

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

Relatório de Avaliação

Plano Plurianual 2008-2011

VOLUME I – 1ª PARTE

EXERCÍCIO 2011
ANO BASE 2010

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidenta da República

Dilma Vana Rousseff

Vice-Presidente da República

Michel Miguel Elias Temer Lulia

Ministro de Estado da Justiça

José Eduardo Cardozo

Ministro de Estado da Defesa

Celso Amorim

Ministro de Estado das Relações Exteriores

Antonio de Aguiar Patriota

Ministro de Estado da Fazenda

Guido Mantega

Ministro de Estado dos Transportes

Paulo Sérgio Passos

Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Jorge Alberto Portanova Mendes Ribeiro Filho

Ministro de Estado da Educação

Fernando Haddad

Ministra de Estado da Cultura

Ana Maria Buarque de Hollanda

Ministro de Estado do Trabalho e Emprego

Carlos Roberto Lupi

Ministro de Estado da Previdência Social

Garibaldi Alves Filho

Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Tereza Campello

Ministro de Estado da Saúde

Alexandre Padilha

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Fernando Pimentel

Ministro de Estado de Minas e Energia

Edison Lobão

Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Miriam Belchior

Ministro de Estado das Comunicações

Paulo Bernardo Silva

Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia

Aloizio Mercadante Oliva

Ministra de Estado do Meio Ambiente

Izabella Mônica Teixeira

Ministro de Estado do Esporte

Orlando Silva Junior

Ministro de Estado do Turismo

Pedro Novais Lima

Ministro de Estado da Integração Nacional

Fernando Bezerra Coelho

Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário

Afonso Bandeira Florence

Ministro de Estado das Cidades

Mário Negromonte

Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura

Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira

Ministra de Estado-Chefe da Casa Civil da Presidência da República

Gleisi Helena Hoffmann

Ministro de Estado-Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República

Gilberto Carvalho

Ministra de Estado-Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República

Ideli Salvatti

Ministra de Estado-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

Helena Chagas

Ministro de Estado-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República

José Elito Carvalho Siqueira

Ministro de Estado-Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República

Wellington Moreira Franco

Advogado-Geral da União

Luís Inácio Lucena Adams

Ministro de Estado-Chefe da Controladoria-Geral da União

Jorge Hage Sobrinho

Ministra de Estado-Chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República

Luiza Helena de Bairros

Ministra de Estado-Chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República

Iriny Lopes

Ministra de Estado-Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República

Maria do Rosário Nunes

Ministro de Estado-Chefe da Secretaria de Portos

José Leônidas Cristino

Ministro de Estado-Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República

Wagner Bittencourt de Oliveira

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

Relatório de Avaliação

Plano Plurianual 2008-2011

VOLUME I – 1ª PARTE

EXERCÍCIO 2011
ANO BASE 2010

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO K
FONE: 55 (61) 2020.4080
FAX: 55 (61) 2020.4498
Site: www.planejamento.gov.br
CEP: 70040-906 – Brasília – DF

© 2011, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Normalização Bibliográfica DIBIB/CODIN/SPOA

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos.

Relatório de avaliação : plano plurianual 2008-2011 : exercício 2011 : ano base 2010 / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégicos. - Brasília : MP/SPI, 2011.

2 v.

Conteúdo parcial: volume 1, parte 1.

1. Planejamento governamental. 2. Avaliação macroeconômica. 3. Programas : execução física e orçamentária. I. Título

CDU 338.26"2008-2011"(047)



Volume I

(Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, Artigo 19º, incisos I, II e III)

Em atendimento ao disposto nos incisos I, II e III do art. 19 da Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, e suas alterações, o Volume I contempla:

- a) avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano;
- b) demonstrativo contendo, para cada programa, as execuções físicas e orçamentárias das ações orçamentárias no ano-base 2010¹ e anteriores, e as estimativas para os anos subsequentes, se houver ²;
- c) demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices alcançados em 2010 e anteriores, e dos índices previstos ao final do Plano.

¹ Este volume é parte integrante do Relatório de Avaliação do Plano Plurianual referente ao exercício 2011, ano-base 2010. Dessa forma, é importante observar a composição do Relatório detalhada a seguir:

- i) os previstos para os anos 2008, 2009 e 2010 (orçamentário e meta física) são provenientes das Leis Orçamentárias acrescidas dos créditos dos respectivos anos, e os realizados correspondem aos valores liquidados;
- ii) o previsto 2011 (orçamentário e meta física) é proveniente da Lei Orçamentária Anual de 2011;
- iii) no que se refere aos recursos do orçamento de investimentos, os liquidados de 2010 e anteriores correspondem aos valores pagos; e
- iv) por se tratar de avaliação do ano-base de 2010, não há realização (orçamentário e meta física) para o ano de 2011.

² O artigo 127 da Lei 12.465/11 diz que "para as estimativas de que trata o inciso V do art. 19 da Lei no 11.653, de 7 de abril de 2008, consideram-se suficientes as informações constantes do Projeto de Lei do Plano Plurianual para o período de 2012-2015 e do Projeto de Lei Orçamentária de 2012."

1 CENÁRIO DE CRESCIMENTO

Este capítulo avalia o comportamento das variáveis macroeconômicas no exercício financeiro de 2010 tomando por referência os três anos anteriores. São analisados: a evolução da oferta e da demanda agregada, o setor externo, o setor público, e o comportamento da poupança e dos investimentos agregados.

1.1 Evolução do Cenário Econômico

No período de 2007 a 2010, a economia brasileira registrou crescimento médio de 4,5% ao ano, acima do observado em períodos anteriores (3,5% de 2003 a 2006 e 2,0% de 1996 a 2002). Assim, mesmo após sofrer o impacto da crise financeira internacional ao final de 2008, o País retomou rapidamente a sua trajetória de crescimento. Este resultado decorre, em grande parte, da tempestividade e efetividade das medidas anticíclicas, adotadas para compensar a retração do crédito privado, sustentar a liquidez do mercado cambial e preservar a atividade econômica e o investimento, o que levou ao forte resultado de 2010 (7,5%), garantindo no biênio 2009 e 2010 uma média de crescimento próxima a 3,5%.

O mercado interno foi o indutor deste resultado, mantendo expansão mesmo durante a crise, em decorrência do aumento do emprego, do rendimento e do maior acesso ao crédito. Ademais, a distribuição da renda melhorou, pois a política de valorização do salário mínimo e os programas de transferência de renda às famílias permitiram que as faixas de população com menor renda e maior propensão a consumir tivessem maior crescimento do rendimento. Contribuiu, também, para elevar a capacidade produtiva do País a priorização do investimento público em áreas estratégicas de infraestrutura e os incentivos para ampliação da inovação produtiva e para a melhora da qualidade da mão-de-obra.

As contas públicas, após sofrerem o impacto decorrente da retração econômica e do uso da política fiscal como instrumento para fomentar a atividade econômica, continuaram a trajetória anterior, com melhora qualitativa na alocação das despesas e nos indicadores de endividamento do setor público, tais como, alongamento do prazo médio; redução do percentual de vencimentos no curto prazo; diminuição da parcela da dívida exposta à volatilidade de mercado, como câmbio e taxa Selic; e a trajetória declinante da dívida líquida como proporção do PIB.

No tocante ao ambiente externo, com a retração do PIB mundial em 2009, seguida de crescimento mais moderado, principalmente nos países desenvolvidos, há um cenário marcado por formação de expectativas adversas e incertezas em relação aos desdobramentos futuros e à capacidade de reação da economia mundial. Não obstante os problemas externos, o Brasil manteve trajetória pautada na acumulação de reservas internacionais e fortaleceu sua posição de credor líquido em relação ao exterior, assim como se consolidou como importante destino de investimento, ampliando relações com diversos países da América Latina e da Ásia.

1.2 Oferta Agregada

Sob a ótica da oferta, o **setor de serviços**, sustentado pelo consumo das famílias e do governo, foi menos afetado pela crise internacional, com variação positiva em todos os anos (média de 4,3%, de 2007 a 2010). Com crescimento acima da média no período, destacam-se os serviços de intermediação financeira e seguros (11,3% a.a. em média), os serviços de informação (5,9%), e o comércio (5,7%). Ressaltam-se também os serviços públicos de administração, educação e saúde com elevado peso no setor de serviço (24,5% em 2010) e com menor variação nas taxas de crescimento 2,2% a.a. em média), o que ajuda sustentar a alta do produto em épocas de crise. Cabe mencionar ainda que, especificamente em 2010, como esperado em um período de recuperação, a maioria dos serviços com maior dinamismo foram justamente aqueles que tiveram queda em 2009.

Tabela 1.1 – Produto Interno Bruto, pela ótica da oferta
(variação em %)

Composição da Oferta	2007	2008	2009	2010	Média 2007 a 2010
Oferta Total	6,1	5,2	-0,6	7,5	4,5
Agropecuária	4,8	6,1	-4,6	6,5	3,1
Indústria	5,3	4,1	-6,4	10,1	3,1
Serviços	4,9	2,2	5,4	4,9	4,3

Fonte: IBGE. Elaboração: ASSEC/MP.

O **setor agropecuário** apresentou crescimento de 3,1% ao ano entre 2007 e 2010. Os dados da safra de grãos mostram que o crescimento no setor se deveu, em grande parte, à melhora na produtividade (aumento de 6,3% ao ano da produção no período frente à elevação de 0,5% na área), devido à incorporação de novas tecnologias pelos produtores, a ações governamentais na pesquisa e defesa agropecuária, ao uso da biotecnologia e a mecanização. O comportamento do setor foi minorado pela forte retração em 2009, devido à queda do rendimento de culturas importantes (condições climáticas adversas) e da área plantada de algumas culturas (menor demanda mundial e, consequentemente, queda nos preços e menor área plantada). Por sua vez, em 2010, a safra voltou a crescer, com a melhora na demanda (interna e externa) por produtos agropecuários, condições climáticas mais favoráveis, elevando o rendimento e, consequentemente, a produção.

Quanto à produção pecuária, os dados mostram crescimento no abate de suínos e de frangos entre 2007 e 2010, média acima de 6% ao ano, e indicam ganho de produtividade, com um maior aumento do peso. Já, no que concerne aos bovinos, os dados mostram relativa estabilidade no período, com queda por dois anos consecutivos no abate, 2008 e 2009, e recuperação em 2010.

Os efeitos adversos advindos de queda na demanda externa, da piora na oferta de crédito para o setor ou de condições climáticas desfavoráveis têm sido minimizados pelos resultados favoráveis decorrentes da política governamental, consubstanciada nos Planos de Safra da agricultura empresarial e da agricultura familiar, nos mecanismos de apoio à comercialização (como leilões e estoques) e gestão de risco (concessão de subvenção econômica ao prêmio do seguro rural, Proagro, Proagro Mais, garantia de preços mínimos e outros).

A **atividade industrial** teve crescimento médio de 3,1% ao ano no período (de 2007 a 2010). As medidas adotadas pelo Governo foram vitais para a recuperação do setor mais afetado pela crise internacional, pois permitiram que as empresas ajustassem rapidamente os estoques e retomassem a produção. Dessa forma, no primeiro semestre de 2010, a produção industrial ultrapassou o patamar pré-crise. De 2007 a 2010, o crescimento no setor decorreu, principalmente, da expansão na indústria de transformação (2,3%) e na indústria de construção (4,3%), atividades de maior peso na indústria, (representando em conjunto mais de 75% do setor). Estas atividades sofreram mais com a crise em 2009, mas se recuperaram em 2010, beneficiadas por desonerações tributárias e pela ampliação ou implementação de programas governamentais, como “Minha Casa, Minha Vida”. Destaca-se ainda a indústria extrativa, com maior crescimento no período (5,3%), principalmente, no último ano, devido em grande parte, ao minério de ferro, que voltou a ser mais demandado pelas economias emergentes em expansão.

1.3 Demanda Agregada

A demanda doméstica foi a indutora do crescimento no período, com destaque para o consumo das famílias e os investimentos (formação bruta de capital fixo – FBCF). Esses fatores tiveram desempenhos diferenciados de 2007 a 2010, o consumo das famílias com desempenho mais uniforme (crescimento anual sempre acima de 4%), enquanto o investimento, apesar de ter sido fortemente afetado pela crise, foi o fator mais dinâmico (média de 9% ao ano), variação acima da observada para o PIB (Tabela 1.2), o que amplia a capacidade produtiva da economia.

Tabela 1.2 – Produto Interno Bruto, composição pela ótica da demanda
(em %)

Composição da Demanda	2007	2008	2009	2010	Média 2007 a 2010
Demanda Total	6,1	5,2	-0,6	7,5	4,5
Consumo das Famílias	6,1	5,7	4,2	7,0	5,7
Consumo do Governo	5,1	3,2	3,9	3,3	3,9
FBCF	13,9	13,6	-10,3	21,8	9,0
Exportações	6,2	0,5	-10,2	11,5	1,7
Importações	19,9	15,4	-11,5	36,2	13,6

Fonte: IBGE. Elaboração: ASSEC/MP.

Assim, a participação do **investimento** como proporção do PIB se elevou de 16,4% em 2006 para 18,4% em 2010. Entre as medidas adotadas pelo governo para incentivar o investimento, inclusive após o impacto da crise internacional, ressalta-se as desonerações tributárias para a produção de bens de capital e a linha de crédito do Programa de Sustentação do Investimento (PSI) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com menor taxa de juros para máquinas e equipamentos. Também cabe destacar o **Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)**, instituído no começo de 2007, com o objetivo de elevar os investimentos, públicos e privados, como requisito para acelerar o crescimento do Brasil. Nesse sentido, as famílias brasileiras têm-se beneficiado duplamente: pelos efeitos positivos na economia e pelas obras que estão sendo realizadas em importantes setores do Brasil, como transportes, energia, mineração, habitação e saneamento. Como resultado, o investimento federal (governo central e estatais federais) passou de 1,6% do PIB em 2006 para 3,3% em 2010.

O **consumo das famílias**, item da demanda doméstica de maior peso no PIB (60%), mostrou forte crescimento de 2007 a 2010 (média de 5,7% ao ano). A renda real disponível ajudou a fomentar este consumo, em função do crescimento da massa salarial, do volume de crédito e das transferências de renda às famílias (Bolsa Família, Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e outros).

Assim, de 2006 a 2010, foram gerados 6,2 milhões de novos postos de **trabalho** formal¹. Mesmo em 2009, quando, na maioria dos países, observou-se redução no nível de emprego, houve geração de novas vagas de trabalho no Brasil (1,0 milhão), seguido de elevado desempenho em 2010 (2,1 milhões). A taxa de desemprego² também atingiu os patamares mais baixos da série histórica (com início em 2003), passando de 10% em 2006 para 6,7% em 2010 e refletindo o maior nível de ocupação (população ocupada sobre a população em idade ativa) já observado. Por sua vez, a política de valorização do salário mínimo, a manutenção de taxas de inflação dentro da meta e a melhora na atividade econômica contribuíram para elevação do rendimento real³, o qual manteve variação positiva em todo o período. O crescimento da população ocupada e do rendimento real permitiu que a massa salarial real mantivesse trajetória ascendente (6,0% ao ano de 2007 a 2010⁴), comportamento determinante para a expansão do consumo das famílias e dos serviços.

A manutenção do crescimento do emprego, aliada à melhoria na qualidade correspondente à expansão do emprego formal, proporcionou uma série de benefícios ao trabalhador, especialmente quanto à cobertura previdenciária e ao acesso ao crédito consignado. No mesmo período, os segmentos mais pobres da população ampliaram o acesso ao sistema bancário. Desse modo, a forte expansão do **crédito** foi outro elemento a influenciar a atividade econômica. O crédito, que representava 30,9% do PIB em dezembro de 2006, atingiu a marca de 46,4% do PIB em dezembro

¹ Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

² Os dados se referem à Pesquisa Mensal do Emprego (PME) do IBGE para seis regiões metropolitanas: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Porto Alegre.

³ Rendimento habitual real da PME/IBGE.

⁴ Considerou-se como massa salarial, a massa de rendimento habitual.

de 2010, uma elevação de 15,5 pontos percentuais. Especificamente o crédito às pessoas físicas⁵ (em termos reais) aumentou 19,5% ao ano neste período, atingindo 15,2% do PIB em 2010. Esta ampliação evidencia a maior acessibilidade da população ao sistema financeiro.

Por sua vez, o **consumo do governo**, que costuma ter comportamento mais estável, sendo menos suscetível a choques, manteve uma variação sempre acima de 3% ao ano no período e também contribuiu positivamente para o crescimento da demanda doméstica, embora em média a taxa de crescimento tenha sido menor que o da economia como um todo.

Este desempenho da demanda doméstica foi o responsável pelo crescimento no período, pois, como se pode observar na tabela 1.2, o crescimento das importações de bens e serviços ficou muito acima do, das exportações, com o setor externo tendo um resultado líquido negativo sobre o crescimento no período.

Assim, nos últimos quatro anos (2007-2010), apesar da crise financeira internacional, manteve-se o ciclo virtuoso da economia, baseado no mercado interno, com inflação sob controle, expectativas positivas de crescimento, medidas de apoio ao investimento público (especialmente o Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e o Programa Minha Casa Minha Vida) e redução das desigualdades sociais.

1.4 Setor Externo

O cenário de recessão na economia mundial, com contágio em períodos diferentes (2007 em alguns países centrais e setembro de 2008 no resto do mundo), provocou ajuste nas contas externas, com piora nas transações correntes, cujo saldo passou de superavitário em 2007 (0,1% do PIB, dados acumulados em 12 meses em dezembro) para deficitário a partir de 2008 (-1,7% em 2008 e -2,3% em 2010). Não obstante, o dinamismo da economia brasileira e as boas possibilidades de investimento têm atraído fluxo de capitais, o qual tem possibilitado o financiamento do balanço de pagamentos e a continuidade da acumulação de reservas internacionais.

O déficit em transações correntes de 2008 a 2010 foi gerado por forte remessa de lucro e dividendos, crescimento no déficit de viagens internacionais e, principalmente, menor **saldo no comércio de bens** (Tabela 1.3). Este último, apesar de estar crescendo nos últimos meses de 2010, com a melhora nos termos de troca (beneficiada pelo maior preço das *commodities*), continuava representando apenas 51% do valor observado em 2007. Assim, de 2007 a 2010, apesar do comércio de bens ter sido afetado durante a crise econômica internacional, observa-se na média maior crescimento do *quantum* importado do que do exportado, em decorrência do forte crescimento da economia brasileira, da valorização do real e da lenta recuperação das economias desenvolvidas. Por sua vez, o elevado estoque de investimento estrangeiro no País e a maior lucratividade das firmas em anos de crescimento, possibilitou o aumento na **remessa de recursos** de subsidiárias de

⁵ Operações de crédito totais, livre e direcionado, do sistema financeiro (não inclui o rural e o imobiliário), deflacionadas pelo IPCA.

empresas estrangeiras no Brasil às matrizes (no exterior); enquanto a combinação de câmbio valorizado e elevação da renda das famílias tem aumentado o gasto com **viagens internacionais**.

Tabela 1.3 – Dados Selecionados do Setor Externo
(US\$ bilhões)

Descriminação	2007	2008	2009	2010	Diferença entre 2007 e 2010
Conta Corrente	1,6	-28,2	-24,4	-47,3	-48,8
Balança Comercial (FOB)	40,0	24,8	25,3	20,2	-19,8
Exportações	160,6	197,9	153,0	201,9	41,3
Importações	-120,6	-173,1	-127,7	-181,7	-61,1
Serviços	-13,2	-16,7	-19,2	-30,2	-17,0
Viagens Internacionais	-3,3	-5,2	-5,6	-10,5	-7,2
Transporte	-4,4	-5,0	-3,9	-6,4	-2,0
Balança de Bens e Serviços	26,8	8,1	6,0	-10,0	-36,8
Rendas	-29,3	-40,6	-33,7	-40,1	-10,8
Juros	-7,3	-7,2	-9,1	-9,7	-2,4
Lucros e Dividendos	-22,4	-33,9	-25,2	-30,4	-7,9
Transferências Unilaterais	4,0	4,2	3,3	2,8	-1,2
Investimento Direto Estrangeiro	34,6	45,1	25,9	48,4	13,9
Investimento em Papeis Domésticos e Ações	46,7	7,7	47,1	52,3	5,6
Outros Capitais ¹	4,6	-21,6	-2,1	-4,3	-9,0
Balanco Global	87,5	3,0	46,7	49,1	-38,4

Fonte: BCB. Elaboração: ASSEC/MP

1. Inclui erros e omissões, ativos de brasileiros no exterior, e captações externas.

De 2007 a 2010, o déficit em conta corrente foi mais do que compensado pelo elevado fluxo de capitais estrangeiros, concentrado em três fontes: investimento direto, investimento em papéis domésticos e em ações e captações externas (papéis e empréstimos). Quanto ao investimento estrangeiro direto (IED), a entrada de recursos foi recorde em 2010 (US\$ 48,4 bilhões, Tabela 1.3), o que elevou a participação do Brasil no fluxo global de investimentos de 1,8% em 2007 para 3,9%, decorrente da atratividade do País, ao se considerar seus bons fundamentos econômicos e as expectativas de expansão acima da média mundial. Cabe lembrar que o maior fluxo de investimento direto pode trazer maior estabilidade ao financiamento do déficit em transações correntes, pois tende a permanecer por mais tempo no País.

Por sua vez, o fluxo de capitais para compra de títulos domésticos e ações e a oferta de crédito em moeda estrangeira para empresas (emissão de títulos e empréstimos diretos) tiveram forte ingresso de 2007 a 2010, à exceção do período pós-recrudescimento da crise (em setembro de 2008). Neste período, a liquidez se retraiu e o crédito externo ficou escasso e mais caro. O Governo adotou de forma tempestiva diversas medidas anticíclicas, como as para compensar a retração do crédito privado e prover liquidez ao mercado cambial. O Banco Central passou a intervir no mercado de câmbio, com vistas a normalizar a oferta de dólar no mercado a vista e futuro, e passou a prover

linha de crédito aos exportadores. A necessidade dessa atuação da autoridade monetária teve curta duração, cessando ainda no primeiro semestre de 2009. Assim, com a melhora nos indicadores macroeconômicos, o elevado nível das reservas internacionais, a melhoria dos indicadores de sustentabilidade, a manutenção da posição de credor externo líquido, a redução dos títulos indexados a câmbio na composição da dívida interna, dentre outros indicadores, diminuíram a percepção de risco por parte dos investidores em relação ao Brasil e criaram as condições para a rápida normalização da entrada de capitais estrangeiros.

Com isso, o Brasil tem apresentado nível de risco soberano melhor do que a média dos emergentes na América Latina e na Ásia e melhorou sua classificação, sendo considerado *investment grade* pelas três principais agências de risco.

1.5 Política Fiscal

A política fiscal do período 2007-2010 pautou-se pela redução do endividamento público como proporção do PIB e pelo aumento de investimentos sociais e em infraestrutura.

Comparando os parâmetros utilizados para a elaboração das projeções em 2010 e o realizado (Tabela 1.3), nota-se que os mesmos, à época de elaboração da PLOA, eram mais conservadores, com menor crescimento do PIB, e não previam o impacto dos choques de oferta domésticos e externos, nos últimos meses de 2010, sobre os preços. Especificamente, quando a 2010, cabe destacar a capitalização da Petrobrás que representou receita adicional de 2,0% do PIB e despesa de 1,2%. Retirando esta atipicidade, o PLOA teria subestimado a arrecadação da receita e da despesa em aproximadamente 3 por cento do PIB, o que, em parte, reflete o maior crescimento da atividade e dos preços, sem a correspondente resposta na arrecadação e nos gastos.

Tabela 1.3 – Parâmetros utilizados para a elaboração das projeções para 2010

Indicadores	2007	2008	2009	2010	
				Previsto ^{1/}	Realizado
Taxa Real de Crescimento do PIB	6,1	5,2	-0,6	4,5	7,5
Inflação IGP-DI Acumulada 12 meses (% ano)	7,9	9,1	-1,4	4,5	11,3
Inflação IPCA Acumulada 12 meses (% ano)	4,5	5,9	4,3	4,3	5,9
Taxa de Câmbio (R\$/US\$), valor ao final do ano	1,8	2,3	1,7	2,1	1,7
DLSP (% PIB)	45,5	38,5	42,8	38,1	40,2

Fonte: IBGE, SPE/MF e BCB. Elaboração: ASSEC/MP

1/ À época da elaboração da PLOA/2010.

As receitas e as despesas totais permaneceram relativamente constantes entre 2007 a 2010 como proporção do PIB, pois a elevação de 2010, reflete, basicamente, a operação pontual de capitalização da Petrobrás. Apesar disto, o aumento do produto interno permitiu o crescimento no

valor arrecadado, assim como a adoção de políticas de valorização do salário mínimo, a reestruturação de carreiras, a ampliação de programas sociais e a melhora na execução das obras do PAC. Cabe ressaltar que a despesa como proporção do PIB atingiu o seu maior valor em 2009, quando aumentaram as despesas discricionárias com a implementação de medidas anticíclicas, mas retornou a seu padrão no ano seguinte.

Em consequência da política fiscal, afora o ano da crise, foram mantidos superávits primários significativos, o que permitiu a diminuição do endividamento como proporção do PIB, com queda de 5,4 pontos percentuais de 2007 e 2010.

Tabela 1.4 – Dados fiscais do governo central
(em % do PIB)

Composição	2007		2008		2009		2010	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1.Receita Total	27,38	23,31	24,39	23,66	25,52	23,25	26,28	25,06
1.1 Receita Administrada (RFB), líquida de incentivos fiscais	18,23	15,69	15,74	15,38	16,55	14,32	16,77	14,45
1.2 Arrecadação Líquida para o RGPS	6,02	5,28	5,74	5,39	5,95	5,71	6,14	5,77
1.3 Demais Receitas	3,13	2,35	2,91	2,89	3,01	3,22	3,37	4,84
2. Transferências a Entes Subnacionais	4,63	3,85	4,32	4,24	4,47	3,77	4,26	3,62
3. Receita Líquida (1-2)	22,75	19,46	20,07	19,42	21,05	19,48	22,02	21,44
4. Despesas Orçamentárias	20,59	17,74	18,29	17,20	19,28	19,18	20,69	18,72
4.1 Servidores Ativos e Inativos	5,28	4,45	4,52	4,45	4,96	4,89	5,12	4,64
4.2 Benefícios da Previdência	8,03	6,88	7,07	6,64	7,24	7,11	7,45	6,93
4.3 Outras Despesas Obrigatórias	2,60	1,76	1,88	1,72	2,17	2,11	2,28	2,07
4.3 Despesas Discricionárias (incluindo o PAC)	4,68	4,66	4,81	4,39	4,90	5,07	5,84	5,08
5. Resultado Primário (Critério de Competência) (3-4)*	2,16	1,72	1,78	2,23	1,77	0,31	1,33	2,71
6. Ajustes	-0,09	-0,46	0,16	-0,13	0,11	-0,93	0,07	0,56
7. Resultado Primário (Critério de Caixa) (6-5)**	2,25	2,17	1,62	2,36	1,66	1,23	1,26	2,15
8. Discrepância		0,06		0,00		0,10		-0,01
9. Resultado Primário (Abaixo da Linha) (7-6)***	2,25	2,11	1,62	2,36	1,66	1,13	1,26	2,16

Fonte: SOF/MP*, STN/MF** e BCB***. Elaboração: ASSEC/MP.

1.6 Investimento e Poupança

A absorção doméstica de bens e serviços aumentou três pontos percentuais em relação ao PIB entre 2007 e 2010. A elevação reflete a maior demanda por investimento (com alta 1,0 ponto percentual no período) e por consumo final (1,6 p.p.).

Apesar da retração experimentada em 2009, o esforço do governo para manter a atividade econômica e minorar os efeitos da crise, assim como programas como o PAC, iniciado em 2007, e Minha Casa, Minha Vida, iniciado em 2009, contribuíram para a elevação do ritmo de expansão da taxa de investimento, o qual ficou acima do aumento observado no PIB.

A evolução da taxa de investimento em ritmo maior que o da poupança interna, que chegou a perder participação em relação ao PIB, decorre da maior alta no déficit em conta corrente (por identidade, igual à poupança externa). Como apresentado acima, este déficit é explicado pela queda das exportações de bens e serviços como proporção do PIB (-2,2 p.p.), uma vez que as importações e as rendas líquidas e transferências correntes enviadas ao exterior mantiveram relativamente constante a participação no PIB em 2007 e 2010.

Tabela 1.5 – Absorção doméstica e poupança

(em % do PIB)				
Composição	2007	2008	2009	2010
1. Absorção Doméstica	98,5	99,5	100,5	101,5
1.1 Consumo Final	80,2	79,1	83,5	81,7
1.2 Investimento	17,4	19,1	16,9	18,4
2. Saldo em Bens e Serviços	1,5	0,2	-0,1	-1,0
3. Rendas e Transferências Correntes	-1,4	-1,9	-1,5	-1,3
4. Saldo em Conta Corrente (2+3)	0,1	-1,7	-1,5	-2,3
5. Poupança (1.2)	17,4	19,1	16,9	18,4
5.1. Poupança Interna	17,5	17,4	15,4	16,2
5.2. Poupança Externa (-4)	-0,1	1,7	1,5	2,3

Fonte: IBGE. Elaboração: ASSEC/MP.

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

Objetivo Contribuir para a sustentabilidade da atividade agropecuária, mediante a implementação de políticas públicas e de mecanismos de apoio à produção à comercialização e ao armazenamento, bem como manter estoques de produtos agropecuários para a regularidade do abastecimento interno visando o equilíbrio de preços ao consumidor e a segurança alimentar da população brasileira

Público-alvo Produtor rural, agricultores familiares, agroindústrias, assentados da reforma agrária, usuários de informação e conhecimento, instituições financeiras e de comercialização, agentes de transportes e armazenamento, famílias em situação de risco nutricional, governo, segmento varejista

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção Nacional de Grãos (milhão de t)	30/4/2004	123,20	137,00	135,10	149,00	150,00	Fiscal/Seguridade	28.890.863.663
Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem)	30/11/2003	15,00	22,00	49,00	16,00	59,00	Despesas Correntes	18.414.947.854
Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem)	30/11/2003	9,00	7,00	8,00	11,00	6,00	Despesas de Capital	10.475.915.809
Margem de Disponibilidade de Milho (percentagem)	31/12/2003	17,00	21,00	25,00	24,00	18,00	Total	28.890.863.663
Margem de Disponibilidade de Trigo (percentagem)	28/2/2004	3,00	15,00	23,00	24,00	3,00		
Volume de Recursos Aplicados no Apoio à Comercialização de Produtos Agropecuários (R\$ mil)	31/12/2006	3.133.029,00	1.515.367,02	3.820.843,29	3.402.849,23	4.271.152,00		
Número de Produtores Rurais Atendidos pelos Instrumentos de Apoio à Comercialização de Produtos Agropecuários (unidade)	30/12/2006	11.006,00	2.544,00	16.948,00	8.104,00	17.084,00		
Volume de Recursos Aplicados no Apoio à Produção de Produtos Agropecuários (R\$ mil)	1/8/2007	11.301.553,00	39.987.912,30	46.161.253,51	55.839.414,24	16.639.331,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL



Abastecimento Agroalimentar

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
116R	Aquisição de Imóvel para a Sede da Superintendência Regional da CONAB em São Paulo - SP	MAPA	- (-)		Sudeste	R\$ -	Previsto	3.485.000	0	-	-
							Realizado	3.485.000	-	-	-
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
125A	Aquisição de Imóvel para Ampliação da Sede da Superintendência Regional da CONAB no Espírito Santo - ES	MAPA	- (-)		Sudeste	R\$ -	Previsto	-	192.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12BZ	Conclusão da Obra da Unidade Armazenadora de Uberlândia - MG	MAPA	Obra executada (% de execução física)	03/2006 12/2010	Sudeste	R\$ 28.000.000,00	Previsto	0	30.600.000	13.400.000	-
							Realizado	0	20.439.427	10.369.220	-
						Meta 100,00	Previsto	0,00	86,00	22,00	0,00
							Realizado	0,00	61,00	22,00	-
10HG	Estudo das Perdas Quantitativas e Qualitativas na Pós-colheita de Grãos	MAPA	Estudo realizado (unidade)	03/2008 03/2011	Nacional	R\$ 2.448.500,00	Previsto	50.000	600.000	400.000	2.000.000
							Realizado	0	0	22.743	-
						Meta 4,00	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MAPA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	2.674.350	-	-
						Realizado		1.287.408,21	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2138	Aquisição de Produtos para Comercialização	MAPA	Produto adquirido (Ton)	Nacional	RS	Previsto	99.597.977	0	-	-
						Realizado	99.855	-	-	
					Meta	Previsto	104.456,00	0,00	0,00	123.930,00
						Realizado	36,00	-	-	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MAPA	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.543.447	2.867.649	3.519.878	3.467.027
						Realizado	2.529.529	2.867.649,00	3.500.111	
					Meta	Previsto	730,00	514,00	586,00	929,00
						Realizado	478,00	R\$ 579,00	1.090,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MAPA	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	16.744.022	18.878.228	23.153.755	23.146.764
						Realizado	16.470.699	18.874.094,44	23.066.479	
					Meta	Previsto	4.326,00	3.769,00	4.003,00	4.193,00
						Realizado	3.763,00	R\$ 3.952,00	4.329,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MAPA	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.656.353	6.522.827	7.085.326	6.931.122
						Realizado	5.589.900	6.482.238,08	6.981.556	
					Meta	Previsto	3.964,00	3.270,00	3.897,00	3.282,00
						Realizado	3.535,00	R\$ 4.089,00	3.771,00	
4702	Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras	MAPA	<i>Unidade cadastrada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	360.000	500.000	500.000	500.000
						Realizado	350.014	289.106,30	453.059	
					Meta	Previsto	4.170,00	4.790,00	4.500,00	4.500,00
						Realizado	6.276,00	R\$ 2.866,00	6.115,00	
2808	Capacitação de Mão-de-Obra do Setor Armazenador	MAPA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	0	250.000	-	-
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	800,00	0,00	800,00
						Realizado	285,00	R\$ 0,00	-	
2137	Fiscalização dos Estoques e das Operações de Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários	MAPA	<i>Fiscalizacao realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	2.400.000	3.100.000	4.200.000
						Realizado	1.495.741	2.286.449,84	2.549.870	
					Meta	Previsto	2.600,00	2.850,00	4.200,00	5.500,00
						Realizado	4.799,00	R\$ 6.710,00	8.880,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2130	Formação de Estoques Públicos - PGPM	MAPA	<i>Produto adquirido (Ton)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.300.000.000	3.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000
						Realizado	650.794.971	2.686.676.143,20	1.188.015.024	
					Meta	Previsto	4.925.000,00	7.712.160,00	3.517.000,00	4.031.000,00
						Realizado	1.214.139,00	R\$ 5.329.220,00	1.036.733,00	
8579	Geração e Difusão de Informações da Agropecuária e do Abastecimento Agroalimentar	MAPA	<i>Informacao disponibilizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	350.000	350.000	350.000	315.000
						Realizado	215.094	36.720,80	67.054	
					Meta	Previsto	7.676,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00
						Realizado	6.552,00	R\$ 7.746,00	8.908,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	334.100.950	372.585.060	459.342.641	390.916.326
						Realizado	332.544.627	362.318.356,24	432.896.023	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
8566	Incentivo à Modernização do Mercado Hortigranjeiro	MAPA	<i>Mercado modernizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	80.000	400.000	400.000	150.000
						Realizado	79.444	54.837,22	33.218	
					Meta	Previsto	10,00	18,00	16,00	16,00
						Realizado	21,00	R\$ 13,00	12,00	



Abastecimento Agroalimentar

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4710	Organização dos Micro e Pequenos Varejistas	MAPA	<i>Central de negócio formada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	250.000	300.000	300.000	200.000
						Realizado	44.645	102.929,11	119.481	
					Meta	Previsto	1.240,00	1.400,00	1.400,00 *	1.000,00
						Realizado	305,00	R\$ 752,00	185,00	
2829	Recuperação e Modernização da Rede Própria de Armazéns	MAPA	<i>Unidade modernizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.650.000	17.850.000	21.050.000	39.000.000
						Realizado	7.983.357	7.730.655,22	1.400.490	
					Meta	Previsto	80,00	56,00	70,00	70,00
						Realizado	73,00	R\$ 66,00	42,00	
4706	Vistoria de Estoques Privados e das Condições de Armazenamento	MAPA	<i>Estoque vistoriado (Ton)</i>	Nacional	R\$	Previsto	0	200.000	200.000	-
						Realizado	0	192.358,11	4.013	
					Meta	Previsto	0,00	200.000,00	200.000,00	237.287,00
						Realizado	0,00	R\$ 200.000,00	30.000,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	22.932.360	24.661.884	26.722.028	25.244.207	
						Realizado	22.931.920	24.661.884,00	24.775.380		
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-		
0611	Equalização de Juros decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	237.979.000	248.688.000	248.700.000	292.338.000	
						Realizado	237.657.398	247.410.574,18	98.154.151		
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-		
0373	Equalização de Juros e Bônus de Adimplência no Alongamento de Dívidas Originárias do Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 9.866, de 1999)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	33.470.683	7.926.668	7.900.000	9.465.277	
						Realizado	33.470.683	0,00	0		
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-		
0301	Equalização de Juros e de outros Encargos Financeiros em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	180.750.000	165.709.000	278.300.000	427.127.000	
						Realizado	177.129.840	100.359.937,93	17.534.942		
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
008H	Equalização de juros em financiamentos destinados à liquidação de dívidas de produtores rurais e cooperativas (Lei nº 11.524, de 2007)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	RS	Previsto	79.794.000	91.019.000	5.000.000	4.000.000	
						Realizado	0	0,00	0		
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	
0298	Equalização de Juros em Operações de Empréstimos do Governo Federal - EGF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	RS	Previsto	23.469.000	78.180.000	150.694.000	155.802.000	
						Realizado	23.468.999	9.249.721,63	5.154.271		
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	
0299	Equalização de Preços nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	RS	Previsto	288.061.964	300.000.000	300.000.000	300.000.000	
						Realizado	48.748.063	150.005.920,12	145.082.591		
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	
0294	Equalizações de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	RS	Previsto	679.801.000	1.104.844.000	1.224.500.000	1.217.220.000	
						Realizado	503.842.334	162.079.491,11	44.269.891		
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0300	Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.274.000.000	1.664.967.354	2.802.000.000	2.697.574.000
						Realizado	184.416.329	925.646.310,56	1.107.818.011	
					Meta	Previsto	-	-	56,00	-
						Realizado	-	-	0,00	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MAPA	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	55.632	467.307	754.740
						Realizado	-	0,00	466.920	
					Meta	Previsto	-	2.596,00	2.596,00	4.193,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	2.320,00	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	14.666.772	19.340.989	22.553.050	19.519.046
						Realizado	14.630.336	19.233.871,44	22.375.304	
					Meta	Previsto	23.200,00	16.090,00	14.849,00	14.849,00
						Realizado	13.698,00	R\$ 14.902,00	15.104,00	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Abastecimento Agroalimentar

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9490	Comercialização de Produtos Via Mercados Futuros e de Opções (BB Garantia de Preço)	MF	<i>Contrato comercializado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	551.240.000	600.000.000	650.000.000	700.000.000
						Realizado	680.155.723	208.520.835,52	1.107.016.197	
					Meta	Previsto	22.000,00	26.000,00	30.000,00	40.000,00
						Realizado	33.761,00	R\$ 13.311,00	93.938,00	
9340	Concessão de Crédito Rural	MF	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	11.000.000.000	12.100.000.000	13.300.000.000	15.000.000.000
						Realizado	35.974.039.235	41.687.457.183,00	51.267.572.934	
					Meta	Previsto	348.797,00	383.677,00	422.045,00	485.000,00
						Realizado	1.124.944,00	R\$ 1.166.057,00	1.000.309,00	
				Nordeste	RS	Previsto	1.800.000.000	1.800.000.000	0	1.800.000.000
						Realizado	3.283.481.489	3.988.362.014,31	4.104.442.303	
					Meta	Previsto	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
						Realizado	349.048,00	R\$ 373.433,00	381.840,00	
				Norte	RS	Previsto	442.772.880	487.050.168	535.755.185	589.330.703
						Realizado	730.391.646	485.434.316,05	577.693.459	
					Meta	Previsto	4.177,00	4.595,00	5.054,00	5.560,00
						Realizado	5.435,00	R\$ 5.338,00	6.374,00	

Abastecimento Agroalimentar

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9487	Negócios com Cooperativas	MF	Volume contratado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000.000	1.700.000.000	1.800.000.000	2.000.000.000
						Realizado	2.418.495.322	2.625.719.275,00	4.734.297.506	
					Meta	Previsto	650,00	740,00	780,00	870,00
						Realizado	874,00	R\$ 756,00	3.583,00	

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Cisternas Construídas (-)	2/1/2009	39.465,00	-		35.775,00	45.036,00	Fiscal/Seguridade	3.650.633.296
Número de Restaurantes Populares Instalados com Recursos do Governo Federal (unidade)	31/8/2007	27,00	67,00	74,00	89,00	183,00	Despesas Correntes	2.975.604.634
Número de Bancos de Alimentos Instalados com Recursos do Governo Federal (unidade)	31/8/2007	34,00	55,00	60,00	67,00	123,00	Despesas de Capital	675.028.662
Número de Cozinhas Comunitárias Instaladas com Recursos do Governo Federal (unidade)	31/8/2007	283,00	369,00	385,00	407,00	500,00	Total	3.650.633.296
Número de Agricultores Familiares Beneficiados pelo Programa de Aquisição de Alimentos (unidade)	31/12/2006	118.140,00	102.432,00	133.000,00	145.026,00	167.580,00		
Número de Pessoas em Insegurança Alimentar e Nutricional Beneficiadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (unidade)	31/12/2006	10.795.470,00	15.001.114,00	13.238.800,00	18.800.000,00	13.909.150,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011



Acesso à Alimentação

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11V1	Construção de Cisternas para Armazenamento de Água	MDS	<i>Cisterna construída (unidade)</i>	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 1.071.106.213,00	Previsto	53.277.915	114.075.093	130.692.676	124.196.916
							Realizado	53.181.273	54.423.083	129.329.878	
						Meta 737.502,00	Previsto	35.519,00	69.156,00	76.315,00	73.056,00
							Realizado	24.764,00	63.018,00	35.775,00	
				01/2005 12/2011	Nordeste	R\$ 1.071.106.213,00	Previsto	750.000	750.000	3.050.000	-
							Realizado	750.000	149.645	1.783.735	
						Meta 737.502,00	Previsto	500,00	500,00	1.979,00	25.000,00
							Realizado	0,00	100,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8948	Acesso à Água para Produção de Alimentos para o Autoconsumo	MDS	<i>Estrutura implantada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	22.500.000	25.102.000	25.000.000	25.000.000
						Realizado	22.499.457	25.102.000,00	25.000.000	
					Meta	Previsto	3.548,00	3.562,00	2.500,00	2.500,00
						Realizado	583,00	R\$ 2.003,00	4.847,00	
8458	Apoio à Agricultura Urbana, Periurbana e Sistemas Coletivos de Produção para o Autoconsumo	MDS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	11.250.000	12.000.000	12.040.000	17.840.000
						Realizado	11.048.200	5.071.551,39	7.209.496	
					Meta	Previsto	21.600,00	20.790,00	20.790,00 *	21.790,00
						Realizado	17.582,00	R\$ 21.056,00	1.100,00	

Acesso à Alimentação



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
				Nordeste	RS	Previsto	0	600.000	200.000	-				
						Realizado	0,00	199.850						
						Meta	Previsto	0,00	2,00	200,00 *	0,00			
							Realizado		R\$ 2,00	0,00				
					Norte	RS	Previsto	650.000	300.000	1.900.000	-			
							Realizado	650.000	0,00	800.000				
						Meta	Previsto	1.170,00	1,00	1.050,00 *	0,00			
							Realizado	954,00	R\$ 1,00	300,00				
				Sudeste	RS	Previsto	100.000	300.000	480.000	-				
						Realizado	0	0,00	0					
					Meta	Previsto	180,00	3,00	750,00 *	0,00				
						Realizado	0,00	R\$ 3,00	0,00					
				8930	Apoio à Implantação de Bancos de Alimentos e Mercados Públicos	MDS	Equipamento instalado (% de execução física)	Nacional	RS	Previsto	5.311.790	5.481.887	5.721.790	5.721.790
								Realizado		5.189.000	2.960.000,00	4.800.000		
								Meta		Previsto	18,00	11,00	11,00	11,00
										Realizado	16,00	R\$ 16,00	0,00	

Acesso à Alimentação

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8930	Apoio à Implantação de Bancos de Alimentos e Mercados Públicos	MDS	<i>Equipamento instalado (% de execução física)</i>	Nordeste	RS	Previsto	600.000	1.000.000	600.000	-
						Realizado	200.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Norte	RS	Previsto	0	500.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	
				Sudeste	RS	Previsto	500.000	800.000	250.000	-
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	2,00	1,00	1,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
8929	Apoio à Instalação de Restaurantes e Cozinhas Populares	MDS	<i>Equipamento instalado (% de execução física)</i>	Nacional	RS	Previsto	32.805.000	53.382.500	36.950.000	36.950.000
						Realizado	30.265.207	24.736.103,27	19.226.889	
					Meta	Previsto	46,00	146,00	62,00	56,00
						Realizado	70,00	R\$ 98,00	23,00	



Acesso à Alimentação

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8929	Apoio à Instalação de Restaurantes e Cozinhas Populares	MDS	<i>Equipamento instalado (% de execução física)</i>	Nordeste	RS	Previsto	550.000	800.000	-	-
						Realizado	550.000	0,00	-	
					Meta	Previsto	2,00	2,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 2,00	-	
				Norte	RS	Previsto	0	150.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 1,00	-	
				Sudeste	RS	Previsto	1.250.000	3.890.000	700.000	-
						Realizado	1.250.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	11,00	11,00	7,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 8,00	0,00	
				Sul	RS	Previsto	300.000	0	380.000	-
						Realizado	100.000	-	0	
					Meta	Previsto	3,00	0,00	2,00	0,00
						Realizado	0,00	-	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8457	Apoio a Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional para Povos e Comunidades Tradicionais	MDS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.900.000	5.090.000	5.083.115	6.000.000
						Realizado	4.900.000	0,00	4.251.467	
					Meta	Previsto	3.418,00	4.242,00	4.242,00	3.000,00
						Realizado	1.891,00	R\$ 3.034,00	5.081,00	
				Norte	RS	Previsto	0	300.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	3,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	
2798	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	MDS	<i>Alimento adquirido (Ton)</i>	Nacional	RS	Previsto	462.627.164	622.074.625	685.932.086	640.074.624
						Realizado	462.471.678	445.879.875,09	598.858.441	
					Meta	Previsto	357.789,00	765.556,00	462.639,00	441.155,00
						Realizado	331.001,61	R\$ 348.104,18	431.983,00	
				Nordeste	RS	Previsto	0	400.000	700.000	-
						Realizado		0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	114,00	200,00	0,00
						Realizado		R\$ 114,00	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2798	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	MDS	<i>Alimento adquirido (Ton)</i>	Norte	RS	Previsto	0	1.050.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	750,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	
				Sudeste	RS	Previsto	0	800.000	-	-
						Realizado		93.696,56	-	
					Meta	Previsto	0,00	560,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 210,00	-	
8506	Consórcios de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local	MDS	<i>Consórcio apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.444.000	5.441.000	6.411.125	6.960.000
						Realizado	5.899.129	1.212.578,18	6.266.709	
					Meta	Previsto	37,00	17,00	17,00	5,00
						Realizado	0,00	R\$ 28,00	19,00	
2792	Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos	MDS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	41.400.000	69.656.600	69.000.000	69.000.000
						Realizado	40.325.077	41.035.929,03	63.470.358	
					Meta	Previsto	275.216,00	273.000,00	240.000,00	240.000,00
						Realizado	354.218,00	R\$ 338.446,00	363.254,00	

Acesso à Alimentação

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2792	Distribuição de Alimentos a Grupos Popacionais Específicos	MDS	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	500.000	0	-	-
						Realizado	500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2784	Educação Alimentar e Nutricional	MDS	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.900.000	6.000.000	4.200.000	6.000.000
						Realizado	5.671.423	1.756.033,50	423.433	
					Meta	Previsto	84.000,00	84.000,00	84.000,00	87.000,00
						Realizado	42.791,00	R\$ 185.498,00	10.189,00	
				Sudeste	RS	Previsto	100.000	0	-	-
						Realizado	99.253	-	-	
					Meta	Previsto	1.400,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
8894	Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	40.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	



Acesso à Alimentação

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8894	Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	26.651.600	15.133.000	15.200.000	10.000.000	
						Realizado	23.681.917	10.418.804,27	7.209.295		
					Meta	Previsto	60,00	71,00	82,00	71,00	
						Realizado	66,00	R\$ 67,00	23,00		
					Nordeste	RS	Previsto	355.000	300.000	650.000	-
							Realizado	205.000	0,00	0	
						Meta	Previsto	2,00	1,00	18,00	0,00
							Realizado	0,00	R\$ 1,00	0,00	
				Norte	RS	Previsto	2.610.000	350.000	7.500.000	-	
						Realizado	0	0,00	5.000.000		
					Meta	Previsto	9,00	5,00	27,00	0,00	
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	1,00		
				Sudeste	RS	Previsto	0	200.000	-	-	
						Realizado		0,00	-		
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00	
						Realizado		R\$ 0,00	-		

Acesso à Alimentação

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8894	Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	450.000	900.000	-	-
						Realizado	348.673	0,00	-	
					Meta	Previsto	2,00	5,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 5,00	-	
2802	Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar	MDS	<i>Alimento estocado (Ton)</i>	Nacional	R\$	Previsto	13.860.000	15.400.000	16.940.000	15.400.000
						Realizado	13.826.470	13.746.922,39	12.690.354	
					Meta	Previsto	12.600,00	26.600,00	7.798,00	7.798,00
						Realizado	8.727,72	R\$ 8.677,67	8.050,50	

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

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

Público-alvo Governo Federal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Realização da Receita Administrada, inclusive a Destinada à Previdência Social, pela Receita Federal do Brasil (percentagem)	31/12/2006	110,00	105,30	91,03	106,02	109,00	Fiscal/Seguridade	30.007.494.545
							Despesas Correntes	29.312.912.583
							Despesas de Capital	694.581.962
							Total	30.007.494.545

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10B3	Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal - RN	MF	Edifício construído (% de execução)	01/2008 06/2011	Nacional	R\$ 22.500.000,00	Previsto	6.120.000	7.000.000	1.400.000	-
							Realizado	6.120.000	131.996	0	
						Meta -	Previsto	22,00	31,00	24,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
10B0	Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba - SP	MF	Edifício construído (% de execução)	01/2008 10/2011	Nacional	R\$ 13.884.507,00	Previsto	3.000.000	4.022.000	1.000.000	8.700.000
							Realizado	3.000.000	45.698	855.635	
						Meta -	Previsto	10,00	29,00	44,00	63,00
							Realizado	1,48	0,00	85,56	

Administração Tributária e Aduaneira

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10AX	Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos - SP	MF	Edifício construído (% de execução)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 17.725.460,00	Previsto	4.000.000	4.200.000	1.697.811	4.000.000
							Realizado	4.000.000	1.926	0	
							Meta	-			
								28,00	27,00	30,00	22,00
10B1	Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Taubaté - SP	MF	Edifício construído (% de execução)		Nacional	R\$ 10.823.904,00	Previsto	3.000.000	5.200.000	1.309.488	615.000
							Realizado	3.000.000	1.690.980	0	
							Meta	-			
								10,00	44,00	23,00	5,00
104I	Construção do Edifício-Sede da Secretaria da Receita Federal do Brasil em Brasília	MF	Obra concluída (% de execução física)	01/2008 01/2012	Nacional	R\$ 155.000.000,00	Previsto	0	5.500.000	3.000.000	5.000.000
							Realizado		0	564.874	
							Meta	100,00			
								0,00	4,00	7,00	1,00
10B2	Construção do Edifício-Sede da Secretaria da Receita Federal do Brasil em Florianópolis - SC	MF	Edifício construído (% de execução)		Nacional	R\$ 20.711.313,00	Previsto	6.120.000	6.500.000	2.100.000	5.090.000
							Realizado	6.120.000	0	0	
							Meta	-			
								24,00	31,00	40,00	25,00
								6,18	0,00	0,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10A6	Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Goiânia - GO	MF	<i>Obra concluída (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 32.000.000,00	Previsto	4.096.000	6.500.000	7.791.000	11.800.000
							Realizado	4.096.000	5.505.730	7.361.444	
						Meta 100,00	Previsto	16,00	20,00	66,00	36,00
							Realizado	7,75	26,09	94,49	
10AV	Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Salvador - BA	MF	<i>Obra concluída (% de execução física)</i>	01/2008 06/2011	Nacional	R\$ 49.600.000,00	Previsto	2.114.286	6.100.000	1.000.000	8.000.000
							Realizado	0	0	63.259	
						Meta 100,00	Previsto	15,00	12,00	10,00	12,00
							Realizado	0,00	0,00	6,33	
114N	Modernização da Administração Tributária e Aduaneira	MF	- (-)		Nacional	R\$ -	Previsto	60.000.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	
126U	Modernização da Fiscalização, Vigilância e Repressão de Entrada e Saída de Cargas do País	MF	<i>Cadastro biométrico obtido (% de execução física)</i>	10/2009 12/2011	Nacional	R\$ 300.000.000,00	Previsto	-	-	30.000.000	-
							Realizado	-	-	0	
						Meta -	Previsto	-	-	12,00	-
							Realizado	-	-	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10AW	Reforma de prédio para instalação da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte - MG	MF	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	01/2008 06/2011	Nacional	R\$ 22.000.000,00	Previsto	2.020.000	5.000.001	2.779.000	13.000.000
							Realizado	0	0	1.112.031	
						Meta 100,00	Previsto	45,00	23,00	23,00	45,00
							Realizado	0,00	0,00	40,02	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	479.000	1.176.000	839.000	469.000
						Realizado	97.517	89.251,78	131.328	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
2238	Arrecadação Tributária e Aduaneira	MF	Tributo arrecadado (R\$ bilhão)	Nacional	R\$	Previsto	159.816.000	104.630.000	101.118.150	120.000.000
						Realizado	144.045.811	71.691.911,60	82.024.507	
					Meta	Previsto	598,00	701,00	701,00	830,00
						Realizado	629,69	R\$ 638,15	743,17	



Administração Tributária e Aduaneira

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.494.496	2.998.800	2.727.376	2.819.352
						Realizado	2.961.790	2.855.826,44	2.654.449	
					Meta	Previsto	3.595,00	3.447,00	3.164,00	2.974,00
						Realizado	2.909,00	R\$ 0,00	2.824,00	
2237	Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira	MF	<i>Acao fiscal realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	259.022.383	151.100.000	119.074.817	110.000.000
						Realizado	175.847.616	60.099.702,84	75.109.337	
					Meta	Previsto	30.000,00	31.500,00	42.384,00	465.223,00
						Realizado	616.404,00	R\$ 474.128,00	531.773,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	39.901.976	40.934.935	96.116.963	93.378.018
						Realizado	39.901.977	40.849.927,84	95.189.923	
					Meta	Previsto	24.095,00	23.548,00	21.741,00	25.597,00
						Realizado	25.433,00	R\$ 0,00	26.805,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.952.006	7.647.200	5.862.434	5.498.712
						Realizado	6.952.007	5.049.722,49	5.671.219	
					Meta	Previsto	4.080,00	4.290,00	3.505,00	2.604,00
						Realizado	5.777,00	R\$ 0,00	4.748,00	



Administração Tributária e Aduaneira

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2013	Funcionamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)	MF	<i>Processo julgado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.196.280	5.176.990	7.130.410	11.145.134
						Realizado	2.805.544	3.595.660,24	5.505.378	
					Meta	Previsto	15.860,00	18.899,00	18.899,00	28.900,00
						Realizado	16.616,00	R\$ 14.860,00	19.387,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	4.133.185.254	4.809.755.039	5.174.440.772	4.929.264.905
						Realizado	4.125.192.161	4.698.055.301,61	5.091.339.604	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	36.416.816	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
20BI	Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Recolhimento do Fundo de garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP	MF	<i>Guia recebida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	66.900.000	70.000.000	68.000.000	100.320.000
						Realizado	66.900.000	0,00	45.500.000	
					Meta	Previsto	0,00	630.000.000,00	630.000.000,00	80.000.000,00
						Realizado		R\$ 0,00	1.148.090.014,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2242	Remuneração por Serviço de Arrecadação	MF	DARF recebido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	223.308.200	253.334.883	223.334.883	223.334.883
						Realizado	223.308.198	219.164.309,89	223.334.883	
					Meta	Previsto	194.900.000,00	202.700.000,00	210.800.000,00	254.397.150,00
						Realizado	210.729.123,34	R\$ 217.898.728,00	236.612.945,00	
2247	Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX	MF	Sistema mantido (%)	Nacional	R\$	Previsto	171.613.990	235.909.878	139.803.393	118.664.000
						Realizado	171.613.991	139.160.296,15	139.393.688	
					Meta	Previsto	20,00	22,00	24,00	24,00
						Realizado	19,00	R\$ 21,00	24,00	
2B93	Sistema Integrado de Informações - SINTEGRA	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	13.200.000	6.500.000	6.500.000	5.846.910
						Realizado	5.040.312	3.131.363,91	4.363.673	
					Meta	Previsto	29,00	29,00	29,00	29,00
						Realizado	29,00	R\$ 29,00	29,00	
2248	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal	MF	Sistema mantido (%)	Nacional	R\$	Previsto	630.941.916	889.662.000	587.510.941	875.063.097
						Realizado	630.941.915	466.061.012,65	477.412.571	
					Meta	Previsto	320,00	340,00	360,00	348,00
						Realizado	337,00	R\$ 343,00	351,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2085	Sistemas Informatizados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)	MF	<i>Sistema mantido (%)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.198.873	2.198.873	1.871.730	2.531.667
						Realizado	1.593.479	1.383.500,77	1.732.754	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00	
2D75	Sistemas Informatizados Previdenciários	MF	<i>Sistema mantido (%)</i>	Nacional	R\$	Previsto	130.926.116	140.789.375	156.000.000	180.000.000
						Realizado	130.926.117	127.396.521,86	138.733.000	
					Meta	Previsto	34,00	34,00	35,00	32,00
						Realizado	35,00	R\$ 32,00	62,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	773.789.182	894.459.590	962.551.482	930.540.647
						Realizado	768.957.412	880.511.496,20	961.558.399	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	50.000	39.405	2.739.405
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	15.219,00	15.219,00	15.219,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	15.418.408	17.003.361	43.128.713	45.965.940
						Realizado	15.417.404	16.762.941,26	43.108.794	
					Meta	Previsto	30.592,00	27.143,00	29.632,00	53.201,00
						Realizado	31.724,00	R\$ 30.398,00	38.940,00	

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

Objetivo Promover a internalização dos princípios e estratégias da Agenda 21 Brasileira na formulação e implementação de políticas públicas nacionais e locais para estabelecer as prioridades a serem executadas em parceria governo-sociedade, na perspectiva de constituição de sociedades sustentáveis

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	13.686.365
							Despesas Correntes	11.999.937
							Despesas de Capital	1.686.428
							Total	13.686.365

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4921	Elaboração e Implementação das Agendas 21 Locais	MMA	Agenda elaborada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	430.000	4.754.584	425.291	60.541
						Realizado	430.000	117.495,99	321.995	
					Meta	Previsto	21,00	768,00	25,00	3,00
						Realizado	21,00	R\$ 36,00	4,00	
				Sudeste	R\$	Previsto	175.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	10,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	

Agenda 21



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4913	Fomento a Projetos de Agendas 21 Locais	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
				Nacional	RS	Previsto	2.418.087	270.000	-	-
						Realizado	1.728.174	0,00	-	
					Meta	Previsto	18,00	3,00	0,00 *	6,00
						Realizado	17,00	R\$ 0,00	-	
4910	Formação Continuada em Agenda 21 Local	MMA	Agente formado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	467.560	1.292.422	404.790	870.816
						Realizado	247.391	495.203,06	252.084	
					Meta	Previsto	360,00	54,00	270,00	581,00
						Realizado	772,00	R\$ 280,00	690,00	
				Sudeste	RS	Previsto	0	200.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	76,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	308.007	504.063	390.606	564.598
						Realizado	297.509	430.593,75	181.278	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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

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

Público-alvo Agricultores familiares

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha V (percentagem)	1/12/2007	55,80	-		61,01	62,38	Fiscal/Seguridade	10.286.373.547
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Assentados da Reforma Agrária (percentagem)	30/6/2003	50,55	61,23	66,22	63,16	85,00	Despesas Correntes	6.408.083.575
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B (percentagem)	30/6/2003	17,00	47,34	55,23	55,61	48,00	Despesas de Capital	3.878.289.972
Total								10.286.373.547

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1C13	Suporte ao Desenvolvimento de Empreendimentos de Agricultores Familiares no Nordeste Brasileiro	MDA	Família beneficiada (unidade)	10/2005 12/2015	Nordeste	R\$ 18.000.000,00	Previsto	100.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta 3.800,00	Previsto	0,00	0,00	0,00	400,00
							Realizado	0,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Agricultura Familiar - PRONAF

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B81	Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAA	MDA	<i>Produto adquirido (Ton)</i>	Nacional	R\$	Previsto	123.812.466	95.413.062	99.330.450	34.526.844
						Realizado	89.239.799	77.223.537,51	54.892.288	
					Meta	Previsto	244.431,00	189.253,00	187.567,00	61.435,00
						Realizado	59.613,41	R\$ 82.765,43	30.402,00	
4266	Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar	MDA	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.850.000	4.437.250	4.937.250	6.148.293
						Realizado	4.800.000	1.367.213,46	0	
					Meta	Previsto	6.050,00	89.745,00	84.745,00	122.965,00
						Realizado	90.122,00	R\$ 55.894,00	81.605,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	500.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	10.000,00
						Realizado	-	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	-	-	3.650.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	400,00	-
						Realizado	-	-	0,00	

Agricultura Familiar - PRONAF



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4266	Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar	MDA	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	280.000	250.000	250.000	-
						Realizado	280.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	7,00	5.000,00	1,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 241,00	0,00	
				Sul	RS	Previsto	450.000	200.000	-	-
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	10.100,00	4.000,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
2B54	Fomento à Participação da Agricultura Familiar na Cadeia do Biodiesel	MDA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	10.000.000	15.369.500	12.369.500	14.100.000
						Realizado	7.270.516	2.321.677,62	8.986.251	
					Meta	Previsto	80,00	76,00	61,00	69,00
						Realizado	9,00	R\$ 7,00	71,00	
4280	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	10.989.600	5.500.000	13.000.000	18.800.000
						Realizado	10.139.329	2.800.650,33	7.552.122	
					Meta	Previsto	33.000,00	26,00	50,00	93,00
						Realizado	65.800,00	R\$ 554,00	21,00	



Agricultura Familiar - PRONAF

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4280	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	0	3.200.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	32,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 10,00	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	0	300.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	3,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 3,00	-	
8312	Fomento ao Desenvolvimento Rural Sustentável em Áreas de Produção de Tabaco	MDA	<i>Agricultor familiar assistido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	891.933	85.348,20	0	
					Meta	Previsto	5.000,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
						Realizado	2.211,00	R\$ 2.560,00	4.200,00	
2C76	Gestão de Riscos no Seguro da Agricultura Familiar	MDA	<i>Contrato monitorado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
						Realizado	1.000.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	219.780,00	166.667,00	166.667,00	125.000,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	4.862.409	4.700.000	6.771.234	6.658.771
						Realizado	4.201.220	1.790.591,61	3.718.493	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
2B83	Operacionalização da Aquisição, da Armazenagem e da Revenda de Produtos da Agricultura Familiar - PAA	MDA	Agricultor familiar beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.964.800	11.500.000	7.500.000	6.000.000
						Realizado	6.113.071	4.883.905,51	6.166.335	
					Meta	Previsto	42.259,00	57.500,00	52.500,00	30.000,00
						Realizado	26.539,00	R\$ 26.667,00	10.271,00	
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MDA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.374.100	5.161.000	-	-
						Realizado	0	1.284.641,44	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.520.000	4.300.000	4.000.000	3.337.513
						Realizado	3.520.003	2.187.775,96	1.835.464	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4791	Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação do PRONAF	MDA	<i>Projeto contratado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.900.000	4.500.000	4.500.000	4.250.005
						Realizado	2.899.999	2.681.307,92	4.500.000	
					Meta	Previsto	1.275,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1.275,00	R\$ 1,00	1,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0359	Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei n° 10.420, de 2002)	MDA	<i>agricultor segurado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	89.100.000	130.058.750	320.058.750	130.000.000
						Realizado	89.100.000	100.058.750,00	310.000.000	
					Meta	Previsto	686.363,00	718.813,00	833.822,00	1.083.333,00
						Realizado	558.606,00	R\$ 553.225,00	661.802,00	
0281	Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei n° 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.495.279.000	1.222.504.000	1.046.500.000	1.759.804.000
						Realizado	662.973.741	717.110.884,90	215.614.061	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	



Agricultura Familiar - PRONAF

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0A81	Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	800.005.000	870.000.000	930.000.000	902.000.000
						Realizado	462.753.089	434.474.708,23	157.515.865	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
900T	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/Exigibilidade Bancária)	Op Of Crédito	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.463.587.500	2.574.448.938	2.690.299.140	2.811.362.601
						Realizado	0	2.460.227.241,00	1.362.053.361	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 236.679,00	140.376,00	
9331	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/FAT)	MF	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	638.416.000	2.552.357.600	2.577.593.360	2.605.352.696
						Realizado	1.318.125.002	453.650.716,00	499.549.724	
					Meta	Previsto	275.777,00	628.355,00	631.190,00	634.309,00
						Realizado	106.280,00	R\$ 44.939,00	39.448,00	



Agricultura Familiar - PRONAF

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9331	Concessão de Crédito para Agricultores Familiars (Pronaf/FAT)	Op Of Crédito	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.393.180.000	4.590.873.100	4.797.462.390	5.013.348.198
						Realizado	0	0,00	295.287.690	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
					RS	Previsto	2.472.992.500	2.584.277.163	2.700.569.635	2.822.095.269
						Realizado	0	0,00	1.659.555.761	
900X	Concessão de Crédito para Agricultores Familiars (Pronaf/Fundos Constitucionais)	Op Of Crédito	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.472.992.500	2.584.277.163	2.700.569.635	2.822.095.269
						Realizado	0	0,00	1.659.555.761	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
					RS	Previsto	390.830.000	408.417.350	426.796.131	446.001.957
						Realizado	0	0,00	272.824	
900V	Concessão de Crédito para Agricultores Familiars (Pronaf/recursos próprios/Instituições Financeiras)	Op Of Crédito	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	390.830.000	408.417.350	426.796.131	446.001.957
						Realizado	0	0,00	272.824	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
					RS	Previsto	390.830.000	408.417.350	426.796.131	446.001.957
						Realizado	0	0,00	272.824	



Agricultura Familiar - PRONAF

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

Objetivo Melhorar a capacidade de atendimento aos clientes e facilitar à população o acesso ao crédito e aos serviços bancários

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação das Transações das Instituições Financeiras Oficiais (%)	-	-	92,11	92,43	93,18	92,43	Invest. das Estatais	6.653.258.267
							Total	6.653.258.267

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3252	Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	MF	Ponto de atendimento instalado (unidade)	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 9.744.298.344,00	Previsto	33.658.454	28.889.790	29.582.775	61.457.314
							Realizado	8.667.137	11.111.834	8.471.216	
						Meta 4.478,00	Previsto	122,00	80,00	99,00	224,00
							Realizado	66,00	60,00	68,00	
				01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 9.744.298.344,00	Previsto	48.369.692	72.648.124	115.629.512	181.783.479
							Realizado	18.101.256	27.900.505	34.041.667	
						Meta 4.478,00	Previsto	198,00	209,00	263,00	703,00
							Realizado	193,00	253,00	163,00	

Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3252	Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	MF	<i>Ponto de atendimento instalado (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 9.744.298.344,00	Previsto	20.618.099	35.396.604	51.094.443	68.761.353
							Realizado	5.637.619	8.606.364	19.934.237	
						Meta 4.478,00	Previsto	81,00	91,00	149,00	253,00
							Realizado	27,00	54,00	106,00	
				01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 9.744.298.344,00	Previsto	84.033.518	145.435.150	134.596.386	213.336.120
							Realizado	39.388.285	47.963.118	65.514.661	
						Meta 4.478,00	Previsto	441,00	378,00	348,00	732,00
							Realizado	337,00	206,00	288,00	
				01/2004 12/2011	Sul	R\$ 9.744.298.344,00	Previsto	40.236.841	32.590.851	56.358.401	77.450.058
							Realizado	17.528.456	15.079.519	14.186.405	
						Meta 4.478,00	Previsto	177,00	105,00	160,00	342,00
							Realizado	151,00	130,00	132,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
4106	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.077.902.748	1.144.290.973	1.365.919.387	1.532.813.395				
						Realizado	789.317.790	877.132.033,00	1.112.441.395					
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Realizado		R\$ 0,00	-					

Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
				Nordeste	RS	Previsto	300.000	104.800	-
						Realizado	56.580	0,00	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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

Objetivo Contribuir para a formação de opinião sobre as principais questões e temas da política externa brasileira, das relações internacionais e da preservação da história diplomática do Brasil

Público-alvo Sociedade e meio acadêmico e diplomático

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior (%)	1/6/2007	23,00	13,77	11,40	104,39	5,00	Fiscal/Seguridade	64.993.101
							Despesas Correntes	64.193.101
							Despesas de Capital	800.000
							Total	64.993.101

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MRE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	400.000	-
						Realizado	252.850,06	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MRE	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.524	10.260	10.260
						Realizado	7.525	10.154,00	6.911
					Meta	Previsto	7,00	9,00	9,00
						Realizado	11,00	R\$ 8,00	6,00

Análise e Difusão da Política Externa Brasileira



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2367	Atividades de Análise e Divulgação da Política Externa Brasileira, de Relações Internacionais e da História Diplomática do Brasil	MRE	<i>Atividade realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.037.062	7.037.062	11.200.000
						Realizado	7.036.567	6.030.934,74	8.892.822
					Meta	Previsto	54,00	30,00	50,00
						Realizado	157,00	R\$ 114,00	233,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MRE	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	98.244	95.256	219.490
						Realizado	97.504	88.804,77	208.922
					Meta	Previsto	51,00	49,00	50,00
						Realizado	52,00	R\$ 49,00	82,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MRE	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	80.182	63.888	56.280
						Realizado	68.238	50.282,07	54.833
					Meta	Previsto	54,00	40,00	35,00
						Realizado	52,00	R\$ 49,00	80,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MRE	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	100.000	100.000	100.000
						Realizado	54.776	23.346,00	73.988
					Meta	Previsto	30,00	35,00	35,00
						Realizado	21,00	R\$ 15,00	53,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.676.788	5.799.936	7.116.775	6.503.208				
						Realizado	5.630.049	5.249.311,96	6.138.877					
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Realizado		-	-					

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MRE	- (-)	Nacional						
					RS	Previsto	312.089	301.883	456.124	176.915
						Realizado	303.080	296.290,42	442.174	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MRE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional						
					RS	Previsto	-	1.000	9.989	14.742
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	35,00	35,00	81,00
			Realizado	-	R\$ 0,00	34,00				



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MRE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	75.600	63.600	76.320	129.600
						Realizado	48.907	40.220,00	56.018	
					Meta	Previsto	126,00	126,00	88,00	150,00
						Realizado	127,00	R\$ 127,00	167,00	

Programa 1436 Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Promover a qualificação e a educação permanente dos profissionais da saúde do Sistema Único de Saúde, assim como promover a despreciação dos vínculos de trabalho da saúde e a qualificação da gestão do trabalho

Público-alvo Gestores federais, estaduais, municipais, trabalhadores da saúde, sindicatos, entidades representantes dos trabalhadores da saúde e estudantes da área de saúde

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação em Saúde (%)	31/12/2006	22,00	22,00	40,00	60,00	45,00	Fiscal/Seguridade	1.636.896.935
							Despesas Correntes	1.534.056.898
							Despesas de Capital	102.840.037
							Total	1.636.896.935

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8629	Apoio à Educação Permanente dos Trabalhadores do SUS	MS	profissional beneficiado (unidade)	Nacional	R\$ Previsto	13.345.065	11.807.000	18.860.000	18.514.400
					Realizado	9.112.236	3.511.600,00	14.782.685	
					Meta Previsto	400,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
					Realizado	27,00	R\$ 12.000,00	10.693,00	
				Nordeste	R\$ Previsto	0	500.000	-	400.000
					Realizado		0,00	-	
					Meta Previsto	0,00	5,00	0,00	222,00
					Realizado		R\$ 0,00	-	

Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Norte	RS	Previsto	540.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	1,00	-	-	
8630	Apoio à Melhoria da Capacidade de Gestão de Sistemas e Gerência de Unidades do SUS	MS	profissional beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	28.556.752	33.561.404	39.800.000	42.414.800
						Realizado	24.805.071	11.380.384,61	4.627.657	
					Meta	Previsto	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
						Realizado	27.033,00	R\$ 35.140,00	35.572,00	
8628	Apoio ao Desenvolvimento da Graduação, Pós-Graduação Stricto e Latu Sensu em Áreas Estratégicas para o SUS	MS	Curso apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	140.096.056	152.578.848	172.045.837	196.783.462
						Realizado	137.396.972	87.530.437,53	99.906.662	
					Meta	Previsto	120,00	150,00	130,00	130,00
						Realizado	312,00	R\$ 339,00	264,00	
				Norte	RS	Previsto	250.000	200.000	200.000	-
						Realizado	250.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	2,00	1,00	1,00	0,00
						Realizado	2,00	R\$ 0,00	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8541	Educação Profissional, Educação Permanente e Pós-Graduação em Saúde e em Ciência e Tecnologia em Saúde	MS	<i>Serviço especializado de atendimento apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	18.357.004	15.679.002	17.656.002	16.999.802
						Realizado	18.331.454	14.600.216,15	16.640.664	
					Meta	Previsto	25.000,00	25.000,00	7.001,00	13.590,00
						Realizado	6.338,00	R\$ 5.050,00	14.074,00	
8612	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas/Centros Formadores do SUS	MS	<i>profissional beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	108.340.896	111.766.260	124.176.310	133.023.171
						Realizado	90.440.294	39.778.729,98	69.453.246	
					Meta	Previsto	200.000,00	220.000,00	170.000,00	170.000,00
						Realizado	220.533,00	R\$ 220.500,00	157.417,00	
				Norte	RS	Previsto	-	-	800.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	55,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	5.745.351	6.096.281	7.054.201	7.299.282
						Realizado	4.023.803	2.723.404,59	2.595.649	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	



Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8631	Modernização e Qualificação do Trabalho no SUS	MS	<i>Projeto implementado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.462.292	7.220.000	6.860.000	7.079.650
						Realizado	4.911.813	2.965.949,92	504.700	
					Meta	Previsto	150,00	150,00	150,00	150,00
						Realizado	165,00	R\$ 151,00	248,00	
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.200.000	-	-
						Realizado	-	0,00	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
6149	Residência de Profissionais de Saúde - SUS	MS	<i>Profissional qualificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	39.653.342	40.292.861	40.338.861	45.342.743
						Realizado	36.282.253	39.274.138,32	39.163.558	
					Meta	Previsto	1.653,00	1.609,00	1.585,00	1.583,00
						Realizado	1.645,00	R\$ 1.584,00	2.759,00	

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

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	200.179.719.672
							Despesas Correntes	197.938.896.796
							Despesas de Capital	2.240.822.876
							Total	200.179.719.672

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N79	Construção do Edifício Sede do Serviço Florestal Brasileiro - Brasília - DF	MMA	Prédio construído (% de execução física)		Centro-Oeste	RS	-	Previsto	0	395.765	-
								Realizado	0	-	-
						Meta	-	Previsto	0,00	100,00	0,00
								Realizado	0,00	-	0,00
114U	Infra-Estrutura Tecnológica de Recepção de Notas Fiscais Eletrônicas	MF	- (-)		Nacional	RS	-	Previsto	33.983.422	0	-
								Realizado	4.404.684	-	-
						Meta	-	Previsto	-	-	-
								Realizado	-	-	-

Apoio Administrativo



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1F83	Modernização das Instalações Elétricas do Edifício Sede do Ministério de Minas e Energia	MME	- (-)		Centro-Oeste	R\$	-	Previsto	6.482.736	0	-	-
								Realizado	5.865.295	-	-	
						Meta	-	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	
7R07	Reforma e Ampliação do Edifício da 2ª SR da Codevasf no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (unidade)		Nordeste	R\$	-	Previsto	-	-	-	100.000
								Realizado	-	-	-	
						Meta	-	Previsto	-	-	-	1,00
								Realizado	-	-	-	
121Y	Restauração e Modernização do Palácio do Planalto	Presidência da República	Edifício restaurado (% de execução física)	01/2009 12/2010	Centro-Oeste	R\$	236.433.760,00	Previsto	-	100.000.000	50.740.000	-
								Realizado	-	47.224.846	20.899.589	
						Meta	-	Previsto	-	84,00	30,00	-
								Realizado	-	0,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Apoio Administrativo

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2003	Ações de Informática	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	15.000.000	-	-	
						Realizado		1.699.340,75	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-		
					Nacional	RS	Previsto	0	60.000	-	-
							Realizado		2.215,90	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	
		SEDH	Nacional	RS	Previsto	0	1.470.000	-	-		
					Realizado		494.373,81	-			
				Meta	Previsto	-	-	-	-		
					Realizado	-	-	-			
		SEPM	Nacional	RS	Previsto	0	200.000	-	-		
					Realizado		134.635,77	-			
				Meta	Previsto	-	-	-	-		
					Realizado	-	-	-			

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2008	2009	2010	2011				
2003	Ações de Informática	SEAP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	4.400.000	-	-			
						Realizado		2.191.664,00	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-				
					SEPPIR		Nacional	RS	Previsto	0	150.000	-	-
									Realizado		0,00	-	
								Meta	Previsto	-	-	-	-
									Realizado	-	-	-	
		SEP		Nacional	RS	Previsto	0	500.000	-	-			
						Realizado		0,00	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-				
		MAPA		Nacional	RS	Previsto	0	7.110.597	-	-			
						Realizado		2.064.434,20	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-				



Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2003	Ações de Informática	MCT	-	Nacional	RS	Previsto	0	34.557.350	904.953	-		
						Realizado		24.123.725,75	116.665			
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-			
					MF	Nacional	RS	Previsto	0	18.789.641	-	-
								Realizado		10.965.805,76	-	
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	
		MEC		Nacional			RS	Previsto	0	138.012.200	-	-
								Realizado		62.645.708,81	-	
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	
					MDIC	Nacional	RS	Previsto	0	46.966.622	-	-
								Realizado		40.889.652,31	-	
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	



Apoio Administrativo

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2003	Ações de Informática	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	46.271.787	-	-		
						Realizado		29.568.139,98	-			
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-			
					MME	Nacional	RS	Previsto	0	17.742.013	-	-
								Realizado		11.772.704,40	-	
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	
		MRE	Nacional	RS	Previsto	0	14.900.000	-	-			
					Realizado		8.904.721,47	-				
				Meta	Previsto	-	-	-	-			
					Realizado	-	-	-				
		MT	Nacional	RS	Previsto	0	69.046.280	-	-			
					Realizado		47.466.056,88	-				
				Meta	Previsto	-	-	-	-			
					Realizado	-	-	-				

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2003	Ações de Informática	MC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	30.912.112	-	-		
						Realizado		17.998.394,44	-			
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-			
					MinC	Nacional	RS	Previsto	0	7.860.748	-	-
								Realizado		4.807.346,96	-	
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	
		MMA		Nacional		RS	Previsto	0	23.841.388	-	-	
							Realizado		17.718.404,89	-		
						Meta	Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-		
				MP	Nacional	RS	Previsto	0	5.390.604	-	-	
							Realizado		2.324.251,99	-		
						Meta	Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-		



Apoio Administrativo

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2008	2009	2010	2011				
2003	Ações de Informática	MDA	-	Nacional	RS	Previsto	0	42.206.961	-	-			
						Realizado		15.106.100,00	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-				
					ME		Nacional	RS	Previsto	0	4.400.158	-	-
									Realizado		4.180.636,23	-	
								Meta	Previsto	-	-	-	-
									Realizado	-	-	-	
		MD		Nacional				RS	Previsto	0	53.023.112	-	-
									Realizado		33.425.684,75	-	
								Meta	Previsto	-	-	-	-
									Realizado	-	-	-	
					MI		Nacional	RS	Previsto	0	13.203.092	-	-
									Realizado		1.966.032,91	-	
								Meta	Previsto	-	-	-	-
									Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MI	- (-)	Norte	RS	Previsto	-	-	900.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MCidades		Nacional	RS	Previsto	0	7.195.220	-	-
						Realizado		2.239.243,02	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2000	Administração da Unidade	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	-	-	-	353.510.311
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		-	(-)	Nacional	RS	Previsto	289.418.521	266.519.494	578.146.867	-
						Realizado	222.827.905	215.340.661,01	238.147.454	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2000	Administração da Unidade	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	5.920.916	5.826.793	9.936.804	-		
						Realizado	5.842.671	4.942.591,73	5.480.774			
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Realizado		-	-			
					SEDH	Nacional	RS	Previsto	14.442.432	20.476.822	62.052.644	-
								Realizado	14.322.583	13.300.616,80	28.630.610	
							Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado		-	-	
		SEPM		Nacional		RS	Previsto	6.268.719	8.627.736	16.524.018	-	
							Realizado	6.009.984	6.913.816,88	10.283.433		
				Meta		Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Realizado		-	-			
		SEAP		Nacional	RS	Previsto	37.285.819	93.352.666	-	-		
						Realizado	34.235.449	62.877.435,32	-			
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-			

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2000	Administração da Unidade	SEPIR	-	Nacional	RS	Previsto	11.048.068	10.180.323	16.141.412	-		
						Realizado	8.188.491	9.483.696,32	8.367.428			
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Realizado		-	-			
					SEP	Nacional	RS	Previsto	19.060.913	21.388.073	41.415.000	-
								Realizado	7.310.266	12.393.791,80	12.116.265	
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	
		MAPA	Nacional	RS			Previsto	1.732.464.624	2.409.614.438	2.513.388.256	2.439.575.853	
							Realizado	1.728.365.155	2.381.113.840,68	2.488.114.540		
				Meta			Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado		-	-		
				MCT	Nacional	RS	Previsto	517.902.799	659.749.455	704.600.101	703.277.676	
							Realizado	510.888.402	612.252.889,54	671.892.344		
						Meta	Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-		

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2000	Administração da Unidade	MF	-	Nacional	RS	Previsto	632.102.339	847.567.639	959.324.545	857.283.779		
						Realizado	604.196.694	799.068.830,25	921.880.525			
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Realizado		-	-			
					MEC	Centro-Oeste	RS	Previsto	285.355.169	386.716.099	485.865.192	756.947.220
								Realizado	255.667.076	284.448.742,24	366.979.291	
							Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado		-	-	
			Nordeste	RS			Previsto	45.627.994	53.546.157	55.986.104	60.888.027	
							Realizado	42.005.887	50.187.901,56	51.103.618		
				Meta			Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado		-	-		
				MDIC	Nacional	RS	Previsto	178.019.273	183.570.824	241.417.567	218.970.926	
							Realizado	172.876.713	161.493.010,82	216.990.515		
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado		-	-		

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2000	Administração da Unidade	MJ	-	Nacional	RS	Previsto	3.266.413.942	3.462.254.219	3.771.315.824	3.649.376.404
						Realizado	3.219.638.745	3.378.446.443,18	3.668.256.077	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
		MME		Nacional	RS	Previsto	104.623.052	130.415.999	182.797.217	173.108.428
						Realizado	101.410.329	124.174.869,15	167.217.321	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
		MRE		Nacional	RS	Previsto	672.811.843	854.544.714	832.121.787	811.345.433
						Realizado	698.710.021	766.445.300,83	771.775.120	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
		MTE		Nacional	RS	Previsto	794.138.822	894.114.214	984.545.159	938.731.570
						Realizado	790.111.157	890.810.812,64	978.295.081	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Apoio Administrativo



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011				
2000	Administração da Unidade	MT	-	Nacional	RS	Previsto	443.121.466	672.581.416	974.133.307	894.390.436				
						Realizado	420.349.812	570.620.901,17	875.693.930					
						Meta	Previsto	-	-	-	-			
							Realizado	-	-	-				
					MC	Nacional	RS	Previsto	302.945.057	290.852.891	405.129.766	421.326.367		
								Realizado	264.582.612	257.136.455,60	339.602.448			
							Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
								Realizado		-	-			
		MinC	Nacional	RS	Previsto	157.632.714	190.670.498	274.411.628	335.432.889					
					Realizado	156.125.474	172.225.482,61	233.921.549						
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-					
				Sudeste	RS	Previsto	41.646.960	46.419.167	46.969.891	50.376.615				
						Realizado	40.953.420	43.052.371,09	44.357.978					
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00			
							Realizado		-	-				

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2000	Administração da Unidade	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	723.204.541	757.695.181	911.564.748	907.795.122
						Realizado	688.825.569	718.119.582,92	867.791.426	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	24.209.613	31.359.374	32.658.754	31.794.510
						Realizado	23.880.002	28.348.094,35	31.361.038	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		MP	Nacional	R\$	Previsto	548.911.136	576.801.643	689.756.836	4.689.311.683	
					Realizado	438.484.931	527.933.181,39	653.978.239		
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-		
			MDA	Nacional	R\$	Previsto	460.223.492	507.779.547	564.487.032	470.359.183
						Realizado	453.206.527	474.868.363,07	518.367.131	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Apoio Administrativo

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2000	Administração da Unidade	ME	-	Nacional	RS	Previsto	41.961.404	57.187.781	65.902.906	59.232.594		
						Realizado	41.118.178	45.290.844,38	59.966.986			
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Realizado		-	-			
					MD	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	-	300.000
								Realizado	-	-	-	
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	
		Nacional	RS	Previsto			2.150.736.328	2.498.576.230	2.776.013.423	2.820.095.065		
				Realizado			2.080.090.407	2.228.318.880,65	2.449.664.538			
			Meta	Previsto			15,00	0,00	1.299,00	0,00		
				Realizado			14,00	-	0,00			
			Nordeste	RS	Previsto	-	-	350.000	100.000			
					Realizado	-	-	0				
				Meta	Previsto	-	-	1,00	-			
					Realizado	-	-	1,00				

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2000	Administração da Unidade	MD	- (-)	Norte	RS	Previsto	200.000	100.000	-	750.000	
						Realizado	199.855	0,00	-		
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-		
					Sudeste	RS	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	0	
						Meta	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	0,00	
				Sul	RS	Previsto	-	-	-	100.000	
						Realizado	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-		
				Nacional	MI	RS	Previsto	359.577.466	450.077.779	534.115.653	487.036.812
							Realizado	339.991.688	412.120.165,12	472.300.365	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado		-	-		

Apoio Administrativo

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2000	Administração da Unidade	MCidades	- (-)	Nacional	RS	Previsto	53.120.813	71.706.356	93.159.084	77.042.118
						Realizado	45.760.892	57.564.763,60	68.414.373	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
		MPA		Nacional	RS	Previsto	-	0	116.958.345	87.931.803
						Realizado	-	0,00	86.850.121	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2864	Alimentação de Pessoal	MD	Militar alimentado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.430.000
						Realizado	645.699	518.646,18	397.944	
					Meta	Previsto	560,00	560,00	560,00	560,00
						Realizado	478,33	R\$ 543,00	580,00	
2C11	Apoio Técnico e Administrativo à Equipe de Transição de Governo	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	2.802.609	-
						Realizado	-	-	111.767	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2833	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores de Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	<i>Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	2.071.212	1.040.684	906.158	870.223
						Realizado	887.491	925.841,78	809.477	
					Meta	Previsto	2.615,00	1.290,00	2.288,00	1.099,00
						Realizado	2.351,00	R\$ 2.005,00	1.781,00	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	64.174
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	37,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	94.120	47.520	50.445	-
						Realizado	44.761	44.468,95	41.451	
					Meta	Previsto	83,00	42,00	88,00	967,00
						Realizado	56,83	R\$ 56,00	50,00	
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.200	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	2,00	-
						Realizado	-	-	0,00	

Apoio Administrativo



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	SEDH	<i>Crianca atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.260	10.560	10.137	-		
						Realizado	10.263	8.364,75	8.412			
					Meta	Previsto	9,00	9,00	18,00	10,00		
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00			
					SEPM	Nacional	R\$	Previsto	4.503	4.500	4.555	-
								Realizado	2.882	2.493,75	3.477	
							Meta	Previsto	4,00	4,00	6,00	4,00
								Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
		SEAP		Nacional			R\$	Previsto	13.507	21.794	-	-
								Realizado	8.298	14.321,25	-	
							Meta	Previsto	12,00	19,00	0,00	50,00
								Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
					SEPPIR	Nacional	R\$	Previsto	4.617	4.620	4.560	-
								Realizado	3.277	3.975,75	3.819	
							Meta	Previsto	4,00	4,00	8,00	4,00
								Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Apoio Administrativo



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico							
					2008	2009	2010	2011				
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	SEP	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	41.040	6.840	9.120	-		
						Realizado	0	2.978,25	1.107			
					Meta	Previsto	38,00	6,00	16,00	38,00		
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00			
					MAPA	Nacional	RS	Previsto	5.802.356	6.102.712	6.705.732	6.849.697
								Realizado	5.557.991	5.895.724,98	6.621.585	
							Meta	Previsto	2.538,00	2.405,00	2.336,00	2.460,00
								Realizado	2.194,00	R\$ 2.433,00	2.332,00	
		MCT	Nacional	RS			Previsto	523.291	567.390	624.735	516.576	
							Realizado	370.537	361.807,94	462.330		
				Meta			Previsto	459,00	608,00	497,00	446,00	
							Realizado	0,00	R\$ 410,00	465,00		
				MF	Nacional	RS	Previsto	1.116.106	802.800	995.832	805.800	
							Realizado	337.194	487.010,00	720.654		
						Meta	Previsto	1.310,00	684,00	874,00	709,00	
							Realizado	1.059,00	R\$ 818,00	847,00		

Apoio Administrativo



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MEC	Criança atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	2.930.596	2.560.477	3.060.206	1.931.082	
						Realizado	1.845.028	2.093.292,74	2.544.262		
					Meta	Previsto	2.972,00	2.529,00	2.726,00	1.998,00	
						Realizado	2.169,00	R\$ 7.779,00	2.765,00		
					Nordeste	R\$	Previsto	5.665.494	5.912.492	6.393.689	4.843.440
							Realizado	4.451.258	5.184.864,73	5.868.070	
						Meta	Previsto	6.847,00	7.328,00	6.875,00	5.877,00
							Realizado	6.445,00	R\$ 110.339,00	7.559,00	
				Norte		R\$	Previsto	1.768.237	1.959.994	2.058.120	1.835.796
							Realizado	1.339.162	1.587.531,53	1.851.852	
						Meta	Previsto	2.190,00	2.455,00	2.053,00	2.312,00
							Realizado	1.665,00	R\$ 4.604,00	2.636,00	
					Sudeste	R\$	Previsto	8.333.612	8.061.383	9.074.773	6.750.421
							Realizado	6.537.576	7.299.414,65	8.208.071	
						Meta	Previsto	7.944,00	7.651,00	7.492,00	6.404,00
							Realizado	7.188,00	R\$ 14.984,00	8.410,00	

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MEC	Criança atendida (unidade)	Sul	RS	Previsto	3.625.731	3.404.517	3.927.249	2.623.584		
						Realizado	2.659.790	3.046.793,55	3.439.532			
						Meta	Previsto	3.716,00	3.659,00	3.655,00	2.656,00	
							Realizado	3.434,00	R\$ 10.479,00	3.510,00		
					MDIC	Nacional	RS	Previsto	94.567	106.487	119.787	119.093
								Realizado	82.506	101.025,35	114.692	
							Meta	Previsto	93,00	87,00	110,00	117,00
								Realizado	94,00	R\$ 103,00	114,00	
		MJ	Nacional	RS	Previsto	6.132.044	5.846.745	6.379.080	6.274.584			
					Realizado	5.710.563	5.393.076,52	5.470.996				
					Meta	Previsto	6.585,00	5.085,00	6.282,00	6.537,00		
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00			
				MME	Nacional	RS	Previsto	72.062	169.370	207.044	190.254	
							Realizado	54.073	165.419,25	168.300		
						Meta	Previsto	63,00	61,00	81,00	79,00	
							Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00		

Apoio Administrativo



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011				
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MRE	Criança atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	216.012	113.520	104.497	118.464				
						Realizado	85.624	94.585,30	93.693					
						Meta	Previsto	200,00	79,00	92,00	104,00			
							Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00				
					MTE	Nacional	R\$	Previsto	855.769	751.886	874.320	732.053		
								Realizado	571.003	669.611,78	763.881			
							Meta	Previsto	751,00	751,00	801,00	772,00		
								Realizado	665,00	R\$ 715,00	791,00			
		MT	Nacional	R\$	Previsto	618.497	682.106	901.879	882.464					
					Realizado	503.904	620.271,74	691.009						
				Meta	Previsto	599,00	590,00	624,00	796,00					
					Realizado	487,00	R\$ 493,00	596,00						
		MC	Nacional	R\$	Previsto	350.974	245.360	320.475	313.923					
					Realizado	205.161	218.218,12	280.307						
				Meta	Previsto	314,00	221,00	281,00	270,00					
					Realizado	162,00	R\$ 183,00	276,00						

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MinC	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	202.313	130.920	195.063	166.525
						Realizado	91.725	111.064,60	119.339	
					Meta	Previsto	207,00	112,00	150,00 *	166,00
						Realizado	6.598,00	R\$ 91,20	142,00	
				Sudeste	RS	Previsto	56.312	38.000	42.000	43.548
						Realizado	29.435	34.660,25	34.678	
					Meta	Previsto	55,00	27,00	39,00 *	82,00
						Realizado	0,00	R\$ 35,00	34,83	
		MMA	Nacional	RS	Previsto	1.447.466	1.461.470	1.636.484	1.182.953	
					Realizado	1.116.058	1.276.231,63	1.238.104		
				Meta	Previsto	1.427,00	1.089,00	1.438,00	1.217,00	
					Realizado	1.126,00	R\$ 1.617,00	1.578,00		
			Sudeste	RS	Previsto	47.232	34.320	43.795	26.860	
					Realizado	31.753	30.540,35	29.318		
				Meta	Previsto	49,00	32,00	38,00	25,00	
					Realizado	0,00	R\$ 27,00	25,00		

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	Criança atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	465.296	485.322	1.606.651	455.829		
						Realizado	398.720	422.854,15	527.793			
						Meta	Previsto	431,00	426,00	532,00	481,00	
							Realizado	404,00	R\$ 298,00	439,00		
					MDA	Nacional	R\$	Previsto	770.424	730.895	777.576	787.685
								Realizado	675.134	689.331,94	697.024	
							Meta	Previsto	799,00	809,00	712,00	742,00
								Realizado	782,90	R\$ 698,00	730,00	
		ME	Nacional	R\$	Previsto	37.576	34.235	54.540	35.279			
					Realizado	33.238	33.606,78	32.416				
					Meta	Previsto	29,00	30,00	48,00	31,00		
						Realizado	29,00	R\$ 28,00	27,00			
				MD	Nacional	R\$	Previsto	63.319.012	65.283.968	60.653.557	59.984.555	
							Realizado	61.563.637	63.077.700,63	59.928.344		
						Meta	Previsto	63.203,00	70.656,00	64.951,00	61.695,00	
							Realizado	50.984,17	R\$ 62.456,00	58.076,00		

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MI	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	850.764	920.201	1.081.666	1.278.863
						Realizado	712.248	894.476,01	968.522	
					Meta	Previsto	569,00	483,00	528,00	562,00
						Realizado	420,00	R\$ 265,46	473,00	
		MCidades		Nacional	R\$	Previsto	35.185	58.086	60.512	57.540
						Realizado	32.749	50.208,85	53.256	
					Meta	Previsto	31,00	27,00	46,00	50,00
						Realizado	33,58	R\$ 44,00	48,00	
		MPA		Nacional	R\$	Previsto	-	0	37.680	28.500
						Realizado	-	0,00	35.537	
					Meta	Previsto	-	19,00	11,00	25,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	27,00	
2D30	Auxílio-Alimentação ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art. 65)	Transf. EDFM	<i>Militar beneficiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	10.994.400	6.912.000	6.775.095	6.301.362
						Realizado	6.775.095	6.469.983,72	6.202.336	
					Meta	Previsto	2.036,00	1.646,00	3.226,00	1.727,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	4.086.413	
						Realizado	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	1.004,00	
						Realizado	-	-	-		
					Nacional	R\$	Previsto	2.564.136	1.792.560	2.879.257	-
							Realizado	1.611.333	1.523.272,50	2.823.847	
						Meta	Previsto	1.319,00	922,00	1.844,00	1.515,00
							Realizado	877,16	R\$ 886,00	909,00	
		Nacional	R\$	Previsto	33.046	37.000	69.920	-			
				Realizado	33.048	36.507,63	66.267				
			Meta	Previsto	17,00	19,00	38,00	0,00			
				Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00				
		SEDH	Nacional	R\$	Previsto	223.546	163.779	1.068.470	-		
					Realizado	205.240	162.014,01	501.975			
				Meta	Previsto	115,00	82,00	168,00	128,00		
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00			

Apoio Administrativo



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2008	2009	2010	2011				
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	SEPM	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	75.102	95.200	291.440	-			
						Realizado	58.825	90.097,55	279.280				
					Meta	Previsto	39,00	77,00	164,00	39,00			
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00				
					SEAP		Nacional	R\$	Previsto	260.784	583.164	-	-
									Realizado	260.783	412.830,11	-	
								Meta	Previsto	134,00	300,00	0,00	149,00
									Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
		SEPPIR		Nacional				R\$	Previsto	60.630	51.480	112.113	-
									Realizado	48.926	51.480,00	108.411	
								Meta	Previsto	32,00	26,00	52,00	32,00
									Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
					SEP		Nacional	R\$	Previsto	218.803	216.384	218.803	-
									Realizado	0	97.804,08	204.466	
								Meta	Previsto	112,00	111,00	226,00	112,00
									Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MAPA	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	54.166.296	59.748.129	88.579.177	89.145.350
						Realizado	53.426.923	59.029.623,48	87.040.970	
					Meta	Previsto	19.628,00	20.120,00	20.737,00	20.553,00
						Realizado	19.765,00	R\$ 20.599,00	20.420,00	
		MCT		Nacional	R\$	Previsto	7.704.856	8.222.413	16.803.082	17.336.304
						Realizado	7.313.724	7.549.394,96	16.595.150	
					Meta	Previsto	4.396,00	4.428,00	4.424,00	4.752,00
						Realizado	0,00	R\$ 4.425,00	4.068,00	
		MF		Nacional	R\$	Previsto	12.003.888	12.285.492	28.367.600	27.634.052
						Realizado	11.997.754	12.204.084,32	28.047.960	
					Meta	Previsto	7.815,00	6.698,00	7.161,00	7.575,00
						Realizado	8.266,00	R\$ 7.157,00	7.680,00	
		MEC		Centro-Oeste	R\$	Previsto	29.051.180	35.292.334	78.306.487	65.403.758
						Realizado	28.139.123	30.692.325,58	75.858.387	
					Meta	Previsto	17.943,00	20.353,00	22.302,00	17.929,00
						Realizado	17.607,00	R\$ 55.149,00	22.062,00	

Apoio Administrativo



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	75.491.041	81.481.381	205.419.715	172.458.208	
						Realizado	73.802.509	78.886.538,33	202.466.231		
					Meta	Previsto	48.024,00	52.867,00	53.537,00	47.274,00	
						Realizado	50.400,00	R\$ 972.524,00	58.127,00		
					Norte	RS	Previsto	22.435.971	24.537.688	60.622.450	54.307.335
							Realizado	21.674.619	22.979.888,64	58.634.341	
						Meta	Previsto	13.537,00	15.020,00	15.779,00	14.886,00
							Realizado	12.568,00	R\$ 30.758,00	16.771,00	
				Sudeste	RS	Previsto	108.133.031	118.103.528	263.127.589	218.218.730	
						Realizado	106.874.355	113.384.701,45	259.641.096		
					Meta	Previsto	63.838,00	67.365,00	72.110,00	59.817,00	
						Realizado	65.101,00	R\$ 128.273,00	75.922,00		
				Sul	RS	Previsto	42.550.973	44.185.787	119.427.349	98.895.522	
						Realizado	41.331.652	43.407.662,15	117.467.924		
					Meta	Previsto	27.578,00	28.819,00	29.825,00	27.110,00	
						Realizado	28.344,00	R\$ 72.364,00	32.141,00		

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDIC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.628.313	1.821.949	4.119.700	4.385.525
						Realizado	1.594.614	1.683.945,31	3.971.474	
					Meta	Previsto	886,00	1.005,00	1.006,00	1.202,00
						Realizado	877,41	R\$ 935,00	1.112,00	
		MJ		Nacional	R\$	Previsto	44.001.025	43.491.553	94.906.514	94.336.944
						Realizado	41.082.529	41.145.545,24	93.868.920	
					Meta	Previsto	25.543,00	26.117,00	26.765,00	25.874,00
						Realizado	9.948,00	R\$ 0,00	0,00	
		MME		Nacional	R\$	Previsto	2.082.529	3.476.504	5.326.648	5.398.648
						Realizado	2.032.237	3.056.058,68	5.125.387	
					Meta	Previsto	808,00	834,00	1.134,00	1.256,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
		MRE		Nacional	R\$	Previsto	3.284.148	3.120.000	6.349.863	6.352.692
						Realizado	3.155.922	3.119.889,58	6.227.672	
					Meta	Previsto	1.689,00	1.605,00	1.678,00	1.741,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	11.542.216	12.875.000	31.284.047	31.025.890		
						Realizado	11.183.959	12.739.648,23	31.035.005			
					Meta	Previsto	6.588,00	6.588,00	8.528,00	8.505,00		
						Realizado	6.812,00	R\$ 7.731,00	8.484,00			
					MT	Nacional	RS	Previsto	10.360.472	11.030.154	24.571.702	25.245.410
								Realizado	9.916.709	10.565.305,03	23.537.867	
							Meta	Previsto	5.502,00	5.688,00	5.694,00	6.697,00
								Realizado	5.075,00	R\$ 4.418,00	6.216,17	
		MC	Nacional	RS	Previsto	4.699.599	3.485.613	8.811.624	10.075.770			
					Realizado	3.243.172	3.288.079,17	7.812.409				
				Meta	Previsto	2.585,00	1.792,00	2.085,00	2.762,00			
					Realizado	1.255,00	R\$ 1.302,00	1.978,00				
		MinC	Nacional	RS	Previsto	3.885.250	3.940.809	9.271.380	12.448.546			
					Realizado	3.758.078	3.846.241,61	8.473.100				
				Meta	Previsto	2.193,00	2.160,00	2.643,00	3.412,00			
					Realizado	191.143,10	R\$ 1.848,53	3.021,00				

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	960.092	978.000	1.963.746	2.074.054		
						Realizado	958.588	958.227,59	1.930.798			
					Meta	Previsto	544,00	553,00	581,00	569,00		
						Realizado	0,00	R\$ 545,00	531,08			
					MMA	Nacional	R\$	Previsto	14.355.314	14.471.656	31.006.513	28.470.208
								Realizado	13.132.391	14.041.633,08	30.111.865	
							Meta	Previsto	7.624,00	8.030,00	7.544,00	7.805,00
								Realizado	6.896,00	R\$ 8.849,00	9.115,00	
			Sudeste	R\$			Previsto	431.345	407.928	854.743	857.114	
							Realizado	383.105	397.949,24	845.209		
				Meta			Previsto	251,00	227,00	244,00	235,00	
							Realizado	0,00	R\$ 237,00	235,00		
				MP	Nacional	R\$	Previsto	7.726.931	8.720.507	20.468.435	17.346.091	
							Realizado	7.620.595	7.941.454,32	18.320.194		
						Meta	Previsto	4.283,00	4.858,00	5.209,00	4.755,00	
							Realizado	4.267,00	R\$ 3.768,00	4.759,00		

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDA	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.883.274	11.499.864	24.173.528	24.413.928
						Realizado	10.814.423	10.740.826,06	23.637.810	
					Meta	Previsto	6.641,00	7.180,00	7.224,00	6.701,00
						Realizado	6.652,30	R\$ 6.581,00	6.396,00	
		ME		Nacional	R\$	Previsto	409.551	466.200	1.110.765	1.051.153
						Realizado	403.003	439.030,87	1.068.371	
					Meta	Previsto	176,00	194,00	303,00	288,00
						Realizado	212,00	R\$ 275,00	288,00	
		MD		Nacional	R\$	Previsto	39.382.656	48.603.761	87.281.850	88.658.051
						Realizado	38.783.672	47.662.541,26	86.251.413	
					Meta	Previsto	24.036,00	27.371,00	27.267,00	24.405,00
						Realizado	20.120,08	R\$ 25.743,00	25.625,00	
		MI		Nacional	R\$	Previsto	11.387.383	12.375.832	20.303.835	22.275.937
						Realizado	11.142.708	11.824.993,45	19.169.362	
					Meta	Previsto	4.256,00	4.367,00	4.243,00	4.642,00
						Realizado	3.720,91	R\$ 1.722,29	4.281,00	

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCidades	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	750.850	848.814	1.544.812	1.578.166
						Realizado	603.899	764.177,37	1.508.412	
					Meta	Previsto	345,00	300,00	437,00	433,00
						Realizado	330,17	R\$ 361,33	493,00	
		MPA		Nacional	RS	Previsto	-	0	1.376.624	1.349.760
						Realizado	-	0,00	1.322.306	
					Meta	Previsto	-	300,00	348,00	370,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	315,00	
2079	Auxílio-Refeição ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	29.483.872	28.791.920	113.296.654	71.143.813
						Realizado	26.193.069	25.141.642,64	54.449.980	
					Meta	Previsto	18.474,00	18.028,00	32.822,00	19.502,00
						Realizado	17.059,00	R\$ 15.931,00	85.848,00	
8567	Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65)	Transf. EDFM	<i>Militar remunerado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	10.286.774	12.805.000	11.379.851	10.698.661
						Realizado	6.242.018	8.347.879,65	9.510.638	
					Meta	Previsto	2.023,00	1.916,00	3.226,00	1.724,00
						Realizado	2.023,00	R\$ 1.916,00	1.613,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.316.474	
						Realizado	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	585,00	
						Realizado	-	-	-		
					Nacional	R\$	Previsto	1.770.516	1.251.090	1.257.572	-
							Realizado	1.220.052	1.234.906,40	1.232.470	
						Meta	Previsto	842,00	1.052,00	1.370,00	967,00
							Realizado	695,08	R\$ 698,00	703,00	
				Nacional	R\$	Previsto	33.874	26.400	29.765	-	
						Realizado	32.489	26.257,20	25.108		
					Meta	Previsto	17,00	17,00	34,00	0,00	
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00		
		SEDH		Nacional	R\$	Previsto	142.560	53.900	67.038	-	
						Realizado	142.561	40.882,39	49.972		
					Meta	Previsto	60,00	36,00	72,00	67,00	
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00		

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2008	2009	2010	2011				
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	SEPM	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	17.835	15.000	27.600	-			
						Realizado	5.706	10.325,27	20.350				
					Meta	Previsto	15,00	21,00	46,00	15,00			
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00				
					SEAP		Nacional	R\$	Previsto	113.138	158.400	-	-
									Realizado	61.752	88.869,37	-	
								Meta	Previsto	83,00	167,00	0,00	86,00
									Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
		SEPPIR		Nacional				R\$	Previsto	15.745	24.750	24.024	-
									Realizado	14.258	20.954,60	16.580	
								Meta	Previsto	8,00	23,00	28,00	8,00
									Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
					SEP		Nacional	R\$	Previsto	84.480	90.024	126.720	-
									Realizado	0	11.212,80	45.352	
								Meta	Previsto	40,00	62,00	80,00	40,00
									Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MAPA	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	9.143.670	8.373.998	7.599.716	6.578.742
						Realizado	8.329.433	7.423.172,39	6.955.789	
					Meta	Previsto	6.415,00	6.785,00	5.527,00	3.115,00
						Realizado	5.749,00	R\$ 5.784,00	5.133,00	
		MCT		Nacional	R\$	Previsto	2.687.380	2.336.571	2.584.202	2.510.484
						Realizado	1.912.811	1.892.618,35	2.395.243	
					Meta	Previsto	1.926,00	2.063,00	1.917,00	1.511,00
						Realizado	0,00	R\$ 1.617,00	1.549,00	
		MF		Nacional	R\$	Previsto	6.097.789	4.744.458	3.771.884	3.132.120
						Realizado	4.657.042	2.777.292,12	3.403.121	
					Meta	Previsto	4.270,00	3.893,00	3.219,00	1.483,00
						Realizado	4.226,00	R\$ 3.274,00	3.449,00	
		MEC		Centro-Oeste	R\$	Previsto	12.921.483	12.174.936	12.487.749	9.667.355
						Realizado	10.357.085	9.634.767,49	10.237.229	
					Meta	Previsto	10.455,00	10.035,00	9.023,00	4.582,00
						Realizado	10.621,00	R\$ 35.687,00	9.815,00	

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MEC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	23.751.995	22.754.432	24.532.866	19.558.646
						Realizado	20.626.814	20.304.182,30	20.918.030	
					Meta	Previsto	17.621,00	18.544,00	17.328,00	10.411,00
						Realizado	24.095,00	R\$ 1.041.167,00	17.920,00	
				Norte	RS	Previsto	10.158.646	8.947.363	10.026.585	8.723.083
						Realizado	8.695.321	8.036.890,43	8.672.600	
					Meta	Previsto	7.457,00	7.644,00	7.913,00	5.215,00
						Realizado	8.533,00	R\$ 23.145,00	8.127,00	
				Sudeste	RS	Previsto	60.051.774	66.506.815	75.020.701	60.639.433
						Realizado	57.216.257	62.542.373,59	69.690.263	
					Meta	Previsto	46.571,00	49.867,00	51.793,00	29.872,00
						Realizado	38.133,00	R\$ 75.690,00	35.021,00	
				Sul	RS	Previsto	17.057.497	15.452.568	17.287.187	13.132.012
						Realizado	14.102.423	13.908.415,03	14.580.593	
					Meta	Previsto	12.780,00	13.906,00	13.589,00	7.669,00
						Realizado	13.715,00	R\$ 41.235,00	12.048,00	

Apoio Administrativo

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico							
					2008	2009	2010	2011				
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	757.473	602.804	612.083	674.603		
						Realizado	549.015	396.499,75	518.380			
					Meta	Previsto	409,00	384,00	380,00	505,00		
						Realizado	367,00	R\$ 367,00	486,00			
					MJ	Nacional	R\$	Previsto	9.216.235	6.395.615	5.239.947	4.785.120
								Realizado	6.996.783	4.156.323,05	4.405.802	
							Meta	Previsto	5.490,00	4.935,00	5.100,00	3.281,00
								Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
		MME	Nacional	R\$			Previsto	920.368	1.011.374	1.048.515	990.222	
							Realizado	812.947	991.579,04	960.534		
				Meta			Previsto	443,00	479,00	803,00	479,00	
							Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00		
				MRE	Nacional	R\$	Previsto	1.342.163	926.860	610.509	583.260	
							Realizado	778.417	672.976,92	363.838		
						Meta	Previsto	851,00	599,00	385,00	530,00	
							Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00		



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.732.370	3.936.500	5.200.482	4.928.808		
						Realizado	3.868.210	3.936.393,37	5.056.674			
					Meta	Previsto	3.057,00	3.057,00	4.867,00	2.334,00		
						Realizado	3.179,00	R\$ 3.947,00	4.677,00			
					MT	Nacional	R\$	Previsto	5.794.808	6.244.326	8.670.246	6.596.151
								Realizado	4.848.071	5.478.719,44	7.031.768	
							Meta	Previsto	3.390,00	3.433,00	2.870,00	3.728,00
								Realizado	2.566,00	R\$ 1.850,33	2.821,69	
		MC	Nacional	R\$			Previsto	1.971.495	1.329.590	1.324.701	937.553	
							Realizado	1.221.070	979.109,78	974.506		
				Meta			Previsto	1.086,00	793,00	855,00	513,00	
							Realizado	269,00	R\$ 239,00	548,00		
				MinC	Nacional	R\$	Previsto	4.091.838	3.662.020	3.245.987	3.240.238	
							Realizado	3.273.059	2.374.236,05	2.455.185		
						Meta	Previsto	2.064,00	1.800,00	1.909,00	1.775,00	
							Realizado	169.260,79	R\$ 1.031,30	1.351,00		

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	925.889	789.700	678.291	644.388		
						Realizado	789.061	583.312,22	627.936			
					Meta	Previsto	435,00	432,00	392,00	472,00		
						Realizado	0,00	R\$ 377,00	366,50			
					MMA	Nacional	R\$	Previsto	2.028.528	2.082.929	2.603.107	1.686.676
								Realizado	1.533.680	1.921.917,84	1.742.951	
							Meta	Previsto	2.093,00	1.946,00	2.804,00	932,00
								Realizado	1.108,00	R\$ 1.640,00	1.642,00	
		Sudeste	Sudeste	R\$			Previsto	296.107	257.086	321.816	270.970	
							Realizado	235.275	253.687,64	255.703		
				Meta			Previsto	115,00	89,00	113,00	128,00	
							Realizado	0,00	R\$ 98,00	103,00		
				MP	Nacional	R\$	Previsto	3.593.161	3.705.622	4.204.062	2.782.787	
							Realizado	3.349.158	2.545.296,53	2.960.434		
						Meta	Previsto	2.374,00	2.474,00	2.472,00	2.339,00	
							Realizado	2.234,00	R\$ 1.692,00	2.331,00		

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDA	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.265.325	7.809.166	4.884.349	4.958.856
						Realizado	6.259.665	4.643.657,30	4.429.540	
					Meta	Previsto	5.008,00	5.254,00	5.336,00	4.071,00
						Realizado	5.024,90	R\$ 4.246,00	3.940,00	
		ME		Nacional	R\$	Previsto	184.060	170.313	245.142	251.825
						Realizado	173.862	159.013,41	219.912	
					Meta	Previsto	121,00	121,00	155,00	176,00
						Realizado	118,00	R\$ 167,00	174,00	
		MD		Nacional	R\$	Previsto	277.674.013	304.627.536	333.487.826	357.664.266
						Realizado	269.004.409	301.623.706,13	331.152.199	
					Meta	Previsto	175.810,00	179.577,00	190.802,00	166.647,00
						Realizado	156.787,33	R\$ 178.650,00	188.472,00	
		MI		Nacional	R\$	Previsto	2.541.586	2.368.079	2.070.675	1.733.406
						Realizado	2.231.502	1.477.672,52	1.501.982	
					Meta	Previsto	2.265,00	1.785,00	1.857,00	827,00
						Realizado	326,00	R\$ 206,83	1.542,00	

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCidades	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	400.329	315.000	374.839	257.305
						Realizado	374.838	308.823,50	225.091	
					Meta	Previsto	255,00	236,00	237,00	122,00
						Realizado	235,33	R\$ 425,83	207,00	
		MPA		Nacional	R\$	Previsto	-	0	429.265	102.120
						Realizado	-	0,00	133.952	
					Meta	Previsto	-	167,00	271,00	119,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	148,00	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	100,00
						Realizado	-	-	-	
		SEPPIR		Nacional	R\$	Previsto	40.000	100.000	150.000	-
						Realizado	2.560	1.000,00	680	
					Meta	Previsto	25,00	50,00	200,00	25,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.000.000	1.050.000	1.283.989	1.283.989
						Realizado	1.153.733	710.884,46	879.577	
					Meta	Previsto	4.850,00	2.549,00	2.000,00	2.000,00
						Realizado	4.033,00	R\$ 3.161,00	1.198,00	
		MME		Nacional	RS	Previsto	542.172	999.928	1.370.000	1.650.000
						Realizado	391.811	782.438,18	1.161.377	
					Meta	Previsto	456,00	1.638,00	1.597,00	571,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	1.485,00	
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	510.171.005	30.737.767	-	-
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	104.500.000	12.320.320	11.360.000	30.200.550
						Realizado	103.836.169	5.645.534,15	5.461.415	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6207	Movimentação de Pessoal	MRE	Servidor movimentado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	83.600.000	92.000.000	100.000.000	110.000.000
						Realizado	94.641.060	84.635.410,27	95.282.830	
					Meta	Previsto	640,00	727,00	800,00	900,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
6086	Obras de Conservação e Restauração de Imóveis	MRE	Obra realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	10.800.000	12.000.000	13.500.000	12.000.000
						Realizado	12.531.748	11.404.836,57	7.853.222	
					Meta	Previsto	5,00	5,00	6,00	7,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
4716	Operação dos Serviços Administrativos das Unidades Descentralizadas	MAPA	Superintendência mantida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	41.985.662	52.044.932	50.883.464	50.640.566
						Realizado	41.169.769	38.227.757,67	37.547.778	
					Meta	Previsto	27,00	27,00	27,00	25,00
						Realizado	0,00	R\$ 27,00	27,00	
2087	Pagamento de Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	821.945.650	868.763.704	1.500.814.441	844.419.025
						Realizado	811.181.537	863.516.197,40	890.915.290	
					Meta	Previsto	20.066,00	19.268,00	33.606,00	17.253,00
						Realizado	19.507,00	R\$ 18.227,00	17.316,00	



Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C86	Remuneração do Agente Financeiro pela Gestão do Contrato do Programa de Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE	MF	<i>Contrato gerido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	700.000	570.000	587.693	601.145
						Realizado	100.000	437.970,44	340.331	
					Meta	Previsto	2,00	1,00	1,00	209.088,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	Presidência da República	<i>Militar remunerado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	10.551.699
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1.088,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	9.512.852	9.881.969	20.194.308	-
						Realizado	9.416.324	9.879.636,58	10.085.896	
					Meta	Previsto	914,00	992,00	1.984,00	942,00
						Realizado	995,58	R\$ 1.006,00	1.034,00	
				Nacional	R\$	Previsto	481.219	541.506	531.878	-
						Realizado	446.670	522.353,77	512.512	
					Meta	Previsto	48,00	50,00	2,00	49,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	MD	<i>Militar remunerado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	11.895.446.218	13.310.831.593	14.646.350.630	14.889.654.769
						Realizado	11.954.106.812	13.259.712.609,41	14.630.923.447	
					Meta	Previsto	325.884,00	339.720,00	341.077,00	359.569,00
						Realizado	296.027,00	R\$ 345.667,00	342.863,08	
4693	Segurança de Área e no Transporte do Presidente da República em seus Deslocamentos Internos e Externos	Presidência da República		Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	34.114.817
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
			<i>Viagem presidencial realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.200.000	21.764.200	33.616.576	-
						Realizado	1.152.287	9.274.987,29	13.734.407	
					Meta	Previsto	140,00	0,00	0,00	161,00
						Realizado	188,00	-	-	
2078	Vale-Transporte ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	5.928.116	4.846.932	4.148.835	2.083.678
						Realizado	5.100.453	2.368.707,00	1.652.233	
					Meta	Previsto	9.914,00	5.900,00	6.686,00	987,00
						Realizado	8.783,00	R\$ 6.891,00	6.248,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00FV	Concessão de auxílio especial aos dependentes dos militares das Forças Armadas, falecidos no Haiti (Lei nº 12.257, de 15 de Junho de 2010)	MD		Nacional	RS	Previsto	-	-	9.000.000	-
						Realizado	-	-	9.000.000	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
0A08	Concessão de Bolsa - Educação Especial (Artigo 5º da Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)	MD	- (-)	Nacional	RS	Previsto	24.000	26.400	26.400	29.460
						Realizado	17.060	16.452,29	26.400	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
0A07	Concessão de Bolsa - Educação Especial aos Dependentes das Vítimas do Acidente de Alcântara (Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)	MD	- (-)	Nacional	RS	Previsto	200.000	200.000	194.751	194.963
						Realizado	199.999	81.037,50	65.127	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
00HO	Concessão de Bolsa Educação Especial aos Dependentes dos Militares das Forças Armadas, falecidos no Haiti (Lei nº 12.257, de 15 de Junho de 2010)	MD	<i>bolsa educação concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	119.340	116.280
						Realizado	-	-	119.000	
					Meta	Previsto	-	-	-	19,00
						Realizado	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	48.058.193	55.112.959	61.014.729	57.030.539		
						Realizado	48.058.193	55.112.959,00	61.014.729			
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-			
					MCT	Nacional	RS	Previsto	36.173	112.285	146.917	98.655
								Realizado	29.502	98.213,42	107.761	
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	
		MEC	Sul	RS	Previsto	0	3.475.365	14.515.308	-			
					Realizado		2.539.910,08	14.461.094				
				Meta	Previsto	-	-	-	-			
					Realizado	-	-	-				
		MME	Nacional	RS	Previsto	1.213.201	647.565	4.200.100	2.870.029			
					Realizado	0	0,00	3.993.032				
				Meta	Previsto	-	-	-	-			
					Realizado	-	-	-				

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0110	Contribuição à Previdência Privada	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	2.300.000	2.631.907
						Realizado	-	-	1.985.556	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		MI		Nacional	RS	Previsto	10.684.473	13.262.150	10.752.503	14.721.755
						Realizado	10.684.473	11.456.454,63	9.825.689	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	-	-	-	683.452
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		-	(-)	Nacional	RS	Previsto	1.337.674	177.000	563.608	-
						Realizado	1.337.674	177.000,00	358.931	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	SEDH	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	218.141	280.442	746.860	-		
						Realizado	187.605	209.576,58	373.430			
					Meta	Previsto	-	-	46,00	-		
						Realizado	-	-	0,00			
					SEPM	Nacional	R\$	Previsto	50.312	32.360	120.000	-
								Realizado	50.312	32.360,00	0	
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	
		SEAP	Nacional	R\$			Previsto	784.992	0	-	-	
							Realizado	0	-	-		
				Meta			Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Realizado		-	-		
				SEPPIR	Nacional	R\$	Previsto	24.417	16.196	52.968	-	
							Realizado	10.683	8.975,54	10.121		
						Meta	Previsto	-	-	2,00	-	
							Realizado	-	-	0,00		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	SEP	-	Nacional	RS	Previsto	1.010	1.020	50.000	-
						Realizado	0	0,00	774	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
		MAPA		Nacional	RS	Previsto	150.250.747	210.421.561	239.560.724	225.937.915
						Realizado	149.216.283	209.003.629,10	239.311.842	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		MCT		Nacional	RS	Previsto	74.905.003	106.192.328	107.822.669	108.528.195
						Realizado	74.197.285	100.318.755,73	106.571.425	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		MF		Nacional	RS	Previsto	83.670.470	118.449.283	145.988.835	130.539.447
						Realizado	79.092.323	107.332.471,15	142.592.911	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	-	Nacional	RS	Previsto	31.914.007	40.663.023	41.751.743	94.929.567		
						Realizado	25.635.125	34.532.745,69	40.006.012			
					Meta	Previsto	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-			
					MDIC	Nacional	RS	Previsto	14.625.782	16.575.147	19.064.146	17.602.116
								Realizado	14.200.840	16.208.560,86	18.345.419	
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	
		MJ	Nacional	RS			Previsto	579.628.274	665.623.778	689.331.819	693.223.800	
							Realizado	575.650.985	647.986.193,72	679.247.184		
				Meta			Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-		
				MME	Nacional	RS	Previsto	2.727.341	3.981.080	5.668.809	4.654.922	
							Realizado	2.708.326	3.813.682,37	5.053.737		
						Meta	Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MRE	-	Nacional	RS	Previsto	73.978.775	99.599.224	100.501.977	96.140.066
						Realizado	70.727.760	81.476.437,57	97.459.936	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		MTE		Nacional	RS	Previsto	162.769.075	185.384.366	202.872.763	194.140.755
						Realizado	154.183.579	184.035.587,28	201.269.032	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		MT		Nacional	RS	Previsto	57.739.223	75.032.268	103.194.080	91.839.384
						Realizado	57.209.446	69.137.636,64	101.797.962	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		MC		Nacional	RS	Previsto	26.664.643	31.626.039	42.616.513	39.391.648
						Realizado	24.834.269	31.543.975,96	42.242.502	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	-	Nacional	RS	Previsto	26.699.614	32.039.888	31.217.444	35.145.846
						Realizado	25.721.038	28.534.771,06	28.887.508	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		MMA		Nacional	RS	Previsto	114.480.873	151.600.809	146.325.432	133.679.586
						Realizado	104.559.630	121.897.436,27	140.861.676	
					Meta	Previsto	-	-	7.342,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
		MP		Nacional	RS	Previsto	152.431.944	459.511.418	301.193.332	1.177.742.242
						Realizado	69.723.942	87.221.038,64	112.914.790	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		MDA		Nacional	RS	Previsto	71.000.166	74.814.935	76.169.216	51.723.315
						Realizado	70.200.167	72.793.472,02	75.045.752	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Apoio Administrativo

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	ME	-	Nacional	RS	Previsto	660.959	1.289.886	1.453.902	1.269.103
						Realizado	598.624	767.694,17	1.399.433	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	162,00	0,00
						Realizado		-	0,00	
		MD		Nacional	RS	Previsto	221.176.965	261.382.176	287.175.842	281.506.840
						Realizado	218.047.464	254.636.817,76	286.559.023	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		MI		Nacional	RS	Previsto	20.095.571	29.570.544	38.369.356	29.875.009
						Realizado	17.594.728	27.269.440,21	37.512.452	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		MCidades		Nacional	RS	Previsto	1.523.107	2.923.976	5.103.604	4.722.975
						Realizado	1.522.196	2.923.381,38	4.760.420	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Apoio Administrativo

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	491.829	844.544
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		Transf. EDFM		Norte	R\$	Previsto	151.740.837	159.292.612	273.100.346	156.507.236
						Realizado	148.402.045	153.372.519,21	155.766.908	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	15.428.183	-	-
						Realizado		11.084.860,90	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico						
							2008	2009	2010	2011			
2003	Ações de Informática	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	30.801.000	-	-			
						Realizado		18.309.624,31	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-				
					MDS	R\$	Previsto	0	22.731.430	-	-		
							Realizado		16.142.026,08	-			
		Meta		Previsto		-	-	-	-				
				Realizado		-	-	-					
		2000		Administração da Unidade	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.377.787.146	2.975.222.697	3.585.044.701	3.350.149.684
									Realizado	2.363.909.077	2.953.780.988,95	3.530.630.173	
								Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
									Realizado		-	-	
MS	R\$		Previsto					4.334.042.734	4.995.196.146	5.598.008.297	6.113.077.018		
			Realizado					4.230.972.233	4.878.660.988,37	5.427.692.574			
	Meta		Previsto		-		-	-	-				
			Realizado		-		-	-					

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2000	Administração da Unidade	MS	- (-)	Sudeste	R\$	Previsto	484.744.729	617.737.748	667.569.303	786.837.903
						Realizado	478.724.314	596.534.449,83	646.934.607	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
		MDS		Nacional	R\$	Previsto	96.645.919	104.196.969	144.372.727	156.156.952
						Realizado	95.928.867	100.121.723,73	138.663.590	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	212.068
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	861,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	-	13.831	116.184	-
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	645,00	1.290,00	797,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	1.000	2.394	-		
						Realizado	-	0,00	0			
					Meta	Previsto	-	13,00	26,00	-		
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00			
					SEDH	Nacional	RS	Previsto	-	1.262	87.208	-
								Realizado	-	0,00	8.812	
							Meta	Previsto	-	59,00	118,00	71,00
								Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	
		SEPM	Nacional	RS			Previsto	-	1.000	4.032	-	
							Realizado	-	0,00	0		
				Meta			Previsto	-	22,00	44,00	27,00	
							Realizado	-	R\$ 0,00	0,00		
				SEPPIR	Nacional	RS	Previsto	-	1.000	6.552	-	
							Realizado	-	0,00	0		
						Meta	Previsto	-	18,00	36,00	22,00	
							Realizado	-	R\$ 0,00	0,00		

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2008	2009	2010	2011				
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	SEP	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	1.688	14.182	-			
						Realizado	-	0,00	0				
					Meta	Previsto	-	79,00	158,00	95,00			
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00				
					MAPA		Nacional	R\$	Previsto	-	100.000	2.465.527	3.047.970
									Realizado	-	50.000,00	1.980.137	
								Meta	Previsto	-	14.197,00	14.197,00	16.933,00
									Realizado	-	R\$ 0,00	11.602,00	
		MCT		Centro-Oeste				R\$	Previsto	-	9.475	-	-
									Realizado	-	-	-	
								Meta	Previsto	-	-	-	-
									Realizado	-	-	-	
							Nacional	R\$	Previsto	-	50.444	507.520	578.916
									Realizado	-	0,00	1.304	
								Meta	Previsto	-	2.377,00	2.819,00	2.980,00
									Realizado	-	R\$ 0,00	5,00	

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	50.000	87.158	1.363.500		
						Realizado	-	0,00	0			
					Meta	Previsto	-	4.929,00	4.929,00	7.575,00		
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00			
					MEC	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	49.174	-	-
								Realizado	-	-	-	
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	
			Nacional	R\$			Previsto	-	1.266.499	20.776.014	22.792.853	
							Realizado	-	3.685,35	2.778.799		
				Meta			Previsto	-	107.750,00	113.124,00	126.628,00	
							Realizado	-	R\$ 0,00	42.771,00		
				MDIC	Nacional	R\$	Previsto	-	15.097	170.820	88.110	
							Realizado	-	0,00	0		
						Meta	Previsto	-	705,00	705,00	490,00	
							Realizado	-	R\$ 0,00	0,00		

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	41.720	1.686.036	3.227.436		
						Realizado	-	0,00	0			
					Meta	Previsto	-	17.701,00	17.701,00	17.970,00		
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00			
					MME	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	10.000	-	-
								Realizado	-	-	-	
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	
		MPS	Nacional	R\$			Previsto	-	3.808	135.049	153.462	
							Realizado	-	0,00	5.416		
				Meta			Previsto	-	178,00	751,00	853,00	
							Realizado	-	R\$ 0,00	0,00		
				MPS	Nacional	R\$	Previsto	-	20.880	144.953	5.026.968	
							Realizado	-	0,00	0		
						Meta	Previsto	-	27.472,00	27.472,00	27.928,00	
							Realizado	-	R\$ 0,00	0,00		

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2008	2009	2010	2011				
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MRE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	25.164	211.378	183.420			
						Realizado	-	0,00	0				
					Meta	Previsto	-	1.174,00	1.174,00	1.019,00			
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00				
					MS		Nacional	R\$	Previsto	-	99.313	6.877.200	13.966.621
									Realizado	-	0,00	4.209.852	
								Meta	Previsto	-	73.889,00	73.889,00	77.515,00
									Realizado	-	R\$ 0,00	178.840,00	
		MTE		Nacional	R\$	Previsto	-	10.000	844.200	844.200			
						Realizado	-	0,00	0				
					Meta	Previsto	-	4.690,00	4.690,00	4.690,00			
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00				
		MT		Nacional	R\$	Previsto	-	50.840	695.998	948.133			
						Realizado	-	0,00	81.782				
					Meta	Previsto	-	3.866,00	3.866,00	5.267,00			
						Realizado	-	R\$ 0,00	1.084,00				

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	27.060	284.283	292.275		
						Realizado	-	0,00	0			
					Meta	Previsto	-	1.263,00	1.580,00	1.602,00		
						Realizado	-	R\$ 0,00	119,00			
					MinC	Nacional	R\$	Previsto	-	46.996	394.767	475.014
								Realizado	-	0,00	0	
							Meta	Previsto	-	2.193,00	2.193,00	2.639,00
								Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	
		MMA	Centro-Oeste	R\$			Previsto	-	27.724	-	-	
							Realizado	-	-	-		
				Meta			Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-		
					Nacional	R\$	Previsto	-	25.891	684.123	973.791	
							Realizado	-	0,00	1.604		
						Meta	Previsto	-	3.551,00	4.845,00	5.411,00	
							Realizado	-	R\$ 0,00	22,00		

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2008	2009	2010	2011				
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	10.000	565.218	565.218			
						Realizado	-	0,00	0				
					Meta	Previsto	-	3.140,00	3.140,00	3.140,00			
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00				
					MDA		Nacional	R\$	Previsto	-	13.391	884.781	1.210.320
									Realizado	-	0,00	0	
								Meta	Previsto	-	4.915,00	4.915,00	6.724,00
									Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	
		ME		Nacional				R\$	Previsto	-	3.135	26.334	26.334
									Realizado	-	0,00	0	
								Meta	Previsto	-	146,00	146,00	146,00
									Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	
					MD		Nacional	R\$	Previsto	-	64.863	3.059.834	3.626.704
									Realizado	-	0,00	2.273.818	
								Meta	Previsto	-	19.777,00	19.777,00	20.424,00
									Realizado	-	R\$ 0,00	17.777,00	

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2008	2009	2010	2011				
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MI	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	47.153	973.062	738.231			
						Realizado	-	0,00	834.129				
					Meta	Previsto	-	3.016,00	3.016,00	4.102,00			
						Realizado	-	R\$ 0,00	1.565,00				
					MDS		Nacional	R\$	Previsto	-	9.177	77.090	104.040
									Realizado	-	0,00	0	
								Meta	Previsto	-	428,00	428,00	578,00
									Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	
		MCidades		Centro-Oeste				R\$	Previsto	-	6.555	-	-
									Realizado	-	-	-	
								Meta	Previsto	-	-	-	-
									Realizado	-	-	-	
							Nacional	R\$	Previsto	-	0	117.540	55.062
									Realizado	-	0,00	0	
								Meta	Previsto	-	306,00	306,00	306,00
									Realizado	-	R\$ 0,00	-	

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MPA	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	1.000	18.648	66.600
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	104,00	104,00	370,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	
		Transf. EDFM		Norte	RS	Previsto	-	30.000	2.052.626	2.067.874
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	11.489,00	22.978,00	11.489,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	
2267	Assistência Médica do Serviço Exterior	MRE	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	44.680.000	62.031.000	50.300.000	53.300.004
						Realizado	45.962.057	53.044.568,00	47.045.919	
					Meta	Previsto	10.143,00	10.143,00	10.329,00	10.329,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
6011	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes dos Extintos Estados e Territórios	Transf. EDFM	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	6.588.295	5.498.640	9.886.232	4.876.440
						Realizado	4.870.564	5.351.456,36	5.400.583	
					Meta	Previsto	13.072,00	10.875,00	14.822,00	5.645,00
						Realizado	12.841,00	R\$ 9.693,00	9.183,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	1.996.896
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1.999,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	1.058.904	1.217.792	2.764.264	-
						Realizado	1.057.906	544.841,85	437.678	
					Meta	Previsto	2.101,00	2.416,00	3.382,00	2.413,00
						Realizado	3.242,00	R\$ 2.551,00	2.345,00	
		SEDH	Nacional	RS	Previsto	-	-	38.340	-	
					Realizado	-	-	0		
				Meta	Previsto	-	-	88,00	-	
					Realizado	-	-	0,00		
			Nacional	RS	Previsto	140.000	21.800	127.392	-	
					Realizado	19.787	21.538,46	63.656		
				Meta	Previsto	278,00	39,00	78,00	310,00	
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00		

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico							
					2008		2009		2010		2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	SEPM	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	45.000	15.000	12.000	-		
						Realizado	0	0,00	0			
						Meta	Previsto	89,00	30,00	28,00	89,00	
							Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00		
					SEAP	Nacional	R\$	Previsto	16.842	80.640	-	-
								Realizado	0	0,00	-	
							Meta	Previsto	33,00	160,00	0,00	60,00
								Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
		SEPPIR	Nacional	R\$	Previsto	57.960	19.320	19.008	-			
					Realizado	10.750	8.469,84	11.594				
				Meta	Previsto	115,00	38,00	44,00	115,00			
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00				
		SEP	Nacional	R\$	Previsto	130.032	67.200	210.600	-			
					Realizado	0	0,00	4.386				
				Meta	Previsto	258,00	133,00	488,00	258,00			
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00				

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MAPA	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	70.049.616	67.538.597	44.029.819	43.262.047
						Realizado	68.242.033	63.995.241,35	43.736.477	
					Meta	Previsto	121.134,00	105.099,00	44.659,00	44.408,00
						Realizado	46.811,00	R\$ 45.287,00	37.036,00	
		MCT		Nacional	R\$	Previsto	10.922.977	9.238.214	11.765.121	12.285.108
						Realizado	8.915.711	8.867.085,73	10.926.306	
					Meta	Previsto	21.673,00	19.989,00	13.562,00	13.844,00
						Realizado	0,00	R\$ 11.568,00	10.257,00	
		MF		Nacional	R\$	Previsto	16.062.329	15.019.005	32.506.505	31.075.200
						Realizado	13.496.718	14.971.204,37	32.102.780	
					Meta	Previsto	31.870,00	25.476,00	26.280,00	26.975,00
						Realizado	26.779,00	R\$ 55.968,00	20.906,00	
		MEC		Centro-Oeste	R\$	Previsto	15.156.498	36.589.959	37.866.055	34.808.325
						Realizado	10.295.148	15.271.037,24	33.189.918	
					Meta	Previsto	55.669,00	86.472,00	41.137,00	40.287,00
						Realizado	11.750,00	R\$ 29.795,00	27.645,00	

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MEC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	30.107.864	103.883.335	85.432.562	73.997.276
						Realizado	23.281.395	43.039.085,78	75.817.055	
					Meta	Previsto	129.366,00	254.183,00	137.690,00	85.443,00
						Realizado	53.590,00	R\$ 142.486,00	78.418,00	
				Norte	RS	Previsto	5.612.672	17.279.253	19.110.617	16.849.204
						Realizado	2.948.916	7.212.996,78	14.183.737	
					Meta	Previsto	26.071,00	40.925,00	20.988,00	19.502,00
						Realizado	326.884,00	R\$ 14.223,00	10.366,00	
				Sudeste	RS	Previsto	42.050.661	111.494.096	115.437.095	109.405.932
						Realizado	26.161.509	56.041.591,63	103.428.807	
					Meta	Previsto	181.544,00	312.937,00	151.509,00	126.627,00
						Realizado	54.148,00	R\$ 174.023,00	90.647,00	
				Sul	RS	Previsto	19.365.593	68.738.527	55.602.039	64.392.855
						Realizado	14.772.206	35.727.618,50	50.264.619	
					Meta	Previsto	78.606,00	160.433,00	83.981,00	74.519,00
						Realizado	27.824,00	R\$ 86.409,00	64.575,00	

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDIC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.171.296	1.332.839	1.995.556	1.650.012		
						Realizado	1.104.472	1.191.616,35	1.973.256			
					Meta	Previsto	2.324,00	2.458,00	1.693,00	1.910,00		
						Realizado	1.787,00	R\$ 1.702,00	1.945,00			
					MJ	Nacional	RS	Previsto	27.999.358	35.547.386	43.583.553	35.460.504
								Realizado	27.755.062	34.949.868,45	42.734.231	
							Meta	Previsto	45.760,00	51.594,00	50.742,00	41.083,00
								Realizado	0,00	R\$ 23.855,00	23.409,00	
		MME		Nacional			RS	Previsto	2.049.510	2.141.157	3.240.649	2.261.693
								Realizado	1.505.316	2.104.732,03	3.035.135	
							Meta	Previsto	2.145,00	2.543,00	2.706,00	2.322,00
								Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
					MPS	Nacional	RS	Previsto	92.732.581	100.685.931	133.851.871	120.529.236
								Realizado	91.491.683	99.998.999,76	132.110.765	
							Meta	Previsto	203.790,00	198.567,00	147.244,00	139.501,00
								Realizado	149.657,00	R\$ 129.921,00	3.382,00	

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico																			
					2008		2009		2010		2011													
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MRE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.199.965	1.012.462	1.782.154	1.175.208														
						Realizado	875.979	721.119,38	752.794															
						Meta	Previsto	2.044,00	2.009,00	1.172,00	1.019,00													
							Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00														

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MT	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	53.396.453	35.022.785	41.459.524	28.103.794		
						Realizado	43.657.625	25.540.041,63	37.790.933			
					Meta	Previsto	117.138,00	66.824,00	43.412,00	30.475,00		
						Realizado	25.340,00	R\$ 293.924,67	29.833,13			
					MC	Nacional	RS	Previsto	33.964.972	34.174.800	13.133.360	15.295.919
								Realizado	33.931.530	29.364.201,78	12.589.226	
							Meta	Previsto	65.863,00	67.807,00	38.233,00	17.704,00
								Realizado	2.333,00	R\$ 931,00	6.754,00	
		MinC	Nacional	RS	Previsto	5.690.234	5.595.600	6.339.432	6.616.488			
					Realizado	5.644.780	3.814.176,15	4.491.468				
				Meta	Previsto	11.290,00	11.102,00	7.338,00	7.658,00			
					Realizado	656.605,76	R\$ 4.992,00	3.928,00				
				Sudeste		RS	Previsto	1.284.499	1.206.000	1.447.200	1.092.528	
							Realizado	1.182.964	706.257,69	978.098		
						Meta	Previsto	2.549,00	2.393,00	1.675,00	1.265,00	
							Realizado	0,00	R\$ 572,00	539,08		

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MMA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	14.027.645	15.111.365	18.935.911	12.759.504
						Realizado	13.577.492	13.953.752,19	15.077.865	
					Meta	Previsto	23.801,00	23.683,00	22.670,00	14.740,00
						Realizado	14.209,00	R\$ 17.234,00	15.759,00	
				Sudeste	RS	Previsto	247.950	285.000	426.118	379.128
						Realizado	243.210	277.287,84	424.849	
					Meta	Previsto	482,00	476,00	365,00	439,00
						Realizado	0,00	R\$ 199,00	199,00	
		MP	Nacional	RS	Previsto	6.163.760	7.991.390	15.406.368	10.091.520	
					Realizado	6.163.760	7.364.515,00	14.230.243		
				Meta	Previsto	10.583,00	12.688,00	13.287,00	11.680,00	
					Realizado	9.738,00	R\$ 0,00	10.443,00		
			MDA	Nacional	RS	Previsto	19.030.766	19.030.666	19.924.253	19.234.920
						Realizado	18.877.904	18.877.630,28	19.621.866	
					Meta	Previsto	37.760,00	37.759,00	22.626,00	22.262,00
						Realizado	19.440,75	R\$ 31.369,00	417,41	

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	ME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	263.000	252.000	462.240	464.880
						Realizado	263.000	204.570,32	294.166	
					Meta	Previsto	601,00	500,00	535,00	538,00
						Realizado	284,00	R\$ 101,00	127,00	
		MD		Nacional	RS	Previsto	48.135.440	60.195.050	70.259.501	64.515.918
						Realizado	45.131.085	55.907.856,17	67.614.062	
					Meta	Previsto	95.652,00	117.884,00	58.738,00	74.947,00
						Realizado	28.341,00	R\$ 109.748,00	83.385,00	
		MI		Nacional	RS	Previsto	9.997.872	11.255.822	12.861.202	12.311.776
						Realizado	9.996.685	9.679.013,42	12.510.236	
					Meta	Previsto	15.642,00	21.073,00	13.011,00	13.194,00
						Realizado	13.925,46	R\$ 5.384,58	12.259,00	
		MDS		Nacional	RS	Previsto	349.586	440.235	651.526	852.768
						Realizado	227.648	435.680,81	590.899	
					Meta	Previsto	853,00	873,00	600,00	987,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCidades	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	133.560	253.650	442.885	501.960
						Realizado	108.612	243.256,00	409.617	
					Meta	Previsto	265,00	233,00	284,00	581,00
						Realizado	215,17	R\$ 312,00	472,00	
		MPA		Nacional	R\$	Previsto	-	0	319.660	444.000
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	160,00	370,00	514,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MEC	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-	639.978
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	675,00
						Realizado	-	-	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	1.014.706
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1.235,00
						Realizado	-	-	-	



Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MEC	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	-	-	-	150.480	
						Realizado	-	-	-		
						Meta	Previsto	-	-	-	190,00
							Realizado	-	-	-	
					Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	1.475.026
							Realizado	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	1.398,00
							Realizado	-	-	-	
				Sul	RS	Previsto	-	-	-	2.153.932	
						Realizado	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	1.544,00	
						Realizado	-	-	-		
		MPS		Nacional	RS	Previsto	4.720.987	3.510.860	3.688.981	3.959.976	
						Realizado	3.262.702	3.478.188,36	3.644.876		
						Meta	Previsto	5.227,00	3.732,00	3.612,00	4.745,00
							Realizado	3.517,00	R\$ 3.962,00	4.278,00	

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
					2008		2009		2010		2011			
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MS	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.665.511	7.927.496	7.885.155	7.533.003				
						Realizado	7.342.877	6.943.529,92	7.420.045					
						Meta	Previsto	10.414,00	8.169,00	7.070,00	8.384,00			
							Realizado	7.786,00	R\$ 7.158,00	7.160,00				
					Sudeste	R\$	Previsto	291.534	381.409	436.136	583.128			
							Realizado	291.531	365.545,03	365.657				
						Meta	Previsto	385,00	341,00	502,00	546,00			
							Realizado	399,00	R\$ 451,00	366,00				
				Sul	R\$	Previsto	1.319.186	1.246.127	1.594.326	1.250.920				
						Realizado	1.250.215	1.206.106,70	1.325.018					
					Meta	Previsto	373,00	1.266,00	307,00	307,00				
						Realizado	339,00	R\$ 349,00	381,00					
		MDS		Nacional	R\$	Previsto	48.580	76.603	97.783	108.300				
						Realizado	38.265	70.273,53	88.858					
						Meta	Previsto	47,00	51,00	86,00	95,00			
							Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00				

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MEC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	-	13.172.294	
						Realizado	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	3.611,00	
						Realizado	-	-	-		
					Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	28.272.351
							Realizado	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	7.750,00
							Realizado	-	-	-	
				Norte		RS	Previsto	-	-	-	4.772.887
							Realizado	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	1.308,00
							Realizado	-	-	-	
					Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	42.836.107
							Realizado	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	11.742,00
							Realizado	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MEC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	-	-	-	20.677.677
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	5.669,00
						Realizado	-	-	-	
		MPS		Nacional	RS	Previsto	70.747.794	65.407.186	141.166.808	143.099.190
						Realizado	63.832.548	63.484.483,78	140.441.457	
					Meta	Previsto	43.217,00	41.133,00	40.145,00	39.227,00
						Realizado	38.799,00	R\$ 37.441,00	38.801,00	
		MS		Nacional	RS	Previsto	161.366.681	154.879.490	340.848.523	350.453.400
						Realizado	155.772.775	151.903.273,32	339.153.867	
					Meta	Previsto	103.165,00	99.819,00	99.137,00	96.067,00
						Realizado	98.425,00	R\$ 98.944,00	95.615,00	
				Sul	RS	Previsto	8.932.925	8.816.664	9.994.147	9.553.773
						Realizado	8.930.590	8.393.865,99	9.317.516	
					Meta	Previsto	5.188,00	5.411,00	7.162,00	2.619,00
						Realizado	7.302,00	R\$ 7.598,00	7.913,00	

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDS	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	908.643	1.004.619	2.257.988	2.761.536
						Realizado	876.161	986.520,23	2.221.011	
					Meta	Previsto	470,00	492,00	682,00	757,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MEC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-	1.587.911
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	773,00
						Realizado	-	-	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	2.765.355
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	2.083,00
						Realizado	-	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	-	-	-	1.062.579
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1.108,00
						Realizado	-	-	-	



Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
					2008		2009		2010		2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	11.891.519	
						Realizado	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	5.631,00	
						Realizado	-	-	-		
				Sul	RS	Previsto	-	-	-	7.885.173	
						Realizado	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	3.973,00	
						Realizado	-	-	-		
		MPS	Nacional	RS	Previsto	46.485.600	39.674.311	36.386.101	38.051.468		
					Realizado	38.277.109	34.219.039,86	35.746.738			
				Meta	Previsto	31.709,00	31.958,00	28.819,00	18.037,00		
					Realizado	27.537,00	R\$ 27.226,00	27.887,00			
				MS	Nacional	RS	Previsto	95.235.716	81.960.313	79.201.141	81.736.176
							Realizado	89.863.055	72.700.441,35	77.932.445	
						Meta	Previsto	63.709,00	65.913,00	60.668,00	55.961,00
							Realizado	63.511,00	R\$ 60.171,00	57.985,00	

Apoio Administrativo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MS	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	3.744.514	2.888.734	3.335.507	3.182.296
						Realizado	3.555.132	2.243.604,16	2.944.854	
					Meta	Previsto	3.663,00	2.746,00	2.832,00	2.832,00
						Realizado	2.804,00	R\$ 2.654,00	2.670,00	
		MDS		Nacional	RS	Previsto	410.159	328.463	403.018	887.040
						Realizado	408.308	298.765,35	333.849	
					Meta	Previsto	273,00	209,00	333,00	420,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	7.758.430	19.610.387
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
20CE	Contribuição dos Servidores e Empregados para a Assistência Médica e Odontológica	MEC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	-	1.430.860
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1.512,00
						Realizado	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CE	Contribuição dos Servidores e Empregados para a Assistência Médica e Odontológica	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	8.224.228	18.522.000	21.795.245	22.698.000
						Realizado	8.164.909	17.367.647,19	16.852.136	
					Meta	Previsto	20.000,00	19.999,00	20.000,00	20.000,00
						Realizado	0,00	R\$ 112.311,00	24.452,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0110	Contribuição à Previdência Privada	MEC		Sul	RS	Previsto	-	-	-	14.983.880
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	9.757.036	4.731.292	35.885	34.827
						Realizado	30.061	32.524,80	34.946	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MPS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	464.548.492	572.601.916	723.815.367	667.907.888
						Realizado	464.343.000	572.240.378,87	722.676.049	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Apoio Administrativo

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
		MS		Nacional						
					RS	Previsto	874.743.596	938.791.874	1.132.227.753	1.216.188.809
						Realizado	816.840.953	927.692.231,51	1.120.540.343	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		MDS		Nacional						
					RS	Previsto	1.466.961	1.538.708	1.905.643	1.629.463
						Realizado	1.320.810	1.362.471,55	1.852.735	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	MS	- (-)	Nacional						
					RS	Previsto	-	-	0	89.138.127
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

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

Objetivo Apoiar iniciativas e projetos voltados à melhoria da infra-estrutura e logística da produção agrícola e ao fomento da agroindústria, bem como permitir o atendimento de demandas de amplo efeito sócio-econômico para o desenvolvimento do setor agropecuário

Público-alvo Pequenos e médios produtores, cooperativas, associações de produtores e criadores, agroindústrias, pesquisadores e técnicos do setor agropecuário

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Volume de Produtos Agrícolas Exportados pelos Portos Brasileiros (milhão de t)	30/4/2005	43,05	39,09	43,46	57,25	59,12	Fiscal/Seguridade	3.333.160.389
Custo Médio do Transporte de Grãos (R\$/ton)	30/4/2005	157,38	134,55	160,00	150,00	124,00	Despesas Correntes	207.649.695
							Despesas de Capital	3.125.510.694
Produção Agrícola e Derivados Transportados por Hidrovias no Território Nacional (%)	31/3/2005	7,00	7,20	7,00	7,50	8,02	Total	3.333.160.389

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7H17	Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário	MAPA	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	0,00	Previsto	51.495.961	46.040.000	77.862.544	39.450.000
								Realizado	18.807.500	0	3.685.615	
						Meta	20.000,00	Previsto	473,00	354,00	492,00	194,00
								Realizado	3,00	121,00	18,00	



Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H17	Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário	MAPA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto	91.000.000	152.849.488	119.700.000	151.600.000
							Realizado	89.208.313	300.000	34.113.017	
						Meta 20.000,00	Previsto	708,00	1.021,00	16,00 *	508,00
							Realizado	154,00	262,00	2,00	
					Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	101.800.127	104.050.000	114.104.597	128.510.000
							Realizado	51.974.055	0	1.335.258	
						Meta 20.000,00	Previsto	641.185,00	572,00	10.764,00 *	1.765,00
							Realizado	6,00	233,00	11,00	
					Norte	R\$ 0,00	Previsto	122.463.985	86.432.700	148.618.986	96.850.000
							Realizado	50.091.901	7.993	4.243.244	
						Meta 20.000,00	Previsto	101.082,00	523,00	842,00 *	1.560,00
							Realizado	21,00	118,00	26,00	
					Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	92.026.122	116.614.510	298.551.550	262.052.785
							Realizado	66.168.519	159.964	17.150.500	
						Meta 20.000,00	Previsto	153.976,00	901.288,00	719.453,00 *	2.382,00
							Realizado	70,00	434,00	8.465,00	

Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H17	Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário	MAPA	Projeto apoiado (unidade)		Sul	R\$ 0,00	Previsto	83.138.333	118.600.000	198.321.865	140.210.000
							Realizado	73.399.647	422.000	23.770.639	
						Meta 20.000,00	Previsto	802,00	2.864,00	1.651.695,00 *	1.000.839,00
							Realizado	170,00	604,00	311,00	
5914	Energização Rural	MAPA	Linha de distribuição instalada (km)	01/2004 12/2020	Nacional	R\$ 1.100.000.000,00	Previsto	373.000	335.700	239.430	200.000
							Realizado	253.144	61.071	5.279	
						Meta 95.655,00	Previsto	29,00	35,00	30,00 *	4,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
				01/2004 12/2020	Nordeste	R\$ 1.100.000.000,00	Previsto	1.200.000	0	-	-
							Realizado	1.200.000	-	-	
						Meta 95.655,00	Previsto	19,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
				01/2004 12/2020	Norte	R\$ 1.100.000.000,00	Previsto	2.800.000	4.885.000	-	800.000
							Realizado	2.556.250	0	-	
						Meta 95.655,00	Previsto	467,00	895,00	0,00	210,00
							Realizado	0,00	0,00	-	

Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5914	Energização Rural	MAPA	Linha de distribuição instalada (km)	01/2004 12/2020	Sudeste	R\$ 1.100.000.000,00	Previsto	-	-	250.000	150.000
							Realizado	-	-	0	
						Meta 95.655,00	Previsto	-	-	13,00	1,00
							Realizado	-	-	0,00	
				01/2004 12/2020	Sul	R\$ 1.100.000.000,00	Previsto	100.000	200.000	200.000	-
							Realizado	100.000	0	0	
						Meta 95.655,00	Previsto	5,00	20,00	6,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8611	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Agropecuário	MAPA	Produtor <i>atendido (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	1.050.000	400.000	1.500.000	800.000
						Realizado	900.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	550,00	600,00	211,00	355,00
						Realizado	350,00	R\$ 380,00	0,00	
				Nacional	RS	Previsto	38.000.000	30.157.704	27.852.525	26.963.163
						Realizado	26.128.774	8.147.430,71	10.322.672	
					Meta	Previsto	8.750,00	138.574,00	135.000,00	19.219,00
						Realizado	470,00	R\$ 228.523,00	0,00	

Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
Programa de Apoio à Gestão Municipal	Apoio à Gestão Municipal	Ministério do Planejamento	Unidade de Medida	Nordeste	RS	Previsto	14.415.000	16.280.000	32.642.316	52.664.255	
						Realizado	14.114.400	0,00	0		
					Meta	Previsto	8.306,00	13.035,00	10.821,00	22.487,00	
						Realizado	77.000,00	R\$ 36.104,00	0,00		
					Norte	RS	Previsto	8.250.000	6.200.000	20.350.000	3.200.000
							Realizado	4.247.319	400.000,00	0	
						Meta	Previsto	5.673,00	4.880,00	1.004.652,00	1.199,00
							Realizado	5.550,00	R\$ 30.386,00	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	6.180.000	11.020.000	10.870.000	10.000.000	
						Realizado	5.699.887	0,00	0		
					Meta	Previsto	935,00	9.241,00	23.672,00	4.479,00	
						Realizado	3.889,00	R\$ 282.486,00	0,00		
				Sul	RS	Previsto	2.540.000	11.250.000	13.300.000	4.115.000	
						Realizado	1.747.253	450.000,00	1.659.898		
					Meta	Previsto	1.480,00	7.752,00	4.785,00	1.946,00	
						Realizado	506,00	R\$ 85.951,00	15,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B17	Fiscalização de Contratos de Repasse	MAPA	<i>Contrato Fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	779.086	692.000	450.000	450.000
						Realizado	96.236	354.087,03	207.831	
					Meta	Previsto	400,00	440,00	400,00	400,00
						Realizado	160,00	R\$ 488,00	234,00	
2135	Prestação de Assistência Técnica aos Beneficiários do PRODECER	MAPA	<i>Produtor atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.292.972	4.082.978	5.364.869	6.655.733
						Realizado	2.292.972	4.082.978,00	5.364.869	
					Meta	Previsto	20,00	80,00	80,00	100,00
						Realizado	80,00	R\$ 80,00	80,00	
4756	Promoção e Participação em Exposições e Feiras Agropecuárias	MAPA	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.307.149	1.698.870	1.700.000	1.750.739
						Realizado	941.329	615.665,82	1.141.143	
					Meta	Previsto	18,00	16,00	22,00	65,00
						Realizado	12,00	R\$ 15,00	12,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0064	Assistência Financeira a Associações de Criadores de Equinos e Entidades Turfísticas (Lei nº 7.291, de 1984)	MAPA	Associação atendida (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	226.084	581.293	461.176	590.794
						Realizado	49.967	0,00	0	
					Meta	Previsto	5,00	8,00	6,00	8,00
	Realizado	1,00	R\$ 0,00	0,00						

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

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

Público-alvo Pessoas presas, condenadas, internadas e egressas do Sistema Penitenciário Nacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Razão entre a Lotação Padrão do Sistema Penitenciário e a População do Sistema (unidade)	9/7/2007	0,69	0,66	0,64	0,60	0,81	Fiscal/Seguridade	1.036.986.900
Percentual de Presos que Trabalham (%)	9/7/2007	0,24	0,21	0,19		0,35	Despesas Correntes	266.935.323
Percentual de Mulheres em Presídios Femininos (%)	9/7/2007	0,63	0,74	0,66		0,71	Despesas de Capital	770.051.577
							Total	1.036.986.900

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
116S	Adequação Física de Penitenciárias Federais	MJ	Penitenciária adequada (unidade)	08/2008 12/2009	Nacional	R\$ 11.700.000,00	Previsto	3.000.000	1.755.000	2.000.000	2.000.000
							Realizado	0	0	0	
						Meta -	Previsto	2,00	5,00	2,00	2,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1701	Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais	MJ	Unidade aparelhada/reaparelhada (unidade)		Nacional	R\$ -	Previsto	53.000.000	0	-	-
							Realizado	613.651	-	-	
						Meta -	Previsto	156,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	16,00	-	-	
1A18	Construção da Escola Penitenciária Nacional	MJ	Escola construída (% de execução física)	12/2008 05/2011	Centro-Oeste	R\$ 32.400.000,00	Previsto	1.080.000	0	0	5.100.000
							Realizado	0	0	0	
						Meta -	Previsto	3,00	10,00	28,00	41,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
116Q	Construção da Quarta Penitenciária Federal	MJ	- (-)		Norte	R\$ -	Previsto	2.150.000	0	-	-
							Realizado	2.150.000	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	
10M1	Construção da Quinta Penitenciária Federal	MJ	Obra concluída (% de execução)	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 20.600.000,00	Previsto	2.070.000	1.800.000	0	10.100.000
							Realizado	0	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	5,00	8,00	35,00	29,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11TW	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Vaga contratada (unidade)		Nacional	R\$ -	Previsto	145.718.000	0	-	-
							Realizado	1.178.134	-	-	
						Meta -	Previsto	4.855,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
10D3	Implantação do Sistema de Inteligência Penitenciária Federal	MJ	Sistema implantado (% de implantação)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 8.000.000,00	Previsto	1.400.000	910.000	5.000.000	1.000.000
							Realizado	0	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	25,00	20,00	50,00	10,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
3908	Integração dos Sistemas de Informações Penitenciárias em Base Nacional	MJ	Estabelecimento integrado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 32.621.099,00	Previsto	16.420.000	2.462.000	4.515.000	5.000.000
							Realizado	4.921.184	0	0	
						Meta 1.050,00	Previsto	1.315,00	491,00	365,00	400,00
							Realizado	620,00	400,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2720	Ações de Caráter Sigiloso na Área de Segurança Pública	MJ	<i>Ação realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	150.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	3,00	2,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
2003	Ações de Informática	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	20.980.000	-	-
						Realizado		1.655.350,53	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
8916	Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais	MJ	<i>Unidade aparelhada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	56.240.000	17.840.000	31.132.354	10.700.000
						Realizado	23.697.292	170.026,02	110.595	
					Meta	Previsto	300,00	185,00	200,00	108,00
						Realizado	61,00	R\$ 182,00	743,00	
				Sudeste	RS	Previsto	15.698.381	9.000.000	6.280.100	-
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	5,00	5,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	54,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8914	Apoio à Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Vaga contratada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	161.600.000	47.786.000	66.806.716	29.000.000
						Realizado	150.397.346	1.099.999,22	3.137.930	
					Meta	Previsto	7.952,00	2.482,00	24.750,00	560,00
						Realizado	0,00	R\$ 775,00	1.245,00	
8912	Apoio à Implantação e ao Reparelhamento de Escolas Penitenciárias	MJ	Escola apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	900.000	0	-	-
						Realizado	145.840	-	-	
					Meta	Previsto	9,00	0,00	0,00	9,00
						Realizado	0,00	-	-	
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
8913	Apoio à Implantação e Reparelhamento de Ouvidorias	MJ	Ouvidoria apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	600.000	150.000	600.000	300.000
						Realizado	0	0,00	165.193	
					Meta	Previsto	6,00	4,00	6,00	5,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Aprimoramento da Execução Penal

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8915	Apoio à Reforma de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	<i>Unidade reformada (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	500.000	600.000	-
						Realizado		0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	15,00	5,00	0,00
						Realizado		R\$ 1,00	0,00	
				Nacional	RS	Previsto	6.195.000	6.480.000	1.560.000	2.000.000
						Realizado	5.721.779	0,00	0	
					Meta	Previsto	10,00	11,00	13,00	4,00
						Realizado	0,00	R\$ 4,00	0,00	
2730	Apoio a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e Medidas Alternativas	MJ	<i>Serviço apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	12.880.000	9.540.000	10.940.000	9.000.000
						Realizado	6.116.993	671.477,91	219.361	
					Meta	Previsto	54,00	39,00	77,00	50,00
						Realizado	70,00	R\$ 26,00	0,00	
				Norte	RS	Previsto	300.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	3,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	1,00	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2526	Capacitação em Serviços Penais	MJ	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	15.140.000	11.280.000	10.193.390	5.000.000
						Realizado	2.728.215	3.809.186,98	2.213.549	
					Meta	Previsto	2.008,00	1.270,00	2.000,00	2.100,00
						Realizado	957,00	R\$ 770,00	205,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	6.000.000	5.800.000	4.500.420	7.600.000
						Realizado	1.813.740	3.942.011,85	3.472.387	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
8130	Pesquisa e Produção de Dados sobre a Execução Penal	MJ	<i>Estudo publicado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	500.000	100.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	4,00	4,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	1,00	
2314	Reintegração Social do Preso, Internado e Egresso	MJ	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	24.100.000	11.670.350	10.500.000	7.900.000
						Realizado	11.156.115	3.524.953,15	2.121.980	
					Meta	Previsto	337.940,00	140.000,00	98.500,00	7.000,00
						Realizado	102.790,00	R\$ 95.470,00	68.720,00	

Aprimoramento da Execução Penal

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2314	Reintegração Social do Preso, Internado e Egresso	MJ	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	250.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	220,00
						Realizado	-	-	-	
2316	Serviço Penitenciário Federal	MJ	<i>Preso mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	18.937.189	25.777.000	30.000.000	30.000.000
						Realizado	15.575.774	11.578.996,25	13.164.597	
					Meta	Previsto	832,00	741,00	1.040,00	1.040,00
						Realizado	252,25	R\$ 0,00	0,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0B02	Apoio à Implantação e ao Reaparelhamento de Escolas Penitenciárias	MJ	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	10,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0B01	Apoio a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e Medidas Alternativas	MJ	Serviço apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.000.000	0	-
						Realizado	436.597	-	-
					Meta	Previsto	22,00	0,00	0,00
						Realizado	2,00	-	-

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

Objetivo Garantir e ampliar o acesso e a qualidade dos serviços postais prestados à população

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Distritos, com População Igual ou Superior a 500 habitantes, com Atendimento Postal (percentual)	31/12/2006	85,40	70,00	73,78	75,48	100,00	Invest. das Estatais	1.200.733.436
Taxa Populacional com Distribuição Postal (percentual)	31/7/2002	79,09	-		88,22	89,21	Total	1.200.733.436
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de atendimento (percentual)	31/10/2005	95,40	-		95,30	100,00		
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de Distribuição (percentual)	31/10/2005	97,80	-		95,60	100,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3228	Adequação da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	MC	Rede de atendimento adequada (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 348.100.000,00	Previsto	39.100.000	33.000.000	26.707.500	30.000.000
							Realizado	17.777.518	24.430.230	12.671.062	
						Meta 165.613,00	Previsto	9.719,00	10.533,00	23.700,00	23.084,00
							Realizado	26.498,00	24.038,00	17.847,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3222	Adequação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	<i>Infra-estrutura adequada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 664.100.000,00	Previsto	73.400.000	153.217.872	157.450.000	164.000.000
							Realizado	27.031.121	65.596.975	90.002.348	
						Meta 100,00	Previsto	19,00	26,00	38.796,00 *	69.674,00
							Realizado	9,54	14,76	21.272,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4095	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	55.000.000	77.532.870	67.570.763	95.000.000
						Realizado	33.610.623	58.867.813,00	50.793.456	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
4094	Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	55.000.000	41.351.188	42.403.243	90.000.000
						Realizado	45.645.420	30.861.275,00	29.702.856	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	



Aprimoramento dos Serviços Postais

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	3.434.107
							Despesas Correntes	1.038.107
							Despesas de Capital	2.396.000
							Total	3.434.107

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MMA		Nacional	RS	Previsto	3.434.107	-	-
						Realizado	902.797	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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

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

Público-alvo Artesãos cadastrados nos órgãos estaduais competentes

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação da Renda dos Artesãos Cadastrados nos Órgãos Estaduais Competentes (número índice)	31/8/2007	100,00	-			0,00	Fiscal/Seguridade	18.774.764
							Despesas Correntes	15.974.764
							Despesas de Capital	2.800.000
							Total	18.774.764

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2704	Capacitação de Artesãos e Multiplicadores	MDIC	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	560.634	365.334	294.633
						Realizado	399.957	5.099,78	149.513
					Meta	Previsto	2.000,00	1.800,00	1.100,00
						Realizado	1.761,00	R\$ 1.744,00	1.101,00
6514	Estruturação Produtiva do Artesanato Brasileiro	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	10.283	10.983	9.935
						Realizado	8.142	2.115,77	776
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00

Artesanato Brasileiro

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
				Nordeste	RS	Previsto	1.800.000	510.000	-	200.000				
						Realizado	850.000	0,00	-					
					Meta	Previsto	7,00	4,00	0,00	1,00				
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-					
				Norte	RS	Previsto	300.000	0	150.000	500.000				
						Realizado	250.000	-	0					
					Meta	Previsto	12,00	0,00	1,00	1,00				
						Realizado	0,00	-	0,00					
				Sudeste	RS	Previsto	300.000	0	-	110.000				
						Realizado	0	-	-					
					Meta	Previsto	2,00	0,00	0,00	1,00				
						Realizado	0,00	-	-					
				2706	Feiras e Eventos para Comercialização da Produção Artesanal	MDIC	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.813.580	9.635.000	617.459	790.739
					Realizado	555.396	523.950,00	551.083						
					Meta	Previsto	19,00	295,00		9,00	9,00			
						Realizado	11,00	R\$ 9,00		8,00				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4824	Fomento a Redes de Cooperação de Artesanato em Economia Solidária	MTE	Empreendimento apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.000	169.522	52.000	10.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	170,00	26,00	5,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	56.504	10.356	11.381	13.069
						Realizado	12.075	9.540,79	8.144	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

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

Objetivo Promover a democratização do acesso à terra

Público-alvo Trabalhadores rurais sem-terra

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Unidade de Produção Familiar Gerada por Imóvel Incorporado ao Programa Nacional de Reforma Agrária (unidade)	31/12/2006	143,00	70,00	95,00	72,34	100,00	Fiscal/Seguridade	4.160.356.599
							Despesas Correntes	235.873.864
							Despesas de Capital	3.924.482.735
							Total	4.160.356.599

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4274	Ações Preparatórias para Obtenção de Imóveis Rurais	MDA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.907.095	0	-
						Realizado	1.786.739	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
8384	Cadastro, Seleção e Homologação de Famílias Beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária	MDA	Família assentada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.175.800	5.012.372	6.000.000
						Realizado	4.461.779	4.617.099,20	5.351.922
					Meta	Previsto	100.000,00	100.000,00	65.000,00
						Realizado	70.157,00	R\$ 53.709,00	39.479,00

Assentamentos para Trabalhadores Rurais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	12.594.471	11.222.000	20.000.000
						Realizado	9.937.953	3.747.372,78	9.040.851
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	0,00
8374	Licenciamento Ambiental de Assentamentos da Reforma Agrária	MDA	Licença ambiental protocolada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	20.530.800	34.761.326	15.000.000
						Realizado	15.237.314	8.644.331,68	5.951.728
					Meta	Previsto	1.281,00	2.173,00	956,00
						Realizado	1.246,00	R\$ 1.134,00	839,00
4460	Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária	MDA	Área obtida (ha)	Nacional	RS	Previsto	1.438.500.172	950.554.563	980.000.000
						Realizado	740.182.607	720.882.051,84	470.112.548
					Meta	Previsto	1.136.363,00	720.117,00	742.424,00
						Realizado	703.000,00	R\$ 513.764,00	244.514,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.400.000	3.000.000	3.000.000
						Realizado	2.400.000	1.567.207,78	1.267.195
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Assentamentos para Trabalhadores Rurais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8387	Vistoria e Avaliação para Obtenção de Imóveis Rurais	MDA	Area vistoriada (ha)	Nacional	R\$	Previsto	17.398.000	17.000.000	18.000.000	15.800.000
						Realizado	13.791.433	13.981.520,34	11.967.439	
					Meta	Previsto	4.906.000,00	5.312.500,00	5.625.000,00	4.937.500,00
						Realizado	7.474.487,40	R\$ 5.252.195,00	2.500.579,08	

Programa 1220 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Leitos Disponibilizados (1/1.000)	30/6/2006	2,66	3,66	2,67	2,66	3,00	Fiscal/Seguridade	125.013.623.892
Índice de Consulta por Habitante (Consulta per capita)	31/12/2005	2,50	3,27	2,72	2,87	2,90	Despesas Correntes	116.678.688.319
Índice de Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS (1/100.000 habitantes)	31/12/2006	0,44	0,55	0,58	0,68	0,70	Despesas de Capital	8.334.935.573
Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (%)	31/12/2005	44,53	63,35	64,00	67,71	75,00	Total	125.013.623.892
Índice de Transplantes Realizados no SUS (1/1.000.000)	31/12/2006	59,60	63,73	93,46	82,36	74,60		
Quociente de Internação Hospitalar no SUS (%)	30/6/2007	3,43	5,96	3,15	3,11	2,90		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H87	Construção de Unidade Acoplada da Rede Sarah de Hospitais em Santa Maria - RS	MS	<i>Unidade construída/ampliada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 80.000.000,00	Previsto	11.188.333	7.930.890	-	10.000.000
							Realizado	11.188.333	0	-	
						Meta 100,00	Previsto	1,00	1,00	0,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	-	
110H	Elaboração do Projeto de Integração das Instalações do Instituto Nacional do Câncer - INCa, no Rio de Janeiro/RJ	MS	<i>Projeto concluído (%)</i>	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 5.000.000,00	Previsto	5.000.000	12.000.000	-	-
							Realizado	0	184.450	-	
						Meta 100,00	Previsto	100,00	100,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	
1K09	Implantação da Nova Sede do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - INTO	MS	<i>Sede implantada (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 61.334.000,00	Previsto	24.720.000	123.829.000	56.664.800	38.000.000
							Realizado	24.720.000	83.499.228	29.097.462	
						Meta 100,00	Previsto	25,00	75,00	23,00	2,00
							Realizado	21,00	78,24	45,47	
7833	Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON	MS	<i>Centro implantado (% de execução)</i>	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 158.764.558,00	Previsto	11.560.764	8.809.200	16.234.500	11.662.847
							Realizado	11.560.000	0	1.122.553	
						Meta 14,00	Previsto	2,00	4,00	2,00	2,00
							Realizado	2,00	4,00	1,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H99	Implantação de Hospital Geral Público de Alta Complexidade no Litoral Norte do Estado do Rio Grande do Sul	MS	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>		Sul	R\$ 60.000.000,00	Previsto	9.188.333	7.930.890	5.204.207	10.000.000
							Realizado	0	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	1,00	100,00	100,00	100,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
12L4	Implantação de Unidades de Pronto Atendimento - UPA	MS	<i>Unidade implantada (unidade)</i>		Nacional	R\$ 1.000.000.000,00	Previsto	-	-	-	212.500.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	125,00
							Realizado	-	-	-	
125H	Implantação do Complexo Integrado do Instituto Nacional de Câncer - INCa	MS	<i>Complexo implantado (%)</i>	07/2009 12/2014	Sudeste	R\$ 310.000.000,00	Previsto	-	5.000.000	15.392.401	65.000.000
							Realizado	-	0	0	
						Meta -	Previsto	-	2,00	7,00	7,00
							Realizado	-	0,00	3,50	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8755	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Cardiologia-INC	MS	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	75.680.000	76.260.000	84.578.120	94.451.200
						Realizado	75.679.891	57.072.538,00	66.530.851	
					Meta	Previsto	125.000,00	130.000,00	125.000,00	105.000,00
						Realizado	152.539,00	R\$ 146.040,00	134.869,00	
8758	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCa	MS	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	196.000.000	211.800.000	226.106.420	256.251.200
						Realizado	195.999.754	161.464.540,22	192.654.452	
					Meta	Previsto	268.500,00	251.467,00	268.500,00	205.110,00
						Realizado	253.032,00	R\$ 262.221,00	246.711,00	
8759	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Traumatologia e Ortopedia - INTO	MS	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	116.000.000	123.920.411	125.251.379	160.368.000
						Realizado	115.907.950	82.735.998,39	109.135.941	
					Meta	Previsto	128.320,00	136.405,00	136.405,00	136.405,00
						Realizado	132.681,00	R\$ 142.551,00	138.286,00	
4525	Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde	MEC	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	48.011	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	1,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4525	Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde	MS	Unidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	60.000	2.250.000	2.550.000	2.900.000	
						Realizado	0	0,00	0		
					Meta	Previsto	1,00	15,00	162,00 *	10,00	
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00		
					Nacional	R\$	Previsto	-	-	500.000	3.450.000
							Realizado	-	-	0	
						Meta	Previsto	-	-	2,00	7,00
							Realizado	-	-	0,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	3.550.000	9.620.000	9.055.000	13.290.000	
						Realizado	100.000	0,00	0		
					Meta	Previsto	17,00	36,00	1.255,00 *	72,00	
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00		
				Norte	R\$	Previsto	0	750.000	2.100.000	500.000	
						Realizado		0,00	0		
					Meta	Previsto	0,00	3,00	10,00 *	1,00	
						Realizado		R\$ 0,00	0,00		

Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4525	Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde	MS	Unidade apoiada (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	5.860.000	26.560.130	51.767.884	53.270.000
						Realizado	3.180.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	4.502,00	122,00	395,00 *	185,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Sul	RS	Previsto	220.000	6.745.000	7.300.000	13.840.000
						Realizado	220.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	2,00	48,00	58,00 *	40,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
20CF	Apoio à melhoria da gestão em Santas Casas de Misericórdia, entidades hospitalares sem fins econômicos e entidades de reabilitação física de portadores de deficiência.	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	4.192.864	4.192.864	-	-
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
6148	Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais	MS	Procedimento realizado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	88,00	-
						Realizado	-	-	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6148	Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais	MS	<i>Procedimento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	577.240.725	580.629.540	598.226.903	693.068.730
						Realizado	540.999.996	530.504.580,00	560.504.580	
					Meta	Previsto	2.468.998,00	323.605,00	448.565,00	384.003,00
						Realizado	2.798.254,00	R\$ 255.555,00	265.702,00	
8585	Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade	MS	<i>Procedimento realizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.577.700.484	1.860.021.805	1.869.290.000	2.189.560.915
						Realizado	1.562.324.189	1.757.066.688,11	1.816.523.437	
					Meta	Previsto	60.634.000,00	65.828.674,00	82.649.850,00	103.485.305,00
						Realizado	82.649.849,00	R\$ 76.954.440,00	88.409.252,00	
				Nacional	R\$	Previsto	0	0	320.000.000	270.991.275
						Realizado		-	233.970.523	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado		-	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	5.821.252.131	6.577.885.889	6.889.100.000	7.949.119.535
						Realizado	5.801.249.309	6.269.449.358,11	6.765.260.776	
					Meta	Previsto	342.008.000,00	233.094.772,00	301.111.889,00	320.850.627,00
						Realizado	288.613.108,00	R\$ 232.944.342,00	281.805.913,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8585	Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade	MS	<i>Procedimento realizado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	1.463.269.279	1.616.842.806	1.669.130.000	2.310.344.571
						Realizado	1.432.418.941	1.547.779.925,10	1.647.841.477	
					Meta	Previsto	66.160.000,00	70.983.594,00	79.269.382,00	92.079.336,00
						Realizado	77.108.658,00	R\$ 65.909.028,00	80.954.668,00	
				Sudeste	RS	Previsto	9.936.641.400	10.853.480.298	11.778.048.932	12.600.423.751
						Realizado	9.873.956.711	10.607.284.708,96	11.687.959.385	
					Meta	Previsto	461.379.000,00	490.266.017,00	778.829.550,00	878.305.486,00
						Realizado	769.117.347,00	R\$ 651.367.844,00	767.579.676,00	
				Sul	RS	Previsto	3.611.190.000	4.004.769.202	4.421.250.000	4.728.814.838
						Realizado	3.590.594.067	3.922.645.600,78	4.343.339.651	
					Meta	Previsto	114.284.000,00	118.766.940,00	189.589.141,00	219.206.905,00
						Realizado	177.978.313,00	R\$ 161.384.176,00	192.531.862,00	
4324	Atenção à Saúde das Populações Ribeirinhas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil	MS	<i>Procedimento realizado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	6.640.000	7.196.000	7.600.000	9.820.000
						Realizado	6.639.974	4.748.295,76	1.345.078	
					Meta	Previsto	130.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00
						Realizado	130.000,00	R\$ 149.785,00	151.940,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20G8	Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares Prestados pelos Hospitais Universitários	MS	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	10.000.000	310.000.000	500.000.000
						Realizado	-	0,00	73.562.007	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	
6217	Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde	MS	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	435.250.000	479.250.000	540.078.780	579.428.800
						Realizado	434.669.152	444.614.296,14	477.757.108	
					Meta	Previsto	13.406,00	46.496,00	54.444,00	58.172,00
						Realizado	1.193.300,00	R\$ 47.462,00	41.796,00	
				Sul	RS	Previsto	495.237.750	512.644.168	576.702.014	539.632.541
						Realizado	425.207.140	495.852.570,06	531.149.053	
					Meta	Previsto	1.287.779,00	1.359.702,00	4.053.000,00	1.760.935,00
						Realizado	1.381.780,00	R\$ 1.879.430,00	5.164.840,00	
8934	Atenção Especializada em Saúde Bucal	MS	<i>Centro de especialidades odontológicas mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	79.118.977	89.978.000	89.296.102	111.931.890
						Realizado	61.399.298	83.967.986,64	75.743.799	
					Meta	Previsto	750,00	850,00	950,00	1.051,00
						Realizado	674,00	R\$ 808,00	853,00	

Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8934	Atenção Especializada em Saúde Bucal	MS	<i>Centro de especialidades odontológicas mantido (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	0	100.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 1,00	-	
20B0	Atenção Especializada em Saúde Mental	MS	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	9.518.025	10.272.000	10.272.000	27.953.963
						Realizado	7.881.987	100.000,00	4.410.000	
					Meta	Previsto	27,00	27,00	27,00	27,00
						Realizado	27,00	R\$ 34,00	27,00	
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	500.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	
				Norte	RS	Previsto	0	200.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	2,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	

Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20B0	Atenção Especializada em Saúde Mental	MS	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	0	200.000	-	800.000
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	2,00	0,00	2,00
						Realizado		R\$ 11,00	-	
				Sul	RS	Previsto	0	300.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 3,00	-	
8736	Atenção Especializada em Saúde	MS	<i>Rede de atenção especializada organizada e estruturada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	10.077.915	8.073.064	18.723.732	9.601.044
						Realizado	7.353.010	3.198.835,00	994.885	
					Meta	Previsto	205,00	205,00	3.880,00	35,00
						Realizado	164,00	R\$ 152,00	1.752,00	
20EV	Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas	MS		Nacional	RS	Previsto	-	-	90.000.000	-
						Realizado	-	-	436.000	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8535	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	<i>unidade estruturada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	124.699.314	100.914.085	146.115.286	146.356.335
						Realizado	58.635.626	3.513.053,74	7.544.706	
					Meta	Previsto	544,00	285,00	740,00 *	374,00
						Realizado	121,00	R\$ 66,00	150,00	
				Nacional	R\$	Previsto	60.500.000	127.487.265	23.499.239	25.662.409
						Realizado	42.085.151	3.885.712,01	1.005.477	
					Meta	Previsto	2.547,00	964,00	168,00 *	85,00
						Realizado	0,00	R\$ 577,00	0,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	228.595.484	277.991.802	464.301.631	477.214.147
						Realizado	122.404.712	22.821.689,20	55.292.274	
					Meta	Previsto	1.003,00	835,00	918,00 *	1.012,00
						Realizado	321,00	R\$ 271,00	295,00	
				Norte	R\$	Previsto	122.237.055	117.890.100	218.355.366	365.062.008
						Realizado	49.376.490	4.551.160,71	22.766.512	
					Meta	Previsto	396,00	860,00	100.400,00 *	412,00
						Realizado	90,00	R\$ 47,00	44,00	

Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8535	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	MS	<i>unidade estruturada (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	710.417.475	401.021.970	558.598.384	552.520.268
						Realizado	273.438.367	28.021.179,69	37.515.304	
					Meta	Previsto	2.387.157,00	1.852,00	1.001.643,00 *	1.851,00
						Realizado	766,00	R\$ 527,00	669,00	
				Sul	RS	Previsto	273.336.825	175.525.678	329.803.476	312.317.433
						Realizado	115.038.515	15.143.611,91	16.647.939	
					Meta	Previsto	572.662,00	525,00	1.833,00 *	1.306,00
						Realizado	349,00	R\$ 245,00	449,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	10.207.083	11.239.667	11.200.000	11.200.000
						Realizado	8.640.394	6.262.399,02	5.342.390	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	410.581.120	10.830.698	-
						Realizado	-	0,00	2.328.111	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	11.951.853	12.947.000	14.882.515	14.611.984
						Realizado	11.951.854	7.971.535,73	11.271.359	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
8761	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu 192	MS	SAMU apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	36.152.050	43.177.231	52.112.203	55.407.330
						Realizado	30.100.129	33.192.085,98	39.621.305	
					Meta	Previsto	98,00	22,00	22,00	21,00
						Realizado	15,00	R\$ 6,00	19,00	
				Nacional	R\$	Previsto	21.672.900	8.911.152	-	-
						Realizado	2.382.305	0,00	-	
					Meta	Previsto	6,00	1,00	0,00	6,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	114.712.400	136.222.822	177.209.661	220.286.405
						Realizado	88.387.578	104.371.408,94	139.643.355	
					Meta	Previsto	278,00	61,00	61,00	68,00
						Realizado	49,00	R\$ 12,00	50,00	

Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8761	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu 192	MS	SAMU apoiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	28.573.950	36.714.921	55.359.764	68.132.539
						Realizado	20.539.636	23.982.258,42	41.532.053	
					Meta	Previsto	89,00	18,00	18,00	16,00
						Realizado	15,00	R\$ 0,00	12,00	
				Sudeste	R\$	Previsto	126.429.150	163.693.816	207.073.347	268.540.853
						Realizado	114.801.336	123.263.758,23	166.932.990	
					Meta	Previsto	127,00	66,00	67,00	84,00
						Realizado	50,00	R\$ 2,00	53,00	
				Sul	R\$	Previsto	47.489.000	70.981.686	84.174.515	96.721.008
						Realizado	43.083.313	50.184.573,13	66.088.399	
					Meta	Previsto	53,00	28,00	28,00	25,00
						Realizado	22,00	R\$ 8,00	21,00	
8933	Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar	MS	unidade estruturada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	16.700.000	13.578.470	25.348.758	14.482.049
						Realizado	11.347.531	1.884.487,64	8.700.550	
					Meta	Previsto	21,00	39,00	39,00	21,00
						Realizado	9,00	R\$ 23,00	23,00	



Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8933	Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar	MS	unidade estruturada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	108.807.349	83.310.549	129.922.321	90.836.512	
						Realizado	54.547.532	9.686.373,20	39.607.961		
					Meta	Previsto	56,00	111,00	105,00	114,00	
						Realizado	17,00	R\$ 70,00	82,00		
					Norte	RS	Previsto	36.095.000	44.980.924	51.145.582	25.757.636
							Realizado	24.956.787	3.786.771,42	9.360.000	
						Meta	Previsto	35,00	78,00	600.065,00	19,00
							Realizado	9,00	R\$ 26,00	24,00	
				Sudeste	RS	Previsto	80.685.000	78.418.533	115.352.132	57.886.917	
						Realizado	53.721.763	14.655.305,95	66.470.000		
					Meta	Previsto	59,00	157,00	126,00	112,00	
						Realizado	11,00	R\$ 111,00	155,00		
				Sul	RS	Previsto	16.170.000	13.203.287	29.768.631	15.387.336	
						Realizado	9.848.783	1.757.052,42	12.363.138		
					Meta	Previsto	22,00	53,00	55,00	52,00	
						Realizado	11,00	R\$ 39,00	49,00		



Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
0110	Contribuição à Previdência Privada	MS	- (-)	Sul	RS	Previsto	455.164	486.918	530.224	544.531				
						Realizado	124.327	443.758,25	476.398					
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Realizado		-	-					

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9738	Financiamento ao Custeio dos Hospitais Privados Prestadores de Serviços ao Sistema Único de Saúde (Caixa Hospitais)	MF	Hospital financiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	430.000.000	430.000.000	450.000.000	470.000.000
						Realizado	390.655.473	834.506.085,78	977.804.260	
					Meta	Previsto	506,00	400,00	400,00	400,00
						Realizado	305,00	R\$ 455,00	477,00	

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

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

Público-alvo Sociedade Brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento à Demanda de Cooperação (percentagem)	1/1/2006	100,00	39,04	27,00	24,00	50,00	Fiscal/Seguridade	1.014.240.010
							Despesas Correntes	353.044.480
							Despesas de Capital	661.195.530
							Total	1.014.240.010

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1902	Amparo à População Indígena em Áreas Isoladas	MD	Pessoa assistida (unidade)		Nacional	R\$ 2.000.000,00	Previsto	-	-	-	2.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	1.000,00
							Realizado	-	-	-	
14VW	Apoio Logístico às Forças de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro	MD	Operação realizada (unidade)		Nacional	R\$ 407.000.000,00	Previsto	-	-	203.461.000	-
							Realizado	-	-	480.000	
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-		

Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
132T	Assistência às Comunidades Indígenas Isoladas em Regiões da Fronteira Norte	MD	Comunidade assistida (unidade)		Norte	R\$	0,00	Previsto	-	-	1.500.000	-
								Realizado	-	-	1.141.708	
						Meta	-	Previsto	-	-	30,00	-
								Realizado	-	-	21,00	
3136	Cooperação com Construção de Infra-Estrutura	MD	Obra executada (% de execução)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$	900.000.000,00	Previsto	84.703.364	84.095.946	254.408.000	280.000.000
								Realizado	28.266.786	28.058.405	55.668.449	
						Meta	405,00	Previsto	25,00	6,00	4,00	13,00
								Realizado	9,76	1,62	0,90	
				01/2004 12/2015	Sudeste	R\$	900.000.000,00	Previsto	400.000	0	-	-
								Realizado	399.656	-	-	
						Meta	405,00	Previsto	10,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2862	Ações Cívico-Sociais	MD	<i>Operação realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	500.000	500.000	-	-
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	-	
8425	Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon	MD	<i>Universitário capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.960.000	4.050.000	5.000.000	4.200.000
						Realizado	4.827.238	2.531.972,84	3.926.614	
					Meta	Previsto	242,00	2.025,00	10.550,00	2.000,00
						Realizado	2.003,00	R\$ 1.770,00	2.416,00	
				Norte	RS	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	50,00
						Realizado	-	-	-	
2D98	Cooperação com o Desenvolvimento Científico e Tecnológico	MD	<i>Serviço técnico prestado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.600.000	5.306.000	11.592.000	6.270.000
						Realizado	21.187	3.137.625,45	3.419.880	
					Meta	Previsto	2.000,00	681,00	1,00	100,00
						Realizado	50,00	R\$ 373,00	1,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6557	Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão	MD	<i>militar habilitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.830.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
						Realizado	10.777.971	8.806.254,44	9.084.460	
					Meta	Previsto	20.400,00	20.400,00	15.400,00	15.400,00
						Realizado	19.052,00	R\$ 15.026,00	1.032,00	
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.491.700	7.172.000	-	-
						Realizado	1.231.054	2.595.919,32	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	



Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade

Programa 1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Promover o acesso da população a medicamentos e aos insumos estratégicos

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hanseníase Disponibilizado pelo SUS (percentagem)	31/12/2006	85,00	80,00	85,00		95,00	Fiscal/Seguridade	21.710.505.122
Taxa de Esquemas Terapêuticos para Tratamento da Tuberculose Disponibilizado pelo SUS (percentagem)	31/12/2006	90,00	90,00	90,00		95,00	Despesas Correntes	21.692.816.656
							Despesas de Capital	17.688.466
							Total	21.710.505.122

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7660	Implantação de Farmácias Populares	MS	Farmácia implantada (unidade)	05/2004 12/2011	Nacional	R\$ 141.596.321,00	Previsto	7.529.777	6.424.600	6.179.200	928.000
							Realizado	5.436.270	900.000	450.000	
						Meta 600,00	Previsto	100,00	100,00	100,00	16,00
							Realizado	96,00	27,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AH	Apoio à Estruturação dos Serviços de Assistência Farmacêutica na Rede Pública	MS	Serviço apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	9.747.512	11.134.435	10.826.459	10.972.576
						Realizado	8.568.842	6.106.118,00	10.420.222	
					Meta	Previsto	28,00	28,00	28,00	27,00
						Realizado	18,00	R\$ 13,00	11,00	
				Sudeste	RS	Previsto	0	400.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	
4705	Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	Atendimento realizado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	88.652.917	120.803.687	117.993.015	66.820.067
						Realizado	88.652.916	120.174.878,41	94.824.339	
					Meta	Previsto	42.328,00	46.561,00	56.266,00	69.547,00
						Realizado	42.328,00	R\$ 46.561,00	56.266,00	
				Nacional	RS	Previsto	896.484.350	690.236.587	1.121.411.072	2.051.944.235
						Realizado	896.484.354	403.248.437,51	879.026.532	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4705	Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais	MS	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	221.621.510	272.237.257	302.118.369	228.247.906
						Realizado	212.690.025	265.390.691,26	244.478.368	
					Meta	Previsto	93.904,00	103.295,00	137.510,00	169.960,00
						Realizado	93.904,00	R\$ 103.295,00	137.510,00	
				Norte	RS	Previsto	32.593.540	35.416.216	34.978.410	29.830.677
						Realizado	32.592.451	31.997.021,10	25.478.396	
					Meta	Previsto	14.168,00	15.584,00	16.346,00	20.203,00
						Realizado	14.168,00	R\$ 15.584,00	16.346,00	
				Sudeste	RS	Previsto	880.372.412	1.252.602.889	1.375.584.970	496.643.454
						Realizado	880.372.413	1.250.776.757,98	1.158.272.185	
					Meta	Previsto	264.184,00	290.603,00	428.501,00	529.628,00
						Realizado	264.184,00	R\$ 290.603,00	428.501,00	
				Sul	RS	Previsto	188.259.271	273.903.364	325.400.164	158.513.661
						Realizado	188.152.187	273.636.452,77	266.584.292	
					Meta	Previsto	54.315,00	59.746,00	96.280,00	119.002,00
						Realizado	54.315,00	R\$ 59.746,00	96.280,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4370	Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	100.000	100.000	-
						Realizado		0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	20,00	100,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	0,00	
				Nacional	R\$	Previsto	781.970.000	758.800.000	608.000.000	846.720.000
						Realizado	604.892.621	527.074.738,45	558.335.444	
					Meta	Previsto	220.000,00	210.000,00	210.000,00	225.000,00
						Realizado	187.000,00	R\$ 200.000,00	200.000,00	
				Sudeste	R\$	Previsto	300.000	0	-	100.000
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	70,00	0,00	0,00	26,00
						Realizado	0,00	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.043.703	2.640.000	2.640.000	2.640.000
						Realizado	1.550.738	2.170.398,79	1.775.058	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8415	Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares	MS	<i>Farmácia mantida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	471.223.015	562.984.576	474.110.000	605.974.000
						Realizado	471.084.790	481.865.529,92	428.832.801	
					Meta	Previsto	600,00	600,00	600,00	610,00
						Realizado	6.014,00	R\$ 1.058,00	1.093,00	
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	543.600.000	691.016	-
						Realizado	-	54.150.375,14	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	MEC	<i>Unidade farmacêutica produzida (milhar)</i>	Nordeste	RS	Previsto	50.000	15.000	647.000	1.000.000
						Realizado	0	4.500,00	0	
					Meta	Previsto	19,00	38.000,00	43.000,00	50.000,00
						Realizado	8.064,00	R\$ 14.473,00	9.640,00	
		MD		Nacional	RS	Previsto	3.300.000	4.377.498	5.282.122	5.428.126
						Realizado	3.299.940	3.665.975,28	3.965.330	
					Meta	Previsto	36.147,00	55.040,00	60.649,00	66.000,00
						Realizado	17.013,19	R\$ 12.919,21	21.933,79	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AE	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	MS	<i>Populacao coberta (milhar)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	54.376.173	56.565.792	70.240.398	72.610.873
						Realizado	54.376.173	49.702.202,16	58.012.164	
					Meta	Previsto	13.516.175,00	12.889.080,00	13.695.944,00 *	14.237.426,00
						Realizado	13.516.175,00	R\$ 12.889.080,00	13.695.944,00	
				Nacional	RS	Previsto	136.525.996	107.034.296	130.874.637	56.146.161
						Realizado	132.859.300	72.609.492,34	75.191.700	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	440.001,00 *	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	440.001,00	
				Nordeste	RS	Previsto	228.491.484	225.775.766	280.091.640	302.213.058
						Realizado	224.341.487	201.288.528,58	227.729.828	
					Meta	Previsto	55.760.209,00	53.611.114,00	57.827.559,00 *	59.091.244,00
						Realizado	54.337.913,00	R\$ 52.470.114,00	55.708.499,00	
				Norte	RS	Previsto	61.332.497	64.902.893	87.029.239	83.875.909
						Realizado	59.887.195	56.181.716,63	65.717.997	
					Meta	Previsto	15.701.501,00	16.211.254,00	16.756.684,00 *	16.437.428,00
						Realizado	15.342.526,00	R\$ 16.111.254,00	16.556.684,00	

Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AE	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde	MS	<i>População coberta (milhar)</i>	Sudeste	RS	Previsto	333.768.409	332.654.080	372.604.989	458.678.864
						Realizado	311.659.473	314.969.928,33	343.653.061	
					Meta	Previsto	87.644.271,00	76.405.046,00	84.215.467,00 *	89.761.968,00
						Realizado	80.916.797,00	R\$ 75.735.046,00	81.271.467,00	
				Sul	RS	Previsto	120.475.441	129.222.173	162.249.097	165.540.135
						Realizado	110.743.914	109.595.872,34	119.834.205	
					Meta	Previsto	31.416.075,00	29.649.735,00	32.528.972,00 *	32.372.512,00
						Realizado	29.365.809,00	R\$ 29.119.734,00	31.323.970,00	
4368	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos	MS	<i>Medicamento distribuído (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	100.000	600.000	500.000	-
						Realizado	100.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	120.000,00	828.200,00	322.001,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Nacional	RS	Previsto	125.576.948	133.981.559	150.200.000	162.000.000
						Realizado	121.116.358	98.704.140,09	61.474.457	
					Meta	Previsto	240.913.033,00	191.402.227,00	233.314.507,00	375.159.069,00
						Realizado	240.913.033,00	R\$ 191.402.227,00	233.314.507,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4368	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos	MS	<i>Medicamento distribuído (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	1.468.000	2.200.000	400.000	2.400.000
						Realizado	1.368.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	2.030.600,00	3.777.859,00*	463.333,00	1.389.477,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Norte	RS	Previsto	150.000	100.000	-	-
						Realizado	150.000	0,00	-	
					Meta	Previsto	200.000,00	141.858,00*	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
				Sudeste	RS	Previsto	8.000.000	5.000.000	3.400.000	3.900.000
						Realizado	7.299.998	0,00	0	
					Meta	Previsto	1.224.004,00	7.141.193,00*	3.727.001,00	4.237.907,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Sul	RS	Previsto	1.400.000	800.000	2.850.000	650.000
						Realizado	1.400.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	288.055,00	1.136.857,00*	4.113.333,00	1.505.270,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

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

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

Público-alvo Cidadãos que necessitam de assistência jurídica, judicial e extrajudicial, gratuita, e que não tem condições econômicas de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Custo por pessoa assistida (unidade)	-	0,00	-		413,00	0,00	Fiscal/Seguridade	632.363.856
Cidadão Assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade)	1/1/2007	98.970,00	106.147,00	330.439,00	378.176,00	140.000,00	Despesas Correntes	587.785.399
Número de Atendimentos Prestados ao Cidadão (unidade)	31/8/2007	227.000,00	513.598,00	808.469,00	1.000.204,00	500.000,00	Despesas de Capital	44.578.457
							Total	632.363.856

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1200	Aquisição de Imóvel para Funcionamento de Unidade da Defensoria Pública da União no Piauí	MJ	Imóvel adquirido (unidade)		Nordeste	R\$	-	Previsto	-	-	800.000
								Realizado	-	-	800.000
						Meta	-	Previsto	-	-	-
								Realizado	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
120D	Aquisição de imóvel para instalação das Defensorias Públicas da União - Nacional	MJ	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	2.400.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	3,00
							Realizado	-	-	-	
1783	Instalação de Serviços da Defensoria Pública da União	MJ	<i>Serviço instalado (unidade)</i>	01/2000 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 12.800.000,00	Previsto	250.000	0	-	-
							Realizado	250.000	-	-	
						Meta 91,00	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
				01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 12.800.000,00	Previsto	1.500.000	10.864.118	2.000.000	-
							Realizado	1.484.478	3.297.520	697.989	
						Meta 91,00	Previsto	10,00	90,00	10,00	0,00
							Realizado	10,00	24,00	14,00	
				01/2000 12/2010	Sudeste	R\$ 12.800.000,00	Previsto	300.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta 91,00	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	120.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	43.091	44.569	70.605	49.068
						Realizado	31.607	39.038,85	65.500	
					Meta	Previsto	38,00	39,00	51,00	43,00
						Realizado	0,00	R\$ 52,00	898,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	528.344	590.631	2.105.070	1.313.184
						Realizado	438.174	585.596,37	1.968.089	
					Meta	Previsto	317,00	304,00	365,00	360,00
						Realizado	0,00	R\$ 342,00	5.793,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	75.389	54.450	103.859	29.364
						Realizado	49.625	33.091,03	80.911	
					Meta	Previsto	32,00	25,00	28,00	14,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	907,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2646	Capacitação e Especialização de Defensores e Servidores da Defensoria Pública da União	MJ	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	150.000	150.000	230.000	1.200.000
						Realizado	83.511	74.910,90	140.582	
					Meta	Previsto	100,00	75,00	100,00	2.847,00
						Realizado	62,00	R\$ 52,00	115,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	62.100.113	117.093.678	138.772.204	82.733.842
						Realizado	60.415.020	98.751.497,83	121.175.798	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	2,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	0,00	
2725	Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão	MJ	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	-	400.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1.000,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	17.970.541	7.003.000	24.324.048	98.731.227
						Realizado	17.902.475	6.213.403,01	16.975.770	
					Meta	Previsto	350.000,00	470.000,00	650.000,00	1.600.000,00
						Realizado	507.301,00	R\$ 808.469,00	1.000.204,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	9.679.746	14.220.624	18.464.184
						Realizado	9.334.958	14.173.074,52	18.212.610
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Programa 1427 Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar **Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo Disciplinar, ampliar, organizar e qualificar a prestação dos serviços de Ater para os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais

Público-alvo Agricultores familiares, empreendedores familiares rurais (conforme previsto na Lei nº 11.326/06), comunidades tradicionais, beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária e agentes de Ater

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura de Ater à Agricultura Familiar (%)	31/12/2006	37,00	24,00	58,28	13,23	51,00	Fiscal/Seguridade	2.107.424.931
Taxa de Agentes de Ater Formados (%)	31/12/2006	20,00	23,82	49,75	89,09	80,00	Despesas Correntes	1.796.213.466
Taxa de Contratação de Crédito Rural de Investimento (%)	31/12/2006	33,33	60,00	67,51	35,36	61,00	Despesas de Capital	311.211.465
							Total	2.107.424.931

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8996	Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da Agricultura Familiar no Semi-Árido	MDA	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	1.800.000	1.600.000	1.600.000
						Realizado	1.727.360	261.255,95	899.637
					Meta	Previsto	9,00	8,00	8,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8996	Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da Agricultura Familiar no Semi-Árido	MDA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	200.000	400.000	400.000	250.005
						Realizado	100.780	50.595,50	231.000	
					Meta	Previsto	1,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	1,00	
4470	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados	MDA	<i>Família assistida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	153.633.607	202.129.217	310.000.000	218.664.000
						Realizado	152.501.705	47.549.482,18	55.639.189	
					Meta	Previsto	409.508,00	508.518,00	400.000,00	175.835,00
						Realizado	415.412,00	R\$ 270.282,00	36.816,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	300.000	260.000	-	-
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	1.000,00	650,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
				Norte	R\$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1.000,00	-
						Realizado	-	-	0,00	

Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4470	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados	MDA	Família assistida (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	750.000	300.000
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	2.280,00	241,00
						Realizado	-	-	0,00	
2178	Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas Indígenas	MDA	Comunidade assistida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.240.000	3.999.600	3.999.600	3.000.000
						Realizado	3.446.567	143.836,00	705.413	
					Meta	Previsto	53,00	40,00	35,00	30,00
						Realizado	65,00	R\$ 0,00	25,00	
8358	Assistência Técnica e Extensão Rural para Comunidades Quilombolas	MDA	Comunidade assistida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.080.000	6.520.305	4.670.000	4.212.031
						Realizado	3.497.267	0,00	3.912	
					Meta	Previsto	51,00	203,00	230,00	150,00
						Realizado	50,00	R\$ 106,00	201,00	
8332	Assistência Técnica Especializada para Mulheres Rurais	MDA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	9.500.000	11.749.000	5.100.000	5.187.512
						Realizado	6.643.122	1.040.747,15	7.549	
					Meta	Previsto	95,00	79,00	25,00	31,00
						Realizado	36,00	R\$ 35,00	29,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4260	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares	MDA	<i>Agricultor familiar assistido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	150.000	200.000	-	-	
						Realizado	150.000	0,00	-		
					Meta	Previsto	400,00	770,00	0,00	0,00	
						Realizado	400,00	R\$ 0,00	-		
					Nacional	R\$	Previsto	341.439.475	256.482.520	259.082.520	159.364.071
							Realizado	148.803.941	63.374.214,75	9.761.429	
						Meta	Previsto	1.374.901,00	1.741.949,00	851.712,00	177.070,00
							Realizado	803.228,00	R\$ 1.859.244,00	445.547,00	
				Nordeste		R\$	Previsto	300.000	650.000	200.000	500.000
							Realizado	100.000	0,00	0	
						Meta	Previsto	1.200,00	2.600,00	1,00	500,00
							Realizado	400,00	R\$ 12.790,00	0,00	
					Norte	R\$	Previsto	1.500.000	0	3.400.000	-
							Realizado	300.000	-	0	
						Meta	Previsto	12.602,00	0,00	1.403.801,00	0,00
							Realizado	400,00	-	0,00	



Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4260	Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares	MDA	<i>Agricultor familiar assistido (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	18.520.468	300.000	150.000	1.000.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	74.000,00	1.200,00	1,00	1.000,00
						Realizado	0,00	R\$ 1.100,00	1.300,00	
				Sul	RS	Previsto	2.150.000	2.120.000	1.800.000	-
						Realizado	799.982	0,00	0	
					Meta	Previsto	2.095,00	8.365,00	225.668,00	0,00
						Realizado	1.070,00	R\$ 82.794,00	0,00	
8326	Fomento à Produção de Tecnologias e de Conhecimento Apropriados para a Agricultura Familiar	MDA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.400.000	5.000.000	5.000.000	7.920.000
						Realizado	4.289.582	816.048,46	1.818.640	
					Meta	Previsto	20,00	17,00	17,00	26,00
						Realizado	2,00	R\$ 0,00	3,00	
4448	Formação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural	MDA	<i>Agente formado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	200.000	0	1.000.000	-
						Realizado	200.000	-	0	
					Meta	Previsto	350,00	0,00	2.000,00	0,00
						Realizado	0,00	-	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4448	Formação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural	MDA	Agente formado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.800.000	6.500.000	15.000.000	9.000.000	
						Realizado	3.939.641	2.577.604,76	5.950.297		
					Meta	Previsto	12.000,00	6.500,00	5.000,00	9.000,00	
						Realizado	4.595,00	R\$ 5.000,00	17.182,00		
					Nordeste	RS	Previsto	400.000	0	800.000	200.000
							Realizado	0	-	0	
						Meta	Previsto	2.700,00	0,00	421,00	200,00
							Realizado	0,00	-	0,00	
				Norte		RS	Previsto	250.000	0	1.000.000	-
							Realizado	0	-	0	
						Meta	Previsto	700,00	0,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	-	0,00	
					Sudeste	RS	Previsto	570.000	575.000	930.000	-
							Realizado	0	0,00	0	
						Meta	Previsto	130,00	575,00	600,00	0,00
							Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4448	Formação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural	MDA	<i>Agente formado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	1.550.000	100.000	500.000	-
						Realizado	1.020.444	0,00	0	
					Meta	Previsto	3.100,00	100,00	400,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.750.000	7.826.000	10.000.000	8.000.000
						Realizado	3.788.164	5.287.484,02	7.248.079	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

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

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

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (%)	30/5/2007	41,20	45,30	48,20	0,00	66,00	Fiscal/Seguridade	40.528.808.016
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família em Municípios com mais de 100.000 Habitantes (percentagem)	30/5/2007	36,30	32,80	34,00	35,10	52,00	Despesas Correntes	38.326.123.792
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família (%)	30/5/2007	47,10	49,50	50,70	52,20	70,00	Despesas de Capital	2.202.684.224
Taxa de cobertura do auxílio-reabilitação psicossocial do Programa "De Volta Pra Casa" (%)	31/12/2006	21,00	26,60	60,00	40,68	86,00	Total	40.528.808.016

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1215	Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS	MS	Unidade construída (unidade)		Nacional	R\$ 2.260.000.000,00	Previsto	-	-	-	480.250.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	2.174,00
							Realizado	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8735	Alimentação e Nutrição para a Saúde	MS	<i>Unidade da federação apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	37.380.135	28.744.108	38.586.000	41.500.400
						Realizado	34.564.520	17.788.321,74	28.119.878	
					Meta	Previsto	1.413,00	27,00	27,00	27,00
						Realizado	1.413,00	R\$ 27,00	27,00	
					R\$	Previsto	78.070.005	74.142.738	56.142.062	76.400.000
						Realizado	63.446.160	7.784.194,44	8.566.060	
8730	Atenção Básica em Saúde Bucal	MS	<i>Equipe mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	78.070.005	74.142.738	56.142.062	76.400.000
						Realizado	63.446.160	7.784.194,44	8.566.060	
					Meta	Previsto	18.750,00	18.000,00	18.500,00	18.504,00
						Realizado	17.807,00	R\$ 18.982,00	20.424,00	
				Norte	R\$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	
20AI	Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)	MS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	12.000.000	13.210.000	15.000.000	17.952.000
						Realizado	9.449.173	12.955.168,14	14.007.627	
					Meta	Previsto	5.500,00	3.672,00	3.950,00	4.528,00
						Realizado	3.192,00	R\$ 3.486,00	3.661,00	
				Norte	R\$	Previsto	-	-	-	5,00
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8581	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	Serviço estruturado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	20.005.000	7.410.000	9.390.000	4.100.000	
						Realizado	10.059.007	0,00	106.667		
					Meta	Previsto	308,00	38,00	158,00	39,00	
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00		
					Nacional	RS	Previsto	101.338.065	202.330.044	200.857.157	32.408.638
							Realizado	93.299.517	3.806.238,79	18.637.499	
						Meta	Previsto	2.502,00	1.725,00	1.458,00	866,00
							Realizado	2.502,00	R\$ 0,00	0,00	
				Nordeste		RS	Previsto	78.577.349	48.861.399	43.180.000	31.870.700
							Realizado	28.080.794	0,00	623.333	
						Meta	Previsto	469,00	606,00	1.670,00	205,00
							Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
					Norte	RS	Previsto	17.560.000	48.729.192	30.157.861	54.389.303
							Realizado	11.646.895	0,00	80.000	
						Meta	Previsto	5.204,00	501,00	143,00	433,00
							Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Atenção Básica em Saúde

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8581	Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde	MS	<i>Serviço estruturado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	106.981.693	146.743.765	196.627.457	96.762.565
						Realizado	73.676.471	0,00	953.333	
					Meta	Previsto	300.807,00	1.112,00	1.040,00	976,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Sul	RS	Previsto	50.575.000	47.150.000	46.292.876	31.400.000
						Realizado	39.266.079	0,00	556.667	
					Meta	Previsto	503,00	363,00	30.368,00	254,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
8573	Expansão e Consolidação da Estratégia de Saúde da Família	MS	<i>Ente federado apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	76.400.000	81.748.000	81.748.000	88.287.840
						Realizado	36.293.063	11.988.829,84	38.570.506	
					Meta	Previsto	186,00	186,00	186,00	186,00
						Realizado	186,00	R\$ 186,00	170,00	
				Norte	RS	Previsto	1.330.000	0	330.000	-
						Realizado	1.326.700	-	0	
					Meta	Previsto	80.000,00	0,00	2,00	0,00
						Realizado	0,00	-	2,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	6.679.120	7.151.296	7.152.000	7.152.000
						Realizado	4.519.812	2.880.673,07	2.445.938	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
8577	Piso de Atenção Básica Fixo	MS	Município beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	223.575.931	240.799.000	260.860.000	325.192.125
						Realizado	223.532.451	231.691.805,14	249.864.833	
					Meta	Previsto	465,00	466,00	466,00	466,00
						Realizado	465,00	R\$ 466,00	466,00	
				Nacional	R\$	Previsto	141.506.628	42.282.000	610.000	754.243
						Realizado	141.506.628	33.630.189,17	569.868	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	867.288.607	922.013.000	1.053.120.000	1.264.378.386
						Realizado	867.288.620	919.472.908,25	1.045.197.403	
					Meta	Previsto	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.794,00
						Realizado	1.793,00	R\$ 1.794,00	1.794,00	

Atenção Básica em Saúde

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8577	Piso de Atenção Básica Fixo	MS	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	263.479.365	274.035.000	304.400.000	370.025.245
						Realizado	263.479.360	271.817.127,21	292.276.063	
					Meta	Previsto	449,00	449,00	449,00	449,00
						Realizado	449,00	R\$ 449,00	449,00	
				Sudeste	RS	Previsto	1.308.436.372	1.414.895.000	1.517.280.000	1.885.777.179
						Realizado	1.308.436.361	1.362.809.241,25	1.453.695.628	
					Meta	Previsto	1.667,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00
						Realizado	1.667,00	R\$ 1.668,00	1.668,00	
				Sul	RS	Previsto	449.319.097	486.476.000	520.730.000	645.971.853
						Realizado	449.311.080	474.025.478,79	506.784.771	
					Meta	Previsto	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
						Realizado	1.188,00	R\$ 1.188,00	1.188,00	
20AD	Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família	MS	<i>Equipe mantida (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	317.152.000	362.575.337	390.718.254	443.273.289
						Realizado	317.152.000	356.954.075,00	387.967.281	
					Meta	Previsto	2.028,00	2.037,00	2.207,00	2.343,00
						Realizado	2.010,00	R\$ 2.103,00	2.278,00	



Atenção Básica em Saúde

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
20AD	Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família	MS	Equipe mantida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	252.164.561	339.593.000	382.391.127	439.985.084	
						Realizado	252.164.561	226.042.222,32	304.077.075		
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00	
						Realizado	29.300,00	R\$ 1,00	1,00		
					Nordeste	RS	Previsto	2.018.294.517	2.072.452.452	2.442.769.745	2.771.343.724
							Realizado	2.018.294.517	2.033.079.301,00	2.430.105.492	
						Meta	Previsto	12.312,00	12.185,00	13.209,00	13.420,00
							Realizado	12.018,00	R\$ 12.654,00	12.762,00	
				Norte	RS	Previsto	419.508.400	537.303.000	549.098.851	622.957.470	
						Realizado	419.508.402	529.416.337,00	549.098.851		
					Meta	Previsto	2.164,00	2.237,00	2.424,00	2.592,00	
						Realizado	2.238,00	R\$ 2.387,00	2.486,00		
				Sudeste	RS	Previsto	1.178.390.512	1.250.914.000	1.487.516.073	1.687.600.046	
						Realizado	1.178.390.512	1.250.279.274,00	1.475.165.778		
					Meta	Previsto	8.858,00	8.943,00	9.687,00	8.468,00	
						Realizado	8.919,00	R\$ 9.291,00	9.763,00		

Atenção Básica em Saúde

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AD	Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família	MS	<i>Equipe mantida (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	555.090.000	596.583.000	688.234.950	780.808.595
						Realizado	555.090.000	590.596.945,00	683.090.269	
					Meta	Previsto	4.138,00	4.128,00	4.472,00	6.216,00
						Realizado	3.555,00	R\$ 4.230,00	4.371,00	
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	114.446.880	-	-
						Realizado	-	0,00	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.932.000	7.461.000	10.135.745	8.420.485
						Realizado	1.932.000	3.915.809,49	4.228.495	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
20B1	Serviços de Atenção à Saúde da População do Sistema Penitenciário Nacional	MS	<i>Equipe constituída (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.289.720	6.161.400	8.300.000	12.584.000
						Realizado	8.121.190	5.116.230,00	7.607.520	
					Meta	Previsto	210,00	230,00	210,00	300,00
						Realizado	210,00	R\$ 209,00	247,00	

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural no Exterior (mil barris por dia)	31/12/2003	160,90	123,63	141,00	151,10	179,40	Invest. das Estatais	22.281.016.603
Produção média de gás natural no exterior (milhões de m3/dia)	31/12/2003	14,44	17,06	17,00	16,00	19,79	Total	22.281.016.603
Capacidade de Refino Instalada no Exterior (mil barris por dia)	31/12/2003	129,00	281,00	281,00	281,00	533,79		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5484	Implantação de Estabelecimentos Operacionais - BR Aviation no Exterior	MME	Estabelecimento implantado (unidade)	12/2003 11/2011	Exterior	R\$ 2.900.000,00	Previsto	0	440.000	0	100.000
							Realizado	0	0	0	
						Meta 5,00	Previsto	0,00	2,00	0,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Atuação Internacional na Área de Petróleo

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8019	Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural no Exterior	MME	- (-)	Exterior	RS	Previsto	4.568.170.678	3.849.334.272	4.871.609.000	3.376.524.000
						Realizado	4.517.800.795	3.652.884.428,00	3.921.914.910	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
8055	Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior	MME	- (-)	Exterior	RS	Previsto	266.531.383	210.019.675	191.451.000	46.561.000
						Realizado	250.213.103	217.977.604,00	151.413.131	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
4864	Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior	MME	- (-)	Exterior	RS	Previsto	599.365.661	342.130.348	468.543.000	547.594.000
						Realizado	410.862.716	305.654.204,00	307.490.701	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
4869	Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior	MME	- (-)	Exterior	RS	Previsto	676.056.080	548.308.606	675.891.000	966.262.000
						Realizado	610.480.062	539.581.748,00	312.225.297	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2D37	Manutenção e Adequação de Navios	MME	- (-)	Exterior					
					R\$ Previsto	31.332.120	17.605.780	10.637.000	16.550.000
					Realizado	8.255.459	14.796.663,00	7.928.116	
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Indicador em Processo de Definição (a definir)</i>		-				-	Fiscal/Seguridade	11.761.233.504
							Despesas Correntes	10.772.203.121
							Despesas de Capital	989.030.383
							Total	11.761.233.504

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10AT	Ampliação do Edifício Anexo IV	Câmara do Deputados	<i>Edifício ampliado (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$ 369.250.000,00	Previsto	202.091.625	148.462.500	47.868.750	47.868.750
							Realizado	829.092	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	100,00	57,00	18,00	18,00
							Realizado	0,41	0,00	0,00	



Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7710	Construção do Anexo V	Câmara do Deputados	<i>Anexo construído (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$ 110.342.500,00	Previsto	67.908.375	56.537.500	26.156.250	26.156.250
							Realizado	0	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	80,00	52,00	24,00	24,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
10C4	Construção do Centro de Gestão e Armazenagem de Materiais da Câmara dos Deputados, no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA	Câmara do Deputados	<i>Edifício construído (% de execução)</i>	01/2010 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto	0	0	2.000.000	0
							Realizado		-	0	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	0,00	9,00	50,00
							Realizado		-	0,00	
10S2	Construção do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados	Câmara do Deputados	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 28.835.000,00	Previsto	852.500	7.006.875	12.712.500	16.115.625
							Realizado	0	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	3,00	24,00	44,00	57,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
12F2	Reforma dos Imóveis Funcionais destinados à moradia dos Deputados Federais	Câmara do Deputados	<i>Imovel reformado (unidade)</i>		Centro-Oeste	R\$ 144.000.000,00	Previsto	26.841.400	17.216.075	24.157.260	44.036.950
							Realizado	26.437.436	0	3.432.225	
						Meta 432,00	Previsto	81,00	81,00	82,00	134,00
							Realizado	79,78	0,00	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	39.600.000	-	-
						Realizado		20.476.646,26	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	Criança atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.715.000	7.000.000	7.552.626	8.271.030
						Realizado	6.334.891	6.833.973,19	7.134.751	
					Meta	Previsto	1.592,00	1.213,00	1.198,00	1.294,00
						Realizado	1.219,00	R\$ 1.172,00	1.149,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	116.000.000	120.626.883	125.778.089	128.367.944
						Realizado	115.459.124	120.604.235,93	124.860.345	
					Meta	Previsto	16.890,00	15.931,00	16.017,00	17.371,00
						Realizado	16.021,00	R\$ 16.191,00	16.189,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Câmara do Deputados	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.058.000	2.000.000	2.004.366	1.330.368
						Realizado	1.829.019	1.824.400,09	1.180.221	
					Meta	Previsto	1.650,00	1.873,00	1.704,00	1.270,00
						Realizado	1.673,00	R\$ 1.662,00	1.022,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Câmara do Deputados	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.400.000	4.350.000	4.500.000	5.100.000
						Realizado	2.181.184	2.063.391,11	2.249.015	
					Meta	Previsto	18.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00
						Realizado	13.427,00	R\$ 10.053,00	11.492,00	
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.428.485	1.200.000	26.740.000	9.004.200
						Realizado	468.256	997.429,24	23.970.289	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
4061	Processo Legislativo	Câmara do Deputados	<i>Sessão realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.166.567.954	2.083.082.372	2.174.526.884	2.580.066.088
						Realizado	2.094.476.243	1.894.825.589,90	1.923.075.244	
					Meta	Previsto	1.321,00	1.814,00	1.736,00	2.117,00
						Realizado	1.685,00	R\$ 2.530,00	1.129,00	
4062	Reparos e Conservação de Residências Funcionais dos Membros do Poder Legislativo	Câmara do Deputados	<i>Imovel conservado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	14.000.000	12.798.318	13.000.000	15.400.000
						Realizado	8.238.991	6.495.749,83	5.916.973	
					Meta	Previsto	433,00	433,00	433,00	433,00
						Realizado	218,00	R\$ 172,00	186,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	210.361.029	176.201.269	172.392.027	217.971.355
						Realizado	165.764.064	155.307.822,32	158.581.372	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.084.020	5.544.444	138.483.000	104.676.471
						Realizado	2.428.461	4.751.049,47	138.012.249	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
0416	Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	892.571	746.620	892.571	925.942
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Câmara do Deputados	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	52.500.000	54.500.000	72.389.063	71.215.330
						Realizado	49.985.572	50.528.539,24	64.433.009	
					Meta	Previsto	28.526,00	25.093,00	25.597,00	27.531,00
						Realizado	23.619,00	R\$ 23.411,00	22.235,00	

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

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

Público-alvo Unidades da Federação e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador em Processo de Definição (a definir)		-				-	Fiscal/Seguridade	8.735.582.504
							Despesas Correntes	8.531.908.525
							Despesas de Capital	203.673.979
							Total	8.735.582.504

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11DZ	Ampliação da Unidade de Apoio I	Senado Federal	Unidade ampliada (% de execução física)		Centro-Oeste	RS	-	Previsto	4.500.000	0	-
								Realizado	0	-	-
						Meta	-	Previsto	100,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-
1028	Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Secretaria Especial de Informática do Senado Federal - Prodasen	Senado Federal	Obra executada (% de execução)	01/2003 12/2009	Centro-Oeste	RS	8.301.806,00	Previsto	3.900.000	3.570.000	450.000
								Realizado	3.900.000	0	0
						Meta	100,00	Previsto	34,00	49,00	6,00
								Realizado	0,00	54,00	0,00

Atuação Legislativa do Senado Federal

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7130	Construção de Prédio para Instalação de Unidades de Administração de Material e Patrimônio	Senado Federal	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2007 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 14.400.000,00	Previsto	0	0	-	8.000.000
							Realizado		-	-	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	0,00	0,00	100,00
							Realizado		-	-	
7126	Construção de Túnel sob o Eixo Monumental	Senado Federal	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 3.500.000,00	Previsto	1.900.000	0	-	3.500.000
							Realizado	0	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	100,00	0,00	0,00	100,00
							Realizado	0,00	-	-	
7122	Construção do Anexo III	Senado Federal	<i>Anexo construído (% de execução física)</i>	01/2002 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 162.000.000,00	Previsto	1.100.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
1129	Interlegis II - Implementação do Legislativo Eletrônico (e-legislativo)	Senado Federal	<i>Projeto implementado (unidade)</i>	01/2007 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 161.066.300,00	Previsto	8.820.000	8.820.000	8.820.000	8.820.000
							Realizado	8.820.000	17.314	553.814	
						Meta 1,00	Previsto	1,00	1,00	2,00	1,00
							Realizado	0,00	1,00	2,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Senado Federal	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	150.000	-	-
						Realizado		19.386,58	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Senado Federal	Criança atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.906.154	3.951.721	3.886.327	3.694.635
						Realizado	3.389.766	3.326.255,87	3.587.117	
					Meta	Previsto	781,00	722,00	715,00	734,00
						Realizado	577,75	R\$ 883,00	886,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Senado Federal	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	47.259.676	47.940.206	49.989.288	49.096.584
						Realizado	46.896.084	47.728.709,65	48.754.404	
					Meta	Previsto	6.473,00	6.586,00	6.310,00	6.456,00
						Realizado	5.555,67	R\$ 12.476,00	8.793,00	
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Senado Federal	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.950.000	3.080.000	3.030.000	3.030.000
						Realizado	3.621.041	1.683.104,46	2.401.691	
					Meta	Previsto	3.865,00	2.697,00	7.950,00	9.000,00
						Realizado	416,00	R\$ 4.234,00	7.805,00	



Atuação Legislativa do Senado Federal

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Senado Federal	<i>Matéria veiculada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	400.000	400.000	400.000	1.000.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	Senado Federal	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	0	35.369.000	5.550.277
						Realizado	0	0,00	3.623.882	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2162	Funcionamento da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS	Senado Federal	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	500.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	264,00	0,00	0,00	303,00
						Realizado	0,00	-	-	
4060	Gestão do Sistema de Informática	Senado Federal	<i>Sistema gerido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	52.005.435	46.474.005	48.050.180	40.000.000
						Realizado	34.432.899	27.907.878,46	24.178.495	
					Meta	Previsto	349,00	400,00	606,00	603,00
						Realizado	399,00	R\$ 519,00	604,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4061	Processo Legislativo	Senado Federal	<i>Sessão realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.677.930.587	1.590.421.099	1.503.255.068	1.909.936.818
						Realizado	1.645.289.876	1.461.033.207,18	1.428.210.748	
					Meta	Previsto	336,00	248,00	705,00	602,00
						Realizado	250,00	R\$ 259,00	646,00	
4597	Produção e Distribuição de Documentos Legislativos	Senado Federal	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	33.946.516	36.748.671	31.837.599	24.565.000
						Realizado	29.762.179	24.875.754,24	22.107.173	
					Meta	Previsto	36.466.630,00	37.487.264,00	28.135.665,00	21.703.893,00
						Realizado	23.893.598,00	R\$ 24.647.850,00	7.046.475,00	
4898	Rede de Integração e Participação Legislativa - Interlegis	Senado Federal	<i>Rede mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.640.000	4.500.000	4.500.000	2.450.000
						Realizado	3.181.641	1.276.113,70	478.531	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	1,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011



Atuação Legislativa do Senado Federal

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Senado Federal	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	211.383.019	199.249.648	220.551.609	251.748.010
						Realizado	198.534.173	172.144.446,77	200.108.191	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	Senado Federal	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	0	178.630.000	27.332.319
						Realizado	0	0,00	178.630.000	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Senado Federal	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	72.975.627	61.660.531	99.064.084	73.942.811
						Realizado	71.704.148	31.954.716,99	93.087.225	
					Meta	Previsto	41.869,00	41.940,00	25.880,00	23.629,00
						Realizado	34.717,92	R\$ 0,00	23.556,43	

Programa 1209 Banco para Todos Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Permitir que a população desassistida dos serviços do sistema bancário seja incluída como usuária de produtos e serviços financeiros

Público-alvo Pessoas físicas de baixa renda e microempreendedores da economia formal e informal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.			-	-	-	-	Total	0

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9758	Concessão de Crédito à População de Baixa Renda e Informal (BB)	MF	Empréstimo concedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	114.059.000	144.665.000	1.418.072.876	206.485.000
						Realizado	193.642.411	208.563.889,00	1.432.232.535	
					Meta	Previsto	371.197,00	460.877,00	2.246.288,00	173.427,00
						Realizado	662.299,00	R\$ 714.081,00	1.839.699,00	
				Norte	R\$	Previsto	8.384.000	9.439.000	10.627.000	11.965.000
						Realizado	2.328.915	1.195.461,00	319.142	
					Meta	Previsto	14.945,00	16.825,00	18.943,00	21.328,00
						Realizado	3.972,00	R\$ 2.030,00	494,00	

Banco para Todos

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9757	Conta Simplificada	MF	Conta aberta (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
						Realizado	26.109.285	12.528.010,00	10.664.880	
					Meta	Previsto	3.000,00	3.500,00	35.000,00	1.000,00
						Realizado	2.654,85	R\$ 1.265,97	2.280,49	
				Nordeste	R\$	Previsto	651.000	651.000	0	651.000
						Realizado	453.057	392.490,00	565.143	
					Meta	Previsto	217.000,00	217.000,00	217.000,00	217.000,00
						Realizado	151.019,00	R\$ 130.830,00	188.381,00	
				Sudeste	R\$	Previsto	9.000	9.000	0	9.000
						Realizado	7.329	7.419,00	11.436	
					Meta	Previsto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
						Realizado	2.443,00	R\$ 2.473,00	3.812,00	
9A91	Crédito Facilitado para Aposentados e Pensionistas do INSS	MF	Empréstimo efetuado (R\$ milhão)	Nacional	R\$	Previsto	1.065.000.000	1.331.000.000	1.597.000.000	1.917.000.000
						Realizado	523.742.046	2.052.276.084,16	2.527.664.426	
					Meta	Previsto	580.527,00	725.658,00	870.790,00	1.044.948,00
						Realizado	267.860,00	R\$ 806.618,00	827.100,00	



Banco para Todos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A04	Micropenhor	MF	Crédito concedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	720.000.000	720.000.000	0	720.000.000
						Realizado	1.015.018.645	996.710.656,90	1.458.359.226	
					Meta	Previsto	3.088.966,00	3.088.966,00	3.088.966,00	3.088.966,00
						Realizado	3.137.066,00	R\$ 2.820.177,00	3.408.399,00	

Programa 1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Elevar o nível de alfabetização e de escolaridade da população de jovens e adultos

Público-alvo Jovens e adultos de 15 anos ou mais de idade não alfabetizados ou com baixa escolaridade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais (%)	24/9/2005	11,05	9,99	9,96		6,19	Fiscal/Seguridade	2.228.432.927
Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade Inferior a 4ª Série (%)	24/9/2005	23,40	21,64	20,99		15,72	Despesas Correntes	2.228.382.927
							Despesas de Capital	50.000
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais na Região Nordeste (%)	24/9/2005	21,90	19,94	19,41		12,28	Total	2.228.432.927
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais na Área Rural (%)	24/9/2005	25,00	23,26	23,51		14,00		
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 29 Anos (%)	24/9/2005	3,70	2,90	2,82		2,09		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8790	Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	107.540.000	87.000.000	188.200.000
						Realizado	106.748.241	81.958.840,00	186.427.699
					Meta	Previsto	5.000,00	1.000,00	3.500,00
						Realizado	1.220,00	R\$ 1.317,00	2.553,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8526	Apoio a Iniciativas para Melhoria da Qualidade da Educação de Jovens e Adultos	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.581.056	24.160.000	37.120.000	36.882.840
						Realizado	8.447.077	4.093.443,40	17.201.061	
					Meta	Previsto	27,00	150,00	156,00	132,00
						Realizado	30,00	R\$ 111,00	92,00	
				Sul	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
8823	Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para a Educação de Jovens e Adultos	MEC	<i>Material distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	12.000.000	23.300.000	160.053.771	163.400.000
						Realizado	11.896.687	20.593.530,40	19.813.780	
					Meta	Previsto	1.000.000,00	2.000.000,00	2.900.000,00	18.095.800,00
						Realizado	1.729.451,00	R\$ 2.901.809,00	2.041.902,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.200.000	2.920.000	3.000.000	5.000.000
						Realizado	847.526	1.824.744,69	1.399.409	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8822	Incentivo à Leitura para Jovens e Adultos	MEC	<i>Material de leitura disponibilizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.600.000	13.500.000	6.304.000	12.854.000
						Realizado	0	3.668.649,65	2.528.968	
					Meta	Previsto	100.000,00	350.000,00	865.000,00	865.000,00
						Realizado	0,00	R\$ 298.950,00	115.203,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
						Realizado	3.000.000	3.000.000,00	2.991.367	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0920	Concessão de Bolsa para Equipes de Alfabetização	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	159.517.260	204.000.000	423.000.000	339.200.000
						Realizado	159.517.260	163.999.705,00	384.550.000	
					Meta	Previsto	125.000,00	165.000,00	224.500,00	250.000,00
						Realizado	84.895,00	R\$ 132.959,00	52.438,00	

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

Objetivo Promover o uso de gás natural de forma segura e continuada a preços competitivos e aumentar a capacidade e a flexibilidade de seu transporte

Público-alvo Consumidores de gás natural

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Volume de Vendas de Gás Natural no Brasil (milhões de m3/dia)	31/12/2002	23,80	49,10	36,60	49,50	-	Invest. das Estatais	17.723.088.488
Capacidade da rede de dutos para o transporte de gás natural (milhão de m³ por dia)	31/12/2003	7.870,00	35,00	120,00	60,00	-	Total	17.723.088.488
Extensão da malha de gasodutos da Petrobras (km)	31/12/2007	6.511,00	6.863,00	7.476,00	9.719,00	9.621,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1C18	Ampliação da Capacidade de Escoamento de Gás Natural de Cabiúnas para a Refinaria Duque de Caxias para 15 milhões de m3/dia (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2009	Sudeste	R\$ 247.615.546,00	Previsto	65.145.270	15.000	-	-
							Realizado	27.632.210	2.265	-	
						Meta 100,00	Previsto	21,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	8,90	0,00	-	



Brasil com Todo Gás

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
103Y	Ampliação da Capacidade de Transporte do Gasoduto Bolívia-Brasil, no Trecho Paulínia (SP) - Araucária (PR), de 7,4 milhões de m3/dia para 12,6 milhões de m3/dia	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2007 06/2010	Nacional	R\$ 249.892.062,00	Previsto	54.881.575	205.101.854	88.368.000	-
							Realizado	29.023.115	156.286.641	80.634.466	
						Meta 100,00	Previsto	18,00	72,00	12,00	0,00
							Realizado	16,33	49,00	28,00	
7046	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)	MME	<i>Usina modernizada (% de execução)</i>	01/2002 12/2011	Nordeste	R\$ 357.778.979,00	Previsto	55.239.382	27.394.357	15.599.000	32.033.000
							Realizado	41.999.324	28.993.952	6.913.017	
						Meta 100,00	Previsto	17,00	15,00	13,00	17,00
							Realizado	13,08	15,87	5,65	
12AX	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2010	Nordeste	R\$ 865.788.085,00	Previsto	426.118.251	766.429.288	793.212.198	280.867.000
							Realizado	171.960.313	739.393.199	725.487.875	
						Meta 100,00	Previsto	21,00	32,00	20,00 *	21,00
							Realizado	12,53	24,61	17,27	
5159	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (Petrobras)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2008 11/2011	Sudeste	R\$ 234.597.174,00	Previsto	142.422.340	52.097.839	48.999.000	240.228.000
							Realizado	123.909.080	50.031.688	68.938.977	
						Meta 100,00	Previsto	54,00	1,00	2,00	2,00
							Realizado	46,99	0,98	3,60	



Brasil com Todo Gás

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
12AY	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 2.919.936.228,00	Previsto	1.446.437.175	3.625.374.672	2.539.809.000	519.573.000	
							Realizado	1.103.770.961	3.298.625.116	2.497.969.082		
						Meta	100,00	Previsto	23,00	43,00	39,00	6,00
							Realizado	17,74	35,20	38,62		
125R	Estudo para Implantação de Unidade Flutuante de Liquefação de GNL Embarcada (GNLE)	MME	Estudo realizado (% de execução)	08/2009 12/2011	Sudeste	R\$ 94.998.000,00	Previsto	-	5.000.000	0	-	
							Realizado	-	0	0		
						Meta	-	Previsto	1,00	0,00	-	
							Realizado	-	0,00	0,00		
125K	Estudos para Implantação do Complexo de GNL	MME	Estudo realizado (% de execução)	08/2009 12/2011	Nacional	R\$ 94.996.000,00	Previsto	-	10.000.000	26.855.000	45.000.000	
							Realizado	-	2.980.880	7.625.117		
						Meta	-	Previsto	1,00	1,00	3,00	
							Realizado	-	0,00	0,00		
12BB	Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM), com 417 km	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2005 12/2010	Norte	R\$ 100.733.859,00	Previsto	29.080.012	175.685.066	467.163.000	192.936.000	
							Realizado	3.621.844	110.852.932	368.043.248		
						Meta	100,00	Previsto	46,00	9,00	13,00	15,00
							Realizado	33,00	5,00	12,96		



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
103N	Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural, na Baía da Guanabara (RJ), com Capacidade de aproximadamente 14 milhões de m3/dia, e Implantação de Gasoduto Associado	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 499.484.710,00	Previsto	705.754.665	234.534.750	4.791.000	-
							Realizado	559.668.797	303.409.679	4.360.888	
						Meta 100,00	Previsto	80,00	39,00	100,00	0,00
							Realizado	33,00	2,00	88,97	
103M	Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural, no Porto de Pecém (CE), com Capacidade de aproximadamente 7 milhões de m3/dia, e Implantação de Gasoduto Associado	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	317.408.249	206.278.752	7.681.000	-
							Realizado	240.850.600	196.793.964	9.025.233	
						Meta 100,00	Previsto	96,00	35,00	100,00	0,00
							Realizado	52,04	0,00	0,00	
130L	Implantação de Unidade de Produção de Gás Natural Liquefeito Embarcado (GNLE)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 3.500.000.000,00	Previsto	-	-	-	376.984.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	14,00
							Realizado	-	-	-	
					Sudeste	R\$ 3.500.000.000,00	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	0	
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-		

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1C51	Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES) com 128 km	MME	<i>Gasoduto implantado (% de execução física)</i>	12/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 277.457.757,00	Previsto	38.945.795	24.908.344	8.488.000	173.000
							Realizado	79.582.758	12.148.437	7.128.053	
						Meta 100,00	Previsto	7,00	1,00	24,00	1,00
							Realizado	4,13	0,98	20,15	
7048	Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-Nordeste - Imobilizações Petrobras	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2004 12/2011	Nacional	R\$ 56.128.088,00	Previsto	23.852.587	12.978.637	1.100.000	720.000
							Realizado	29.716.303	49.552.310	1.583.833	
						Meta -	Previsto	2,00	2,00	1,00	1,00
							Realizado	2,49	0,00	0,00	
11Y6	Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM) - Imobilizações Petrobrás	MME	<i>Direito de passagem adquirido (km)</i>	12/2003 12/2010	Norte	R\$ 33.817.334,00	Previsto	6.022.900	3.000.000	0	-
							Realizado	22.904	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	16,00	35,00	0,00	0,00
							Realizado	2,20	0,00	0,00	
1191	Incorporação de Ativos da Petrobras pela Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG	MME	<i>Incorporação efetuada (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ -	Previsto	1.094.073.103	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta -	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12HM	Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória (ES)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 9.344.000,00	Previsto	7.154.420	7.917.363	2.230.200	29.761.000
							Realizado	5.788.746	4.844.678	827.222	
						Meta 100,00	Previsto	4,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	3,36	0,61	0,28	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8020	Disponibilização de Estações de Entrega e de Medição do Gasoduto Bolívia-Brasil	MME	Unidade construída (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	42.922.812	39.533.261	17.935.000	17.914.000
						Realizado	9.682.852	33.144.182,00	18.913.506	
					Meta	Previsto	87,00	100,00	2,00	1,00
						Realizado	23,80	R\$ 83,84	4,00	
20D0	Incorporação de Ativos de Transporte de Gás Natural da Petrobras	MME	- (%)	Nacional	R\$	Previsto	-	562.000.000	-	-
						Realizado	-	0,00	-	
					Meta	Previsto	-	100,00	-	-
						Realizado	-	R\$ 0,00	-	



Brasil com Todo Gás

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6555	Manutenção da Infra-Estrutura Complementar para Tratamento de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.632.084	0	-	-
						Realizado	0	0,00	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4861	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	382.160.793	280.968.689	228.872.802	309.777.000
						Realizado	98.250.834	359.016.538,00	191.932.057	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
8022	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	54.472.468	0	32.838.400	33.512.000
						Realizado	51.871.194	-	31.114.268	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
4867	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	64.409.782	83.438.753	59.785.600	17.993.000
						Realizado	51.883.085	41.458.967,00	52.064.274	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Brasil com Todo Gás

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90F2	Implantação de Gasoduto Urucu-Porto Velho com 522 km de extensão	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	Norte	R\$	Previsto	1.000.000.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	70,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

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

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

Público-alvo Crianças, adolescentes e jovens

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de frequência à escola da população na faixa etária de 0 a 3 anos (%)	24/9/2005	13,00	17,10	18,40		54,40	Fiscal/Seguridade	51.288.525.226
Taxa de frequência líquida à Pré-escola da população na faixa etária de 4 a 6 anos (%)	24/9/2005	62,90	77,60	39,50		87,50	Despesas Correntes	48.687.965.056
Taxa de frequência líquida ao Ensino Fundamental da população na faixa etária de 7 a 14 anos (%)	24/9/2005	94,40	94,60	95,30		97,50	Despesas de Capital	2.600.560.170
Taxa de frequência bruta ao Ensino Médio (%)	24/9/2005	80,70	83,60	83,00		91,90	Total	51.288.525.226
Taxa de frequência líquida ao Ensino Médio da população na faixa etária de 15 a 17 anos (%)	24/9/2005	45,30	48,00	50,90		52,80		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4045	Distribuição de Acervos Bibliográficos para a Educação Básica	MEC	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	RS	Previsto	73.000.000	76.600.000	145.000.000
						Realizado	72.996.767	7.073.772,20	30.654.849
					Meta	Previsto	9.517.601,00	13.000.000,00	10.651.900,00
						Realizado	9.545.896,00	R\$ 7.259.065,00	17.119.912,00



Brasil Escolarizado

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4045	Distribuição de Acervos Bibliográficos para a Educação Básica	MEC	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	30.000,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
4046	Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Fundamental	MEC	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	300.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	42.100,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	
				Nacional	RS	Previsto	402.824.627	644.700.000	995.620.542	235.959.000
						Realizado	402.824.626	492.476.645,45	534.857.209	
					Meta	Previsto	54.789.924,00	78.963.011,00	119.799.555,00	36.406.500,00
						Realizado	60.542.424,00	R\$ 110.189.773,00	120.531.766,00	
6322	Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Médio	MEC	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	504.675.373	146.500.000	124.853.780	790.600.000
						Realizado	504.675.100	127.124.396,13	95.921.482	
					Meta	Previsto	42.968.750,00	7.778.238,00	10.679.610,00	87.694.600,00
						Realizado	43.108.350,00	R\$ 11.189.592,00	17.025.196,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6351	Distribuição de Materiais Educativos e Pedagógicos para a Educação Infantil	MEC	<i>material pedagógico distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	99	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	40.000,00	0,00	0,00	320.000,00
						Realizado	0,00	-	-	
2795	Ensino Fundamental na Fundação Osório	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.155.800	857.000	865.870	658.000
						Realizado	1.078.341	671.595,72	683.228	
					Meta	Previsto	1.060,00	1.080,00	1.070,00	1.010,00
						Realizado	944,33	R\$ 1.060,00	941,00	
2778	Ensino Médio na Fundação Osório	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	630.020	505.000	307.000	344.879
						Realizado	516.827	325.373,73	214.217	
					Meta	Previsto	250,00	280,00	204,00	250,00
						Realizado	162,17	R\$ 204,00	215,00	
2C95	Formação em Serviço de Funcionários da Educação Básica	MEC	<i>Profissional formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.670.928	2.876.285	4.000.000	15.372.041
						Realizado	2.867.780	622.842,95	628.722	
					Meta	Previsto	1.479,00	60.000,00	60.000,00	131.760,00
						Realizado	1.479,00	R\$ 30.990,00	11.654,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8429	Formação Inicial e Continuada a Distância	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	10.613.172	7.293.190
						Realizado	-	-	4.384.800	
					Meta	Previsto	-	-	11.594,00	13.734,00
						Realizado	-	-	11.778,00	
				Nacional	RS	Previsto	221.727.883	324.113.619	341.959.657	348.507.825
						Realizado	194.183.090	125.092.767,99	72.698.087	
					Meta	Previsto	121.033,00	368.151,00*	536.470,00	460.000,00
						Realizado	347.828,00	R\$ 424.700,00	494.462,00	
				Nordeste	RS	Previsto	0	2.557.661	33.729.072	18.871.695
						Realizado		0,00	16.738.979	
					Meta	Previsto	0,00	22.500,00	44.235,00	50.698,00
						Realizado		R\$ 0,00	38.419,00	
				Norte	RS	Previsto	-	-	9.450.130	6.040.650
						Realizado	-	-	5.073.137	
					Meta	Previsto	-	-	8.788,00	13.126,00
						Realizado	-	-	8.526,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8429	Formação Inicial e Continuada a Distância	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	-	-	23.392.938	14.953.590
						Realizado	-	-	11.175.561	
					Meta	Previsto	-	-	24.473,00	37.039,00
						Realizado	-	-	32.981,00	
				Sul	RS	Previsto	-	-	19.560.102	11.859.924
						Realizado	-	-	8.409.807	
					Meta	Previsto	-	-	16.756,00	27.552,00
						Realizado	-	-	11.838,00	
8264	Formação para a Gestão das Ações Eduacionais e Controle Social	MEC	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.012.200	5.412.200	7.347.873	12.000.000
						Realizado	2.351.142	4.186.461,19	3.266.835	
					Meta	Previsto	137.000,00	216.111,00	72.500,00	100.000,00
						Realizado	59.000,00	R\$ 30.917,00	100.633,00	
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	88.204	63.484	75.103	87.415
						Realizado	88.191	63.379,30	51.357	
					Meta	Previsto	240,00	240,00	243,00	243,00
						Realizado	239,00	R\$ 243,00	247,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	369.494	385.893	404.897	436.956
						Realizado	366.786	226.897,15	145.450	
					Meta	Previsto	1.049,00	1.056,00	1.005,00	1.015,00
						Realizado	1.012,00	R\$ 993,00	1.003,00	
				Sudeste	R\$	Previsto	83.155.808	103.877.873	117.798.158	105.656.165
						Realizado	82.842.706	101.998.266,98	114.004.284	
					Meta	Previsto	9.084,00	9.121,00	9.071,00	10.159,00
						Realizado	9.757,00	R\$ 9.244,00	9.291,00	
				Sul	R\$	Previsto	112.461	115.698	140.831	125.021
						Realizado	112.461	48.690,87	38.296	
					Meta	Previsto	322,00	312,00	312,00	304,00
						Realizado	322,00	R\$ 312,00	312,00	
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	277.311	221.958	245.633	283.539
						Realizado	270.647	129.440,54	212.469	
					Meta	Previsto	790,00	700,00	700,00	699,00
						Realizado	781,00	R\$ 698,00	688,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	4.419.054	3.877.566	2.534.326	1.828.300
						Realizado	4.323.246	3.150.988,18	1.852.678	
					Meta	Previsto	7.456,00	3.559,00	2.205,00	1.961,00
						Realizado	4.479,00	R\$ 2.673,00	1.701,00	
				Norte	RS	Previsto	707.953	555.864	607.545	768.679
						Realizado	529.678	384.824,83	441.094	
					Meta	Previsto	2.112,00	1.719,00	1.719,00	1.886,00
						Realizado	2.076,00	R\$ 1.654,00	1.886,00	
				Sudeste	RS	Previsto	20.088.296	31.093.746	42.733.959	54.988.718
						Realizado	19.597.772	23.341.951,22	29.672.051	
					Meta	Previsto	12.959,00	18.552,00	12.033,00	19.202,00
						Realizado	11.368,00	R\$ 13.838,00	12.185,00	
				Sul	RS	Previsto	1.795.979	2.031.321	595.472	762.035
						Realizado	1.795.978	770.175,31	485.248	
					Meta	Previsto	1.952,00	3.581,00	1.489,00	1.443,00
						Realizado	2.290,00	R\$ 3.574,00	1.448,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	31.800.000	21.290.000	15.000.000	19.000.000
						Realizado	28.220.122	16.559.253,04	6.499.223	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
2A74	Infra-estrutura de Comunicações para a Educação Pública	MEC	Escola beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	38.789.540	31.206.000	48.550.000	33.975.000
						Realizado	37.516.659	13.039.100,04	14.136.871	
					Meta	Previsto	29.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
						Realizado	29.000,00	R\$ 52.000,00	30,00	
6372	Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Educação Pública	MEC	Unidade de ensino equipada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	263.503.605	242.612.357	325.289.244	95.115.000
						Realizado	242.493.345	6.114.397,05	103.959.893	
					Meta	Previsto	27.000,00	34.000,00	47.000,00	40.000,00
						Realizado	26.000,00	R\$ 20.010,00	25,00	
6464	Modernização e Recuperação da Infraestrutura Física do Colégio Pedro II	MEC	Sistema mantido/ operado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	1.300.000	1.300.000
						Realizado	-	-	247.752	
					Meta	Previsto	-	-	4,00	3,00
						Realizado	-	-	3,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8434	Produção e Veiculação de Programas, Materiais Pedagógicos e de Conteúdos Multimídia para a Educação Pública	MEC	Material multimídia disponibilizado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	100.000	-	-
						Realizado	0,00	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	
				Nacional	RS	Previsto	26.372.397	34.270.612	47.624.955	46.900.000
						Realizado	24.275.603	19.566.198,36	29.711.483	
					Meta	Previsto	500.000,00	50.000,00	70.000,00	75.000,00
						Realizado	7.705,00	R\$ 5.360,00	9.740,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	10.000.000	19.500.000	17.000.000	17.000.000
						Realizado	10.000.000	19.500.000,00	16.939.964	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
00FA	Apoio à Recuperação da Rede Física Escolar Pública	MEC		Nacional	R\$	Previsto	-	-	450.000.000	0
						Realizado	-	-	449.996.360	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Brasil Escolarizado

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	17.461.469	0	-
						Realizado	14.135.780	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00DY	Apoio ao Fortalecimento do Ensino Médio	MEC		Nacional	RS	Previsto	-	-	800.000.000
						Realizado	-	-	800.000.000
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0969	Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica	MEC	Sistema de transporte escolar apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	294.852.683	432.936.391	596.779.385
						Realizado	290.147.300	420.072.792,76	596.461.275
					Meta	Previsto	5.505,00	5.555,00	5.591,00
						Realizado	5.143,00	R\$ 4.962,00	4.957,00
0E36	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	6.714.479.642
						Realizado	-	-	5.831.936.085
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0E36	Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	MEC	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	2.394.664.594	3.925.786.205	-	-
						Realizado	2.394.664.584	3.925.786.202,82	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	779.635.406	1.144.363.799	-	-
						Realizado	779.635.404	1.144.363.797,79	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A30	Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação de Professores para a Educação Básica	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	159.605.796	269.470.596	545.201.523	666.239.856
						Realizado	128.697.071	197.732.346,00	395.335.025	
					Meta	Previsto	27.009,00	165.501,00	213.600,00	739.835,00
						Realizado	187.134,00	R\$ 971.150,00	256.090,00	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	17.352.282	20.517.807	22.467.476	20.889.094
						Realizado	17.195.591	20.369.911,07	22.335.848	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0515	Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica	MEC	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	37.889.256	51.019.979	92.772.138	79.912.589
						Realizado	37.178.215	50.115.978,28	92.036.796	
					Meta	Previsto	9.004,00	6.488,00	5.435,00	5.421,00
						Realizado	5.921,00	R\$ 6.685,00	6.871,00	
				Nacional	RS	Previsto	239.580.733	431.962.485	445.232.842	450.696.000
						Realizado	224.213.792	391.897.650,84	392.366.903	
					Meta	Previsto	49.047,00	1,00	49.936,00	49.054,00
						Realizado	5,00	R\$ 6,00	7,00	
				Nordeste	RS	Previsto	219.074.955	350.894.408	410.751.921	401.746.629
						Realizado	212.903.404	323.668.953,37	408.004.384	
					Meta	Previsto	92.729,00	64.226,00	50.558,00	48.971,00
						Realizado	52.737,00	R\$ 56.860,00	58.769,00	
				Norte	RS	Previsto	59.149.752	90.479.588	158.014.621	141.897.514
						Realizado	55.795.816	87.403.854,46	153.457.742	
					Meta	Previsto	25.987,00	21.645,00	16.397,00	16.255,00
						Realizado	15.509,00	R\$ 16.279,00	16.883,00	

Brasil Escolarizado

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0515	Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica	MEC	Escola apoiada (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	111.841.134	188.129.571	276.955.228	312.129.785
						Realizado	109.771.235	175.501.183,45	275.452.226	
					Meta	Previsto	43.562,00	30.566,00	29.105,00	29.035,00
						Realizado	27.747,00	R\$ 35.317,00	36.197,00	
				Sul	R\$	Previsto	55.878.267	84.229.066	118.273.701	115.937.483
						Realizado	54.154.498	72.168.260,36	105.496.582	
					Meta	Previsto	24.901,00	16.611,00	15.022,00	14.776,00
						Realizado	15.502,00	R\$ 19.047,00	18.913,00	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8744	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	MEC	Aluno atendido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	110.346.929	131.327.703	193.999.490	197.724.455
						Realizado	104.952.543	131.223.873,40	193.533.495	
					Meta	Previsto	2.750.087,00	2.648.181,00	2.698.340,00	2.862.576,00
						Realizado	2.385.999,00	R\$ 3.178.991,00	2.808.224,00	



Brasil Escolarizado

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8744	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	MEC	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	112.846.252	202.662.493	336.615.442	392.327.299
						Realizado	106.574.040	199.352.029,09	330.879.093	
					Meta	Previsto	4.400.976,00	4.212.122,00	4.319.348,00	4.560.400,00
						Realizado	2.192.131,00	R\$ 16.972.524,00	17.024.841,00	
				Nordeste	RS	Previsto	443.950.286	548.746.869	864.566.514	906.274.853
						Realizado	435.344.323	547.252.724,60	855.069.563	
					Meta	Previsto	12.742.752,00	11.968.277,00	12.368.615,00	13.018.685,00
						Realizado	10.929.993,00	R\$ 14.514.760,00	8.780.956,00	
				Norte	RS	Previsto	156.477.858	179.046.218	306.349.271	325.656.774
						Realizado	154.900.026	176.116.033,60	304.703.441	
					Meta	Previsto	3.956.422,00	3.891.123,00	4.306.135,00	4.336.146,00
						Realizado	3.573.483,00	R\$ 4.748.624,00	4.281.620,00	
				Sudeste	RS	Previsto	505.701.332	709.704.075	1.002.420.281	1.015.488.781
						Realizado	503.976.373	708.043.169,80	1.001.536.175	
					Meta	Previsto	14.879.294,00	14.313.881,00	15.625.653,00	15.414.796,00
						Realizado	12.772.910,00	R\$ 17.115.506,00	7.263.078,00	



Brasil Escolarizado

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8744	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	MEC	Aluno atendido (unidade)	Sul	R\$	Previsto	201.301.951	255.137.814	350.281.739	346.565.123
						Realizado	184.654.788	251.797.720,60	350.070.333	
					Meta	Previsto	5.280.230,00	5.087.636,00	5.289.424,00	5.410.842,00
						Realizado	4.603.740,00	R\$ 6.030.643,00	3.369.649,00	
4042	Capacitação para Promoção da Saúde na Escola	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	5.050.000	0	-	-
						Realizado	5.050.000	-	-	
					Meta	Previsto	84.000,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	33.593.680	1.959.362	4.800.000	4.800.000
						Realizado	17.546.495	1.889.731,54	0	
					Meta	Previsto	559.894,00	608.405,00	609.055,00	609.055,00
						Realizado	0,00	R\$ 25.000,00	2.010,00	

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

Objetivo Democratizar o acesso ao esporte de alto rendimento, com o objetivo de diminuir as disparidades de resultados entre as modalidades esportivas e melhorar o desempenho do atleta de rendimento brasileiro em competições nacionais e internacionais, como forma de promover a imagem do País no exterior

Público-alvo Atletas das modalidades esportivas de alto rendimento

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Ranqueamento Esportivo Mundial (percentual)	31/1/2007	44,82	-			60,00	Fiscal/Seguridade	3.678.061.562
							Despesas Correntes	1.857.870.789
							Despesas de Capital	1.820.190.773
							Total	3.678.061.562

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
128X	Apoio a implantação de infraestrutura para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016	ME	Infraestrutura Implantada (unidade)		Nacional	R\$ 800.000.000,00	Previsto	-	-	349.000.000	306.747.285
							Realizado	-	-	8.726.982	
						Meta -	Previsto	-	-	-	7,00
							Realizado	-	-	-	
					Sudeste	R\$ 800.000.000,00	Previsto	-	-	-	400.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	2,00
							Realizado	-	-	-	

Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
11ZO	Construção da Vila Olímpica para os V Jogos Mundiais Militares	MD	Unidade habitacional construída (unidade)		Nacional	R\$ 500.407.500,00	Previsto	183.080.158	143.080.158	289.327.500	68.000.000	
							Realizado	0	26.813.451	163.142.739		
							Meta	-	852,00	852,00	800,00	50,00
							Realizado	0,00	51,05	455,00		
7R21	Construção do Centro de Treinamento de Atletas de Várzea Grande	ME	Infraestrutura Implantada (unidade)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsto	-	-	-	19.924.028	
							Realizado	-	-	-		
							Meta	-	-	-	1,00	
							Realizado	-	-	-		
11ZP	Construção e Adequação das Instalações Esportivas para os V Jogos Mundiais Militares	MD	Instalação esportiva disponível (unidade)		Nacional	R\$ 150.319.000,00	Previsto	9.517.000	24.517.000	55.458.000	110.140.583	
							Realizado	0	6.681.345	7.877.299		
							Meta	-	2,00	2,00	8,00	17,00
							Realizado	0,00	2,21	4,50		
11ZQ	Implantação da Infra-Estrutura Tecnológica e de Comunicações para os V Jogos Mundiais Militares	MD	Infraestrutura Implantada (unidade)		Nacional	R\$ 312.480.000,00	Previsto	54.200.000	54.200.000	140.000.000	118.280.000	
							Realizado	0	36.000.957	56.527.529		
							Meta	-	41,00	41,00	60,00 *	22,00
							Realizado	0,00	38,00	25,00		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
126V	Implantação de Controle de Acesso e Monitoramento nos Estádios de Futebol para Segurança do Torcedor	ME	Instalação esportiva com controle e monitoramento (unidade)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	28.230.000	28.230.000	48.300.000
							Realizado	-	0	2.993.001	
						Meta -	Previsto	-	7,00	-	16,00
							Realizado	-	0,00	-	
1055	Implantação e Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte	ME	Centro implantado/modernizado (unidade)		Nacional	R\$ 18.513.906,00	Previsto	4.537.000	2.500.000	6.000.000	27.000.000
							Realizado	783.042	0	1.086.488	
						Meta 13,00	Previsto	1,00	2,00	3,00	10,00
							Realizado	2,00	0,00	2,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20DB	Apoio à Realização da Copa do Mundo FIFA 2014	ME	Iniciativa apoiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-	20.424.028
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	30,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	17.400.000	88.430.102
						Realizado	-	-	5.810.907	
					Meta	Previsto	-	-	-	6,00
						Realizado	-	-		

Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Sul	RS	Previsto	-	-	-	3.000.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1.000,00
						Realizado	-	-	-	
2456	Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento	ME	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	800.000	900.000	2.000.000	2.000.000
						Realizado	687.243	454.860,00	789.840	
					Meta	Previsto	2.000,00	900,00	4.000,00	4.000,00
						Realizado	1.300,00	R\$ 860,00	1.300,00	
2360	Captação de Eventos Esportivos Internacionais de Alto Rendimento	ME	Ação de captação realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	65.833.895	25.100.000	-	-
						Realizado	62.004.425	0,00	-	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	-	
8003	Detecção e Avaliação de Atletas de Alto Rendimento	ME	Atleta avaliado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.200.000	8.800.000	5.000.000
						Realizado	497.818	0,00	1.897.700	
					Meta	Previsto	100.000,00	12.000,00	10.000,00	5.000,00
						Realizado	200,00	R\$ 3.000,00	2.100,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2358	Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento	ME	Atleta beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.710.000	3.000.000	9.090.000	10.000.000	
						Realizado	2.529.790	543.230,24	896.597		
					Meta	Previsto	3.050,00	3.000,00	10.009,00	10.000,00	
						Realizado	2.169,00	R\$ 1.806,00	5.500,00		
					Nordeste	R\$	Previsto	1.300.000	100.000	200.000	-
							Realizado	99.636	0,00	0	
						Meta	Previsto	1.100,00	500,00	525,00	0,00
							Realizado	0,00	R\$ 700,00	0,00	
				Norte	R\$	Previsto	-	-	-	310.000	
						Realizado	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	40,00	
						Realizado	-	-	-		
				Sudeste	R\$	Previsto	600.000	3.600.000	200.000	6.000.000	
						Realizado	0	0,00	0		
					Meta	Previsto	251,00	3.600,00	2,00	591,00	
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2358	Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento	ME	<i>Atleta beneficiado (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	0	150.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	50,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 20,00	-	
20EE	Gestão e Administração da Autoridade Pública Olímpica - APO	ME		Nacional	RS	Previsto	-	-	48.000.000	123.634.000
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	16.300.000	5.300.000	4.636.453	4.700.000
						Realizado	14.205.134	449.120,44	3.783.306	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
		MD		Nacional	RS	Previsto	12.134.252	25.134.252	72.618.903	237.204.238
						Realizado	0	9.102.680,77	13.083.539	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8766	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para o Esporte de Alto Rendimento	ME	Infraestrutura Implantada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	0	200.000	7.100.000	
						Realizado		-	0		
					Meta	Previsto	0,00	0,00	1,00	3,00	
						Realizado		-	0,00		
					Nacional	R\$	Previsto	3.345.001	4.000.000	48.240.230	2.000.000
							Realizado	737.240	0,00	0	
						Meta	Previsto	73,00	20,00	25,00	8,00
							Realizado	2,00	R\$ 0,00	0,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	24.000.000	
						Realizado	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00	
						Realizado	-	-	-		
				Norte	R\$	Previsto	-	-	17.234.171	6.600.000	
						Realizado	-	-	0		
					Meta	Previsto	-	-	1,00	6,00	
						Realizado	-	-	0,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8766	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para o Esporte de Alto Rendimento	ME	<i>Infraestrutura Implantada (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	5.850.000	10.000.000	-	-
						Realizado	5.850.000	0,00	-	
					Meta	Previsto	60,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
20CH	Preparação das Equipes Brasileiras para os V Jogos Mundiais Militares	MD	<i>Resultado desportivo alcançado (%)</i>	Nacional	R\$	Previsto	15.361.190	15.361.190	22.923.097	16.905.579
						Realizado	0	12.291.472,87	18.074.227	
					Meta	Previsto	44,00	44,00	42,00 *	18,00
						Realizado	0,00	R\$ 40,00	35,00	
20D8	Preparação e Organização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016	ME	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	130.000.000	82.000.000
						Realizado	-	-	16.365.527	
					Meta	Previsto	-	-	-	12,00
						Realizado	-	-		
2500	Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-	700.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	2,00
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2500	Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.301.899	3.060.970	8.000.000	5.100.000	
						Realizado	4.191.756	1.685.113,90	6.572.763		
					Meta	Previsto	11,00	8,00	24,00 *	15,00	
						Realizado	13,00	R\$ 10,00	14,00		
					Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	858.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	8,00
							Realizado	-	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	-	-	-	1.600.000	
						Realizado	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	21,00	
						Realizado	-	-	-		
				Sudeste	R\$	Previsto	-	300.000	1.500.000	2.050.000	
						Realizado	-	0,00	957.007		
					Meta	Previsto	-	-	11,00	22,00	
						Realizado	-	-	7,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2486	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento para Pessoas Portadoras de Deficiência	ME	<i>Atleta beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	750.000	-	-
						Realizado	1.000.000	559.115,68	-	
					Meta	Previsto	1.250,00	938,00	0,00	1.250,00
						Realizado	828,00	R\$ 70,00	-	
2490	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento	ME	<i>Atleta beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.600.000	1.800.000	4.987.000	8.000.000
						Realizado	3.599.974	801.077,03	3.553.002	
					Meta	Previsto	723,00	185,00	710,00	1.481,00
						Realizado	1.257,00	R\$ 526,00	327,00	
				Norte	RS	Previsto	0	100.000	250.000	200.000
						Realizado		0,00	250.000	
					Meta	Previsto	0,00	20,00	20,00	40,00
						Realizado		R\$ 80,00	51,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	7.600.000	3.100.000	2.100.000	32.100.000
						Realizado	7.600.000	2.243.170,46	285.000	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CI	Segurança para os V Jogos Mundiais Militares	MD	<i>Estrutura de segurança implantada (% de implantação)</i>	Nacional	R\$	Previsto	707.400	12.707.400	30.000.000	67.469.600
						Realizado	0	553.639,16	17.698.862	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	25,00 *	44,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,01	25,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HW	Concessão de Bolsa a Atletas	ME	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	41.120.000	40.400.000	40.000.000	40.000.000
						Realizado	21.103.735	9.973.018,22	17.002.409	
					Meta	Previsto	20.002.832,00	3.372,00	3.367,00	3.000,00
						Realizado	3.313,00	R\$ 2.954,00	5.900,00	

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

Objetivo Preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro

Público-alvo Sociedade Brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial (unidade)	31/12/2006	7,00	3,00	1,00	4,00	0,00	Fiscal/Seguridade	353.082.526
Índice de Preservação do Patrimônio Material - IPPM (porcentagem %)	31/12/2006	70,66	64,40	109,00	82,10	0,00	Despesas Correntes	284.854.841
							Despesas de Capital	68.227.685
Total								353.082.526

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1056	Construção do Edifício-Sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN	MinC	Sede construída (% de execução física)	01/2010 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 22.000.000,00	Previsto	3.116.000	100.000	900.000	600.000
							Realizado	0	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	49,00	0,00	4,00	3,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
7528	Estudos para a Revitalização do Patrimônio Histórico Ferroviário	MT	Estudo realizado (unidade)		Nacional	R\$ 5.389.000,00	Previsto	450.000	450.000	300.000	300.000
							Realizado	0	0	300.000	
						Meta 7,00	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	

Brasil Patrimônio Cultural

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
12JK	Restauração e Modernização do Palácio Gustavo Capanema	MinC	Palácio restaurado (% de execução física)		Sudeste	R\$	17.000.000,00	Previsto	-	-	-	1.480.000
								Realizado	-	-	-	
						Meta	-	Previsto	-	-	-	15,00
								Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4604	Acautelamento de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	<i>Bem protegido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	517.222	1.000.000	1.199.000	1.014.369
						Realizado	408.454	89.695,64	139.558	
					Meta	Previsto	33,00	58,00	64,00	54,00
						Realizado	28,00	R\$ 51,00	7,00	
4630	Ampliação de Acervos Documentais do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Bem adquirido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	415.135	420.135	460.135	610.316
						Realizado	259.156	130.498,10	45.061	
					Meta	Previsto	3.476,00	3.169,00	3.466,00	4.220,00
						Realizado	1.190,00	R\$ 3.752,00	548,21	



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8956	Ampliação e Modernização de Áreas de Conservação e Restauração de Bens Culturais	MinC	<i>Laboratório modernizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.522.900	382.900	416.900	1.674.089
						Realizado	1.265.507	185.723,38	61.189	
					Meta	Previsto	11,00	9,00	10,00	29,00
						Realizado	16,00	R\$ 19,00	3,45	
2840	Capacitação de Recursos Humanos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	963.468	963.468	992.000	2.100.000
						Realizado	810.584	256.257,47	179.997	
					Meta	Previsto	246,00	297,00	352,00	52,00
						Realizado	207,00	R\$ 297,00	96,51	
				Sudeste	RS	Previsto	140.000	175.000	-	-
						Realizado	87.149	100.887,16	-	
					Meta	Previsto	15,00	14,00	0,00	15,00
						Realizado	11,00	R\$ 32,00	-	
2826	Educação Patrimonial em Áreas de Bens Culturais	MinC	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	752.276	752.276	677.514	2.115.349
						Realizado	635.999	266.156,79	217.896	
					Meta	Previsto	450.000,00	450.000,00	495.000,00	22,00
						Realizado	337.600,00	R\$ 450.000,00	281.008,73	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2652	Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais	MinC	<i>Bem fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.412.250	1.996.631	2.750.000	3.500.000
						Realizado	1.341.365	1.551.286,99	1.319.746	
					Meta	Previsto	2.510,00	3.231,00	3.554,00	4.300,00
						Realizado	2.401,00	R\$ 1.104,00	12.350,00	
4793	Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	750.000	250.000	-	-
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	2,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
				Nacional	R\$	Previsto	10.493.033	10.175.498	6.600.000	22.427.179
						Realizado	9.344.480	3.438.167,60	2.000.344	
					Meta	Previsto	257,00	216,00	165,00	327,00
						Realizado	133,00	R\$ 191,00	118,24	
				Nordeste	R\$	Previsto	1.250.000	656.000	2.606.000	1.800.000
						Realizado	0	0,00	280.000	
					Meta	Previsto	5,00	3,00	30,00	500.002,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Brasil Patrimônio Cultural

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4793	Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Norte	RS	Previsto	100.000	0	200.000	-
						Realizado	100.000	-	0	
					Meta	Previsto	10,00	0,00	1,00	0,00
						Realizado	1,00	-	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	2.450.000	2.300.000	462.000	1.100.000
						Realizado	150.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	15,00	17,00	4,00	3,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	0,00	
				Sul	RS	Previsto	400.000	0	300.000	-
						Realizado	0	-	0	
					Meta	Previsto	2,00	0,00	2,00	0,00
						Realizado	0,00	-	0,00	
2D82	Funcionamento do Centro de Referência e Documentação do Semi-árido	MI	Centro mantido (% de manutenção)	Nordeste	RS	Previsto	2.229.160	229.160	229.160	235.600
						Realizado	151.774	168.430,00	112.040	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,49	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.118.749	1.478.126	2.670.000	2.100.000
						Realizado	1.086.161	1.227.809,01	1.256.584	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	62.060	57.060	249.473	529.473
						Realizado	62.060	33.957,95	63.350	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
86AV	Gestão e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis de Valor Artístico, Histórico e Cultural da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA	MinC	Patrimônio preservado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.800.000	4.800.000	3.920.000	1.126.427
						Realizado	3.553.204	1.012.824,63	572.522	
					Meta	Previsto	1.600,00	1.455,00	1.455,00	418,00
						Realizado	238,00	R\$ 5.614,00	1.250,00	
4618	Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MinC	Inventário realizado (% de execução física)	Nacional	R\$	Previsto	2.080.412	1.954.000	1.782.000	2.302.096
						Realizado	1.919.987	594.717,78	257.461	
					Meta	Previsto	14,00	14,00	13,00	12,00
						Realizado	30,00	R\$ 14,00	10,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6630	Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	<i>Inventário realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.330.673	2.797.400	2.612.056	3.716.679
						Realizado	1.975.869	676.018,21	577.589	
					Meta	Previsto	6.606,00	8.300,00	9.130,00	9.072,00
						Realizado	5.453,00	R\$ 347,00	19,00	
6446	Pesquisas sobre Preservação do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	471.679	471.679	484.000	978.563
						Realizado	444.549	103.324,52	62.982	
					Meta	Previsto	18,00	16,00	18,00	27,00
						Realizado	18,00	R\$ 12,00	7,32	
				Sudeste	R\$	Previsto	10.000	10.000	10.000	30.000
						Realizado	10.000	0,00	7.000	
					Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado	2,00	R\$ 2,00	2,00	
2630	Preservação de Acervos Culturais	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	900.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	4,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	



Brasil Patrimônio Cultural

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2630	Preservação de Acervos Culturais	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.546.340	2.353.950	1.247.000	1.550.000
						Realizado	950.499	629.631,71	426.141	
					Meta	Previsto	456.480,00	359.090,00	373.500,00	473.500,00
						Realizado	541.671,00	R\$ 604.606,00	451.575,00	
				Sudeste	R\$	Previsto	527.413	412.413	170.000	520.000
						Realizado	527.412	181.935,28	29.643	
					Meta	Previsto	8,00	4,00	3,00	3,00
						Realizado	3,00	R\$ 0,00	3,00	
		MD		Nacional	R\$	Previsto	2.493.000	3.041.160	3.847.273	3.198.851
						Realizado	2.492.999	2.262.218,01	3.110.151	
					Meta	Previsto	88,00	88,00	88,00	91,00
						Realizado	116,00	R\$ 79,96	85,31	
6647	Preservação de Acervos Documentais, Arquivísticos e Bibliográficos do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.262.676	1.460.823	1.263.900	1.680.753
						Realizado	1.024.949	483.296,89	250.323	
					Meta	Previsto	21,00	22,00	24,00	27,00
						Realizado	24,00	R\$ 32,00	8,79	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4013	Preservação de Acervos Históricos, Administrativos e Artísticos	MEC	<i>Acervo preservado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	1.173.056	1.076.273	1.476.412	1.205.900
						Realizado	903.997	232.305,77	298.869	
					Meta	Previsto	120.000,00	125.001,00	130.000,00	800.000,00
						Realizado	118.589,00	R\$ 730.664,00	738.966,00	
				Sul	RS	Previsto	0	400.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 1,00	-	
2636	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	2.090.000	1.150.000	9.600.000	900.000
						Realizado	749.585	0,00	372.973	
					Meta	Previsto	19,00	4,00	11,00	2,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	1,00	
				Nacional	RS	Previsto	23.829.911	18.513.271	27.217.000	14.674.323
						Realizado	22.405.606	5.089.829,84	7.924.620	
					Meta	Previsto	202,00	216,00	218,00	125,00
						Realizado	196,00	R\$ 526,00	76,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2636	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	5.460.000	1.710.000	2.500.000	1.350.000	
						Realizado	1.006.214	0,00	0		
					Meta	Previsto	21,00	7,00	8,00	11,00	
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00		
					Norte	RS	Previsto	2.500.000	2.500.000	500.000	150.000
							Realizado	200.000	0,00	0	
						Meta	Previsto	7,00	6,00	5,00	1,00
							Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	3.550.000	2.450.000	7.200.000	1.300.000	
						Realizado	546.753	0,00	0		
					Meta	Previsto	24,00	17,00	35,00	2,00	
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	0,00		
				Sul	RS	Previsto	1.200.000	1.020.000	3.000.000	1.550.000	
						Realizado	680.546	0,00	0		
					Meta	Previsto	6,00	4,00	14,00	5,00	
						Realizado	3,00	R\$ 0,00	0,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2521	Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico e Cultural	MD	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	699.500	1.066.088	1.500.684	2.017.500	
						Realizado	699.473	729.353,61	889.481		
					Meta	Previsto	15,00	15,00	14,00	14,00	
						Realizado	11,83	R\$ 13,70	13,05		
					Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	320.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	300.000	
						Realizado	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	2,00	
						Realizado	-	-	-		
				Sul	R\$	Previsto	-	-	-	150.000	
						Realizado	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00	
						Realizado	-	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2225	Preservação dos Acervos Documentais Privados de Presidentes da República	MinC	<i>Acervo preservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	0	-	-
						Realizado	196.438	-	-	
					Meta	Previsto	6,00	0,00	0,00	5,00
						Realizado	2,00	-	-	
201W	Preservação e Difusão do Acervo Museológico do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	<i>Público atendido (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	200.000	130.900	2.030.500	2.530.640
						Realizado	184.052	94.635,83	354.624	
					Meta	Previsto	200.000,00	230.000,00	30.000,00	143.071,00
						Realizado	135.000,00	R\$ 48.500,00	1.000,00	
4602	Produção e Distribuição de Material sobre o Patrimônio Cultural	MinC	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.279.232	1.278.934	1.144.000	1.500.000
						Realizado	1.279.231	219.450,63	101.828	
					Meta	Previsto	55.000,00	55.000,00	60.500,00	79.327,00
						Realizado	55.000,00	R\$ 55.000,00	15.860,91	
4110	Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.910.800	1.889.000	1.250.000	2.037.767
						Realizado	1.573.108	1.243.778,30	927.026	
					Meta	Previsto	35,00	35,00	63,00	108,00
						Realizado	38,00	R\$ 43,00	81,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4110	Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	40.000	50.000	-	-
						Realizado	24.086	35.173,03	-	
					Meta	Previsto	22,00	22,00	0,00	20,00
						Realizado	25,00	R\$ 25,00	-	
6628	Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MinC	<i>Bem registrado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.336.531	1.036.531	950.500	977.925
						Realizado	1.335.901	320.306,07	184.593	
					Meta	Previsto	10,00	8,00	9,00	9,00
						Realizado	3,00	R\$ 1,00	4,00	
4608	Resgate da Documentação Histórica do Brasil Existente no Exterior	MinC	<i>Documento resgatado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	406.000	500.000	500.000
						Realizado	635.736	344.400,80	454.017	
					Meta	Previsto	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
						Realizado	12.400,00	R\$ 7.800,00	5.500,00	
6610	Salvaguarda de Bens Culturais de Natureza Imaterial	MinC	<i>Bem acautelado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.058.464	1.258.464	1.186.375	2.209.765
						Realizado	969.125	392.945,64	678.911	
					Meta	Previsto	6,00	7,00	8,00	12,00
						Realizado	9,00	R\$ 7,00	5,00	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Brasil Patrimônio Cultural

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9724	Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (BB)	MF	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	37.000.000	37.000.000	41.270.000	37.000.000
						Realizado	35.218.584	40.668.051,26	41.199.329	
					Meta	Previsto	203,00	203,00	227,00	0,00
						Realizado	1.328,00	R\$ 218,00	190,00	
9729	Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Caixa)	MF	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	45.000.000	40.000.000	52.500.000	52.500.000
						Realizado	36.922.856	53.974.005,06	39.052.468	
					Meta	Previsto	580,00	600,00	850,00	850,00
						Realizado	723,00	R\$ 894,00	700,00	

Programa 1336 Brasil Quilombola **Órgão Responsável** 20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)

Objetivo Assegurar às comunidades remanescentes de quilombos a propriedade de suas terras, desenvolvimento econômico sustentável, infra-estrutura adequada para suas atividades, melhoria das condições de vida, preservação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial e capacidade para exercer controle efetivo sobre as políticas públicas que lhes são destinadas

Público-alvo População de comunidades - rurais ou urbanas - remanescentes de quilombos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número índice de evolução da publicação de portaria de reconhecimento de territórios quilombolas (número índice)	31/12/2008	100,00	-		0,69	160,00	Fiscal/Seguridade	250.494.452
Taxa de Atendimento às Comunidades Remanescentes de Quilombos por Ações de Fomento ao Desenvolvimento Local e Sustentável (percentual)	31/12/2005	15,52	16,70	99,90	0,98	10,00	Despesas Correntes	150.762.529
Número índice de evolução da titulação de territórios quilombolas (número índice)	31/12/2008	100,00	260,00	38,46	44,40	117,00	Despesas de Capital	99.731.923
Número índice de evolução da certificação de comunidades remanescentes de quilombos (número índice)	31/12/2008	100,00	91,33	77,44	228,28	130,00	Total	250.494.452

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1642	Reconhecimento e Demarcação de Áreas Remanescentes de Quilombos	MDA	Área reconhecida (ha)	01/2002 12/2015	Nacional	R\$ 42.071.613,00	Previsto	7.330.320	10.287.130	10.000.000	6.000.000
							Realizado	4.140.944	2.828.245	3.283.686	
						Meta 507,00	Previsto	66,00	76,00	44,00	15.000,00
							Realizado	13,00	5,00	7,00	

Brasil Quilombola



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1642	Reconhecimento e Demarcação de Áreas Remanescentes de Quilombos	MDA	<i>Área reconhecida (ha)</i>	01/2002 12/2015	Nordeste	R\$ 42.071.613,00	Previsto	100.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 507,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2D48	Apoio a Centros de Referência Quilombola em Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	Centro de referência apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	500.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	10,00
						Realizado	-	-	-	
		SEPPIR		Nacional	RS	Previsto	500.000	800.000	500.000	-
						Realizado	120.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	10,00	16,00	20,00	10,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	0,00	
2D46	Apoio à Elaboração de Diagnósticos Setoriais sobre as Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	Diagnóstico realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	245.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	

Brasil Quilombola

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
		SEPPIR		Nacional	RS	Previsto	500.000	245.000	245.000
						Realizado	472.000	0,00	0
					Meta	Previsto	15,00	1,00	2,00
						Realizado	2,00	R\$ 1,00	0,00
8957	Apoio ao Desenvolvimento da Educação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.675.436	1.000.000
						Realizado	296.564	150,78	978.288
					Meta	Previsto	10,00	500,00	2.886,00
						Realizado	0,00	R\$ 4,00	1,00
8936	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas	MDA	Comunidade apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.880.000	4.115.050	3.000.000
						Realizado	1.691.278	65.155,00	414.547
					Meta	Previsto	40,00	205,00	150,00
						Realizado	30,00	R\$ 56,00	98,00
8589	Capacitação de Agentes Representativos das Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8589	Capacitação de Agentes Representativos das Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	100,00
						Realizado	-	-	-	
		SEPPIR		Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	600.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	2.000,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
				Nacional	RS	Previsto	2.200.000	600.000	665.000	-
						Realizado	1.433.401	0,00	120.000	
					Meta	Previsto	2.380,00	50,00	80,00	2.856,00
						Realizado	1.000,00	R\$ 0,00	100,00	
6440	Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	Comunidade atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	18.532.122
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	234,00
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6440	Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos	Presidência da República	<i>Comunidade atendida (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	600.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	
		SEPPIR		Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
				Nacional	RS	Previsto	3.520.000	8.916.000	20.832.000	-
						Realizado	2.916.653	4.584.278,80	6.824.861	
					Meta	Previsto	312,00	145,00	282,00	482,00
						Realizado	21,00	R\$ 72,00	71,00	
				Nordeste	RS	Previsto	500.000	0	450.000	-
						Realizado	300.000	-	0	
					Meta	Previsto	9,00	0,00	6,00	0,00
						Realizado	2,00	-	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008		2009		2010	
6440	Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos	SEPIR	Comunidade atendida (unidade)	Norte	R\$	Previsto	200.000	400.000	2.400.000	-
						Realizado	0	300.000,00	300.000	
					Meta	Previsto	3,00	9,00	40,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 9,00	48,00	
				Sul	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0859	Indenização de Benfeitorias e de Terras aos Ocupantes de Imóveis Demarcados e Titulados aos Remanescentes das Comunidades de Quilombos	MDA	Área indenizada (ha)	Nacional	R\$	Previsto	33.672.722	28.329.295	43.559.000	24.221.628
						Realizado	0	1.847.233,14	10.665.100	
					Meta	Previsto	673.084,00	1.046.004,00	397.553,00	161.478,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,55	33.957,80	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8215	Atenção à Saúde das Populações Quilombolas	MS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.099.371	1.099.371	1.200.000	
						Realizado	1.000.000	0,00	1.099.371		
						Meta	Previsto	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
							Realizado	100.000,00	R\$ 11.138,00	44.693,00	
					Nordeste	R\$	Previsto	-	-	400.000	-
							Realizado	-	-	0	
						Meta	Previsto	-	-	6.000,00	-
							Realizado	-	-	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa 1073 Brasil Universitário **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 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)	31/12/2006	44,26	48,78	49,54	65,62	56,90	Fiscal/Seguridade	84.457.418.189
Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação (%)	31/12/2006	26,32	26,03	25,92	27,21	20,36	Despesas Correntes	65.785.394.268
Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)	31/12/2006	29,40	25,17	24,45	7,17	22,74	Despesas de Capital	18.672.023.921
Coefficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior (unidade)	31/12/2006	15,22	15,39	15,80		16,34	Total	84.457.418.189
Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno (%)	31/12/2006	60,13	61,67	62,59		64,09		
Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial - no Turno Noturno (%)	31/12/2006	25,38	25,55	25,90	33,89	40,09		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011



Brasil Universitário

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7L83	Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	<i>Unidade construída/ ampliada (unidade)</i>		Centro-Oeste	R\$	-	Previsto	14.238.895	15.795.256	500.000	5.000.000
								Realizado	3.000.000	1.572.826	0	
						Meta	-	Previsto	3,00	22,00	1,00	1,00
								Realizado	1,00	1,00	0,00	
					Nordeste	R\$	-	Previsto	2.600.000	2.791.858	16.276.110	18.780.019
								Realizado	2.597.797	0	1.230.292	
						Meta	-	Previsto	4,00	6,00	5,00	3,00
								Realizado	2,00	2,00	3,00	
					Norte	R\$	-	Previsto	3.800.000	700.000	4.500.000	7.000.000
								Realizado	3.399.416	0	1.669.347	
						Meta	-	Previsto	112,00	2,00	8,00	4,00
								Realizado	100,00	2,00	4,00	
					Sudeste	R\$	-	Previsto	900.000	1.850.000	6.100.000	250.000
								Realizado	498.991	0	0	
						Meta	-	Previsto	2,00	4,00	2,00	1,00
								Realizado	2,00	5,00	0,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L83	Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	<i>Unidade construída/ ampliada (unidade)</i>		Sul	R\$ -	Previsto	0	2.000.000	4.450.000	-
							Realizado		0	2.200.000	
						Meta -	Previsto	0,00	3,00	4,00	0,00
							Realizado		24,00	4,00	
5189	Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha	MEC	<i>Edifício construído com 40.000 m² (% de execução física)</i>	01/2003 08/2009	Sudeste	R\$ 49.568.517,00	Previsto	1.836.000	0	-	-
							Realizado	1.836.000	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	25,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	17,00	-	-	
125D	Construção de laboratório para as áreas de Química, Engenharia Química e engenharia de Petróleo.	MEC	<i>Prédio construído (% de execução física)</i>	09/2009 12/2011	Sudeste	R\$ 15.032.427,00	Previsto	-	6.744.912	15.032.427	6.744.912
							Realizado	-	0	0	
						Meta -	Previsto	-	45,00	55,00	10,00
							Realizado	-	0,00	0,00	
111N	Construção do Bloco de Salas de Aula e Auditório no Campus Santa Mônica	MEC	<i>Edifício construído (% de execução)</i>	01/2008 06/2009	Sudeste	R\$ 7.600.000,00	Previsto	5.072.302	0	-	-
							Realizado	4.577.618	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	68,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	435.260,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K25	Construção do Hospital Universitário Júlio Muller da Universidade Federal de Mato Grosso	MEC	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$ -	Previsto	0	1.428.526	-	19.924.028
							Realizado		0	-	
						Meta -	Previsto	0,00	17,00	0,00	40,00
							Realizado		0,00	-	
7321	Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília	MEC	<i>Edifício construído com 24.709 m² (% de execução física)</i>	01/2003 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 54.906.910,00	Previsto	19.000.000	4.778.654	-	-
							Realizado	16.221.345	2.779.672	-	
						Meta 100,00	Previsto	59,00	59,00	0,00	0,00
							Realizado	48,00	59,00	-	
1H54	Expansão do Ensino Superior - Campus da Floresta em Cruzeiro do Sul	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 6.373.447,00	Previsto	1.793.790	3.278.775	1.633.678	-
							Realizado	1.773.654	880.541	1.187.778	
						Meta 1.205,00	Previsto	220,00	425,00	1.350,00	0,00
							Realizado	220,00	1.176,00	1.442,00	
7J02	Expansão do Ensino Superior - Campus de Lagarto - Sergipe	MEC	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	03/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 30.000.000,00	Previsto	0	0	-	17.800.000
							Realizado		-	-	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado		-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H92	Expansão do Ensino Superior - Campus de Alegre	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 10.420.200,00	Previsto	4.063.712	4.523.247	1.995.141	-
							Realizado	4.063.711	2.145.570	1.824.962	
						Meta 1.145,00	Previsto	245,00	225,00	125,00	110,00
							Realizado	235,00	245,00	245,00	
11EM	Expansão do Ensino Superior - Campus de Angicos	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 7.211.700,00	Previsto	100.000	7.362.031	293.475	655.482
							Realizado	0	380.238	131.214	
						Meta -	Previsto	300,00	300,00	300,00	350,00
							Realizado	0,00	300,00	395,00	
10ZM	Expansão do Ensino Superior - Campus de Araguaína	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 8.000.000,00	Previsto	1.000.000	1.000.000	-	-
							Realizado	999.577	6.800	-	
						Meta 2.800,00	Previsto	700,00	700,00	0,00	700,00
							Realizado	650,00	176,00	-	
1H55	Expansão do Ensino Superior - Campus de Arapiraca	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 15.814.894,00	Previsto	3.981.682	6.885.703	3.472.788	5.057.700
							Realizado	3.974.988	2.929.740	3.186.653	
						Meta 2.560,00	Previsto	640,00	770,00	770,00	990,00
							Realizado	640,00	770,00	770,00	



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H59	Expansão do Ensino Superior - Campus de Barreiras	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 17.300.000,00	Previsto	4.451.720	5.938.706	1.643.460	-
							Realizado	4.435.794	1.620.482	1.099.507	
						Meta 1.200,00	Previsto	240,00	980,00	360,00	0,00
							Realizado	585,00	440,00	360,00	
1H56	Expansão do Ensino Superior - Campus de Benjamin Constant	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 9.924.597,00	Previsto	2.880.126	2.151.311	1.250.000	1.450.475
							Realizado	2.876.491	1.225.244	1.164.909	
						Meta 1.200,00	Previsto	600,00	900,00	1.200,00	1.800,00
							Realizado	900,00	1.200,00	1.500,00	
1H73	Expansão do Ensino Superior - Campus de Bom Jesus	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 20.019.367,00	Previsto	6.709.044	7.025.105	2.030.350	-
							Realizado	6.196.675	1.095.385	1.181.527	
						Meta 2.100,00	Previsto	500,00	500,00	500,00	0,00
							Realizado	291,00	414,00	314,00	
10FO	Expansão do Ensino Superior - Campus de Bragança	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 4.341.151,00	Previsto	565.500	1.453.883	1.144.553	-
							Realizado	222.440	565.978	588.142	
						Meta 150,00	Previsto	30,00	30,00	30,00	40,00
							Realizado	30,00	30,00	30,00	



Brasil Universitário

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H94	Expansão do Ensino Superior - Campus de Castanhal	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 10.742.630,00	Previsto	3.173.969	6.136.698	1.144.552	-
							Realizado	2.470.474	706.706	569.270	
						Meta 490,00	Previsto	70,00	70,00	70,00	0,00
							Realizado	70,00	70,00	70,00	
1H63	Expansão do Ensino Superior - Campus de Catalão	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 33.464.605,00	Previsto	5.827.500	7.969.688	3.352.952	4.653.466
							Realizado	5.827.179	3.542.692	2.917.107	
						Meta 2.320,00	Previsto	2.320,00	500,00	950,00	970,00
							Realizado	710,00	950,00	970,00	
10FQ	Expansão do Ensino Superior - Campus de Ceilândia	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 10.000.000,00	Previsto	18.093.424	21.268.174	2.088.800	1.000.000
							Realizado	2.675.251	3.032.280	1.787.862	
						Meta 480,00	Previsto	490,00	480,00	876,00	488,00
							Realizado	240,00	728,00	488,00	
10FR	Expansão do Ensino Superior - Campus de Chapadão do Sul	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 3.000.000,00	Previsto	400.000	911.120	254.345	-
							Realizado	309.329	512.606	249.683	
						Meta 360,00	Previsto	40,00	180,00	180,00	80,00
							Realizado	40,00	0,00	224,00	



Brasil Universitário

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H65	Expansão do Ensino Superior - Campus de Chapadinha	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 13.173.558,00	Previsto	2.198.612	2.449.906	1.953.800	-
							Realizado	2.192.772	956.698	1.074.628	
						Meta 1.200,00	Previsto	168,00	168,00	348,00	0,00
							Realizado	281,00	383,00	120,00	
1H57	Expansão do Ensino Superior - Campus de Coari	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 11.188.158,00	Previsto	3.008.615	2.182.089	1.000.000	1.560.380
							Realizado	2.998.466	2.019.359	861.795	
						Meta 1.200,00	Previsto	540,00	810,00	1.080,00	1.621,00
							Realizado	810,00	1.080,00	1.350,00	
1H70	Expansão do Ensino Superior - Campus de Cuité	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 13.138.384,00	Previsto	2.032.061	2.193.076	2.680.866	-
							Realizado	2.015.913	1.583.966	1.800.107	
						Meta 2.000,00	Previsto	440,00	980,00	1.380,00	0,00
							Realizado	1.000,00	1.000,00	1.500,00	
1H84	Expansão do Ensino Superior - Campus de Diadema	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 102.790.000,00	Previsto	1.816.801	12.729.628	2.082.500	790.868
							Realizado	1.712.436	2.000.342	1.810.395	
						Meta 3.000,00	Previsto	400,00	200,00	280,00	500,00
							Realizado	391,00	646,00	1.152,00	



Brasil Universitário

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10GZ	Expansão do Ensino Superior - Campus de Divinópolis	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 10.000.000,00	Previsto	3.375.000	9.402.681	1.424.926	3.852.393
							Realizado	2.706.216	4.057.584	689.949	
						Meta 2.000,00	Previsto	201,00	410,00	400,00	340,00
							Realizado	200,00	400,00	340,00	
7F37	Expansão do Ensino Superior - Campus de Frederico Westphalen	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Sul	R\$ 8.231.269,00	Previsto	3.022.350	706.996	811.947	-
							Realizado	3.002.306	316.882	513.958	
						Meta 875,00	Previsto	525,00	700,00	643,00	0,00
							Realizado	496,00	718,00	175,00	
1H77	Expansão do Ensino Superior - Campus de Garanhuns	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 10.700.000,00	Previsto	5.127.000	2.766.168	1.741.285	-
							Realizado	4.729.222	1.429.418	1.400.898	
						Meta 2.950,00	Previsto	841,00	1.209,00	320,00	0,00
							Realizado	841,00	1.209,00	320,00	
1H85	Expansão do Ensino Superior - Campus de Guarulhos	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 41.364.724,00	Previsto	1.919.394	1.530.000	1.453.749	7.668.496
							Realizado	1.918.270	804.941	857.046	
						Meta 1.700,00	Previsto	800,00	480,00	730,00	500,00
							Realizado	748,00	1.425,00	1.984,00	



Brasil Universitário

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10ZN	Expansão do Ensino Superior - Campus de Gurupi	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 8.000.000,00	Previsto	1.000.000	1.000.000	-	-
							Realizado	1.000.000	1.000.000	-	-
						Meta 2.000,00	Previsto	500,00	500,00	0,00	500,00
							Realizado	470,00	73,00	-	-
1H58	Expansão do Ensino Superior - Campus de Humaitá	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 10.766.478,00	Previsto	2.974.138	2.259.690	1.032.551	1.198.151
							Realizado	2.940.521	1.351.138	938.698	-
						Meta 1.200,00	Previsto	600,00	900,00	1.200,00	1.800,00
							Realizado	900,00	1.200,00	1.500,00	-
1H66	Expansão do Ensino Superior - Campus de Imperatriz	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 15.246.704,00	Previsto	3.627.580	2.460.198	1.493.990	-
							Realizado	3.611.519	1.327.558	1.048.391	-
						Meta 1.200,00	Previsto	252,00	252,00	1.105,00	68,00
							Realizado	1.046,00	1.549,00	216,00	-
1H81	Expansão do Ensino Superior - Campus de Itabaiana	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 15.910.000,00	Previsto	1.806.033	2.324.712	2.445.625	2.445.625
							Realizado	1.664.915	1.395.872	1.690.166	-
						Meta 2.500,00	Previsto	1.500,00	2.000,00	2.500,00	500,00
							Realizado	1.500,00	2.000,00	2.500,00	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10H0	Expansão do Ensino Superior - Campus de Itabira	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 8.000.000,00	Previsto	1.259.375	4.479.466	7.951.063	-
							Realizado	290.648	473.991	1.679.295	
						Meta 1.600,00	Previsto	400,00	150,00	450,00	400,00
							Realizado	150,00	150,00	450,00	
10FY	Expansão do Ensino Superior - Campus de Itacoatiara	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 9.215.640,00	Previsto	5.249.138	2.190.912	1.000.000	1.500.000
							Realizado	5.171.207	790.829	901.120	
						Meta 1.400,00	Previsto	600,00	600,00	900,00	1.500,00
							Realizado	600,00	900,00	1.200,00	
1H64	Expansão do Ensino Superior - Campus de Jataí	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 16.279.405,00	Previsto	5.507.062	8.017.726	3.352.952	6.225.990
							Realizado	5.507.061	4.074.511	2.570.081	
						Meta 2.281,00	Previsto	2.282,00	385,00	880,00	982,00
							Realizado	706,00	880,00	980,00	
1H90	Expansão do Ensino Superior - Campus de Juazeiro	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 39.286.000,00	Previsto	3.806.250	500.000	-	-
							Realizado	3.805.183	500.000	-	
						Meta 700,00	Previsto	300,00	100,00	0,00	700,00
							Realizado	300,00	300,00	-	



Brasil Universitário

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H93	Expansão do Ensino Superior - Campus de Marabá	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 10.240.000,00	Previsto	1.446.000	6.037.352	1.144.553	-
							Realizado	550.272	1.857.423	873.712	
						Meta 870,00	Previsto	150,00	160,00	160,00	0,00
							Realizado	150,00	160,00	160,00	
7K81	Expansão do Ensino Superior - Campus de Mazagão	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>		Norte	R\$ -	Previsto	550.000	0	200.000	-
							Realizado	549.000	-	0	
						Meta -	Previsto	1,00	0,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	-	0,00	
10FS	Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Andradina	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 3.000.000,00	Previsto	400.000	838.635	254.345	-
							Realizado	288.461	279.863	205.686	
						Meta 520,00	Previsto	120,00	480,00	480,00	160,00
							Realizado	100,00	60,00	390,00	
10U1	Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Friburgo	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 8.000.000,00	Previsto	2.000.000	1.310.155	1.467.375	-
							Realizado	1.996.106	503.163	1.267.946	
						Meta 2.000,00	Previsto	120,00	120,00	120,00	800,00
							Realizado	120,00	120,00	175,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H79	Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Iguaçu	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 15.506.938,00	Previsto	3.404.822	4.611.000	2.347.800	-
							Realizado	3.404.824	2.148.882	2.156.298	
						Meta 4.420,00	Previsto	1.440,00	1.500,00	1.600,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	450,00	
7J66	Expansão do Ensino Superior - Campus de Osasco - SP	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	02/2008 11/2011	Sudeste	R\$ 40.000.000,00	Previsto	1.000.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta 1.800,00	Previsto	100,00	0,00	0,00	800,00
							Realizado	0,00	-	-	
10ZO	Expansão do Ensino Superior - Campus de Palmas	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 10.000.000,00	Previsto	2.000.000	1.000.000	-	-
							Realizado	2.000.000	352.894	-	
						Meta 4.400,00	Previsto	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
							Realizado	1.000,00	237,00	-	
7F38	Expansão do Ensino Superior - Campus de Palmeira das Missões	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Sul	R\$ 8.125.498,00	Previsto	1.443.123	764.375	811.948	-
							Realizado	1.365.704	365.570	361.589	
						Meta 880,00	Previsto	528,00	704,00	653,00	0,00
							Realizado	495,00	745,00	206,00	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10G0	Expansão do Ensino Superior - Campus de Paraopeba	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 4.500.000,00	Previsto	4.343.750	5.406.454	1.331.726	4.415.113
							Realizado	4.221.076	1.910.373	562.969	
						Meta 2.500,00	Previsto	250,00	500,00	500,00	500,00
							Realizado	250,00	500,00	500,00	
10FZ	Expansão do Ensino Superior - Campus de Parintins	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 14.495.956,00	Previsto	5.160.126	2.084.255	1.000.000	1.160.380
							Realizado	5.048.956	1.090.197	771.573	
						Meta 1.500,00	Previsto	375,00	600,00	900,00	1.500,00
							Realizado	600,00	900,00	1.200,00	
1H74	Expansão do Ensino Superior - Campus de Parnaíba	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 14.208.645,00	Previsto	5.974.125	7.637.443	2.800.000	-
							Realizado	3.836.685	1.117.935	1.438.329	
						Meta 2.650,00	Previsto	700,00	700,00	700,00	0,00
							Realizado	611,00	643,00	619,00	
1H89	Expansão do Ensino Superior - Campus de Petrolina	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 23.999.500,00	Previsto	10.288.070	11.507.700	-	-
							Realizado	10.288.073	5.950.137	-	
						Meta 700,00	Previsto	450,00	250,00	0,00	700,00
							Realizado	450,00	500,00	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H75	Expansão do Ensino Superior - Campus de Picos	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 15.195.850,00	Previsto	5.343.963	7.366.303	2.800.000	-
							Realizado	3.677.658	995.622	1.460.523	
						Meta 2.950,00	Previsto	700,00	700,00	700,00	0,00
							Realizado	577,00	672,00	680,00	
10FM	Expansão do Ensino Superior - Campus de Planaltina	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 4.000.000,00	Previsto	4.052.700	7.892.872	2.086.000	1.000.000
							Realizado	1.299.830	3.681.981	2.002.075	
						Meta 480,00	Previsto	1.480,00	480,00	816,00	400,00
							Realizado	220,00	680,00	390,00	
10FT	Expansão do Ensino Superior - Campus de Pombal	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 8.966.569,00	Previsto	5.032.000	2.177.000	2.569.134	-
							Realizado	5.031.804	1.589.697	1.983.878	
						Meta 3.500,00	Previsto	480,00	825,00	1.305,00	1.080,00
							Realizado	240,00	720,00	1.400,00	
10ZP	Expansão do Ensino Superior - Campus de Porto Nacional	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 8.000.000,00	Previsto	1.000.000	1.862.783	-	-
							Realizado	237.217	810.957	-	
						Meta 2.000,00	Previsto	500,00	501,00	0,00	500,00
							Realizado	480,00	300,00	-	



Brasil Universitário

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10FV	Expansão do Ensino Superior - Campus de Quixadá	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 2.391.087,00	Previsto	307.863	694.408	200.369	5.108.997
							Realizado	307.823	282.359	180.819	
						Meta 200,00	Previsto	50,00	118,00	129,00	100,00
							Realizado	74,00	95,00	187,00	
10U0	Expansão do Ensino Superior - Campus de Rio das Ostras	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 11.518.000,00	Previsto	8.657.500	6.471.325	2.073.890	-
							Realizado	7.397.863	403.562	1.545.112	
						Meta 2.000,00	Previsto	408,00	420,00	420,00	626,00
							Realizado	699,00	420,00	420,00	
10G1	Expansão do Ensino Superior - Campus de Rio Paranaíba	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 8.000.000,00	Previsto	4.785.091	6.438.758	4.586.950	1.030.078
							Realizado	2.863.327	1.285.864	2.355.585	
						Meta 750,00	Previsto	150,00	450,00	450,00	1.090,00
							Realizado	343,00	657,00	1.141,00	
1H68	Expansão do Ensino Superior - Campus de Rondonópolis	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 8.338.407,00	Previsto	2.758.750	3.152.681	1.800.000	2.600.000
							Realizado	1.636.069	1.277.324	1.338.155	
						Meta 810,00	Previsto	450,00	776,00	460,00	460,00
							Realizado	310,00	496,00	495,00	



Brasil Universitário

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H95	Expansão do Ensino Superior - Campus de Santarém	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 4.991.862,00	Previsto	1.355.516	1.667.277	-	-
							Realizado	1.221.391	504.671	-	
						Meta 520,00	Previsto	80,00	40,00	0,00	0,00
							Realizado	40,00	40,00	-	
1H86	Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 73.471.918,00	Previsto	2.279.275	8.046.123	1.729.037	730.455
							Realizado	1.227.962	1.891.807	1.647.242	
						Meta 3.520,00	Previsto	600,00	240,00	340,00	500,00
							Realizado	550,00	783,00	981,00	
10H3	Expansão do Ensino Superior - Campus de São Bernardo do Campo	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 24.068.562,00	Previsto	11.514.900	23.376.626	8.832.000	32.451.820
							Realizado	11.514.901	1.794.982	714.604	
						Meta 2.000,00	Previsto	250,00	500,00	400,00	800,00
							Realizado	0,00	0,00	400,00	
10H4	Expansão do Ensino Superior - Campus de São José dos Campos	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 4.000.000,00	Previsto	640.000	1.164.628	793.995	15.264.636
							Realizado	405.371	579.694	632.567	
						Meta 250,00	Previsto	100,00	100,00	150,00	500,00
							Realizado	150,00	284,00	363,00	



Brasil Universitário

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H91	Expansão do Ensino Superior - Campus de São Mateus	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 23.336.000,00	Previsto	5.022.405	5.845.505	1.995.141	-
							Realizado	5.017.839	1.343.495	1.456.017	
						Meta 2.100,00	Previsto	300,00	225,00	225,00	300,00
							Realizado	225,00	450,00	450,00	
1H78	Expansão do Ensino Superior - Campus de Serra Talhada	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 14.000.000,00	Previsto	4.416.920	3.436.706	1.741.285	-
							Realizado	4.237.654	1.416.162	1.359.405	
						Meta 1.590,00	Previsto	1.027,00	1.122,00	480,00	0,00
							Realizado	1.027,00	1.082,00	480,00	
11ER	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sete Lagoas	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 6.000.000,00	Previsto	100.000	2.133.507	760.796	2.357.592
							Realizado	100.000	851.495	266.551	
						Meta -	Previsto	200,00	100,00	100,00	200,00
							Realizado	0,00	200,00	200,00	
1H69	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sinop	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 12.476.221,00	Previsto	7.005.000	3.021.845	2.567.325	2.900.000
							Realizado	6.063.153	521.510	682.777	
						Meta 3.350,00	Previsto	1.550,00	1.150,00	760,00	760,00
							Realizado	600,00	760,00	760,00	



Brasil Universitário

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10FW	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sobral	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 16.259.382,00	Previsto	5.455.009	2.541.495	1.623.550	2.618.503
							Realizado	5.414.657	2.004.635	1.390.392	
						Meta 1.200,00	Previsto	300,00	961,00	873,00	40,00
							Realizado	822,00	861,00	1.059,00	
1H80	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sorocaba	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 32.351.696,00	Previsto	4.760.000	7.510.246	1.486.940	-
							Realizado	1.577.381	4.918.871	1.347.292	
						Meta 1.780,00	Previsto	340,00	360,00	1.980,00	360,00
							Realizado	340,00	620,00	620,00	
11EU	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sumé	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 15.327.352,00	Previsto	100.000	4.560.152	4.223.855	4.250.000
							Realizado	100.000	3.003.085	1.342.147	
						Meta -	Previsto	340,00	340,00	350,00	350,00
							Realizado	0,00	1.000,00	350,00	
1H83	Expansão do Ensino Superior - Campus de Teófilo Otoni	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 12.968.146,00	Previsto	4.785.091	4.700.000	-	-
							Realizado	4.785.085	1.190.914	-	
						Meta 1.350,00	Previsto	280,00	938,00	0,00	270,00
							Realizado	569,00	1.071,00	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10US	Expansão do Ensino Superior - Campus de Três Rios	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 8.000.000,00	Previsto	4.860.000	3.384.000	782.600	-
							Realizado	4.860.000	1.164.584	650.402	
						Meta 2.000,00	Previsto	180,00	500,00	500,00	720,00
							Realizado	0,00	135,00	30,00	
11F0	Expansão do Ensino Superior - Campus de Varginha	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 2.000.000,00	Previsto	500.000	2.200.000	1.320.638	4.253.094
							Realizado	0	715.689	591.893	
						Meta -	Previsto	300,00	330,00	600,00	300,00
							Realizado	0,00	495,00	660,00	
1H60	Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória da Conquista	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 14.300.000,00	Previsto	4.438.032	5.734.258	1.095.640	-
							Realizado	4.426.586	546.311	365.845	
						Meta 800,00	Previsto	160,00	570,00	255,00	0,00
							Realizado	399,00	210,00	255,00	
1H72	Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória de Santo Antão	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 3.671.129,00	Previsto	885.169	1.566.423	1.754.395	1.930.000
							Realizado	885.150	635.433	1.054.518	
						Meta 1.000,00	Previsto	135,00	250,00	280,00	308,00
							Realizado	290,00	250,00	280,00	



Brasil Universitário

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H62	Expansão do Ensino Superior - Campus de Volta Redonda	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 11.426.600,00	Previsto	4.913.096	3.236.000	2.504.320	-
							Realizado	4.913.097	700.555	1.893.951	
						Meta 2.520,00	Previsto	400,00	300,00	260,00	0,00
							Realizado	250,00	440,00	280,00	
1H71	Expansão do Ensino Superior - Campus do Agreste	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 38.500.000,00	Previsto	8.673.750	15.143.024	3.039.031	3.340.000
							Realizado	7.744.148	1.462.348	1.619.717	
						Meta 2.680,00	Previsto	565,00	740,00	900,00	990,00
							Realizado	645,00	740,00	900,00	
1H61	Expansão do Ensino Superior - Campus do Cariri	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 10.415.361,00	Previsto	3.356.548	970.566	602.141	-
							Realizado	3.348.415	699.235	528.699	
						Meta 1.000,00	Previsto	120,00	909,00	1.057,00	0,00
							Realizado	812,00	929,00	1.222,00	
10FP	Expansão do Ensino Superior - Campus do Gama	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 7.000.000,00	Previsto	1.652.700	5.459.007	11.086.000	1.000.000
							Realizado	1.541.304	1.896.851	6.016.670	
						Meta 480,00	Previsto	480,00	480,00	864,00	480,00
							Realizado	240,00	720,00	480,00	



Brasil Universitário

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10G2	Expansão do Ensino Superior - Campus do Litoral Norte em Mamanguape	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 9.066.197,00	Previsto	6.580.000	9.943.159	3.521.700	-
							Realizado	3.781.215	1.972.717	1.559.106	
						Meta 1.200,00	Previsto	300,00	800,00	800,00	300,00
							Realizado	0,00	800,00	800,00	
1H76	Expansão do Ensino Superior - Campus do Litoral	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Sul	R\$ 2.816.463,00	Previsto	1.505.000	4.812.759	1.956.500	-
							Realizado	931.495	1.180.008	489.149	
						Meta 1.154,00	Previsto	194,00	300,00	475,00	0,00
							Realizado	778,00	913,00	1.187,00	
1H67	Expansão do Ensino Superior - Campus do Médio Araguaia	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 6.796.346,00	Previsto	715.260	1.935.866	1.600.000	1.800.000
							Realizado	489.939	988.039	1.562.265	
						Meta 360,00	Previsto	290,00	614,00	438,00	438,00
							Realizado	200,00	334,00	572,00	
10FX	Expansão do Ensino Superior - Campus do Pontal em Ituiutaba	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 15.900.716,00	Previsto	5.920.000	10.795.000	3.130.400	-
							Realizado	5.920.001	2.243.491	1.541.070	
						Meta 3.200,00	Previsto	640,00	1.920,00	640,00	900,00
							Realizado	640,00	640,00	648,00	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J04	Expansão do Ensino Superior - Universidade Federal de Campina Grande	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 120.000.000,00	Previsto	1.800.000	0	-	-
							Realizado	1.799.997	-	-	
						Meta 8.000,00	Previsto	561,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	561,00	-	-	
7G73	Implantação da Universidade do Norte do Rio Grande do Sul - Uninorte	MEC	<i>Unidade de ensino implantada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 71.010.000,00	Previsto	0	200.000	-	-
							Realizado		0	-	
						Meta 600,00	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	
125C	Implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS	MEC	<i>Instituicao implantada (% de execução física)</i>	09/2009 12/2012	Sul	R\$ 612.116.464,00	Previsto	-	1.500.000	46.332.484	53.509.351
							Realizado	-	0	7.602.174	
						Meta -	Previsto	-	1,00	37,00	40,00
							Realizado	-	0,00	24,00	
12EM	Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2005 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 70.056.525,00	Previsto	11.795.696	11.743.257	8.931.337	-
							Realizado	11.067.283	4.671.739	3.622.626	
						Meta 8.000,00	Previsto	3.770,00	3.700,00	1.535,00	8.000,00
							Realizado	4.571,00	3.889,00	1.535,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11G1	Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA	MEC	<i>Instituição implantada (% de execução física)</i>	12/2008 12/2011	Sul	R\$ 190.000.000,00	Previsto	100.000	5.100.000	16.072.033	75.000.000
							Realizado	0	178.394	3.226.267	
							Meta	-			
							Previsto	1,00	42,00	1,00	35,00
							Realizado	0,00	12,00	1,00	
125B	Implantação da Universidade Federal da Integração Luso Afro Brasileira - UNILAB	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	09/2009 12/2012	Nordeste	R\$ 30.064.854,00	Previsto	-	1.500.000	20.539.643	47.932.425
							Realizado	-	0	3.095.381	
							Meta	-			
							Previsto	-	2,00	36,00	351,00
							Realizado	-	0,00	1,00	
7K32	Implantação da Universidade Federal da Mesorregião do Mercosul - UFMM - Chapecó - SC	MEC	<i>Unidade instalada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 200.000.000,00	Previsto	15.200.000	1.725.000	-	-
							Realizado	0	0	-	
							Meta	100,00			
							Previsto	2,00	2,00	0,00	25,00
							Realizado	0,00	0,00	-	
12EL	Implantação da Universidade Federal do ABC	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2005 12/2011	Sudeste	R\$ 187.272.928,00	Previsto	38.744.831	40.849.102	18.138.000	34.360.199
							Realizado	37.804.767	757.902	2.606.690	
							Meta	10.000,00			
							Previsto	2.278,00	4.500,00	6.000,00	7.900,00
							Realizado	1.866,00	3.150,00	6.000,00	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11G0	Implantação da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA	MEC	<i>Instituição implantada (% de execução física)</i>	12/2008 12/2011	Norte	R\$ 120.000.000,00	Previsto	20.000	5.020.000	6.208.226	41.503.031
							Realizado	0	280.142	2.803.907	
							Meta	-			
1H96	Implantação da Universidade Federal do Pampa	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Sul	R\$ 111.802.122,00	Previsto	14.777.844	0	-	-
							Realizado	6.231.558	-	-	
							Meta	13.250,00			
10TM	Implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 51.200.000,00	Previsto	19.133.761	28.578.532	30.080.000	15.400.000
							Realizado	18.329.530	17.906.115	11.193.819	
							Meta	8.000,00			
7N60	Implantação do Centro de Educação à Distância do Ceará	MEC	<i>Centro implantado (unidade)</i>		Nordeste	R\$ -	Previsto	0	200.000	-	-
							Realizado		0	-	
							Meta	-			

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J65	Modernização de Infra-Estrutura Física para Expansão e Consolidação da Universidade Federal de Sergipe	MEC	<i>Infra-estrutura modernizada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 40.000.000,00	Previsto	11.359.565	0	-	-
							Realizado	1.290.990	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	1,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado	1,00	-	-	
11C0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Fundação Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 22.293.000,00	Previsto	1.310.400	5.056.424	-	-
							Realizado	123.376	840.614	-	
						Meta -	Previsto	1.012,00	1.012,00	0,00	1.152,00
							Realizado	0,00	1.012,00	-	
119W	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade de Brasília (UnB)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 121.975.509,00	Previsto	7.500.000	23.655.840	24.504.606	22.315.209
							Realizado	7.500.000	5.579.077	5.478.105	
						Meta -	Previsto	800,00	751,00	1.002,00	8.074,00
							Realizado	0,00	680,00	606,00	
119V	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal da Bahia (UFBA)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 86.335.001,00	Previsto	2.007.604	15.259.396	29.554.513	25.432.328
							Realizado	2.007.604	9.367.134	4.567.389	
						Meta -	Previsto	2.190,00	2.190,00	3.230,00	3.650,00
							Realizado	0,00	2.235,00	3.350,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11E0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 17.953.969,00	Previsto	661.273	6.745.691	8.135.189	4.700.000
							Realizado	0	485.518	1.680.485	
						Meta -	Previsto	90,00	491,00	1.535,00	1.535,00
							Realizado	0,00	498,00	1.535,00	
11H5	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 67.829.900,00	Previsto	3.240.992	16.088.132	-	-
							Realizado	0	2.273.696	-	
						Meta -	Previsto	598,00	2.305,00	0,00	2.968,00
							Realizado	0,00	1.828,00	-	
119R	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Alagoas (UFAL)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 38.851.360,00	Previsto	10.000	8.520.000	7.770.000	18.324.469
							Realizado	9.950	1.340.721	1.884.335	
						Meta -	Previsto	30,00	681,00	760,00	1.150,00
							Realizado	0,00	60,00	67,00	
11O2	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 11.062.297,00	Previsto	10.000	4.710.797	9.220.478	4.688.764
							Realizado	0	2.117.440	2.912.269	
						Meta -	Previsto	120,00	410,00	820,00	434,00
							Realizado	0,00	736,00	868,00	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11MW	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 37.856.009,00	Previsto	1.124.002	7.356.802	10.569.242	10.992.000
							Realizado	0	2.023.527	4.071.639	
						Meta -	Previsto	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.335,00
							Realizado	0,00	1.090,00	1.335,00	
11DK	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2010	Sul	R\$ 1.530.000,00	Previsto	172.000	1.272.000	1.925.138	4.829.733
							Realizado	0	541.115	1.112.854	
						Meta -	Previsto	40,00	180,00	210,00	1.458,00
							Realizado	0,00	180,00	210,00	
11GD	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Goiás (UFG)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 79.348.831,00	Previsto	10.000	17.045.048	28.963.593	38.631.068
							Realizado	10.000	2.204.820	9.286.924	
						Meta -	Previsto	380,00	2.032,00	5.861,00	2.450,00
							Realizado	0,00	1.211,00	325,00	
11OT	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 11.960.000,00	Previsto	10.000	6.516.000	4.589.690	8.337.565
							Realizado	9.990	4.211.728	147.590	
						Meta -	Previsto	450,00	90,00	680,00	1.265,00
							Realizado	0,00	90,00	682,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11GN	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 48.660.026,00	Previsto	1.074.734	9.793.094	18.618.707	23.272.023
							Realizado	0	7.815.202	7.990.753	
						Meta -	Previsto	309,00	309,00	800,00	280,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
119O	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Lavras (UFLA)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 15.503.320,00	Previsto	10.000	4.644.680	11.016.164	10.701.056
							Realizado	0	4.022.844	5.843.380	
						Meta -	Previsto	140,00	445,00	630,00	1.990,00
							Realizado	0,00	465,00	1.652,00	
11B0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 95.903.734,00	Previsto	2.335.591	21.493.975	36.005.053	34.528.527
							Realizado	0	5.632.524	8.787.213	
						Meta -	Previsto	310,00	1.101,00	600,00	1.550,00
							Realizado	0,00	945,00	609,00	
11H0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 72.830.313,00	Previsto	3.080.749	26.977.795	11.655.604	679.500
							Realizado	0	25.129.131	10.953.301	
						Meta -	Previsto	40,00	1.261,00	1.261,00	1.956,00
							Realizado	0,00	0,00	770,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11B5	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 38.766.126,00	Previsto	10.000	8.758.704	17.498.626	21.651.015
							Realizado	10.000	5.271.118	13.532.185	
						Meta -	Previsto	583,00	2.577,00	2.652,00	3.280,00
							Realizado	0,00	2.577,00	2.652,00	
11B9	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Pelotas (UFPe)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Sul	R\$ 43.863.000,00	Previsto	4.416.000	13.194.044	12.342.476	23.872.369
							Realizado	14.956	5.567.687	8.117.757	
						Meta -	Previsto	987,00	1.627,00	12.000,00	4.350,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
1110	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 58.400.000,00	Previsto	2.239.629	15.519.629	9.177.000	33.052.771
							Realizado	400.000	134.105	4.305.574	
						Meta -	Previsto	160,00	751,00	556,00	136,00
							Realizado	0,00	751,00	521,00	
119S	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Rondônia (UNIR)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Norte	R\$ 31.460.762,00	Previsto	602.036	7.186.336	9.597.056	4.600.000
							Realizado	0	1.507.889	2.471.754	
						Meta -	Previsto	185,00	2.481,00	3.500,00	2.500,00
							Realizado	0,00	2.270,00	1.000,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11M0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Roraima (UFRR)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Norte	R\$ 15.053.716,00	Previsto	10.000	5.610.000	8.458.670	11.796.331
							Realizado	0	1.651.649	1.529.068	
						Meta -	Previsto	183,00	1.087,00	1.040,00	1.200,00
							Realizado	0,00	0,00	1.188,00	
11JK	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Sul	R\$ 76.122.898,00	Previsto	2.310.701	17.952.333	27.003.203	43.086.982
							Realizado	0	4.123.261	7.026.012	
						Meta -	Previsto	175,00	1.670,00	2.181,00	2.450,00
							Realizado	0,00	1.356,00	2.101,00	
11K0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2008 12/2011	Sul	R\$ 52.678.750,00	Previsto	10.000	20.583.310	12.347.230	18.103.886
							Realizado	0	5.345.962	3.721.325	
						Meta -	Previsto	30,00	1.595,00	1.786,00	2.046,00
							Realizado	0,00	1.288,00	1.790,00	
11DO	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 34.014.514,00	Previsto	764.625	4.335.275	11.624.473	22.424.999
							Realizado	764.625	2.892.474	7.529.589	
						Meta -	Previsto	280,00	510,00	510,00	650,00
							Realizado	0,00	670,00	650,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
110Y	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 44.171.721,00	Previsto	3.092.020	12.893.233	7.730.051	29.609.266
							Realizado	0	7.418.162	6.564.589	
						Meta -	Previsto	53,00	848,00	5.150,00	5.103,00
							Realizado	0,00	448,00	4.642,00	
11C1	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Sergipe (UFS)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 55.887.647,00	Previsto	2.083.375	12.219.218	20.614.992	26.212.415
							Realizado	0	1.410.832	6.229.375	
						Meta -	Previsto	1.115,00	4.360,00	4.410,00	4.710,00
							Realizado	0,00	0,00	4.910,00	
119Z	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Uberlândia (UFU)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 37.249.772,00	Previsto	10.000	9.300.000	19.322.665	26.015.404
							Realizado	10.000	1.612.205	2.146.345	
						Meta -	Previsto	55,00	710,00	845,00	1.350,00
							Realizado	0,00	425,00	1.335,00	
11D0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Viçosa (UFV)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 26.495.101,00	Previsto	2.015.062	5.774.138	19.294.397	12.841.954
							Realizado	610.047	1.591.620	3.536.539	
						Meta -	Previsto	80,00	735,00	500,00	1.720,00
							Realizado	0,00	729,00	1.720,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11AG	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Acre (UFAC)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Norte	R\$ 13.539.334,00	Previsto	10.000	3.728.313	8.455.831	23.959.126
							Realizado	0	845.790	143.338	
							Meta	-			
							Previsto	30,00	1.970,00	1.970,00	2.050,00
							Realizado	0,00	1.970,00	2.050,00	
11DQ	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Norte	R\$ 515,00	Previsto	379.262	1.219.262	4.070.513	2.281.250
							Realizado	0	764.459	721.311	
							Meta	-			
							Previsto	80,00	295,00	205,00	330,00
							Realizado	0,00	100,00	180,00	
119U	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Amazonas (UFAM)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Norte	R\$ 46.525.850,00	Previsto	2.646.000	7.925.970	8.310.832	17.466.224
							Realizado	2.646.000	1.336.631	1.140.027	
							Meta	-			
							Previsto	76,00	730,00	320,00	806,00
							Realizado	0,00	419,00	283,00	
11G4	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Ceará (UFC)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 69.845.949,00	Previsto	1.928.190	14.488.800	8.539.204	31.315.743
							Realizado	1.928.000	768.245	8.340.484	
							Meta	-			
							Previsto	40,00	234,00	1.060,00	280,00
							Realizado	0,00	359,00	1.040,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11GA	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 48.819.727,00	Previsto	10.000	16.296.490	10.624.600	15.553.603
							Realizado	0	2.050.073	2.887.255	
						Meta -	Previsto	80,00	1.430,00	1.660,00	1.660,00
							Realizado	0,00	1.430,00	1.660,00	
119T	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 33.649.464,00	Previsto	2.326.000	6.873.185	8.194.094	13.822.669
							Realizado	2.316.815	954.573	180.896	
						Meta -	Previsto	30,00	1.815,00	2.733,00	1.973,00
							Realizado	0,00	1.815,00	2.509,00	
119X	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Maranhão (UFMA)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 44.703.619,00	Previsto	927.430	16.264.451	37.522.914	28.338.773
							Realizado	927.428	3.183.586	17.743.639	
						Meta -	Previsto	560,00	15.950,00	496,00	5.760,00
							Realizado	0,00	0,00	780,00	
11DH	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 40.532.350,00	Previsto	1.672.440	14.802.060	6.309.380	22.473.303
							Realizado	0	3.317.892	1.386.223	
						Meta -	Previsto	40,00	840,00	850,00	641,00
							Realizado	0,00	615,00	2.080,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11H4	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Pará (UFPA)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Norte	R\$ 77.202.450,00	Previsto	3.230.747	24.158.356	9.354.706	32.756.759
							Realizado	315.000	4.489.787	3.213.368	
							Meta	-			
							Previsto	1.023,00	1.455,00	1.318,00	1.486,00
							Realizado	0,00	1.656,00	1.531,00	
11HK	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Paraná (UFPR)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Sul	R\$ 58.304.230,00	Previsto	3.003.891	16.875.311	8.275.000	34.221.547
							Realizado	0	8.470.121	6.189.818	
							Meta	-			
							Previsto	37,00	1.400,00	5.334,00	6.085,00
							Realizado	0,00	1.105,00	5.334,00	
11BA	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Piauí (UFPI)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 30.056.600,00	Previsto	1.562.000	6.548.000	5.817.000	15.827.772
							Realizado	0	763.854	3.035.687	
							Meta	-			
							Previsto	40,00	540,00	540,00	600,00
							Realizado	0,00	450,00	609,00	
11EC	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 21.423.909,00	Previsto	10.000	1.869.445	4.780.423	7.389.639
							Realizado	0	1.742.122	27.864	
							Meta	-			
							Previsto	800,00	160,00	615,00	880,00
							Realizado	0,00	160,00	500,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11J0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 115.107.225,00	Previsto	5.755.311	17.341.244	16.800.000	-
							Realizado	5.680.000	5.858.969	12.640.596	
						Meta -	Previsto	380,00	1.788,00	8.232,00	2.816,00
							Realizado	0,00	797,00	8.252,00	
119Y	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio Grande (FURG)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2010	Sul	R\$ 28.942.706,00	Previsto	668.782	11.186.636	5.804.376	13.731.278
							Realizado	668.782	2.531.745	5.196.328	
						Meta -	Previsto	184,00	2.066,00	2.066,00	1.233,00
							Realizado	0,00	2.056,00	2.361,00	
1119	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 81.818.848,00	Previsto	7.322.400	27.700.800	18.388.918	21.920.309
							Realizado	0	15.440.083	12.197.494	
						Meta -	Previsto	80,00	1.642,00	2.320,00	7.016,00
							Realizado	0,00	1.683,00	2.567,00	
11II	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Sul	R\$ 36.318.850,00	Previsto	2.693.400	10.617.000	8.142.559	39.792.971
							Realizado	0	3.754.337	1.628.657	
						Meta -	Previsto	100,00	650,00	405,00	835,00
							Realizado	0,00	650,00	405,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11M6	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Tocantins (UFT)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Norte	R\$ 25.081.255,00	Previsto	862.651	7.689.329	8.700.000	-
							Realizado	193.322	3.096.035	940.791	
						Meta -	Previsto	185,00	1.325,00	5.647,00	1.235,00
							Realizado	0,00	0,00	5.500,00	
11N2	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 24.295.891,00	Previsto	10.000	8.148.372	6.379.481	19.589.892
							Realizado	0	1.902.246	2.327.372	
						Meta -	Previsto	150,00	210,00	2.611,00	364,00
							Realizado	0,00	640,00	364,00	
11N9	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 25.188.000,00	Previsto	10.000	4.968.118	-	86.308.090
							Realizado	10.000	4.318.112	-	
						Meta -	Previsto	30,00	1.940,00	0,00	10.000,00
							Realizado	0,00	1.926,00	-	
119N	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 12.042.460,00	Previsto	10.000	3.961.387	5.532.038	-
							Realizado	10.000	1.001.359	2.863.014	
						Meta -	Previsto	30,00	150,00	961,00	580,00
							Realizado	0,00	340,00	590,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11GI	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Fluminense (UFF)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 132.624.161,00	Previsto	2.393.036	28.819.204	33.622.404	48.209.117
							Realizado	2.393.036	6.476.338	12.796.041	
							Meta	-			
								610,00	1.990,00	1.990,00	2.218,00
11N0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Norte	R\$ 12.624.906,00	Previsto	499.836	4.458.220	2.770.869	3.958.384
							Realizado	0	186.065	688.742	
							Meta	-			
								180,00	180,00	330,00	430,00
11L0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 24.527.101,00	Previsto	10.000	7.403.419	7.247.824	13.864.675
							Realizado	9.734	761.012	3.697.043	
							Meta	-			
								70,00	900,00	1.050,00	1.050,00
11L6	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 43.617.932,00	Previsto	882.306	8.975.100	14.124.180	-
							Realizado	882.306	973.234	1.913.419	
							Meta	-			
								70,00	1.500,00	1.500,00	1.640,00
								0,00	0,00	1.980,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
119Q	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 18.783.000,00	Previsto	374.800	6.603.400	10.247.006	489.000
							Realizado	0	2.428.386	2.005.365	
						Meta -	Previsto	250,00	1.240,00	1.240,00	1.440,00
							Realizado	0,00	620,00	1.320,00	
110O	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 90.199.439,00	Previsto	10.000	28.102.726	36.896.666	70.117.380
							Realizado	0	2.650.518	14.249.907	
						Meta -	Previsto	30,00	2.350,00	3.168,00	10.946,00
							Realizado	0,00	0,00	5.480,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4008	Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	Volume disponibilizado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.510.000	2.393.067	3.293.000	4.523.000
						Realizado	1.432.402	850.649,89	1.386.504	
					Meta	Previsto	39.000,00	29.500,00	75.900,00	61.700,00
						Realizado	1.529.394,00	R\$ 1.527.932,00	1.620.338,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	5.116.721	6.795.968	8.197.317	10.836.532
						Realizado	4.567.242	904.843,74	2.158.269	
					Meta	Previsto	538.673,00	100.096,00	104.960,00	184.271,00
						Realizado	1.471.991,00	R\$ 1.725.609,00	1.529.335,00	

Brasil Universitário

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
				Norte	RS	Previsto	3.303.757	4.087.099	3.962.084	6.432.816	
						Realizado	2.919.625	392.275,14	840.493		
					Meta	Previsto	62.096,00	65.698,00	39.150,00	114.135,00	
						Realizado	337.412,00	R\$ 363.573,00	284.018,00		
					Sudeste	RS	Previsto	6.411.400	9.395.054	10.069.900	11.370.181
							Realizado	3.971.222	2.949.367,43	3.339.913	
						Meta	Previsto	272.562,00	977.101,00	116.575,00	195.028,00
							Realizado	1.033.414,00	R\$ 561.374,00	1.506.710,00	
				Sul		RS	Previsto	1.815.000	5.720.036	6.906.924	9.040.106
							Realizado	1.809.864	917.159,54	2.005.155	
						Meta	Previsto	182.400,00	1.103.700,00	79.642,00	157.594,00
							Realizado	534.323,00	R\$ 779.986,00	1.199.775,00	
					Nacional	RS	Previsto	105.000.000	95.668.437	116.423.315	141.423.315
							Realizado	105.000.000	91.533.848,20	62.307.294	
						Meta	Previsto	100.000,00	100.000,00	1.424.636,00	806.630,00
							Realizado	0,00	R\$ 0,00	529.553,00	



Brasil Universitário

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4005	Apoio à Residência Multiprofissional	MEC	<i>Residente mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	140.775.811	149.120.819	164.952.148	234.764.838
						Realizado	132.482.093	139.562.581,52	161.042.355	
					Meta	Previsto	5.004,00	6.205,00*	6.867,00	7.820,00
						Realizado	4.981,00	R\$ 5.334,00	6.083,00	
				Sudeste	RS	Previsto	420.000	460.699	530.939	719.204
						Realizado	414.650	416.545,02	517.307	
					Meta	Previsto	18,00	18,00*	18,00	18,00
						Realizado	18,00	R\$ 18,00	18,00	
4002	Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação	MEC	<i>Aluno assistido (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	2.421.381	25.711.303	35.868.585	44.599.893
						Realizado	1.905.164	16.167.561,20	23.539.611	
					Meta	Previsto	7.006,00	17.278,00	21.663,00	20.850,00
						Realizado	5.402,00	R\$ 31.983,00	13.312,00	
				Nacional	RS	Previsto	126.301.634	0	-	-
						Realizado	97.160.341	-	-	
					Meta	Previsto	35.085,00	0,00	0,00	49.291,00
						Realizado	31.250,00	-	-	



Brasil Universitário

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4002	Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação	MEC	Aluno assistido (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	12.711.195	60.041.303	89.483.249	123.946.089
						Realizado	12.175.070	35.168.654,18	56.188.865	
					Meta	Previsto	19.216,00	43.457,00	50.805,00	77.121,00
						Realizado	22.798,00	R\$ 85.587,00	30.340,00	
				Norte	R\$	Previsto	2.586.568	19.913.705	36.668.105	48.321.289
						Realizado	2.540.331	15.948.558,74	26.443.766	
					Meta	Previsto	44.650,00	57.974,00	65.899,00	44.167,00
						Realizado	6.083,00	R\$ 48.017,00	22.356,00	
				Sudeste	R\$	Previsto	24.489.841	75.159.056	105.250.711	124.111.103
						Realizado	19.900.331	35.331.840,52	63.127.354	
					Meta	Previsto	33.660,00	65.771,00	99.316,00	99.850,00
						Realizado	31.226,00	R\$ 121.565,00	64.902,00	
				Sul	R\$	Previsto	9.664.452	39.842.096	52.965.328	83.850.361
						Realizado	7.329.395	25.490.957,81	40.635.771	
					Meta	Previsto	123.121,00	39.954,00	46.705,00	46.997,00
						Realizado	150.321,00	R\$ 28.011,00	26.556,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8551	Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	<i>Instituicao apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	293.634.439	227.123.354	244.000.000	77.387.015
						Realizado	245.708.970	71.940.808,36	58.650.857	
					Meta	Previsto	57,00	58,00	59,00	59,00
						Realizado	155,00	R\$ 43,00	13,00	
				Norte	R\$	Previsto	0	400.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 1,00	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	1.000.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	10,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
6344	Credenciamento dos Cursos de Graduação e de Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior	MEC	<i>Curso avaliado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.662.212	8.317.398	8.612.208	15.386.948
						Realizado	525.002	3.426.592,30	8.481.178	
					Meta	Previsto	4.800,00	4.800,00	6.390,00	15.876,00
						Realizado	2.936,00	R\$ 2.325,00	2.999,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8547	Ensino e Pesquisa de Graduação em Estatística e Geociências	MP	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	516.123	516.123	559.294	559.294
						Realizado	412.813	305.547,02	495.396	
					Meta	Previsto	310,00	310,00	310,00	310,00
						Realizado	296,00	R\$ 187,00	271,67	
4009	Funcionamento de Cursos de Graduação	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.235.018.208	1.387.794.412	1.596.071.691	1.559.668.145
						Realizado	1.199.282.280	1.243.330.318,48	1.457.983.249	
					Meta	Previsto	72.345,00	78.479,00	80.484,00	91.972,00
						Realizado	70.599,00	R\$ 78.253,00	84.497,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	2.719.869.947	2.916.484.997	3.302.978.475	3.132.262.205
						Realizado	2.660.152.092	2.748.318.699,69	3.078.743.778	
					Meta	Previsto	204.353,00	221.953,00	235.341,00	266.854,00
						Realizado	190.276,00	R\$ 229.039,00	243.738,00	
				Norte	R\$	Previsto	799.590.648	874.583.197	1.006.755.253	1.022.087.289
						Realizado	778.199.870	797.909.991,54	929.358.860	
					Meta	Previsto	92.891,00	95.238,00	117.880,00	97.505,00
						Realizado	87.311,00	R\$ 82.920,00	100.949,00	



Brasil Universitário

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4009	Funcionamento de Cursos de Graduação	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	3.887.445.913	4.101.125.463	4.576.361.687	4.449.312.745
						Realizado	3.797.789.901	3.789.398.324,11	4.286.219.925	
					Meta	Previsto	190.519,00	204.695,00	254.882,00	279.017,00
						Realizado	197.398,00	R\$ 223.852,00	235.419,00	
				Sul	RS	Previsto	1.809.546.654	1.990.583.293	2.302.502.658	2.295.882.678
						Realizado	1.771.181.965	1.815.536.620,80	2.074.409.890	
					Meta	Previsto	103.203,00	113.488,00	130.290,00	154.934,00
						Realizado	103.889,00	R\$ 164.719,00	131.303,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	4.066.065	4.472.672	10.284.910	13.801.907
						Realizado	3.203.945	1.712.507,42	8.346.543	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
6368	Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	<i>Laboratório equipado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	250.000	200.000	445.000	100.000
						Realizado	72.618	0,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	12,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	245.001,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6368	Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	<i>Laboratório equipado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	27.231.145	3.500.000	10.462.739	14.190.000
						Realizado	3.013.915	150.135,03	932.954	
					Meta	Previsto	37,00	18,00	49,00	28,00
						Realizado	10,00	R\$ 13,00	21,00	
				Norte	RS	Previsto	19.181.082	1.810.000	9.361.039	14.300.000
						Realizado	2.855.421	37.997,96	1.930.023	
					Meta	Previsto	21,00	8,00	21,00	10,00
						Realizado	10,00	R\$ 65,00	5,00	
				Sudeste	RS	Previsto	5.105.000	3.850.000	6.778.000	9.311.820
						Realizado	3.933.881	468.953,37	827.005	
					Meta	Previsto	58,00	69,00	56,00	69,00
						Realizado	100.464.928,00	R\$ 13,00	108.458,00	
				Sul	RS	Previsto	1.300.000	1.500.000	1.200.000	1.850.000
						Realizado	494.873	5.597,98	103.491	
					Meta	Previsto	16,00	10,00	10,00	10,00
						Realizado	100.041,00	R\$ 50,00	5,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011				
8282	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	19.417.717	29.401.466	49.852.392				
						Realizado		13.491.233,19	24.930.390					
						Meta	Previsto	0,00	4.954,00	10.049,00	14.249,00			
							Realizado		R\$ 5.710,00	6.023,00				
					Nacional	RS	Previsto	167.881.727	387.118.802	375.649.789	56.845.928			
							Realizado	162.251.366	52.868.053,26	114.940.485				
						Meta	Previsto	15.000,00	45.000,00	53,00	13.168,00			
							Realizado	15.313,00	R\$ 182.786,00	53,00				
				Nordeste	RS	Previsto	0	50.413.399	107.566.171	222.599.568				
						Realizado		31.242.678,99	55.876.856					
					Meta	Previsto	0,00	32.353,00	13.403,00	22.717,00				
						Realizado		R\$ 80.020,00	15.122,00					
				Norte	RS	Previsto	0	17.510.270	27.660.573	62.305.340				
						Realizado		13.286.124,35	14.908.787					
					Meta	Previsto	0,00	10.807,00	8.473,00	8.287,00				
						Realizado		R\$ 31.404,00	6.632,00					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8282	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	0	80.407.339	200.162.478	391.784.999
						Realizado		64.474.447,83	121.799.078	
					Meta	Previsto	0,00	29.751,00	38.447,00	38.927,00
						Realizado		R\$ 169.727,00	30.752,00	
				Sul	RS	Previsto	0	31.763.700	62.591.247	123.832.967
						Realizado		21.811.380,69	42.262.284	
					Meta	Previsto	0,00	8.065,00	10.953,00	9.361,00
						Realizado		R\$ 25.337,00	10.867,00	
2E14	Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	<i>Unidade modernizada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	3.550.000	3.808.538	12.856.476	6.000.000
						Realizado	3.292.292	0,00	600.000	
					Meta	Previsto	9,00	20,00	18,00	10,00
						Realizado	1,00	R\$ 7,00	600.017,00	
				Nacional	RS	Previsto	150.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2E14	Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	<i>Unidade modernizada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	61.581.928	9.715.111	89.299.152	34.030.019
						Realizado	20.924.136	209.370,00	25.134.279	
					Meta	Previsto	49,00	38,00	63,00	42,00
						Realizado	32,00	R\$ 30,00	47,00	
				Norte	RS	Previsto	17.864.878	5.053.604	18.883.463	30.980.712
						Realizado	4.373.600	0,00	2.678.789	
					Meta	Previsto	19,00	13,00	28,00	31,00
						Realizado	3,00	R\$ 7,00	16,00	
				Sudeste	RS	Previsto	21.283.381	17.250.000	40.747.141	72.570.000
						Realizado	15.372.327	646.891,57	11.355.492	
					Meta	Previsto	28,00	33,00	39,00	55,00
						Realizado	100.016,00	R\$ 16,00	31,00	
				Sul	RS	Previsto	21.601.840	6.200.000	3.700.000	1.750.000
						Realizado	4.126.456	19.208,70	26.829	
					Meta	Previsto	22,00	17,00	15,00	7,00
						Realizado	13,00	R\$ 39,00	23,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4004	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	MEC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	3.795.801	4.472.048	5.469.939	9.141.828
						Realizado	3.607.655	3.724.178,54	4.182.688	
					Meta	Previsto	258.521,00	474.994,00	362.595,00	241.821,00
						Realizado	496.733,00	R\$ 490.813,00	896.775,00	
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.000.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	100.000,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	5.439.311	7.416.693	15.212.123	18.568.444
						Realizado	4.823.396	2.181.867,11	4.514.413	
					Meta	Previsto	1.062.275,00	748.421,00	1.020.603,00	672.803,00
						Realizado	2.247.267,00	R\$ 1.022.772,00	1.243.529,00	
				Norte	R\$	Previsto	3.038.273	4.141.043	4.823.751	10.819.625
						Realizado	2.749.521	3.373.506,18	3.459.071	
					Meta	Previsto	455.110,00	794.002,00	211.702,00	561.819,00
						Realizado	573.707,00	R\$ 643.002,00	674.084,00	



Brasil Universitário

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4004	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária	MEC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	18.443.944	34.717.334	34.272.492	43.913.535
						Realizado	13.701.678	18.093.026,32	19.698.538	
					Meta	Previsto	8.061.699,00	4.458.256,00	10.349.924,00	3.047.135,00
						Realizado	5.167.937,00	R\$ 6.257.713,00	6.500.681,00	
				Sul	RS	Previsto	16.033.440	28.477.642	29.799.822	53.260.821
						Realizado	10.944.826	12.610.424,17	14.611.394	
					Meta	Previsto	2.013.513,00	1.819.247,00	2.028.622,00	1.412.437,00
						Realizado	2.450.811,00	R\$ 3.003.764,00	2.580.377,00	
4413	Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidades de Ensino Superior (PET)	MEC	<i>Aluno treinado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	27.135.000	30.123.901	36.984.000	65.820.000
						Realizado	22.711.101	25.872.960,00	35.759.968	
					Meta	Previsto	370,00	400,00	460,00	10.536,00
						Realizado	4.154,00	R\$ 4.676,00	780,00	
6328	Universidade Aberta e a Distância	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	7.110.000	10.201.832	2.403.733	2.200.000
						Realizado	6.867.370	3.527.817,52	1.369.081	
					Meta	Previsto	8.500,00	16.468,00	28.173,00	16.900,00
						Realizado	3.645,00	R\$ 32.657,00	39.944,00	



Brasil Universitário

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6328	Universidade Aberta e a Distância	MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	283.612	347.454	394.933	381.200
						Realizado	241.509	208.627,38	203.314	
					Meta	Previsto	4.274,00	5.685,00	15.008,00	11.690,00
						Realizado	2.725,00	R\$ 4.682,00	12.391,00	
				Norte	RS	Previsto	435.000	494.027	2.545.016	2.041.258
						Realizado	220.844	347.921,61	1.932.976	
					Meta	Previsto	1.900,00	1.500,00	2.986,00	6.172,00
						Realizado	2.888,00	R\$ 1.490,00	3.195,00	
				Sudeste	RS	Previsto	996.894	2.064.529	1.878.685	1.571.716
						Realizado	835.415	919.619,86	580.343	
					Meta	Previsto	13.200,00	14.472,00	26.928,00	31.062,00
						Realizado	14.610,00	R\$ 32.328,00	24.445,00	
				Sul	RS	Previsto	175.000	185.000	510.000	559.685
						Realizado	158.327	166.340,00	286.853	
					Meta	Previsto	3.270,00	3.332,00	13.464,00	12.573,00
						Realizado	3.068,00	R\$ 4.273,00	15.030,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2E20	Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	Veículo adquirido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	400.000	-
						Realizado	-	-	387.870	
					Meta	Previsto	-	-	2,00	-
						Realizado	-	-	2,00	
				Norte	R\$	Previsto	300.000	400.000	280.000	950.000
						Realizado	293.677	0,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	2,00	1,00	4,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	0,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0048	Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais	MEC	Entidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	16.133.026	4.580.000	6.600.000	8.350.000
						Realizado	3.650.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	15,00	11,00	20,00	24,00
						Realizado	29,00	R\$ 4,00	8,00	
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	2.000.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
Programa de Apoio à Gestão Municipal	Desenvolvimento da Gestão Municipal	Ministério da Educação	Unidade de Valorização da Educação	Nordeste	R\$	Previsto	45.438.493	42.120.000	88.116.087	115.454.787	
						Realizado	1.710.000	0,00	0		
					Meta	Previsto	74,00	92,00*	88,00	65,00	
						Realizado	111,00	R\$ 6,00	19,00		
					Norte	R\$	Previsto	14.377.936	1.000.000	47.108.469	14.154.900
							Realizado	0	0,00	0	
				Meta		Previsto	8,00	3,00*	9,00	15,00	
						Realizado	7,00	R\$ 0,00	3,00		
				Sudeste		R\$	Previsto	70.774.309	7.000.001	30.496.827	35.600.000
							Realizado	23.484.420	0,00	0	
					Meta	Previsto	20,00	14,00*	35,00	25,00	
						Realizado	32,00	R\$ 0,00	7,00		
Sul	R\$	Previsto	28.275.649	9.180.001	17.521.929	45.350.000					
		Realizado	11.370.722	0,00	0						
	Meta	Previsto	40,00	34,00*	31,00	39,00					
		Realizado	129,00	R\$ 1,00	13,00						

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
009E	Concessão de Benefício a Estudantes Estrangeiros em Graduação no Brasil	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.410.000	4.293.120	4.000.000	4.500.000
						Realizado	3.116.880	3.325.505,00	3.775.515	
					Meta	Previsto	550,00	600,00	625,00	735,00
						Realizado	670,00	R\$ 649,00	600,00	
0A12	Concessão de Bolsa de Permanência no Ensino Superior	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	15.000.000	18.542.654	23.440.400	29.762.908
						Realizado	10.659.600	14.150.400,00	15.796.163	
					Meta	Previsto	4.583,00	4.291,00	6.511,00	8.879,00
						Realizado	3.359,00	R\$ 4.192,00	4.809,00	
0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	<i>Estudante financiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.064.059.300	1.291.404.106	4.816.858.276	1.646.961.434
						Realizado	1.064.059.301	727.740.474,15	813.380.571	
					Meta	Previsto	100.000,00	101.059,00	832.296,00	415.000,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	71.611,00	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	2.730.725	116.000	-
						Realizado		895.192,78	21.996	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.707.496.223	2.053.674.053	2.419.560.158	1.872.084.431	
						Realizado	1.624.308.956	1.968.853.986,57	2.352.735.234		
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-		
					Nordeste	RS	Previsto	0	883.575	-	-
							Realizado		0,00	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	
				Norte	RS	Previsto	0	3.534.300	562.000	-	
						Realizado		35.362,93	254.560		
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-		
				Sul	RS	Previsto	0	883.575	-	-	
						Realizado		0,00	-		
					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			
								2008	2009	2010	2011
7R20	Construção do Anexo da Maternidade Climério de Oliveira em Salvador	MEC	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ -	Previsto	-	-	-	20.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	40,00
							Realizado	-	-	-	
7K25	Construção do Hospital Universitário Júlio Muller da Universidade Federal de Mato Grosso	MEC	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$ 84.000.000,00	Previsto	0	0	26.446.368	-
							Realizado		-	0	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	0,00	26,00	0,00
							Realizado		-	0,00	
7F45	Construção do Prédio da Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre	MEC	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Sul	R\$ 1.520.000,00	Previsto	1.220.000	707.892	660.000	88.000
							Realizado	1.212.199	663.883	655.740	
						Meta 100,00	Previsto	90,00	14,00	1,00	2,00
							Realizado	43,00	11,00	14,00	
7Q74	Reestruturação e Modernização dos Hospitais Universitários Federais	MEC	<i>Projeto realizado (unidade)</i>		Sudeste	R\$ -	Previsto	-	-	-	1.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	3,00
							Realizado	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4008	Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	<i>Volume disponibilizado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	190.000	105.143	33.000	40.000
						Realizado	99.857	7.772,90	19.502	
					Meta	Previsto	18.000,00	220,00	180,00	800,00
						Realizado	20,00	R\$ 5,00	11,00	
4005	Apoio à Residência Multiprofissional	MEC	<i>Residente mantido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-	28.800
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	8,00
						Realizado	-	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	-	-	-	96.500
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	386,00
						Realizado	-	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	-	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	295,00
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6379	Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais	MEC	Hospital apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	200.000	0	-	-	
						Realizado	0	-	-		
					Meta	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-		
					Nacional	R\$	Previsto	75.611.115	162.000.000	438.880.000	206.500.000
							Realizado	75.004.355	98.372.217,99	54.674.539	
						Meta	Previsto	45,00	45,00	45,00	45,00
							Realizado	540,00	R\$ 46,00	46,00	
				Nordeste		R\$	Previsto	300.000	0	1.000.000	1.850.000
							Realizado	0	-	0	
						Meta	Previsto	2,00	0,00	7,00	7,00
							Realizado	0,00	-	0,00	
					Norte	R\$	Previsto	1.350.000	0	17.534.965	1.000.000
							Realizado	0	-	0	
						Meta	Previsto	4,00	0,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	-	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
6379	Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais	MEC	Hospital apoiado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	3.600.000	4.400.000	1.300.000	4.700.000				
						Realizado	671.237	115.492,50	0					
					Meta	Previsto	17,00	9,00	4,00	6,00				
						Realizado	2,00	R\$ 0,00	0,00					
					Sul	RS	Previsto	150.000	0	-	2.100.000			
							Realizado	0	-	-				
				Meta		Previsto	1,00	0,00	0,00	31,00				
						Realizado	0,00	-	-					
				4086	Funcionamento dos Hospitais de Ensino	MEC	Unidade mantida (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	12.927.441	162.794.885	281.180.249	215.622.075
										Realizado	11.150.133	151.850.488,41	240.817.415	
									Meta	Previsto	3,00	9,00	7,00	6,00
										Realizado	3,00	R\$ 38,00	6,00	
Nordeste	RS	Previsto	12.500.219						407.315.399	605.351.258	525.194.331			
		Realizado	10.217.484						396.106.152,83	577.865.546				
	Meta	Previsto	9,00					27,00	13,00	20,00				
		Realizado	4,00					R\$ 1.423.617,00	663,00					

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4086	Funcionamento dos Hospitais de Ensino	MEC	<i>Unidade mantida (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	3.735.000	66.785.828	111.763.014	74.956.447
						Realizado	3.285.206	53.589.303,20	88.616.495	
					Meta	Previsto	3,00	12,00	622,00	6,00
						Realizado	2.325,00	R\$ 54,00	5,00	
				Sudeste	RS	Previsto	116.073.476	746.452.226	916.486.807	771.276.141
						Realizado	80.123.478	642.950.923,49	867.533.597	
					Meta	Previsto	16,00	36,00	585.990,00	31,00
						Realizado	7,00	R\$ 85,00	20,00	
				Sul	RS	Previsto	331.005.231	624.872.581	800.013.868	693.192.736
						Realizado	312.851.133	593.530.978,47	761.001.798	
					Meta	Previsto	6,00	14,00	364.783,00	17,00
						Realizado	6.004,00	R\$ 27,00	7,00	
6368	Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino	MEC	<i>Laboratório equipado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	-	-	400.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC		Nacional					
					R\$ Previsto	-	-	-	333.558.998
					Realizado	-	-	-	
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	

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

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

Público-alvo Sociedade brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Participação da produção nacional no mercado cinematográfico do Brasil (percentual)	27/5/2006	11,00	10,16	14,28	18,78	11,76	Fiscal/Seguridade	1.038.760.281
							Despesas Correntes	668.665.660
							Despesas de Capital	370.094.621
							Total	1.038.760.281

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12PG	Cinema da Cidade - Fundo Setorial do Audiovisual	MinC	Sala implantada (unidade)		Sudeste	R\$	-	Previsto	-	-	-
								Realizado	-	-	-
						Meta	-	Previsto	-	-	8,00
								Realizado	-	-	-
7258	Instalação dos Escritórios Regionais da Agência Nacional de Cinema - ANCINE	MinC	Escritorio regional instalado (unidade)	01/2008 12/2015	Nacional	R\$	2.500.000,00	Previsto	250.000	250.000	250.000
								Realizado	79.413	3.399	206.166
						Meta	12,00	Previsto	1,00	1,00	1,00
								Realizado	0,00	0,00	1,00

Brasil, Som e Imagem

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5108	Modernização da Cinemateca Brasileira	MinC	<i>Espaço cultural modernizado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 18.223.919,00	Previsto	0	1.000.000	3.000.000	5.000.000
							Realizado		356.354	560.872	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	15,00	45,00	45,00
							Realizado		0,00	6,75	
				01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 18.223.919,00	Previsto	400.000	0	-	-
							Realizado	400.000	-	-	-
5106	Modernização do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	MinC	<i>Espaço cultural modernizado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 23.947.571,00	Previsto	0	4.947.000	5.300.000	5.800.000
							Realizado		1.750.978	1.055.056	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	25,00	25,00	27,00
							Realizado		0,00	20,00	
				01/2004 12/2015	Sudeste	R\$ 23.947.571,00	Previsto	456.000	0	-	-
							Realizado	439.964	-	-	-
						Meta 100,00	Previsto	8,00	0,00	0,00	16,00
							Realizado	0,00	-	-	



Brasil, Som e Imagem

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	7.060.500	-	-
						Realizado		3.674.956,74	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
6428	Administração do Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual	Op Of Crédito	Financiamento gerenciado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	350.000	60.000	70.000	100.000
						Realizado	140.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	5,00	3,00	6,00	4,00
						Realizado	5,00	R\$ 0,00	0,00	
8102	Administração dos Investimentos Retornáveis no Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual	MinC	Investimento gerenciado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.098.678	3.498.100	1.042.736	2.345.500
						Realizado	770.987	0,00	0	
					Meta	Previsto	10,00	30,00	20,00	46,00
						Realizado	10,00	R\$ 0,00	0,00	
8106	Apoio a Projetos Audiovisuais Específicos - Fundo Setorial do Audiovisual	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.136.000	3.660.884	4.420.736	2.884.500
						Realizado	4.136.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	20,00	18,00	22,00	14,00
						Realizado	20,00	R\$ 0,00	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MinC	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	17.384	30.292	37.632	34.176
						Realizado	17.385	22.996,19	34.742	
					Meta	Previsto	14,00	19,00	35,00	32,00
						Realizado	15,50	R\$ 21,75	27,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	327.004	380.416	815.839	1.076.160
						Realizado	322.200	336.150,58	798.611	
					Meta	Previsto	173,00	197,00	234,00	295,00
						Realizado	185,25	R\$ 205,33	221,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	100.867	108.900	135.648	81.216
						Realizado	84.091	103.619,84	57.985	
					Meta	Previsto	39,00	67,00	72,00	47,00
						Realizado	61,83	R\$ 50,25	42,00	
2964	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores na Área de Audiovisual	MinC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	560.000	950.000	950.000	3.000.000
						Realizado	559.560	787.000,00	0	
					Meta	Previsto	108,00	183,00	183,00	150,00
						Realizado	185,00	R\$ 295,00	0,00	



Brasil, Som e Imagem

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	760.380	900.000	900.000	700.000
						Realizado	651.767	749.161,73	684.639	
					Meta	Previsto	279,00	250,00	250,00	194,00
						Realizado	208,00	R\$ 210,00	435,00	
4908	Concessão de Prêmio Adicional de Renda a Produtores, Distribuidores e Exibidores (Medida Provisória 2.228-1/2001)	MinC	<i>Entidade beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.380.065	9.300.000	9.360.143	14.360.143
						Realizado	8.115.909	9.054.544,83	4.534.561	
					Meta	Previsto	61,00	61,00	62,00	92,00
						Realizado	66,00	R\$ 67,00	36,00	
4531	Fiscalização das Atividades do Setor Audiovisual e Proteção da Propriedade Imaterial	MinC	<i>Fiscalizacao realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	757.325	300.000	300.000	267.000
						Realizado	68.295	42.531,91	55.828	
					Meta	Previsto	13.520,00	13.520,00	13.520,00	12.038,00
						Realizado	50.289,00	R\$ 66.042,00	67.202,00	
4533	Fomento à Distribuição e Comercialização de Obras Cinematográficas e Audiovisuais no País e no Exterior (Medida Provisória n.º 2.228-1/2001)	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	232.512	41.040	65.880	55.148
						Realizado	188.472	32.662,55	56.384	
					Meta	Previsto	4,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	2,00	R\$ 1,00	1,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4795	Fomento a Projetos Cinematográficos e Audiovisuais (Medida Provisória nº 2.228-1/2001)	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	25,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
				Nacional	R\$	Previsto	71.451.589	39.754.550	169.726.197	42.349.110
						Realizado	31.281.715	33.070.726,15	69.648.418	
					Meta	Previsto	1.599,00	1.222,00*	2.929,00	281,00
						Realizado	141,00	R\$ 186,00	628,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	3.310.000	-
						Realizado	-	-	200.000	
					Meta	Previsto	-	-	22,00	-
						Realizado	-	-	2,00	
				Norte	R\$	Previsto	-	-	500.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	21,00	-
						Realizado	-	-	0,00	



Brasil, Som e Imagem

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4795	Fomento a Projetos Cinematográficos e Audiovisuais (Medida Provisória nº 2.228-1/2001)	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	150.000	750.000	3.065.000	-
						Realizado	150.000	0,00	200.000	
					Meta	Previsto	7,00	19,00	78,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	1,00	
				Sul	R\$	Previsto	0	400.000	8.848.285	-
						Realizado		200.000,00	2.000.000	
					Meta	Previsto	0,00	2,00	15,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	4,00	
8481	Funcionamento da Cinemateca Brasileira	MinC	Público atendido (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	2.964.601	3.686.100	5.512.000	5.500.000
						Realizado	2.963.180	3.388.094,79	4.014.732	
					Meta	Previsto	39.290,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
						Realizado	0,00	R\$ 12.858,00	40.899,00	
8483	Funcionamento do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	MinC	Público atendido (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	1.010.351	1.530.670	2.177.670	2.700.000
						Realizado	919.586	890.306,33	967.291	
					Meta	Previsto	1.050,00	1.350,00	1.350,00	1.657,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	740,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	36.807.327	40.813.260	56.011.522	53.406.429
						Realizado	35.547.611	35.017.283,73	49.049.976	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
4709	Preservação de Acervos Audiovisuais	MinC	Bem preservado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	200.000	200.000	1.100.000
						Realizado	300.000	200.000,00	0	
					Meta	Previsto	55,00	37,00	37,00	13,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
6527	Promoção e Intercâmbio de Eventos Audiovisuais	MinC	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.456.002	6.097.603	6.249.997	8.700.000
						Realizado	4.449.053	3.720.968,99	4.889.576	
					Meta	Previsto	73,00	95,00	97,00	112,00
						Realizado	107,00	R\$ 34,00	106,00	
4888	Regulamentação do Setor Cinematográfico e Audiovisual	MinC	Norma publicada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	400.000	400.000	356.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	8,00	5,00	5,00	4,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
009HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.316.425	3.820.899	4.785.380	4.877.508
						Realizado	1.752.492	3.789.082,54	4.784.854	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
005Z	Equalização de Encargos Financeiros Incidentes nas Operações de Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual (Lei nº 11.437, de 2006)	MinC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.815.477	652.000	200.000	200.000
						Realizado	3.815.477	0,00	200.000	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
006C	Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual - (Lei nº 11.437, de 2006)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	RS	Previsto	7.000.000	2.953.911	3.500.000	3.500.000
						Realizado	7.000.000	2.953.911,00	3.500.000	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
006A	Investimentos Retornáveis no Setor Audiovisual mediante Participação em Empresas e Projetos - Fundo Setorial do Audiovisual	MinC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	38.549.335	84.904.972	54.059.817	117.275.011
						Realizado	38.549.335	84.904.972,00	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Brasil, Som e Imagem

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MinC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	2.690	22.594	26.640
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	126,00	126,00	148,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MinC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	423.239	403.600	327.456	320.760
						Realizado	423.241	203.934,07	265.552	
					Meta	Previsto	840,00	900,00	379,00	371,00
						Realizado	234,50	R\$ 255,00	310,00	

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

Objetivo Aumentar o fluxo de turistas estrangeiros, o gasto médio e o tempo médio de permanência no país

Público-alvo Turistas estrangeiros - atual e potencial, trade turístico e a mídia

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Divisas Geradas pelo Turismo (US\$ bilhão)	31/12/2006	4,30	-		5,92	8,80	Fiscal/Seguridade	688.932.257
							Despesas Correntes	683.782.561
							Despesas de Capital	5.149.696
							Total	688.932.257

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTur	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	20.304	10.800	12.540
						Realizado	10.128	10.630,50	11.395
					Meta	Previsto	18,00	18,00	11,00
						Realizado	11,00	R\$ 11,00	11,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	267.840	243.600	430.762
						Realizado	231.129	223.993,83	424.525
					Meta	Previsto	138,00	138,00	119,00
						Realizado	125,00	R\$ 123,00	114,00

Brasil: Destino Turístico Internacional

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	224.051	95.700	96.851	97.368
						Realizado	96.852	80.156,74	73.657	
					Meta	Previsto	172,00	80,00	77,00	77,00
						Realizado	99,00	R\$ 78,00	56,00	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTur	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	440.000	340.000	330.480	330.480
						Realizado	333.339	206.341,54	259.302	
					Meta	Previsto	148,00	148,00	150,00	150,00
						Realizado	435,00	R\$ 202,00	172,00	
8944	Cooperação para a Promoção Turística	MTur	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000
						Realizado	1.635.738	0,00	1.264.256	
					Meta	Previsto	5,00	5,00	22,00	22,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	0,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	- (-)	Nacional	RS	Previsto	26.926.738	31.599.885	30.946.276	30.837.628
						Realizado	26.609.861	26.406.607,68	26.912.333	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	



Brasil: Destino Turístico Internacional

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8232	Promoção, Marketing e Apoio à Comercialização em Outros Mercados	MTur	<i>Divisa gerada (US\$ milhão)</i>	Nacional	RS	Previsto	32.570.778	18.948.673	41.990.530	41.459.000
						Realizado	30.165.234	16.452.535,65	28.423.974	
					Meta	Previsto	640,00	640,00	2.730,00	640,00
						Realizado	4.026,00	R\$ 11,00	12,00	
8224	Promoção, Marketing e Apoio á Comercialização no Mercado Europeu	MTur	<i>Trecho implantado (unidade)</i>	Exterior	RS	Previsto	0	200.000	5.100.000	-
						Realizado		0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	16,00	1,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	0,00	
				Nacional	RS	Previsto	70.065.061	37.968.762	64.181.610	72.962.000
						Realizado	48.912.592	31.956.576,10	49.820.665	
					Meta	Previsto	2.460,00	2.780,00	3.170,00	2.460,00
						Realizado	6.024,00	R\$ 11,00	12,00	
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	400.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	200.000,00
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8230	Promoção, Marketing e Apoio à Comercialização no Mercado Latino Americano	MTur	Divisa gerada (US\$ milhão)	Nacional	R\$	Previsto	16.805.324	8.534.336	15.600.000	40.485.000
						Realizado	14.148.011	7.404.551,41	12.097.031	
					Meta	Previsto	1.430,00	1.610,00	1.790,00	1.430,00
						Realizado	6.033,00	R\$ 11,00	12,00	
8228	Promoção, Marketing e Apoio à Comercialização no Mercado Norte Americano	MTur	Divisa gerada (US\$ milhão)	Nacional	R\$	Previsto	22.819.297	13.501.033	17.533.861	32.000.000
						Realizado	20.937.032	7.956.555,00	12.758.476	
					Meta	Previsto	1.270,00	1.390,00	1.510,00	1.270,00
						Realizado	6.033,00	R\$ 11,00	12,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTur	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	9.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTur	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.131.545	1.262.425	1.305.182	1.162.064				
						Realizado	1.056.449	1.068.630,62	1.107.041					
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-					

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	1.783	14.981	14.976
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	83,00	83,00	83,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTur	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	252.630	273.748	402.939	430.272
						Realizado	252.631	273.227,74	394.851	
					Meta	Previsto	501,00	452,00	350,00	498,00
						Realizado	208,00	R\$ 359,00	334,00	



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

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

Público-alvo População dos estados do Amapá, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e os municípios da calha norte do Rio Amazonas no Estado do Pará e a Ilha de Marajó

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado à Pequena Unidade Militar (km por núcleo)	31/7/2003	375,00	300,00	350,00	350,00	280,00	Fiscal/Seguridade	1.395.544.130
Cobertura de Atendimento aos Municípios do PCN (%)	1/12/2006	78,00	67,00	71,00	87,11	100,00	Despesas Correntes	70.650.718
							Despesas de Capital	1.324.893.412
							Total	1.395.544.130

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1209	Construção de Embarcações para Controle e Segurança da Navegação Fluvial na Região do Calha Norte	MD	Embarcacao construida (unidade)		Norte	R\$ 41.000.000,00	Previsto	6.600.000	7.200.000	7.155.000	8.840.000
							Realizado	6.983.756	3.840.064	4.159.299	
						Meta 75,00	Previsto	10,00	10,00	10,00	10,00
							Realizado	12,00	6,00	6,00	
7H49	Construção de Ponte Sobre o Rio Matapi, entre Mazagão e Santana - AP	MD	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 30.000.000,00	Previsto	13.241.668	6.000.000	20.951.782	-
							Realizado	0	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	1,00	25,00	1,00	25,00
							Realizado	0,00	1,00	0,00	

Calha Norte



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1211	Implantação da Infra-estrutura básica nos municípios da Região do Calha Norte	MD	<i>Obra executada (unidade)</i>		Norte	R\$ 570.000.000,00	Previsto	211.028.286	170.020.000	276.454.368	411.651.546
							Realizado	149.728.660	0	0	
						Meta 1,00	Previsto	1.353,00	475,00	5.600.968,00	0,00
							Realizado	299,00	242,00	0,00	
1213	Implantação de Unidades Militares na região do Calha Norte	MD	<i>Unidade implantada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 210.000.000,00	Previsto	32.600.000	41.500.000	32.008.109	41.340.000
							Realizado	31.776.965	15.791.604	10.851.248	
						Meta 6.250,00	Previsto	20,00	27,00	20,00 *	82,00
							Realizado	20,00	16,00	16,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2439	Apoio Aéreo na Região do Calha Norte	MD	Hora de voo realizada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	4.000.000	4.000.000	3.520.708	2.108.000
						Realizado	3.144.505	1.408.510,17	1.092.849	
					Meta	Previsto	400,00	400,00	350,00	296,00
						Realizado	400,00	R\$ 240,00	174,00	



Calha Norte

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2444	Apoio às Comunidades da Região do Calha Norte	MD	Comunidade atendida (unidade)	Norte	RS	Previsto	15.408.759	0	-	-
						Realizado	12.332.498	-	-	
					Meta	Previsto	82,00	0,00	0,00	4,00
						Realizado	13,00	-	-	
2442	Conservação de Rodovias na Região do Calha Norte	MD	Rodovia conservada (km)	Norte	RS	Previsto	2.850.000	2.000.000	1.750.049	1.972.000
						Realizado	1.382.057	597.295,17	954.413	
					Meta	Previsto	130,00	120,00	100,00	13,00
						Realizado	120,00	R\$ 72,00	56,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.400.000	1.400.000	1.377.176	1.836.000
						Realizado	1.131.185	417.023,18	846.825	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2452	Manutenção da Infra-Estrutura Instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira da Região do Calha Norte	MD	(unidade)	Norte	RS	Previsto	11.850.000	10.350.000	10.915.253	12.104.000
						Realizado	11.214.475	1.987.129,49	5.113.186	
					Meta	Previsto	39,00	31,00	24,00	7,00
						Realizado	28,00	R\$ 20,00	16,00	



Calha Norte

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2441	Manutenção de Aeródromos na Região do Calha Norte	MD	<i>Aeródromo mantido (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	2.000.000	2.400.000	1.969.183	2.176.000
						Realizado	1.995.273	1.124.163,52	925.461	
					Meta	Previsto	8,00	4,00	4,00	4,00
						Realizado	8,00	R\$ 2,00	2,00	
2445	Manutenção de Embarcações na Região do Calha Norte	MD	<i>Embarcação mantida (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	2.000.000	2.000.000	1.756.917	1.972.000
						Realizado	2.024.058	1.166.652,79	1.018.580	
					Meta	Previsto	40,00	40,00	35,00	59,00
						Realizado	40,00	R\$ 24,00	20,00	
2443	Manutenção de Pequenas Centrais Elétricas na Região do Calha Norte	MD	<i>Central elétrica mantida (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	885.326	952.000
						Realizado	805.332	177.519,33	197.672	
					Meta	Previsto	6,00	6,00	6,00	1,00
						Realizado	6,00	R\$ 0,00	3,00	



Calha Norte

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

Objetivo Desenvolver recursos humanos mediante formação e educação continuada de servidores e profissionais, visando a capacitação por competências individuais

Público-alvo Servidores públicos e profissionais voltados ao aprimoramento do sistema tributário, do sistema de execução orçamentária e financeira, do sistema de controle e de áreas afins

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Satisfação dos Alunos (percentagem)	31/12/1999	76,00	90,00	93,50	93,93	90,00	Fiscal/Seguridade	156.529.124
Grau de Satisfação dos Contratantes (percentagem)	31/12/1999	85,00	88,00	97,80	97,03	95,00	Despesas Correntes	148.559.255
							Despesas de Capital	7.969.869
Total								156.529.124

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	3.185.000	-
						Realizado	2.973.414,05	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
6227	Capacitação de Servidores Públicos e Profissionais	MF	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	9.693.607	8.693.607	5.984.200
						Realizado	8.900.146	5.598.992,16	5.136.041
					Meta	Previsto	36.000,00	26.778,00	78.773,00
						Realizado	68.748,00	R\$ 71.049,00	88.017,00

Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Afins

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.197.688	4.810.000	17.047.417	21.556.959
						Realizado	2.840.114	2.995.451,83	12.580.123	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2250	Seleção e Formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins	MF	Candidato selecionado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.173.401	44.461.850	15.391.618	5.203.071
						Realizado	4.590.087	21.945.877,23	8.672.256	
					Meta	Previsto	2.000,00	1.500,00	4.530,00	3.000,00
						Realizado	2.778,00	R\$ 2.752,00	1.720,00	

Programa 1433 Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres **Órgão Responsável** 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

Objetivo Reduzir as desigualdades entre homens e mulheres e promover uma cultura não-discriminatória por meio da incorporação da perspectiva de gênero na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas em todos os níveis de governo

Público-alvo Mulheres

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Cobertura Estadual dos Organismos de Políticas para as Mulheres (percentual)	31/12/2006	51,85	74,00	88,90	88,90	100,00	Fiscal/Seguridade	262.163.885
Taxa de Cobertura Municipal dos Organismos de Políticas para as Mulheres (percentual)	31/12/2006	2,54	3,70	18,70	18,70	4,10	Despesas Correntes	203.319.240
Evolução do Número de Organizações Certificadas com o Selo Pró-Equidade de Gênero (percentual)	31/12/2006	-	109,00	109,09	427,30	400,00	Despesas de Capital	58.844.645
Taxa de Cobertura Estadual dos Conselhos dos Direitos da Mulher (percentual)	31/12/2006	88,89	93,00	92,60	96,30	100,00	Total	262.163.885
Taxa de Cobertura Municipal dos Conselhos dos Direitos da Mulher (percentual)	31/12/2006	3,30	3,70	10,70	10,70	5,20		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8838	Apoio à Criação e ao Fortalecimento de Organismos de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher	Presidência da República	Organismo apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	38,00
						Realizado	-	-	-



Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8838	Apoio à Criação e ao Fortalecimento de Organismos de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher	Presidência da República	Organismo apoiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	1.300.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	2,00
						Realizado	-	-	-	
		SEPM		Nacional	RS	Previsto	1.700.000	1.500.000	1.306.000	-
						Realizado	1.675.562	707.139,96	704.033	
					Meta	Previsto	21,00	30,00	44,00	25,00
						Realizado	147,00	R\$ 41,00	6,00	
				Nordeste	RS	Previsto	50.000	0	200.000	-
						Realizado	50.000	-	0	
					Meta	Previsto	10,00	0,00	1,00	0,00
						Realizado	10,00	-	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8838	Apoio à Criação e ao Fortalecimento de Organismos de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher	SEPM	<i>Organismo apoiado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	500.000	400.000	3.000.000	-
						Realizado	0	0,00	1.084.151	
					Meta	Previsto	5,00	5,00	46,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 2,00	2,00	
8834	Apoio a Iniciativas de Referência nos Eixos Temáticos do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres	Presidência da República	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	34.516.121
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	296,00
						Realizado	-	-	-	
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	650.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	11,00
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
8834	Apoio a Iniciativas de Referência nos Eixos Temáticos do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres	Presidência da República	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	-	-	-	150.000	
						Realizado	-	-	-		
						Meta	Previsto	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	
					Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	750.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	2,00
							Realizado	-	-	-	
				Sul	RS	Previsto	-	-	-	1.200.000	
						Realizado	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00	
						Realizado	-	-	-		
		SEPM		Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	400.000	-	
						Realizado	-	-	0		
					Meta	Previsto	-	-	4,00	-	
						Realizado	-	-	0,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8834	Apoio a Iniciativas de Referência nos Eixos Temáticos do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres	SEPM	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	9.846.000	10.000.000	27.256.813	-
						Realizado	9.811.134	3.102.851,56	7.242.852	
					Meta	Previsto	76,00	83,00	164,00	5,00
						Realizado	35,00	R\$ 28,00	61,00	
				Nordeste	RS	Previsto	100.000	1.900.000	-	-
						Realizado	100.000	0,00	-	
					Meta	Previsto	150,00	12,00	0,00	0,00
						Realizado	1,00	R\$ 2,00	-	
				Norte	RS	Previsto	200.000	0	-	-
						Realizado	200.000	-	-	
					Meta	Previsto	10,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	1.100.000	1.800.000	2.930.008	-
						Realizado	780.882	35.000,00	869.162	
					Meta	Previsto	8,00	9,00	20,00	0,00
						Realizado	2,00	R\$ 4,00	12,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8834	Apoio a Iniciativas de Referência nos Eixos Temáticos do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres	SEPM	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	0	200.000	100.000	-
						Realizado		0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	1,00	0,00
						Realizado		R\$ 1,00	1,00	
8402	Documentação da Trabalhadora Rural	MDA	<i>Documento emitido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	14.500.000	21.347.638	22.362.000	14.076.303
						Realizado	9.459.598	6.888.671,24	4.871.024	
					Meta	Previsto	600.000,00	600.000,00	600,00	28.197,00
						Realizado	172.355,00	R\$ 435.999,00	372.619,00	
8836	Formação de Profissionais da Educação em Conteúdos Não Discriminatórios	Presidência da República	<i>Profissional formado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	12.000,00
						Realizado	-	-	-	
		SEPM		Nacional	RS	Previsto	1.150.000	1.150.000	500.000	-
						Realizado	950.025	912.860,00	500.000	
					Meta	Previsto	60.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
						Realizado	15.000,00	R\$ 13.340,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8844	Fortalecimento da Participação de Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão	Presidência da República	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	500.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	10,00
						Realizado	-	-	-	
		SEPM	<i>Evento realizado (: unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	210.000	250.000	500.000	-
						Realizado	230.000	226.560,00	200.000	
					Meta	Previsto	5,00	5,00	20,00	10,00
						Realizado	6,00	R\$ 5,00	1,00	
8840	Funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM)	Presidência da República	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	250.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	6,00
						Realizado	-	-	-	
		SEPM	<i>Evento realizado (: unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	294.000	730.000	200.000	-
						Realizado	50.000	330.389,60	130.668	
					Meta	Previsto	10,00	22,00	10,00	10,00
						Realizado	5,00	R\$ 5,00	1,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8843	Incentivo à Autonomia Econômica e ao Empreendedorismo das Mulheres	Presidência da República	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	6.100.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	17,00
						Realizado	-	-	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	560.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	18,00
						Realizado	-	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	-	-	-	950.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	5,00
						Realizado	-	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	3.050.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	16,00
						Realizado	-	-	-	



Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8843	Incentivo à Autonomia Econômica e ao Empreendedorismo das Mulheres	Presidência da República	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	-	-	-	100.000	
						Realizado	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	2,00	
						Realizado	-	-	-		
				SEPM	Nacional	RS	Previsto	2.150.000	1.470.000	6.816.000	-
							Realizado	2.133.407	544.438,27	2.017.257	
						Meta	Previsto	12,00	8,00	22,00	15,00
							Realizado	14,00	R\$ 12,00	9,00	
			Nordeste	RS	Previsto	0	100.000	400.000	-		
					Realizado		0,00	0			
				Meta	Previsto	0,00	3,00	4,00	0,00		
					Realizado		R\$ 1,00	1,00			
			Norte	RS	Previsto	700.000	600.000	1.100.000	-		
					Realizado	528.000	0,00	0			
				Meta	Previsto	12,00	13,00	5,00	0,00		
					Realizado	2,00	R\$ 3,00	1,00			

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico							
							2008	2009	2010	2011				
8843	Incentivo à Autonomia Econômica e ao Empreendedorismo das Mulheres	SEPM	Iniciativa apoiada (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	900.000	325.000	900.000	-				
						Realizado	769.997	0,00	251.317					
					Meta	Previsto	11,00	5,00	9,00	0,00				
						Realizado	4,00	R\$ 1,00	2,00					
					Sul	RS	Previsto	200.000	300.000	800.000	-			
							Realizado	200.000	0,00	226.153				
				Meta		Previsto	2,00	2,00	10,00	0,00				
						Realizado	2,00	R\$ 1,00	1,00					
				8842	Incentivo ao Trabalho Decente e à Equidade de Gênero no Mundo do Trabalho	Presidência da República	Organização certificada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	700.000
										Realizado	-	-	-	
									Meta	Previsto	-	-	-	70,00
										Realizado	-	-	-	
SEPM	Nacional	RS	Previsto						700.000	490.000	500.000	-		
			Realizado						700.000	142.029,97	459.126			
	Meta	Previsto	40,00					32,00	100,00	55,00				
		Realizado	0,00					R\$ 23,00	58,00					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2008	2009	2010	2011				
8835	Incorporação da Perspectiva de Gênero nas Políticas Educacionais e Culturais	Presidência da República	Iniciativa implementada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	150.000			
						Realizado	-	-	-				
						Meta	Previsto	-	-	-	1,00		
							Realizado	-	-	-			
					SEPM	Nacional	RS	Previsto	200.000	200.000	1.630.000	-	
								Realizado	199.744	193.613,52	999.531		
							Meta	Previsto	5,00	5,00	4,00	5,00	
								Realizado	0,00	R\$ 3,00	0,00		
		8837	Incorporação dos Direitos Sexuais e Reprodutivos nas Políticas de Saúde	Presidência da República	Iniciativa implementada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	100.000	
								Realizado	-	-	-		
								Meta	Previsto	-	-	-	2,00
									Realizado	-	-	-	
SEPM	Nacional						RS	Previsto	200.000	140.000	150.000	-	
								Realizado	0	0,00	0		
							Meta	Previsto	5,00	4,00	6,00	5,00	
								Realizado	0,00	R\$ 3,00	0,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8400	Organização Produtiva de Trabalhadoras Rurais	MDA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.000.000	11.759.706	14.029.700	13.768.596
						Realizado	4.492.235	4.596.107,50	930.587	
					Meta	Previsto	70,00	116,00	70,00	43,00
						Realizado	23,00	R\$ 99,00	49,00	

Programa 1122 Ciência, Tecnologia e Inovação Aplicadas aos Recursos Naturais **Órgão Responsável** 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo Ampliar, organizar e disponibilizar a base de informação e conhecimento técnico-científico visando à inovação tecnológica e à conservação dos recursos naturais

Público-alvo Comunidade científica; indústria; comunidades locais; e poder público

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Rede de pesquisa apoiada (unidade por ano)	22/5/2009	12,00	-		11,00	11,00	Fiscal/Seguridade	290.038.215
Número de Núcleos de Biogeoinformática Institucionais Constituídos (unidade)	31/12/2007		-	2,00	3,00		Despesas Correntes	213.902.863
							Despesas de Capital	76.135.352
Total								290.038.215

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10GO	Implantação de Sistema de Informação sobre Recursos Naturais	MCT	Sistema de informacao implantado (% de execução física)	01/2009 12/2011	Nacional	R\$ 20.000.000,00	Previsto	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000
							Realizado		217.536	377.745	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	15,00	30,00	20,00
							Realizado		15,00	0,00	
10ZU	Implantação do Centro Nacional de Pesquisa do Pantanal	MCT	Centro implantado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 8.000.000,00	Previsto	1.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000
							Realizado	1.500.000	200.000	120.000	
						Meta 100,00	Previsto	15,00	30,00	21,00	29,00
							Realizado	0,00	30,00	34,00	

Ciência, Tecnologia e Inovação Aplicadas aos Recursos Naturais



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J56	Implantação do Instituto de Excelência em Águas - HIDROEX	MCT	<i>Instituto implantado (unidade)</i>	01/2009 12/2011	Sudeste	R\$ 10.000.000,00	Previsto	0	0	2.000.000	1.644.000
							Realizado		-	0	
						Meta 4,00	Previsto	0,00	0,00	1,00	1,00
							Realizado		-	1,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8963	Apoio à Modernização de Acervos Biológicos (Coleções Ex Situ)	MCT	Coleção biológica informatizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	712.153	712.153	1.012.153	1.012.153
						Realizado	712.153	383.472,83	961.153	
					Meta	Previsto	44,00	44,00	44,00	44,00
						Realizado	35,00	R\$ 0,00	44,00	
8978	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Temáticas da Biodiversidade	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	674.944	674.944	14.674.944	6.133.005
						Realizado	663.924	398.764,56	1.832.777	
					Meta	Previsto	8,00	8,00	12,00	3,00
						Realizado	8,00	R\$ 0,00	5,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8978	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Temáticas da Biodiversidade	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	37.494.029	-
						Realizado	-	-	218.055	
					Meta	Previsto	-	-	20,00	-
						Realizado	-	-	8,00	
					R\$	Previsto	0	90.000	310.000	310.000
						Realizado		0,00	85.483	
8460	Apoio à Rede de Pesquisas para a Conservação e Uso Sustentável do Cerrado	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	0	90.000	310.000	310.000
						Realizado		0,00	85.483	
					Meta	Previsto	0,00	2,00	1,00	1,00
						Realizado		R\$ 0,00	1,00	
					R\$	Previsto	1.214.907	1.214.907	1.817.903	1.817.903
						Realizado	1.214.907	553.364,57	1.220.035	
8964	Apoio a Redes de Inventários da Biota	MCT	<i>Inventário realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.214.907	1.214.907	1.817.903	1.817.903
						Realizado	1.214.907	553.364,57	1.220.035	
					Meta	Previsto	3,00	3,00	5,00	3,00
						Realizado	7,00	R\$ 0,00	5,00	
					R\$	Previsto	74.999	74.999	175.000	175.000
						Realizado	74.999	74.999,00	175.000	
6739	Desenvolvimento de Ações Estratégicas em Biodiversidade	MCT	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	74.999	74.999	175.000	175.000
						Realizado	74.999	74.999,00	175.000	
					Meta	Previsto	10,00	10,00	1,00	1,00
						Realizado	6,00	R\$ 10,00	1,00	
					R\$	Previsto	74.999	74.999	175.000	175.000
						Realizado	74.999	74.999,00	175.000	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6717	Desenvolvimento de Estudos Estratégicos para os Biomas Brasileiros	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	224.312	224.312	240.000	240.000
						Realizado	220.000	196.596,59	121.266	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	0,00	
4135	Desenvolvimento de Pesquisas sobre o Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas Amazônicos (LBA)	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	3.168.900	3.168.900	3.873.000	3.521.000
						Realizado	3.168.900	3.168.900,00	3.873.000	
					Meta	Previsto	7,00	7,00	7,00	7,00
						Realizado	7,00	R\$ 7,00	7,00	
4951	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas do Pantanal	MCT	<i>Pesquisa realizada (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	694.494	694.494	700.000	700.000
						Realizado	694.494	683.105,00	700.000	
					Meta	Previsto	4,00	4,00	4,00	4,00
						Realizado	3,00	R\$ 4,00	4,00	
4415	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	984.031	984.031	947.250	947.250
						Realizado	984.031	639.976,61	834.395	
					Meta	Previsto	7,00	7,00	6,00	6,00
						Realizado	6,00	R\$ 32,00	29,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4415	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	300.000	0	-	-
						Realizado	282.906	-	-	
					Meta	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
4157	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento sobre a Composição e a Dinâmica dos Ecossistemas Brasileiros	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.789.000	1.789.000	1.789.000	1.789.000
						Realizado	1.789.000	970.830,61	1.702.052	
					Meta	Previsto	59,00	59,00	59,00	59,00
						Realizado	30,00	R\$ 17,00	29,00	
2223	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Recursos Hídricos (CT-Hidro)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	45.595.290	52.358.494	40.000.000	29.302.683
						Realizado	45.372.400	29.889.248,86	26.895.512	
					Meta	Previsto	103,00	70,00	40,00	40,00
						Realizado	19,00	R\$ 70,00	88,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.207.577	1.807.029	1.357.373	1.357.373
						Realizado	1.152.538	1.326.155,08	995.350	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6255	Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos, Modelos e Geoinformação para a Gestão Ambiental - GEOMA	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	266.293	266.293	270.000	270.000
						Realizado	0	0,00	270.000	
					Meta	Previsto	4,00	4,00	4,00	6,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	4,00	
6258	Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos Científicos e Tecnológicos do Programa-Piloto para Proteção das Florestas Tropicais	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	2.191.740	0	-	-
						Realizado	1.019.175	-	-	
					Meta	Previsto	10,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado	52,00	-	-	

Programa 1201 Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Estabelecer uma estratégia nacional de desenvolvimento e inovação para o complexo produtivo de bens e serviços de saúde no país, por intermédio da interação entre saúde, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no complexo de saúde, orientando, apoiando e realizando investimentos para a produção científica e de insumos estratégicos para a saúde

Público-alvo Usuários do SUS; Gestores e Instituições de Saúde do SUS; Laboratórios Públicos de Produção de Insumos da Saúde; Instituições de Ensino e Pesquisa; Instituições do complexo produtivo da saúde

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Insumos e Produtos de Saúde Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	31/12/2006	26,00	10,00	11,00	28,00	40,00	Fiscal/Seguridade	1.477.625.626
Número de Patentes Depositadas (unidade)	31/12/2006	4,00	25,00	16,00	14,00	10,00	Despesas Correntes	1.052.679.334
Número de Métodos e Processos em Saúde Pública Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	31/12/2006	25,00	6,00	10,00	61,00	40,00	Despesas de Capital	424.946.292
Taxa de Pesquisas Publicadas em Revistas de Relevante Importância para a Comunidade Científica (%)	31/12/2006	71,00	91,00	93,60	92,00	80,00	Invest. das Estatais	21.597.663
Número de Pesquisas Realizadas na Região Sul (unidade)	31/12/2006	20,00	24,00	10,00	14,00	50,00	Total	1.499.223.289
Número de Pesquisas Realizadas na Região Nordeste (unidade)	30/6/2007	112,00	168,00	209,00	280,00	220,00		
Número de Pesquisas Realizadas na Região Norte (unidade)	30/6/2007	50,00	23,00	48,00	67,00	70,00		
Número de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste (unidade)	31/12/2006	797,00	1.037,00	1.158,00	1.181,00	1.145,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
4452	Pesquisas de Biossegurança do Exército	MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	467.440	605.000	605.000
						Realizado	299.959	317.917,31	417.692	
					Meta	Previsto	16,00	16,00	32,00	32,00
						Realizado	9,53	R\$ 10,88	22,09	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11PE	Adequação da Planta Industrial de Fármacos em Jacarepaguá	MS	<i>Unidade adequada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Sudeste	R\$ 33.965.000,00	Previsto	2.000.000	0	-	-
							Realizado	2.000.000	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	12,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	12,00	-	-	
10LF	Construção da Nova Sede Administrativa do Centro de Pesquisas René Rachou, em Belo Horizonte/MG	MS	<i>Sede construída (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 30.000.000,00	Previsto	0	0	1.346.250	1.517.407
							Realizado	0	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	5,00	10,00	10,00	5,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10LE	Construção da Nova Sede do Centro de Pesquisas Leônidas e Maria Deanne, em Manaus/AM	MS	<i>Projeto implantado (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009	Norte	R\$ 10.000.000,00	Previsto	0	0	451.440	-
							Realizado		0	0	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	10,00	10,00	0,00
							Realizado		0,00	0,00	
1M36	Construção da Sede da Diretoria Regional da Fundação Oswaldo Cruz em Brasília	MS	<i>Sede construída (% de execução física)</i>	08/2007 12/2009	Nacional	R\$ 25.000.000,00	Previsto	6.000.000	8.700.000	3.520.000	-
							Realizado	5.999.999	7.246.733	0	
						Meta 100,00	Previsto	24,00	76,00	24,00	0,00
							Realizado	29,00	76,00	0,00	
7676	Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	MS	<i>Centro construído (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 69.750.001,00	Previsto	11.280.000	6.100.000	14.666.060	32.000.000
							Realizado	11.279.999	1.502.704	14.666.060	
						Meta 100,00	Previsto	20,00	20,00	27,00	27,00
							Realizado	5,00	20,00	18,80	
7680	Construção do Centro Integrado de Protótipos, Biofármacos e Reagentes para Diagnóstico (CIPBR)	MS	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 29.413.710,00	Previsto	11.800.000	0	-	-
							Realizado	11.800.001	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	25,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	17,50	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11PJ	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas	MS	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 25.191.600,00	Previsto	11.755.000	6.120.000	5.999.720	5.184.000
							Realizado	11.755.000	160.253	0	
						Meta 100,00	Previsto	30,00	25,00	25,00	23,00
							Realizado	30,00	4,75	6,06	
7670	Implantação do Campus da Fundação Oswaldo Cruz em Jacarepaguá	MS	<i>Projeto implantado (% de implementação)</i>	01/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 5.288.302,00	Previsto	900.000	0	-	-
							Realizado	900.000	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	48,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	48,00	-	-	
7674	Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz	MS	<i>Unidade modernizada (unidade)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 141.794.052,00	Previsto	18.499.992	14.186.122	13.730.122	20.739.972
							Realizado	18.496.445	9.214.040	5.677.827	
						Meta 150,00	Previsto	25,00	26,00	26,00	28,00
							Realizado	300,00	26,00	25,00	
				01/2004 12/2010	Norte	R\$ 141.794.052,00	Previsto	300.000	0	-	-
							Realizado	300.000	-	-	
						Meta 150,00	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	1,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AJ	Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos - Ipepatro	MS	<i>Pesquisa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.412.880	3.260.000	3.260.000	3.520.800
						Realizado	2.178.200	0,00	3.260.000	
					Meta	Previsto	20,00	20,00	20,00	35,00
						Realizado	53,00	R\$ 25,00	52,00	
8305	Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas	MS	<i>Paciente atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	28.360.502	22.098.736	23.930.019	27.376.138
						Realizado	28.226.463	21.164.813,05	22.039.731	
					Meta	Previsto	60.000,00	60.000,00	70.000,00	75.000,00
						Realizado	87.668,00	R\$ 93.615,00	68.948,00	
20AQ	Coleções Biológicas e Outros Patrimônios da Ciência e da Saúde no Brasil	MS	<i>Coleção mantida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.946.875	2.294.400	2.075.520	1.868.400
						Realizado	1.945.903	1.130.535,75	944.611	
					Meta	Previsto	14,00	13,00	14,00	29,00
						Realizado	14,00	R\$ 34,00	29,00	
6179	Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia	MS	<i>Material produzido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	24.400.000	20.342.838	18.927.140	23.818.800
						Realizado	24.380.328	17.870.660,67	16.683.486	
					Meta	Previsto	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
						Realizado	1.080.450,00	R\$ 1.071.275,00	1.355.693,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B42	Cooperação Técnica Nacional e Internacional em Ciência e Tecnologia em Saúde	MS	<i>Cooperação técnica mantida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	14.075.382	3.800.000	17.400.000	14.216.000
						Realizado	14.073.625	2.041.328,68	3.833.179	
					Meta	Previsto	600,00	610,00	635,00	600,00
						Realizado	329,00	R\$ 467,00	188,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.826.201	2.380.000	2.380.000	2.570.400
						Realizado	1.529.047	1.964.687,17	2.031.115	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
8636	Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para a Saúde	MS	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	67.486.308	64.855.827	52.648.425	47.140.300
						Realizado	65.297.113	25.393.660,66	11.937.003	
					Meta	Previsto	50,00	26,00	26,00	26,00
						Realizado	35,00	R\$ 55,00	36,00	
				Norte	RS	Previsto	100.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8315	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	76.742.008	73.958.438	65.377.078	65.864.931
						Realizado	76.210.989	58.813.545,85	54.152.977	
					Meta	Previsto	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
						Realizado	1.165,00	R\$ 1.426,00	1.532,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	0	150.000	363.000	1.183.500
						Realizado		9.688,80	70.134	
					Meta	Previsto	0,00	3,00	1,00	4,00
						Realizado		R\$ 3,00	1,00	
6146	Pesquisa em Saúde e Avaliação de Novas Tecnologias para o SUS	MS	<i>Pesquisa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	80.570.448	81.762.083	71.608.938	70.925.124
						Realizado	76.364.207	52.566.044,47	39.741.863	
					Meta	Previsto	200,00	200,00	100,00	100,00
						Realizado	276,00	R\$ 380,00	410,00	
				Sudeste	R\$	Previsto	0	300.000	300.000	1.450.000
						Realizado		0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	2,00	1,00	5,00
						Realizado		R\$ 2,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4360	Pesquisas Biomédicas no Centro Nacional de Primatas	MS	Unidade modernizada (% de execução física)	Nacional	R\$	Previsto	5.489.294	6.184.316	5.848.316	5.768.000
						Realizado	5.013.494	3.978.670,02	4.112.639	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	2,00	
4386	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente no Instituto Evandro Chagas	MS	Pesquisa realizada (% de execução física)	Nacional	R\$	Previsto	23.986.809	20.823.908	22.423.900	34.600.000
						Realizado	22.043.247	16.985.065,45	20.347.696	
					Meta	Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00
						Realizado	156,00	R\$ 156,00	175,00	
4363	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Tuberculose e outras Pneumopatias no Centro de Referência Hélio Fraga	MS	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.214.227	6.529.574	6.433.574	6.863.960
						Realizado	6.025.179	4.363.732,21	4.747.133	
					Meta	Previsto	11,00	11,00	13,00	13,00
						Realizado	8,00	R\$ 10,00	16,00	
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	25.000.000	212.084	-
						Realizado	-	3.186.359,50	26.768	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	MS	Unidade farmacêutica produzida (milhar)	Nacional	R\$	Previsto	1.953.980	810.400	4.168.320	4.214.000
						Realizado	1.634.678	188.934,76	123.031	
					Meta	Previsto	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00
						Realizado	34.658,00	R\$ 972.730,00	42.228,00	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8641	Aperfeiçoamento e Inovação em Hemoderivados e em Biotecnologia	MS	Estudo apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	6.670.613	4.705.000	7.222.050
						Realizado	361.800	774.650,00	2.735.214	
					Meta	Previsto	4,00	5,00	5,00	4,00
						Realizado	4,00	R\$ 3,00	5,00	

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

Objetivo Promover o desenvolvimento científico e tecnológico e inovações voltadas à melhoria da competitividade dos produtos e processos das empresas nacionais, à criação e consolidação de nichos de mercado baseados em novas tecnologias e à ampliação da inserção da economia brasileira no mercado internacional

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Volume de Depósitos de Patentes de Invenção (Prioridade BR) (unidade)	31/12/2008	3.742,00	-		4.159,00	4.981,00	Fiscal/Seguridade	9.562.383.383
Taxa de Participação dos Gastos em Pesquisa e Desenvolvimento na Receita Líquida de Vendas das Empresas (percentual)	31/12/2005	0,85	-	0,99	0,99	1,06	Despesas Correntes	5.420.080.211
Mestres e Doutores em Atividades de P&D no Total de Pessoal em P&D das Empresas (percentual)	31/12/2007	13,40	-	15,60	15,10	16,80	Despesas de Capital	4.142.303.172
Participação das Exportações de Produtos de Alta Tecnologia no Total das Exportações de Produtos Industriais (%)	31/12/2007	8,10	8,10	7,70	7,30	9,60	Total	9.562.383.383
Pedidos de Patentes de Invenção no Escritório Norte-Americano de Patentes (USPTO) Depositados por Residentes no Brasil (unidade)	31/12/2007	385,00	-	534,00	432,00	504,00		
Certificações de Sistemas e Famílias de Produtos (unidade)	31/12/2007	9.614,00	10.620,00	8.733,00	5.978,00	14.374,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N34	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Básicas e Estratégicas	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 601.800.000,00	Previsto	200.000.000	324.019.121	740.125.278	704.099.156
							Realizado	200.054.689	262.655.288	521.186.942	
						Meta -	Previsto	500,00	194,00	269,00	205,00
							Realizado	400,00	82,00	186,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8482	Apoio a Pesquisa de Resíduos e Contaminantes	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	0	300.000	300.000	300.000
						Realizado		0,00	300.000	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado		R\$ 1,00	1,00	
4942	Apoio a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Biotecnologia	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.607.534	1.007.534	3.607.534	3.607.534
						Realizado	3.607.534	818.231,25	300.000	
					Meta	Previsto	3,00	3,00	3,00	3,00
						Realizado	3,00	R\$ 3,00	3,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8500	Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento da TV Digital	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	700.000	700.000	700.000	500.000
						Realizado	700.000	575.000,00	200.000	
					Meta	Previsto	3,00	3,00	3,00	2,00
						Realizado	1,00	R\$ 2,00	1,00	
4940	Apoio a Redes de Nanotecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.359.909	1.359.909	3.300.000	3.300.000
						Realizado	3.259.516	1.079.000,00	100.000	
					Meta	Previsto	10,00	10,00	5,00	5,00
						Realizado	10,00	R\$ 8,00	17,00	
6257	Apoio ao Desenvolvimento da Tecnologia Industrial Básica para a Inovação e Competitividade	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.208.610	1.550.000	1.300.000	1.700.000
						Realizado	1.172.185	1.004.373,50	679.882	
					Meta	Previsto	3,00	5,00	5,00	7,00
						Realizado	5,00	R\$ 6,00	8,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	0	210.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 1,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2092	Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	MCT	<i>Projeto desenvolvido (% de execução física)</i>	Norte	R\$	Previsto	700.000	700.000	700.000	500.000
						Realizado	700.000	0,00	700.000	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00	
		MDIC		Norte	R\$	Previsto	2.500.000	5.500.000	5.000.000	4.000.000
						Realizado	2.499.999	1.050.000,00	3.235.169	
					Meta	Previsto	3,00	6,00	2,00	2,00
						Realizado	0,00	R\$ 6,00	0,00	
		MMA	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	71.701	100.000	100.000	100.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
4967	Estímulo ao Desenvolvimento da Indústria de Software e Serviços Correlatos	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.400.000	2.000.000
						Realizado	1.000.001	569.370,15	981.201	
					Meta	Previsto	5,00	5,00	5,00	7,00
						Realizado	9,00	R\$ 1,00	5,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4544	Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos	MI	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	100.000	200.000	1.000.000	3.000.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	2,00	9,00	9,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
8470	Fomento a Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	10.500.000	1.000.000	4.386.218	19.901.071
						Realizado	10.346.230	0,00	226.121	
					Meta	Previsto	11,00	5,00	5,00	20,00
						Realizado	1,00	R\$ 3,00	7,00	
				Nordeste	RS	Previsto	0	250.000	47.322.159	-
						Realizado		0,00	10.000.000	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	4,00	0,00
						Realizado		R\$ 1,00	1,00	
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	8.504.930	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8470	Fomento a Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	14.553.809	500.000	65.563.710	-
						Realizado	14.046.076	0,00	18.747.586	
					Meta	Previsto	3,00	16,00	54,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	4,00	
2113	Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	136.469.590	111.975.038	120.000.000	94.131.413
						Realizado	133.713.557	73.251.144,07	75.504.572	
					Meta	Previsto	255,00	130,00	120,00	120,00
						Realizado	213,00	R\$ 59,00	38,00	
6214	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação Tecnológica nas Áreas de Materiais, Dispositivos Avançados e Microeletrônica	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	30.100.000	0	-	-
						Realizado	28.547.909	-	-	
					Meta	Previsto	12,00	0,00	0,00	2,00
						Realizado	6,00	-	-	
6846	Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.078.608	2.100.000	2.300.000	2.300.000
						Realizado	1.664.035	957.675,07	1.136.383	
					Meta	Previsto	6,00	6,00	6,00	5,00
						Realizado	8,00	R\$ 10,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8655	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanotecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.340.607	3.840.607	4.100.000	4.100.000
						Realizado	4.340.607	1.785.273,82	1.823.035	
					Meta	Previsto	26,00	26,00	36,00	10,00
						Realizado	25,00	R\$ 175,00	1,00	
4163	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	9.841.989	9.107.500	10.000.000	10.000.000
						Realizado	9.837.538	8.748.013,88	3.000.758	
					Meta	Previsto	380,00	380,00	380,00 *	380,00
						Realizado	627,00	R\$ 754,00	145,00	
4542	Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica	MI	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	0	1.000.000	3.000.000
						Realizado	0	-	0	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	9,00	9,00
						Realizado	0,00	-	0,00	
6225	Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia	MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	20.100.000	0	-	-
						Realizado	18.712.800	-	-	
					Meta	Previsto	12,00	0,00	0,00	2,00
						Realizado	4,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4949	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica	MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	18.167.080	21.084.444	19.071.764	14.960.434
						Realizado	16.619.952	11.214.704,60	7.171.860	
					Meta	Previsto	18,00	16,00	14,00	6,00
						Realizado	19,00	R\$ 6,00	3,00	
4053	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	34.929.392	34.010.654	34.000.000	26.670.567
						Realizado	31.396.788	16.457.184,40	13.338.028	
					Meta	Previsto	26,00	20,00	17,00	17,00
						Realizado	25,00	R\$ 19,00	72,00	
4031	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	33.128.831	36.403.010	36.000.000	28.239.424
						Realizado	32.126.267	19.526.872,38	28.200.783	
					Meta	Previsto	74,00	30,00	36,00	36,00
						Realizado	74,00	R\$ 10,00	21,00	
2189	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	76.088.211	69.213.560	70.000.000	54.909.991
						Realizado	75.981.431	38.521.438,93	49.871.526	
					Meta	Previsto	500,00	41,00	70,00	70,00
						Realizado	112,00	R\$ 31,00	53,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4156	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	118.575.493	122.500.000	122.000.000	95.700.271
						Realizado	115.700.193	69.056.892,00	72.747.815	
					Meta	Previsto	1.500.280,00	120,00	81,00	81,00
						Realizado	151,00	R\$ 83,00	88,00	
2997	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	81.501.273	88.152.623	88.000.000	69.029.703
						Realizado	80.855.261	51.706.151,49	52.212.274	
					Meta	Previsto	107,00	85,00	88,00	88,00
						Realizado	39,00	R\$ 36,00	64,00	
4185	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	33.017.398	38.264.884	38.000.000	29.808.281
						Realizado	32.338.114	15.850.724,03	16.449.626	
					Meta	Previsto	72,00	38,00	38,00	38,00
						Realizado	50,00	R\$ 18,00	28,00	
8563	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval (CT-Aquaviário)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	23.203.884	39.016.806	31.798.658	24.160.396
						Realizado	21.590.422	13.564.328,03	18.054.989	
					Meta	Previsto	46,00	45,00	32,00	32,00
						Realizado	46,00	R\$ 18,00	24,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2191	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	518.518	620.814	480.786	737.723
						Realizado	10.368	25.522,78	12.560	
					Meta	Previsto	1,00	2,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
4043	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	81.500.761	84.062.228	84.000.000	65.891.990
						Realizado	80.362.987	51.135.552,63	63.006.910	
					Meta	Previsto	91,00	81,00	84,00	84,00
						Realizado	41,00	R\$ 36,00	30,00	
2119	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	8.913.756	11.919.995	12.000.000	7.930.312
						Realizado	7.964.605	5.556.070,13	10.932.883	
					Meta	Previsto	20,00	7,00	12,00	12,00
						Realizado	7,00	R\$ 6,00	2,00	
6830	Fomento ao Desenvolvimento e Uso de Tecnologias na Área de Telemedicina	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	0	-	-
						Realizado	2.000	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.157.085	4.182.050	4.582.050	3.968.268
						Realizado	4.820.134	3.595.508,40	3.639.939	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2291	Metrologia de Tempo e Frequência, de Gravidade e de Orientação Magnética	MCT	Calibração realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.200.000	1.200.000	1.220.000	1.220.000
						Realizado	1.117.246	1.087.375,64	789.702	
					Meta	Previsto	70,00	70,00	70,00	70,00
						Realizado	86,00	R\$ 10,00	75,00	
4954	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia	MCT	Pesquisa realizada (% de execução física)	Nacional	R\$	Previsto	770.000	770.000	770.000	1.105.000
						Realizado	618.680	121.609,38	308.982	
					Meta	Previsto	23,00	23,00	23,00	25,00
						Realizado	30,00	R\$ 35,00	49,00	
2B41	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Energias do Futuro	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	800.000	1.236.218	30.345.026	1.500.000
						Realizado	657.040	598.718,72	4.469.355	
					Meta	Previsto	2,00	5,00	122,00	5,00
						Realizado	8,00	R\$ 10,00	16,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8480	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Fármacos e Medicamentos	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	0	200.000	592.466	792.466
						Realizado		0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado		R\$ 2,00	2,00	
6432	Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	800.000	17.300.000	40.332.045	32.303.317
						Realizado	798.783	8.440.537,53	19.842.429	
					Meta	Previsto	4,00	25,00	24,00	9,00
						Realizado	4,00	R\$ 4,00	10,00	
				Sul	RS	Previsto	5.000.000	0	-	-
						Realizado	5.000.000	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
4141	Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria	MCT	<i>Entidade atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.412.000	1.392.000	1.392.000	1.370.000
						Realizado	1.411.999	898.406,58	858.636	
					Meta	Previsto	55,00	55,00	55,00	100,00
						Realizado	128,00	R\$ 2,00	80,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4955	Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia	MCT	<i>Relatório técnico emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.820.000
						Realizado	1.155.887	821.092,89	972.643	
					Meta	Previsto	15,00	15,00	15,00	20,00
						Realizado	39,00	R\$ 52,00	28,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0741	Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Inovação Tecnológica (Lei n° 10.332, de 2001)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	89.550.263	173.619.979	215.000.000	191.729.687
						Realizado	89.550.263	173.619.974,00	153.150.845	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
0745	Estímulo às Empresas de Base Tecnológica mediante Participação no Capital	MCT	<i>Contrato de risco registrado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	41.720.867	35.559.641	77.820.000	61.044.221
						Realizado	41.720.305	34.400.330,54	29.107.605	
					Meta	Previsto	11,00	3,00	14,00	7,00
						Realizado	12,00	R\$ 2,00	5,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0A37	Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas	Op Of Crédito	<i>Projeto financiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	225.000.000	619.200.686	406.500.000	500.000.000
						Realizado	225.000.000	619.200.686,00	406.500.000	
					Meta	Previsto	65,00	90,00	33,00	25,00
						Realizado	64,00	R\$ 23,00	48,00	
0410	Financiamento de Projetos de Pesquisa	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000
						Realizado	120.000.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
0748	Incentivo ao Investimento em Ciência e Tecnologia pela Implementação de Instrumentos de Garantia de Liquidez	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.799.563	6.809.293	7.000.000	784.428
						Realizado	5.799.563	142.485,86	140.000	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
007Z	Subvenção à Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas (Lei nº 11.196, de 2005)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	2.650.000	1.000.000	15.377.651
						Realizado	2.000.000	258.504,61	507.666	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0A29	Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004)	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	322.542.000	229.393.243	526.146.800	365.218.086
						Realizado	319.025.851	156.381.575,33	360.519.071	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Programa 0471 Ciência, Tecnologia e Inovação para Inclusão e Desenvolvimento Social **Órgão Responsável** 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo Ampliar a capacidade local e regional para gerar e difundir o progresso técnico e científico visando à melhoria da qualidade de vida das populações em situação de vulnerabilidade social

Público-alvo População excluída rural e urbana; pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; povos indígenas e comunidades tradicionais; mulheres e comunidades negras; participantes do programa da juventude; pessoas com insegurança alimentar e nutricional; pequenos produtores; micro e pequenas empresas; populações de regiões deprimidas social e economicamente, especificamente, população de catadores de materiais recicláveis e suas famílias; e empreendimentos econômicos solidários

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Pessoas que Declararam muito Interesse pelo Tema Ciência e Tecnologia (%)	1/12/2006	41,00	-	41,00	65,00	46,00	Fiscal/Seguridade	801.776.259
Número de Visitas às Instituições de Ensino e Pesquisa e Museus de Ciências do MCT (unidade)	31/12/2007	430.065,00	422.014,00	388.070,00	361.503,00	440.000,00	Despesas Correntes	393.654.666
							Despesas de Capital	408.121.593
Número de Acessos aos Sites das Instituições de Pesquisa do MCT (unidade)	1/12/2006	23.816.115,00	29.627.225,00	53.164.066,00	24.234.367,00	45.059.306,00	Total	801.776.259
Número de Municípios Participantes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (unidade)	1/10/2007	390,00	450,00	500,00	450,00	700,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N33	Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia para Inclusão Social	MCT	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	RS	-	Previsto	31.800.000	0	-
								Realizado	30.783.550	-	-
						Meta	-	Previsto	100,00	0,00	0,00
								Realizado	5,00	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
100P	Implantação de Sistema de Informações sobre Tecnologias para o Desenvolvimento Social	MCT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2004 12/2010	Nacional	R\$ 3.299.750,00	Previsto	100.000	0	-	-
							Realizado	100.000	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	20,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4945	Alfabetização Científica em Espaços Não-Formais de Educação pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins - Mast	MCT	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	330.000	330.000	330.000	330.000
						Realizado	322.916	146.137,87	265.399	
					Meta	Previsto	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
						Realizado	52.936,00	R\$ 60.031,00	51.000,00	
8961	Apoio à Criação e Desenvolvimento de Museus e Centros de Ciência e Tecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	100.000	-	-
						Realizado		71.300,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 1,00	-	
				Nacional	R\$	Previsto	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
						Realizado	1.008.859	930.996,96	780.078	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	9,00	R\$ 6,00	1,00	

Ciência, Tecnologia e Inovação para Inclusão e Desenvolvimento Social

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
				Nordeste	RS	Previsto	0	150.000	25.775.676	-				
						Realizado		0,00	0					
					Meta	Previsto	0,00	1,00	2,00	0,00				
						Realizado		R\$ 1,00	1,00					
					Norte	RS	Previsto	0	1.832.000	-	-			
							Realizado		0,00	-				
						Meta	Previsto	0,00	3,00	0,00	0,00			
							Realizado		R\$ 3,00	-				
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	200.000	-				
						Realizado	-	-	0					
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-				
						Realizado	-	-	1,00					
				8960	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	400.000	1.360.000	1.000.000	-
				Realizado	400.000	0,00	0							
									Meta	Previsto	1,00	3,00	63,00	0,00
										Realizado	0,00	R\$ 3,00	3,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8960	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	7.740.050	10.500.000	16.692.647	8.200.000	
						Realizado	3.867.785	3.781.355,18	441.861		
					Meta	Previsto	108,00	12,00	213,00	8,00	
						Realizado	0,00	R\$ 13,00	6,00		
					Nordeste	R\$	Previsto	45.616.333	27.270.000	12.600.000	-
							Realizado	42.952.995	0,00	0	
						Meta	Previsto	29,00	45,00	59,00	0,00
							Realizado	3,00	R\$ 22,00	5,00	
				Norte		R\$	Previsto	12.700.000	10.906.000	1.150.000	-
							Realizado	3.599.999	7.840.775,24	0	
						Meta	Previsto	121,00	32,00	4,00	0,00
							Realizado	6,00	R\$ 6,00	2,00	
					Sudeste	R\$	Previsto	35.064.769	11.668.000	26.629.037	-
							Realizado	26.630.980	0,00	0	
						Meta	Previsto	129,00	62,00	81,00	0,00
							Realizado	0,00	R\$ 14,00	4,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8960	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Sul	RS	Previsto	1.720.000	3.050.000	5.400.000	-
						Realizado	1.465.100	415.376,33	0	
					Meta	Previsto	4,00	2,00	14,00	0,00
						Realizado	1,00	R\$ 2,00	4,00	
8977	Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	700.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	2,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 1,00	-	
				Nacional	RS	Previsto	1.000.000	21.000.000	28.269.006	1.500.000
						Realizado	926.984	8.214.464,32	3.550.749	
					Meta	Previsto	3,00	63,00	43,00	3,00
						Realizado	6,00	R\$ 49,00	21,00	
				Nordeste	RS	Previsto	820.000	100.000	850.000	-
						Realizado	820.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	3,00	1,00	4,00	0,00
						Realizado	2,00	R\$ 1,00	2,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8977	Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Norte	RS	Previsto	-	-	600.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	2,00	-
						Realizado	-	-	2,00	-
				Sudeste	RS	Previsto	400.000	0	-	-
						Realizado	389.765	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	1,00	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	-
8975	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	300.000	400.000	400.000	400.000
						Realizado	194.387	9.103,76	9.002	-
					Meta	Previsto	2,00	3,00	3,00	3,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	1,00	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8975	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Norte	RS	Previsto	-	-	2.200.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	200,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	450.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	3,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
8976	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	2.100.000	2.450.000	6.650.000	-
						Realizado	2.042.012	400.000,00	4.444.956	
					Meta	Previsto	6,00	19,00	35,00	0,00
						Realizado	3,00	R\$ 17,00	11,00	
				Nacional	RS	Previsto	28.176.997	10.340.813	52.692.530	41.629.182
						Realizado	25.491.367	2.433.969,44	20.978.414	
					Meta	Previsto	128,00	25,00	107,00	55,00
						Realizado	44,00	R\$ 34,00	38,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
					2008		2009		2010		2011
8976	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	36.929.297	10.959.140	73.461.900	-	
						Realizado	36.705.328	1.936.936,00	8.939.999		
					Meta	Previsto	98,00	65,00	229,00	50,00	
						Realizado	24,00	R\$ 20,00	25,00		
					Norte	R\$	Previsto	800.000	1.800.000	20.034.171	-
							Realizado	799.994	298.538,75	1.594.230	
						Meta	Previsto	3,00	4,00	52,00	0,00
							Realizado	3,00	R\$ 2,00	2,00	
				Sudeste		R\$	Previsto	28.180.468	5.300.000	5.150.000	-
							Realizado	27.418.336	1.000.000,00	2.300.000	
						Meta	Previsto	163,00	100,00	11,00	0,00
							Realizado	12,00	R\$ 9,00	5,00	
					Sul	R\$	Previsto	11.625.000	1.050.000	4.300.000	-
							Realizado	11.624.337	0,00	0	
						Meta	Previsto	3,00	5,00	13,00	0,00
							Realizado	9,00	R\$ 4,00	1,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6702	Apoio a Projetos e Eventos de Divulgação e Educação Científica	MCT	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	480.000	500.000	300.000	-	
						Realizado	480.000	200.000,00	200.000		
					Meta	Previsto	1,00	4,00	4,00	0,00	
						Realizado	4,00	R\$ 4,00	2,00		
					Nacional	R\$	Previsto	5.044.000	4.252.500	6.150.000	8.000.000
							Realizado	4.212.299	3.340.226,93	3.421.668	
						Meta	Previsto	31,00	24,00	25,00	23,00
							Realizado	36,00	R\$ 38,00	40,00	
				Nordeste		R\$	Previsto	1.000.000	100.000	2.000.000	-
							Realizado	1.000.000	0,00	1.500.000	
						Meta	Previsto	7,00	1,00	2,00	0,00
							Realizado	7,00	R\$ 1,00	1,00	
					Norte	R\$	Previsto	-	-	800.000	-
							Realizado	-	-	84.087	
						Meta	Previsto	-	-	14,00	-
							Realizado	-	-	1,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6702	Apoio a Projetos e Eventos de Divulgação e Educação Científica	MCT	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	0	540.000	-	-
						Realizado		100.000,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	2,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 1,00	-	
8356	Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação para a Economia Solidária	MTE	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	100.000	127.141	100.000	10.000
						Realizado	100.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	3,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	0,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.701.615	2.801.615	4.451.615	4.451.615
						Realizado	2.682.071	2.739.115,00	4.239.176	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2B08	Realização de Olimpíadas em Ciências	MCT	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	12.330.000	12.330.000	12.330.000	12.330.000
						Realizado	12.330.000	12.330.000,00	12.330.000	
					Meta	Previsto	6.000.000,00	19.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
						Realizado	18.317.779,00	R\$ 19.207.761,00	19.665.615,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
001F	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	33.142	0	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9719	Difusão de Inovações Tecnológicas em Desenvolvimento Urbano	MF	<i>Tecnologia difundida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000
						Realizado	0	4.857.250,00	0	
					Meta	Previsto	420,00	420,00	420,00	420,00
						Realizado	581,00	R\$ 510,00	0,00	

Programa 1080 Combate à Desertificação

Órgão Responsável

44000

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

Público-alvo População das Áreas Susceptíveis à Desertificação - ASD

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Áreas atendidas por intervenções que visem o combate à desertificação (km²)	1/3/2005	9.750,00	48.992,00	80.975,00	90.360,00	190.869,00	Fiscal/Seguridade	36.090.067
							Despesas Correntes	19.312.061
							Despesas de Capital	16.778.006
							Total	36.090.067

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8906	Apoio à Implementação do Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação nas Áreas Susceptíveis à Desertificação - PAN-Brasil	MMA	Estado apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.379.000	0	4.000.000
						Realizado	0	-	440.862
					Meta	Previsto	11,00	0,00	11,00
						Realizado	0,00	-	6,00
				Nordeste	RS	Previsto	704.000	4.265.884	480.000
						Realizado	704.000	1.696.474,91	200.000
					Meta	Previsto	2,00	4,00	3,00
						Realizado	2,00	R\$ 6,00	3,00

Combate à Desertificação

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8906	Apoio à Implementação do Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação nas Áreas Susceptíveis à Desertificação - PAN-Brasil	MMA	<i>Estado apoiado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	400.000	300.000	200.000	200.000
						Realizado	400.000	219.613,68	150.000	
					Meta	Previsto	8,00	1,00	2,00	2,00
						Realizado	8,00	R\$ 1,00	2,00	
200H	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Áreas Suscetíveis à Desertificação	MMA	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	100.000	100.000	300.000	200.000
						Realizado	100.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	20,00	18,00	54,00	36,00
						Realizado	20,00	R\$ 0,00	54,00	
4971	Capacitação de Agentes Multiplicadores Locais para Combate à Desertificação	MMA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	160.000	160.000	200.000	175.000
						Realizado	160.000	105.736,95	0	
					Meta	Previsto	300,00	300,00	375,00	328,00
						Realizado	300,00	R\$ 300,00	375,00	
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	500,00
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	136.000	136.000	245.000
						Realizado	117.162	124.934,75	194.900
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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

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

Público-alvo Setor industrial produtivo das principais cadeias produtivas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Indústria (percentual)	20/1/2007	1,88	2,22	4,08	1,94	2,63	Fiscal/Seguridade	45.580.333
							Despesas Correntes	44.580.333
							Despesas de Capital	1.000.000
							Total	45.580.333

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11KG	Rede de Centros Tecnológicos e Apoio às Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Instituição apoiada (unidade)	10/2004 12/2010	Nacional	R\$ 27.640.000,00	Previsto	9.750.000	0	-	-
							Realizado	305.893	-	-	-
						Meta 20,00	Previsto	9,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	8,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6512	Estudos de Prospeção Tecnológica em Cadeias Produtivas	MDIC	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	0	0	-	280.000
						Realizado		-	-	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado		-	-	
8922	Fomento à Ecoeficiência nas Cadeias Produtivas do Setor Industrial	MDIC	<i>Ação implementada (% de execução)</i>	Nacional	R\$	Previsto	400.000	1.750.000	200.000	600.000
						Realizado	5.600	122.400,00	8.000	
					Meta	Previsto	2,00	102,00	2,00	4,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	1,00	
2768	Fortalecimento das Cadeias Produtivas	MDIC	<i>Plano elaborado (% de execução física)</i>	Nacional	R\$	Previsto	13.150.000	2.400.000	2.850.500	9.921.865
						Realizado	2.109.958	0,00	100.000	
					Meta	Previsto	18,00	1.004,00	8,00	139,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	513.355	713.242	778.555	922.816
						Realizado	407.675	442.979,55	567.276	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	



Competitividade das Cadeias Produtivas

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2505	Inserção do Design em Setores Produtivos	MDIC	Iniciativa implementada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	450.000	200.000	300.000	400.000
						Realizado	300.000	0,00	298.720	
					Meta	Previsto	2,00	1,00	1,00	2,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	1,00	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90BV	Apoio a Ampliação da Capacidade de Oferta de Bens e Serviços	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.564.613.880	6.009.782.990	6.490.565.630	7.009.810.880
						Realizado	14.834.602.810	14.928.776.698,00	16.474.562.221	
					Meta	Previsto	147,00	147,00	147,00	147,00
						Realizado	777,00	R\$ 688,00	553,00	
9852	Apoio aos Setores de Insumos Básicos	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.743.058.524	7.282.503.206	7.865.103.463	8.494.311.740
						Realizado	9.184.069.382	11.836.783.649,00	7.226.651.906	
					Meta	Previsto	136,00	136,00	136,00	136,00
						Realizado	314,00	R\$ 216,00	333,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90BX	Financiamento a Aquisição de Máquinas e Equipamentos	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	19.940.000.000	21.535.200.000	23.258.016.000	25.118.657.280
						Realizado	27.352.641.716	26.606.141.041,00	57.035.657.722	
					Meta	Previsto	62.876,00	62.876,00	62.876,00	62.876,00
						Realizado	162.229,00	R\$ 289.945,00	538.317,00	
90BW	Financiamento a Pequenos Projetos de Investimento	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.790.500.000	4.090.800.000	4.395.584.000	4.724.430.720
						Realizado	5.515.037.233	10.314.658.468,00	13.407.103.406	
					Meta	Previsto	47.701,00	47.701,00	47.701,00	47.701,00
						Realizado	39.243,00	R\$ 95.890,00	66.406,00	
9725	Financiamentos de Investimentos Empresariais	MF	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.903.042.000	1.979.163.000	6.000.000.000	2.140.662.000
						Realizado	5.732.609.286	8.052.426.632,12	12.206.499.168	
					Meta	Previsto	5.062,00	5.264,00	29.000,00	5.694,00
						Realizado	28.484,00	R\$ 27.833,00	48.033,00	

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

Objetivo Otimizar os processos de contratação de bens, obras e serviços no âmbito do governo federal, bem como modernizar e normatizar os processos administrativos na área de logística e de serviços gerais

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	209.244.960
							Despesas Correntes	207.844.960
							Despesas de Capital	1.400.000
							Total	209.244.960

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.250.000	1.750.000	2.680.000
						Realizado	1.126.178	772.633,58	1.118.163
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	0,00
4252	Informatização de Processos Administrativos	MP	Processo otimizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.960.000	9.100.000	11.537.508
						Realizado	4.649.032	7.272.841,82	6.366.502
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00

Compras Governamentais

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
4077	Sistemas de Serviços Gerais - SIASG/ SICONV	MP	Sistema mantido (%)	Nacional	RS	Previsto	35.985.452	29.000.000	43.010.000	51.330.000				
						Realizado	21.306.335	24.419.160,85	28.178.785					
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00				
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00					

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

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

Público-alvo Nação brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	126.118.147
							Despesas Correntes	87.718.854
							Despesas de Capital	38.399.293
							Total	126.118.147

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1489	Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares	MD	Centro implantado (% de execução física)	03/1987 12/2022	Nacional	R\$ 35.000.000,00	Previsto	3.533.696	3.533.696	3.533.696	3.533.696
							Realizado	2.412.634	2.155.623	1.175.932	
						Meta 100,00	Previsto	5,00	5,00	5,00	5,00
							Realizado	3,40	0,30	3,00	
5132	Implantação do Sistema de Comunicações Militares por Satélite - SISCOMIS	MD	Sistema implantado (% de execução física)		Nacional	R\$ 210.774.707,00	Previsto	6.413.499	7.070.499	7.070.499	7.070.499
							Realizado	8.466.230	3.537.634	4.067.799	
						Meta 100,00	Previsto	6,00	2,00	3,00	3,00
							Realizado	6,00	0,97	0,98	

Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5134	Implantação do Sistema de Comunicações Militares Seguras	MD	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 40.000.000,00	Previsto	1.014.434	1.014.434	1.014.434	1.014.434
							Realizado	698.407	268.066	241.380	
						Meta 100,00	Previsto	2,00	2,00	3,00	3,00
							Realizado	1,40	0,89	0,75	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
2385	Manutenção do Sistema de Comunicações Militares por Satélite	MD	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto		16.605.431	16.905.354	18.394.923	18.394.923
						Realizado		12.132.669	13.623.484,80	10.483.525	
					Meta	Previsto		1,00	1,00	1,00 *	1,00
						Realizado		1,00	R\$ 0,83	0,65	
4222	Sensoriamento Remoto para Apoio à Inteligência	MD	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
						Realizado		1.614.129	1.277.078,25	1.322.273	
					Meta	Previsto		4,00	20,00	1,00 *	1,00
						Realizado		2,58	R\$ 0,01	0,60	



Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas

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

Objetivo Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos integrantes de comunidades tradicionais, dinamizando as atividades produtivas e incentivando o uso sustentável dos ambientes que ocupam, por meio da valorização da cultura e das formas de organização social

Público-alvo Comunidades e entidades representativas de populações tradicionais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Comunidades Tradicionais com Beneficiamento da Produção (%)	31/7/2005	4,27	42,58	48,72	49,31	50,33	Fiscal/Seguridade	118.919.178
							Despesas Correntes	105.123.013
							Despesas de Capital	13.796.165
							Total	118.919.178

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
200I	Apoio às Organizações das Comunidades Tradicionais	MMA	Organização apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	15.026.534	1.889.000	1.740.000
						Realizado	3.585.033	401.851,73	858.945
					Meta	Previsto	200,00	57,00	50,00
						Realizado	149,00	R\$ 34,00	6,00
				Norte	R\$	Previsto	-	-	350.000
						Realizado	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	30,00
						Realizado	-	-	0,00

Comunidades Tradicionais



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Sul	RS	Previsto	-	-	-	500.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	
6040	Assistência à Produção e à Comercialização de Produtos da Sociobiodiversidade	MMA	Cadeia produtiva alimentar apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	486.000	677.000	405.500	300.000
						Realizado	485.703	170.288,76	237.764	
					Meta	Previsto	4,00	6,00	3,00	9,00
						Realizado	10,00	R\$ 7,00	3,00	
6060	Capacitação de Comunidades Tradicionais	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	40.917.930	5.922.230	5.260.000	100.000
						Realizado	14.419.517	2.118.617,70	349.646	
					Meta	Previsto	6.677,00	8.200,00	6.700,00	200,00
						Realizado	2.920,00	R\$ 2.171,00	1.756,00	
2B50	Fomento à Difusão de Tecnologias Sociais para Comunidades Tradicionais	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	200.000	200.000	200.000	200.000
						Realizado	99.650	0,00	0	
					Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	0,00	

Comunidades Tradicionais

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B50	Fomento à Difusão de Tecnologias Sociais para Comunidades Tradicionais	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	200.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
6087	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades Tradicionais	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.960.000	4.169.384	1.825.000	565.200
						Realizado	3.184.357	139.218,29	250.000	
					Meta	Previsto	38,00	538,00	67,00	9,00
						Realizado	15,00	R\$ 20,00	1,00	
				Norte	RS	Previsto	100.000	1.350.000	-	250.000
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	10,00	1,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
6070	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	<i>Reserva apoiada (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	8.700.000	0	-	-
						Realizado	1.363.144	-	-	
					Meta	Previsto	10,00	0,00	0,00	10,00
						Realizado	3,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6230	Gestão Ambiental em Terras Quilombolas	MMA	Comunidade atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	450.000	334.500	420.000	80.000
						Realizado	449.999	34.500,00	0	
					Meta	Previsto	30,00	19,00	24,00	3,00
						Realizado	1,00	R\$ 2,00	0,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.338.000	2.280.000	2.550.000	120.000
						Realizado	2.308.095	2.069.140,36	218.152	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0778	Apoio às Organizações das Comunidades Tradicionais	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	9.800.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

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

Objetivo Contribuir para a sustentabilidade dos biomas brasileiros, respeitando as suas especificidades, por meio da expansão e consolidação do sistema nacional de unidades de conservação e outras áreas protegidas, bem como para a definição e disseminação de políticas e práticas de conservação, uso sustentável e gestão integrada dos biomas, com a justa repartição dos benefícios decorrentes

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de instrumentos de sistema de gestão desenvolvidos (unidade)	31/12/2007	28,00	32,00	32,00	0,33	40,00	Fiscal/Seguridade	524.872.656
Taxa de Proteção Integral dos Biomas (percentagem)	15/8/2005	3,40	5,94	4,22	0,42	10,00	Despesas Correntes	278.900.373
Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem)	15/8/2005	4,22	10,26	8,45	0,73	11,00	Despesas de Capital	245.972.283
							Total	524.872.656

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K65	Construção da Sede do Centro Nacional de Pesquisa para a Conservação de Predadores Naturais em Atibaia - No Estado de São Paulo	MMA	Obra executada (% de execução física)		Nacional	R\$ -	Previsto	550.000	0	-	-
							Realizado	550.000	-	-	-
						Meta -	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
13MY	Estruturação de Serviços Ambientais e Visitação em Áreas Protegidas	MMA	<i>unidade estruturada (unidade)</i>		Nacional	R\$ 8.000.000,00	Previsto	-	-	-	8.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	25,00
							Realizado	-	-	-	
					Norte	R\$ 8.000.000,00	Previsto	-	-	-	1.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	
101V	Implantação de Corredores Ecológicos	MMA	<i>Corredor implantado (ha)</i>	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 80.100.000,00	Previsto	24.103.008	10.937.399	12.763.874	4.166.223
							Realizado	6.440.476	1.904.091	1.247.834	
						Meta 1.000,00	Previsto	275,00	125,00	210,00	69,00
							Realizado	198,00	41,25	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8492	Apoio à Criação e Gestão de Áreas Protegidas	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.100.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	3,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	

Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
Programa de Apoio à Gestão Municipal	Transferência de Recursos para Custeio da Administração Municipal	Ministério do Planejamento	Transferência de Recursos para Custeio da Administração Municipal	Nacional	RS	Previsto	20.342.607	6.722.962	6.745.839	31.384.504	
						Realizado	7.116.281	6.477.895,29	2.473.221		
					Meta	Previsto	156,00	53,00	38,00	183,00	
						Realizado	39,29	R\$ 48,00	39,00		
					Nordeste	RS	Previsto	200.000	100.000	200.000	-
							Realizado	200.000	0,00	0	
						Meta	Previsto	1,00	3,00	1,00	1,00
							Realizado	1,00	R\$ 1,00	0,00	
				Norte		RS	Previsto	12.375.174	2.571.000	150.000	700.000
							Realizado	99.445	0,00	0	
						Meta	Previsto	2,00	1,00	1,00	3,00
							Realizado	0,99	R\$ 0,00	0,00	
					Sudeste	RS	Previsto	1.400.000	600.000	780.000	2.977.300
							Realizado	99.024	0,00	0	
						Meta	Previsto	15,00	8,00	5,00	9,00
							Realizado	0,99	R\$ 2,00	1,00	

Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8492	Apoio à Criação e Gestão de Áreas Protegidas	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Sul	R\$	Previsto	500.000	0	200.000	-
						Realizado	0	-	0	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	1,00	0,00
						Realizado	0,00	-	0,00	
2E19	Apoio ao Combate ao Crime Ambiental em Áreas Protegidas	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	350.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
2B23	Capacitação para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	333.000	0	-	-
						Realizado	333.000	-	-	
					Meta	Previsto	315,00	0,00	0,00	200,00
						Realizado	315,00	-	-	
2096	Conservação e Manejo do Patrimônio Espeleológico	MMA	Patrimônio preservado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	750.000	630.000	610.000	-
						Realizado	746.983	323.120,41	14.099	
					Meta	Previsto	15,00	15,00	14,00	18,00
						Realizado	15,00	R\$ 15,00	5,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8951	Definição de Mecanismos de Retribuição por Serviços Ambientais	MMA	<i>Mecanismo definido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	250.000	150.000	250.000	-
						Realizado	249.752	34.337,29	0	
					Meta	Previsto	4,00	2,00	3,00	10,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
8278	Desenvolvimento do Sistema de Gestão Integrado e Participativo para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas Brasileiros	MMA	<i>Instrumento desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.749.712	4.373.301	1.854.326	1.476.338
						Realizado	849.711	796.536,81	181.391	
					Meta	Previsto	4,00	16,00	5,00	4,00
						Realizado	6,00	R\$ 3,00	1,00	
2B22	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável nos Biomas brasileiros	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	119.700	100.000	4.241.685	1.889.398
						Realizado	118.387	0,00	302.374	
					Meta	Previsto	3,00	1,00	8,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	1,00	
				Nordeste	RS	Previsto	300.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C93	Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Amazônico	MMA	<i>Ecossistema Conservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.572.715	7.349.665	5.492.153	-
						Realizado	4.360.568	6.248.303,16	3.271.196	
					Meta	Previsto	69,00	98,00	110,00	78,00
						Realizado	65,80	R\$ 83,00	110,00	
2C91	Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Caatinga	MMA	<i>Ecossistema Conservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.998.924	6.022.486	5.280.916	-
						Realizado	2.958.379	4.023.096,85	1.220.684	
					Meta	Previsto	28,00	43,00	23,00	31,00
						Realizado	27,62	R\$ 28,00	20,00	
2C89	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Cerrado e Pantanal	MMA	<i>Ecossistema Conservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.424.463	5.888.014	8.977.558	-
						Realizado	3.361.276	5.163.288,85	4.569.063	
					Meta	Previsto	39,00	70,00	43,00	45,00
						Realizado	38,28	R\$ 39,00	38,00	
2C92	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Costeiro e Marinho	MMA	<i>Ecossistema Conservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.030.390	5.526.961	6.632.831	-
						Realizado	2.862.823	3.607.183,49	3.118.996	
					Meta	Previsto	29,00	48,00	42,00	31,00
						Realizado	27,38	R\$ 35,00	38,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C88	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Mata Atlântica e Pampas	MMA	<i>Ecossistema Conservado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.201.797	8.353.058	13.046.000	-
						Realizado	4.125.719	7.502.037,48	9.687.291	
					Meta	Previsto	64,00	144,00	86,00	73,00
						Realizado	62,82	R\$ 68,00	60,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	10.375.126	18.783.021	32.048.758	34.190.886
						Realizado	10.261.667	17.579.732,91	23.249.357	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.197.000	-	-
						Realizado	-	716.917,02	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
6381	Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Federais	MMA	<i>Unidade atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.015.000	1.483.792	2.883.792	3.200.000
						Realizado	2.356.736	217.940,69	944.794	
					Meta	Previsto	5.000.000,00	7.541.188,00	5.000.000,00	10,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	1.777,26	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6381	Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Federais	MMA	Unidade atendida (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	-	-	150.500.000	400.000
						Realizado	-	-	50.000.000	
					Meta	Previsto	-	-	129.000,00	2,00
						Realizado	-	-	0,00	

Programa 0508 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas (porcentagem)	15/8/2003	2,00	31,76	25,30	33,67	80,00	Fiscal/Seguridade	142.677.233
							Despesas Correntes	122.814.478
							Despesas de Capital	19.862.755
							Total	142.677.233

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7R08	Fortalecimento Institucional do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Projeto implementado (unidade)		Sudeste	R\$ -	Previsto	-	-	-	800.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	5,00
							Realizado	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7R06	Melhoria da Infraestrutura de Atendimento ao Visitante do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	<i>Projeto executado (unidade)</i>		Sudeste	R\$ -	Previsto	-	-	-	100.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	
7N56	Modernização da Infra-estrutura e das Edificações do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ -	Previsto	0	500.000	-	-
							Realizado		0	-	
						Meta -	Previsto	0,00	100,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2E27	Apoio a Ações de Preservação do Meio Ambiente	MMA	Ação implementada (unidade)	Sul	RS	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	4,00	-
						Realizado	-	-	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8908	Autorização para Manejo de Fauna em Vida Livre	MMA	<i>Autorização concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	300.000	300.000	300.000	300.000
						Realizado	229.559	135.779,09	273.766	
					Meta	Previsto	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00
						Realizado	1.315,00	R\$ 752,00	891,00	
6425	Banco Genético de Espécies de Peixes da Região Nordeste	MI	<i>Espécie identificada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	45.850	100.000	100.000	179.325
						Realizado	37.974	12.749,88	0	
					Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado	1,00	R\$ 2,00	0,00	
2934	Conservação das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção e Migratórias	MMA	<i>Espécie beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.380.000	5.002.000	9.845.921	3.500.000
						Realizado	3.307.073	3.747.920,27	3.111.401	
					Meta	Previsto	240,00	240,00	400,00	100,00
						Realizado	295,00	R\$ 100,00	529,00	
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	6,00
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8909	Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade no Arboreto do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	<i>Espécie conservada (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	1.800.796	1.101.220	1.040.000	666.000
						Realizado	1.495.223	141.943,31	376.409	
					Meta	Previsto	8.103,00	10.000,00	3.301,00	3.020,00
						Realizado	9.600,00	R\$ 3.154,00	3.192,00	
2976	Conservação e Uso Sustentável de Espécies da Flora	MMA	<i>Espécie conservada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	675.000	475.000	475.000	175.000
						Realizado	644.264	313.636,79	72.390	
					Meta	Previsto	360,00	220,00	360,00	10,00
						Realizado	336,00	R\$ 50,00	15,00	
				Sudeste	RS	Previsto	400.000	0	-	-
						Realizado	393.441	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
4981	Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores	MMA	<i>Plano estabelecido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.030.781	200.000	105.977	283.595
						Realizado	176.381	9.840,00	0	
					Meta	Previsto	20,00	7,00	3,00	6,00
						Realizado	2,00	R\$ 1,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4969	Controle, Monitoramento, Triagem, Recuperação e Destinação de Animais Silvestres	MMA	<i>Animal recuperado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.108.149	3.381.000	3.042.900	3.369.000
						Realizado	2.906.577	1.989.492,23	2.608.502	
					Meta	Previsto	50.100,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
						Realizado	55.117,50	R\$ 60.820,00	61.976,00	
8406	Desenvolvimento de Ações de Biossegurança de Organismos Geneticamente Modificados	MMA	<i>Ação desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	141.105	251.728	400.000	200.000
						Realizado	141.105	0,00	0	
					Meta	Previsto	9,00	21,00	15,00	9,00
						Realizado	9,00	R\$ 5,00	3,00	
6309	Fiscalização de Fauna Silvestre	MMA	<i>Fiscalizacao realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	800.000	800.000	800.000	1.000.000
						Realizado	694.982	684.163,62	771.084	
					Meta	Previsto	181,00	181,00	132,00	132,00
						Realizado	142,00	R\$ 70,00	108,00	
2B07	Fomento a Projetos de Conservação, Uso e Recuperação da Biodiversidade	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	11,00	-
						Realizado	-	-	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B07	Fomento a Projetos de Conservação, Uso e Recuperação da Biodiversidade	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	15.202.434	10.715.535	8.572.546	10.056.910
						Realizado	5.682.441	5.743.930,16	1.929.307	
					Meta	Previsto	63,00	72,00	37,00	20,00
						Realizado	53,00	R\$ 17,00	23,00	
				Sudeste	R\$	Previsto	0	200.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	35,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.456.037	6.695.996	8.498.495	7.965.883
						Realizado	5.328.361	4.840.974,82	3.457.120	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
8408	Implementação e Fortalecimento da Política Nacional da Biodiversidade	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	339.533	756.414	822.180	834.645
						Realizado	305.180	417.698,32	201.881	
					Meta	Previsto	6,00	9,00	8,00	10,00
						Realizado	5,00	R\$ 5,00	2,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2975	Licenciamento para Manejo de Espécies da Fauna com Potencial de Uso	MMA	<i>Estabelecimento licenciado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	975.700	1.017.500	1.017.500	1.017.500
						Realizado	516.189	843.836,47	976.071	
					Meta	Previsto	657,00	657,00	657,00	657,00
						Realizado	593,00	R\$ 469,00	795,00	
6007	Monitoramento e Controle de Espécies Invasoras	MMA	<i>Espécie manejada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.012.884	718.595	1.415.729	708.824
						Realizado	867.921	238.178,91	809.883	
					Meta	Previsto	13,00	34,00	6,00	2,00
						Realizado	15,00	R\$ 5,00	5,00	
2973	Pesquisa em Diversidade Vegetal do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	<i>Pesquisa publicada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.825	433.100	1.030.000	1.017.000
						Realizado	497.022	213.824,33	472.150	
					Meta	Previsto	20.000,00	22.000,00	75,00 *	75,00
						Realizado	21.738,20	R\$ 22.162,00	116,00	
4976	Promoção da Repartição de Benefícios decorrentes do Acesso e Uso dos Recursos Genéticos e do Conhecimento Tradicional Associado	MMA	<i>Contrato firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.062.163	889.273	1.669.232	949.453
						Realizado	1.061.427	703.004,89	720.319	
					Meta	Previsto	6,00	5,00	9,00	5,00
						Realizado	6,00	R\$ 1,00	1,00	

Programa 1426 Conservação, Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Assegurar a conservação e o uso sustentável dos componentes da agrobiodiversidade, visando a segurança alimentar, a geração de trabalho e renda e a retribuição por serviços ambientais

Público-alvo Produtores rurais, povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, agricultores familiares e assentados de reforma agrária

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (%)	28/2/2003	0,08	-			0,21	Fiscal/Seguridade	110.324.437
							Despesas Correntes	104.207.431
							Despesas de Capital	6.117.006
							Total	110.324.437

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8606	Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - Pró-orgânico	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.300.000	1.170.000	1.100.000
						Realizado	1.111.526	421.563,69	323.710
					Meta	Previsto	10.000,00	10.000,00	10.000,00
						Realizado	14.204,00	R\$ 43.835,00	28.532,00
8949	Fomento à Conservação e Uso Sustentável de Recursos Genéticos para Agricultura e Alimentação	MAPA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	625.000	562.500	507.000
						Realizado	558.098	91.128,78	230.789
					Meta	Previsto	4,00	3,00	3,00
						Realizado	6,00	R\$ 5,00	3,00



Conservação, Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6061	Fomento a Projetos Demonstrativos na Amazônia e Mata Atlântica	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	18.982.921	14.258.668	10.150.992	10.172.281	
						Realizado	300.000	408.471,66	126.444		
						Meta	Previsto	184,00	200,00	138,00	138,00
							Realizado	184,00	R\$ 211,00	80,00	
					Norte	RS	Previsto	0	400.000	-	-
							Realizado		0,00	-	
						Meta	Previsto	0,00	21,00	0,00	0,00
							Realizado		R\$ 0,00	-	
					RS	Previsto					
						Realizado					
Meta	Previsto										
	Realizado										
6065	Fomento ao Manejo de Recursos Naturais de Várzeas na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Área manejada (ha)	Norte	RS	Previsto	100.000	0	-	-	
						Realizado	64.994	-	-		
					Meta	Previsto	61,00	0,00	0,00	61,00	
						Realizado	91,00	-	-		
8450	Fomento às Práticas de Conservação, Uso e Manejo da Agrobiodiversidade Desenvolvidas por Agricultores Familiars, Povos e Comunidades Tradicionais	MDA	Agricultor familiar assistido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	
						Realizado	1.000.000	0,00	0		
					Meta	Previsto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
						Realizado	5.000,00	R\$ 875,00	905,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8920	Fortalecimento e Valorização de Iniciativas Territoriais de Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade	MDA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	250.000	250.000	250.000	200.000
						Realizado	249.100	0,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	0,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	269.792	189.306	100.000	100.000
						Realizado	269.402	135.246,14	6.239	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2B61	Identificação e Pesquisa de Espécies da Fauna e Flora de Importância Econômica	MMA	<i>Espécie identificada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	793.554	800.000	1.920.065	849.428
						Realizado	293.554	449.602,77	602.885	
					Meta	Previsto	162,00	120,00	120,00	57,00
						Realizado	82,00	R\$ 70,00	10,00	
8266	Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade	MMA	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.206.272	1.758.316	200.000	150.000
						Realizado	492.366	643.168,02	0	
					Meta	Previsto	12,00	8,00	1,00	1,00
						Realizado	4,00	R\$ 3,00	0,00	

Conservação, Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8266	Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade	MMA	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	200.000	0	-	-
						Realizado	200.000	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
8308	Implantação de Unidades Territoriais de Gestão Ambiental Rural (GESTAR)	MMA	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.900.000	932.074	1.008.000	8.940.000
						Realizado	1.857.654	382.335,02	615.406	
					Meta	Previsto	9,00	5,00	5,00	66,00
						Realizado	9,00	R\$ 5,00	2,00	
8998	Implementação dos Planos de Utilização dos Pólos do Proambiente em Escala Territorial	MMA	<i>Plano implementado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.525.473	2.049.696	2.160.000	-
						Realizado	1.450.414	527.708,14	511.184	
					Meta	Previsto	9,00	15,00	11,00	12,00
						Realizado	9,00	R\$ 3,00	3,00	
8983	Pesquisa, Acesso e Tecnologia para o Manejo Sustentável da Agrobiodiversidade	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.419.000	2.327.100	5.231.563	5.329.652
						Realizado	2.244.005	1.919.501,10	2.685.368	
					Meta	Previsto	1,00	5,00	5,00	7,00
						Realizado	1,00	R\$ 5,00	5,00	

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

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

Público-alvo Poder Judiciário e Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Julgamento de Processos no Conselho Nacional de Justiça (%)	15/12/2006	100,00	80,05	60,00	21,27	100,00	Fiscal/Seguridade	545.126.692
							Despesas Correntes	301.641.711
							Despesas de Capital	243.484.981
							Total	545.126.692

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10A1	Combate à Morosidade na Justiça Brasileira	STF	Mutirão realizado (unidade)	01/2008 12/2008	Nacional	R\$ 1.000.000,00	Previsto	1.000.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 100,00	Previsto	27,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
11E6	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional no Poder Judiciário (e-Jus)		Sistema implantado (%)	01/2006 12/2012	Nacional	R\$ 197.196.360,00	Previsto	-	-	51.197.609	70.257.500
							Realizado	-	-	10.983.254	-
						Meta -	Previsto	-	-	47,00	19,00
							Realizado	-	-	13,37	-

Controle da Atuação Administrativa e Financeira no Poder Judiciário



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11E6	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Poder Judiciário (e-jus)	STF	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2012	Nacional	R\$ 50.000.000,00	Previsto	1.063.470	25.619.533	-	-
							Realizado	1.063.470	2.156.573	-	
						Meta 100,00	Previsto	2,00	66,00	0,00	10,00
							Realizado	2,00	84,85	-	
1K27	Modernização da Infra-Estrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira	STF	Projeto implantado (% de execução física)	01/2007 12/2011	Nacional	R\$ 136.000.000,00	Previsto	39.100.000	47.254.917	-	-
							Realizado	38.807.821	16.897.717	-	
						Meta 100,00	Previsto	19,00	28,00	0,00	5,00
							Realizado	18,86	23,09	-	
			Projeto implantado (% de execução)	01/2007 12/2011	Nacional	R\$ 312.052.963,00	Previsto	-	-	51.931.516	53.278.000
							Realizado	-	-	16.070.175	
						Meta -	Previsto	-	-	22,00	18,00
							Realizado	-	-	20,73	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	STF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	3.745.315	-	-
						Realizado		593.869,97	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2B65	Apreciação e Julgamento de Processos Disciplinares	STF	Processo julgado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	23.712.722	31.827.782	-	-
						Realizado	18.789.697	26.001.265,98	-	
					Meta	Previsto	3.317,00	3.351,00	0,00	3.418,00
						Realizado	4.438,00	R\$ 1.285,00	-	
				Nacional	RS	Previsto	-	-	40.533.635	53.680.251
						Realizado	-	-	32.834.114	
					Meta	Previsto	-	-	3.384,00	660,00
						Realizado	-	-	1.762,00	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STF	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	184.815	193.190	-	-
						Realizado	31.166	102.231,17	-	
					Meta	Previsto	34,00	32,00	0,00	34,00
						Realizado	16,00	R\$ 21,00	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados		Criança atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	151.041	147.872
						Realizado	-	-	134.077	
					Meta	Previsto	-	-	25,00	22,00
						Realizado	-	-	22,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	975.780	1.358.760	-	-
						Realizado	415.823	958.738,14	-	
					Meta	Previsto	139,00	169,00	0,00	171,00
						Realizado	113,00	R\$ 127,00	-	
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.096.820	1.099.080
						Realizado	-	-	1.072.619	
					Meta	Previsto	-	-	145,00	129,00
						Realizado	-	-	127,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	72.000	64.205	-	-
						Realizado	4.362	14.503,75	-	
					Meta	Previsto	60,00	73,00	0,00	60,00
						Realizado	18,00	R\$ 22,00	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	16.795	15.840
						Realizado	-	-	15.723	
					Meta	Previsto	-	-	19,00	22,00
						Realizado	-	-	21,00	
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STF	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	191.500	260.000	-	-
						Realizado	170.901	247.594,83	-	
					Meta	Previsto	171,00	71,00	0,00	171,00
						Realizado	58,00	R\$ 544,00	-	
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	1.000.000	1.500.000
						Realizado	-	-	943.773	
					Meta	Previsto	-	-	176,00	167,00
						Realizado	-	-	139,00	
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	<i>Matéria veiculada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	523.062	3.823.203	-	-
						Realizado	246.838	2.421.637,68	-	
					Meta	Previsto	1.214,00	1.214,00	0,00	1.214,00
						Realizado	1.442,00	R\$ 2.307,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2549	Comunicação e Divulgação Institucional		Matéria veiculada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	8.000.000	8.000.000
						Realizado	-	-	5.426.710	
					Meta	Previsto	-	-	1.920,00	2.032,00
						Realizado	-	-	2.304,00	
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações		- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	0	149.000
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2B66	Coordenação Nacional de Estatística e Pesquisa no Poder Judiciário	STF	Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.046.125	3.862.719	-	-
						Realizado	376.621	58.997,14	-	
					Meta	Previsto	12,00	11,00	0,00	12,00
						Realizado	8,00	R\$ 11,00	-	
				Nacional	RS	Previsto	-	-	3.500.000	4.000.000
						Realizado	-	-	1.636.553	
					Meta	Previsto	-	-	24,00	25,00
						Realizado	-	-	17,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	347.661	1.476.726	-
						Realizado	347.660	1.443.609,13	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	-	-	1.577.899
						Realizado	-	-	1.531.103
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo		- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	0
						Realizado	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.249.920	1.038.360	-	-
						Realizado	43.110	986.758,44	-	
					Meta	Previsto	651,00	509,00	0,00	654,00
						Realizado	80,00	R\$ 136,00	-	
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	817.468	844.968
						Realizado	-	-	250.065	
					Meta	Previsto	-	-	414,00	414,00
						Realizado	-	-	142,00	

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Julgamento de Processos pelo Tribunal de Contas da União (percentagem)	31/12/2006	45,00	50,80	53,73	56,11	42,00	Fiscal/Seguridade	3.517.305.335
							Despesas Correntes	3.319.058.132
							Despesas de Capital	198.247.203
							Total	3.517.305.335

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
117Z	Aquisição de Terreno da Sede da Secretaria de Controle Externo - no Estado da Bahia	TCU	Terreno adquirido (unidade)	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$ 2.500.000,00	Previsto	0	2.650.000	-	-
							Realizado		0	-	
						Meta -	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	
118A	Aquisição de Terreno da Sede da Secretaria de Controle Externo - no Estado do Ceará	TCU	Terreno adquirido (unidade)	01/2009 12/2009	Nordeste	R\$ 1.000.000,00	Previsto	0	1.060.000	-	-
							Realizado		0	-	
						Meta -	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	

Controle Externo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
110B	Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado de Rondônia - SECEX/RO	TCU	Edifício construído (% de execução física)	01/2010 12/2011	Norte	R\$ 2.500.000,00	Previsto	0	0	1.000.000	1.491.000
							Realizado		-	9.000	
							Meta	100,00			
							Previsto	0,00	0,00	70,00	60,00
							Realizado		-	0,00	
110A	Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado de Roraima - SECEX/RR	TCU	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2010	Norte	R\$ 2.500.000,00	Previsto	0	700.000	1.000.000	1.471.334
							Realizado	0	0	0	
							Meta	100,00			
							Previsto	0,00	90,00	70,00	59,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
10ZX	Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado do Acre - SECEX/AC	TCU	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2010	Norte	R\$ 2.500.000,00	Previsto	0	700.000	1.000.000	1.471.334
							Realizado	0	0	0	
							Meta	100,00			
							Previsto	0,00	90,00	70,00	59,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
10ZZ	Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado do Amapá - SECEX/AP	TCU	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2010	Norte	R\$ 2.500.000,00	Previsto	0	700.000	1.000.000	1.471.334
							Realizado	0	0	94.980	
							Meta	100,00			
							Previsto	0,00	90,00	70,00	59,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	

Controle Externo



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3177	Construção de Sede da Secretaria de Controle Externo nos Estados	TCU	- (-)		Norte	R\$ -	Previsto	300.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11T5	Construção de Sede do Instituto Serzedello Corrêa - ISC	TCU	Edifício construído (% de execução)	03/2005 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 94.508.535,22	Previsto	36.200.000	18.904.229	40.000.000	12.100.000
							Realizado	36.200.000	4.398.093	17.248.949	
						Meta 100,00	Previsto	33,00	22,00	42,00	23,00
							Realizado	31,60	5,15	18,11	
5455	Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas da União	TCU	Instituição modernizada (unidade)		Nacional	R\$ 21.704.629,98	Previsto	2.344.087	224.500	423.558	298.633
							Realizado	27.600	118.300	59.000	
						Meta 1,00	Previsto	1,00	1,00	1,00 *	1,00
							Realizado	1,00	0,00	1,00	
13MD	Reforma do Edifício-Sede do Tribunal de Contas da União	TCU	Edifício reformado (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 13.727.600,00	Previsto	-	-	-	13.700.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-	



Controle Externo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	TCU	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	16.840.000	-	-
						Realizado		9.359.324,78	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	TCU	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.223.707	3.151.040	3.599.200	3.396.600
						Realizado	3.223.707	3.131.833,71	3.556.326	
					Meta	Previsto	644,00	704,00	648,00	629,00
						Realizado	454,00	R\$ 602,00	594,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	TCU	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	19.737.654	20.453.160	23.474.791	20.254.731
						Realizado	19.737.655	19.666.896,00	23.218.675	
					Meta	Previsto	2.442,00	2.641,00	2.707,00	2.646,00
						Realizado	2.586,00	R\$ 2.663,00	2.653,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	TCU	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	57.219	47.900	44.028	47.026
						Realizado	57.220	46.119,95	43.493	
					Meta	Previsto	20,00	17,00	28,00	22,00
						Realizado	12,00	R\$ 15,00	13,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4091	Capacitação de Recursos Humanos	TCU	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.088.000	3.005.070	3.560.000	3.560.000
						Realizado	2.904.497	2.502.749,32	2.240.710	
					Meta	Previsto	2.162,00	2.771,00	2.747,00	2.827,00
						Realizado	3.367,00	R\$ 2.998,00	6.238,00	
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	TCU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.299.894	13.017.754	1.461.084	-
						Realizado	4.299.894	10.383.973,63	1.461.084	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
4018	Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais	TCU	Entidade fiscalizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	580.407.029	555.498.782	705.176.836	762.953.812
						Realizado	577.564.564	518.786.434,61	670.029.729	
					Meta	Previsto	11.060,00	17.252,00	11.494,00	11.970,00
						Realizado	11.059,00	R\$ 11.494,00	11.494,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011



Controle Externo

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	TCU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	102.783.064	112.807.323	124.999.686	114.504.807
						Realizado	102.783.064	86.183.625,00	108.077.874	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	TCU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.806.664	83.414.683	8.342.849	-
						Realizado	20.806.666	80.005.915,26	8.342.849	
					Meta	Previsto	-	-	201,00	-
						Realizado	-	-	0,00	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	TCU	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	14.407.741	14.824.737	15.269.272	14.579.183
						Realizado	14.407.740	14.579.182,73	14.768.185	
					Meta	Previsto	13.326,00	12.806,00	13.255,00	12.782,00
						Realizado	13.326,00	R\$ 12.806,00	13.255,00	

Programa 1173 Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção

Órgão Responsável

20125

Controladoria Geral da União (CGU)

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Desempenho Institucional da Controladoria-Geral da União - IDIC (%)	31/12/2008	100,00	116,98	102,10	101,74	100,00	Fiscal/Seguridade	2.972.818.892
							Despesas Correntes	2.929.863.327
							Despesas de Capital	42.955.565
							Total	2.972.818.892

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10TI	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais	CGU	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 5.500.000,00	Previsto	3.150.000	2.375.298	-	-
							Realizado	3.150.000	150.292	-	-
						Meta 100,00	Previsto	57,00	20,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	6,33	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
13LM	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Acre	Presidência da República	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 1.526.859,00	Previsto	-	-	-	1.527.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-	
10TK	Construção do Órgão Central da Controladoria-Geral da União	CGU	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 28.175.364,00	Previsto	2.304.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	8,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
110C	Reforma, Adaptação e Modernização das Unidades Regionais da Controladoria-Geral da União	Presidência da República	<i>Sede reformada (unidade)</i>		Nacional	R\$ 9.535.366,00	Previsto	-	-	-	1.673.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	25,00
							Realizado	-	-	-	
		CGU		01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 19.070.732,00	Previsto	1.100.000	1.130.702	5.100.000	-
							Realizado	354.685	140.599	113.137	
						Meta 9,00	Previsto	5,00	17,00	50,00	1,00
							Realizado	1,61	10,00	10,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	CGU	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	7.240.016	-	-
						Realizado		4.886.672,82	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2B13	Ações de Prevenção à Corrupção e Transparência Governamental	Presidência da República	<i>Ação de prevenção realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	11.500.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1.314,00
						Realizado	-	-	-	
		CGU		Nacional	RS	Previsto	5.399.754	5.458.940	25.405.804	-
						Realizado	5.175.349	3.056.378,67	8.121.329	
					Meta	Previsto	279,00	696,00	1.336,00	484,00
						Realizado	398,09	R\$ 287,05	624,40	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	353.760
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	310,00
						Realizado	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	CGU	Criança atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	444.617	504.763	504.763	-
						Realizado	374.372	363.823,44	378.019	
					Meta	Previsto	438,00	443,00	886,00	582,00
						Realizado	373,00	R\$ 393,00	382,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	9.552.925
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	2.619,00
						Realizado	-	-	-	
		CGU		Nacional	R\$	Previsto	4.481.095	5.195.963	19.344.496	-
						Realizado	4.390.021	4.781.840,02	9.367.323	
					Meta	Previsto	2.872,00	2.673,00	5.346,00	3.290,00
						Realizado	2.450,00	R\$ 2.675,00	2.584,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	93.063
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	44,00
						Realizado	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	CGU	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	792.610	759.682	279.988	-
						Realizado	568.440	107.550,22	56.408	
					Meta	Previsto	500,00	537,00	1.074,00	666,00
						Realizado	321,00	R\$ 68,00	48,00	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.800.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	2.000,00
						Realizado	-	-	-	
		CGU		Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	3.600.000	-
						Realizado	788.276	923.954,66	1.420.983	
					Meta	Previsto	1.540,00	1.895,00	4.000,00	2.050,00
						Realizado	2.658,00	R\$ 2.457,00	2.780,00	
2B15	Correição no Poder Executivo Federal	Presidência da República	<i>Ação de correição realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	3.000.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1.800,00
						Realizado	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B15	Correição no Poder Executivo Federal	CGU	<i>Ação de correição realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.634.000	1.661.126	4.859.600	-
						Realizado	1.479.118	706.182,35	1.810.200	
					Meta	Previsto	1.400,00	250,00	3.600,00	1.863,00
						Realizado	2.150,00	R\$ 2.830,00	2.187,00	
2D58	Fiscalização e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos Federais	Presidência da República	<i>Ação de controle realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	13.500.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	12.000,00
						Realizado	-	-	-	
		CGU		Nacional	RS	Previsto	12.543.280	7.991.318	26.106.856	-
						Realizado	11.559.911	7.324.955,05	11.666.418	
					Meta	Previsto	10.182,00	10.102,00	23.000,00	16.254,00
						Realizado	10.344,00	R\$ 10.942,00	14.578,00	
4998	Gestão do Sistema Federal de Ouvidorias	Presidência da República	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	500.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	22,00
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4998	Gestão do Sistema Federal de Ouvidorias	CGU	<i>Evento realizado (: unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	350.000	350.000	350.000	-
						Realizado	321.840	112.212,28	152.059	
					Meta	Previsto	17,00	24,00	48,00	23,00
						Realizado	15,00	R\$ 9,00	11,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	-	-	-	489.747.220
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		CGU	- (-)	Nacional	RS	Previsto	364.099.976	446.581.621	1.010.864.443	-
						Realizado	360.079.828	439.643.038,02	486.450.728	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	-	-	-	500.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	CGU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	350.000	1.000.000
						Realizado	254.422	254.854,05	0
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
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	-	-	-	95.176.389	
						Realizado	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-		
		CGU		-	Nacional	R\$	Previsto	68.296.742	89.165.445	194.615.172	-
							Realizado	67.726.645	86.203.292,24	94.593.698	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	333.121
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1.851,00
						Realizado	-	-	-	
		CGU		Nacional	RS	Previsto	-	39.657	333.121	-
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	1.851,00	3.702,00	2.239,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	4.619.892
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	5.347,00
						Realizado	-	-	-	
		CGU		Nacional	RS	Previsto	2.393.196	3.359.661	3.924.817	-
						Realizado	2.238.242	3.337.469,08	3.881.832	
					Meta	Previsto	4.939,00	5.478,00	8.412,00	7.853,00
						Realizado	3.916,00	R\$ 3.430,00	2.515,00	

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	99.247.342
							Despesas Correntes	1.313.276
							Despesas de Capital	97.934.066
							Total	99.247.342

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
115U	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Pio XII - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT			Nordeste	R\$ -	Previsto	6.980.000	-	-	-
							Realizado	3.499.314	-	-	-
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Palmas - no Estado do Tocantins	MT			Norte	R\$ -	Previsto	86.404.066	-	-	-
							Realizado	86.375.660	-	-	-
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Corredor Araguaia-Tocantins



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
116E	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Uruaçu - no Estado de Goiás	MT			Centro-Oeste	RS	Previsto	3.000.000	-	-	-
							Realizado	3.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
2272	Gestão e Administração do Programa	MT		Nacional	RS	Previsto	1.550.000	-	-	-				
						Realizado	910.213	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-					

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
09IU	Administração e Remuneração de Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista	MT		Nacional	RS	Previsto	1.076.938	-	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	



Corredor Araguaia-Tocantins

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09LL	Contribuição à Previdência Privada do Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista	MT		Nacional					
					R\$ Previsto	236.338	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-



Corredor Araguaia-Tocantins

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	10.608.838
							Despesas de Capital	10.608.838
							Total	10.608.838

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1208	Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 - no Estado de Santa Catarina	MT			Sul	RS -	Previsto	1.000.000	-	-	-
							Realizado	1.000.000	-	-	-
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
115A	Construção de Travessia Urbana - no Município de Cascavel - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT			Sul	RS -	Previsto	9.500.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Corredor Mercosul

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
114Y	Construção de Trecho Rodoviário - Candelária - Cruz Alta - na BR-481/RS - no Estado do Rio Grande do Sul	MT			Sul	R\$	-	Previsto	108.838	-	-	-
								Realizado	108.838	-	-	
						Meta	-	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	

Programa 0235 Corredor Nordeste Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas

Público-alvo Usuários de transporte nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	42.000.000
							Despesas de Capital	42.000.000
							Total	42.000.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
115Z	Adequação de Trecho Rodoviário - Tibúrcio (Entroncamento BR 101) - Aeroporto (Entroncamento AL-210) na BR-104 - no Estado de Alagoas	MT			Nordeste	R\$ -	Previsto	20.000.000	-	-	-
							Realizado	20.000.000	-	-	-
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7441	Construção de Trecho Rodoviário - Jerumenha - Bertolinia - BR-135 - no Estado do Piauí	MT			Nordeste	R\$ -	Previsto	20.000.000	-	-	-
							Realizado	20.000.000	-	-	-
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Corredor Nordeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico								
								2008	2009	2010	2011					
10MK	Desapropriação de Área para Construção da Ferrovia Transnordestina	MT			Nacional	R\$	0,00	Previsto	2.000.000	-	-	-				
								Realizado	750.000	-	-	-				
						Meta	-	Previsto	-	-	-	-				
								Realizado	-	-	-	-				

Programa 0229 Corredor São Francisco **Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados da Bahia e Sergipe e o norte de Minas Gerais

Público-alvo Usuários de transporte nos Estados da Bahia, Sergipe e norte de Minas Gerais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	7.592.929
							Despesas de Capital	7.592.929
							Total	7.592.929

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1332	Construção de Ponte - no Município de Carinhanha - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT			Nordeste	RS	Previsto	7.592.929	-	-	-
							Realizado	7.592.929	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Programa 0231 Corredor Transmetropolitano **Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange o Estado de São Paulo e sudoeste do Estado de Minas Gerais

Público-alvo Usuários de transportes nos Estados de São Paulo e sudoeste de Minas Gerais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	200.000
							Despesas de Capital	200.000
							Total	200.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1344	Adequação de Trecho Rodoviário - São Paulo - Divisa SP/PR - na BR-116 - no Estado de São Paulo	MT			Sudeste	RS	Previsto	200.000	-	-	-
							Realizado	200.000	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Corredor Transmetropolitano

Programa 1116 Crédito Fundiário Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo Promover o acesso à terra por meio do financiamento de imóveis rurais que não se enquadrem nos preceitos da desapropriação por interesse social e implantar infra-estrutura nesses imóveis

Público-alvo Famílias sem-terra, arrendatários, parceiros, meeiros, jovens sem-terra e filhos de agricultores familiares

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação do Crédito Fundiário na Reforma Agrária (%)	31/12/2003	4,50	0,97	0,58	11,62	13,76	Fiscal/Seguridade	2.145.115.177
							Despesas Correntes	147.708.659
							Despesas de Capital	1.997.406.518
							Total	2.145.115.177

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1545	Estruturação de Assentamentos e Investimentos Comunitários - Combate à Pobreza Rural	MDA	Família beneficiada (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 810.542.096,00	Previsto	100.850.817	62.799.638	87.517.670	62.640.450
							Realizado	74.329.657	3.962.820	18.980.169	
						Meta 76.266,00	Previsto	10.436,00	9.353,00	8.000,00	3.159,00
							Realizado	4.380,00	1.122,00	2.169,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2373	Capacitação de Executores e Beneficiários do Crédito Fundiário	MDA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.500.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
						Realizado	2.299.377	132.825,34	1.271.091	
					Meta	Previsto	1.000,00	2.500,00	3.000,00	1.298,00
						Realizado	2.625,00	R\$ 2.800,00	3.680,00	
2C77	Consolidação de Unidades Produtivas Financiadas pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária	MDA	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.906.000	6.377.854	7.877.854	5.300.000
						Realizado	6.587.424	0,00	0	
					Meta	Previsto	9.000,00	2.431,00	9.000,00	7.840,00
						Realizado	8.820,00	R\$ 400,00	18.100,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Centro-Oeste	RS	Previsto	200.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	2.000.000	1.680.887	2.600.000	2.000.000
						Realizado	1.143.788	696.147,25	2.118.905	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B01	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Programa Nacional de Crédito Fundiário	MDA	<i>Contrato mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	12.500.000	19.500.000	18.000.000
						Realizado	500.000	0,00	18.308.062	
					Meta	Previsto	3,00	3,00	3,00	6,00
						Realizado	1,00	R\$ 3,00	3,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0061	Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras	Op Of Crédito	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	385.354.007	447.260.000	600.000.000	300.000.000
						Realizado	311.598.389	65.916.288,43	20.000.000	
					Meta	Previsto	20.000,00	20.000,00	22.000,00	11.000,00
						Realizado	9.727,00	R\$ 5.872,00	5.548,00	

Programa 0103 Crédito Orientado ao Desenvolvimento e Geração de Emprego e Renda **Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Estimular o desenvolvimento econômico e social do País por meio da democratização do crédito produtivo, capaz de gerar emprego, trabalho e renda

Público-alvo Micro e pequenas empresas, cooperativas e associações de trabalhadores, profissionais liberais, microempreendedores, empresas pertencentes a setores prioritários de política governamentais de desenvolvimento, de arranjos produtivos locais ou de setores intensivos em mão-de-obra

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de trabalhadores diretamente beneficiados pela concessão de crédito (unidade)	30/12/2006	1.619.007,00	4.790.417,00	2.068.859,00	1.860.082,00	-	Fiscal/Seguridade	15.391.661
							Despesas Correntes	15.391.661
							Total	15.391.661

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8617	Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos Depósitos Especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	MTE	Crédito controlado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.342.661	3.212.000	4.000.000
						Realizado	784.519	0,00	37.190
					Meta	Previsto	2.522,00	1.679,00	190.000,00
						Realizado	1.874,00	R\$ 0,00	37.375,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	500.000	315.000	625.000
						Realizado	0	22.071,63	71.503
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90AH	Concessão de Crédito para Financiamento de Capital de Giro de Empreendimentos Urbanos e Rurais	MTE	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.663.470.864	4.663.470.864	3.497.603.148	3.497.603.148
						Realizado	3.255.642.060	812.480.711,74	1.017.908.640	
					Meta	Previsto	1.129.414,00	1.129.414,00	847.060,00	847.060,00
						Realizado	1.555.498,00	R\$ 608.948,00	877.412,00	
90B0	Concessão de Crédito para Iniciativas Específicas de Governo	MTE	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.088.797	1.088.797	816.597	816.597
						Realizado	0	0,00	35.250.233	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	1.531,00	
90AT	Concessão de Crédito para Investimento em Infra-Estrutura	MTE	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.675.184.530	3.675.184.530	2.756.388.398	2.756.388.398
						Realizado	3.228.988.000	2.800.527.776,50	2.756.580.938	
					Meta	Previsto	2.498,00	2.498,00	1.874,00	1.874,00
						Realizado	248,00	R\$ 916,00	475,00	
90AE	Concessão de Crédito para Investimentos de Médios e Grandes Empreendimentos Urbanos e Rurais	MTE	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	586.220.499	586.220.499	439.665.374	439.665.374
						Realizado	1.047.798.000	657.257.979,32	493.988.772	
					Meta	Previsto	592,00	592,00	444,00	444,00
						Realizado	1.099,00	R\$ 1.536,00	958,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90AB	Concessão de Crédito para Investimentos de Micro e Pequenos Empreendimentos Urbanos e Rurais	MTE	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.838.876.527	1.838.876.527	1.379.157.395	1.379.157.395
						Realizado	6.068.644.176	4.602.626.841,10	3.074.788.272	
					Meta	Previsto	59.001,00	59.001,00	44.251,00	44.251,00
						Realizado	125.830,00	R\$ 109.388,00	156.289,00	
90AS	Concessão de Crédito para o Fomento da Construção Civil	MTE	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	130.299.768	130.299.768	97.724.826	97.724.826
						Realizado	2.492.519	0,00	0	
					Meta	Previsto	60.406,00	60.406,00	45.305,00	45.305,00
						Realizado	40,00	R\$ 0,00	0,00	
90AW	Concessão de Crédito para o Fomento da Exportação	MTE	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	914.645.647	914.645.647	685.984.235	685.984.235
						Realizado	1.770.021.723	1.541.315.805,75	329.782.140	
					Meta	Previsto	230,00	230,00	173,00	173,00
						Realizado	227,00	R\$ 120,00	111,00	
90AY	Concessão de Crédito para o Fomento da Inovação e Difusão Tecnológica	MTE	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	190.213.368	190.213.368	142.660.026	142.660.026
						Realizado	187.245.398	253.725.184,00	122.351.093	
					Meta	Previsto	5.294,00	5.294,00	3.970,00	3.970,00
						Realizado	43,00	R\$ 144,00	78,00	

Programa 0172 Cultura Afro-Brasileira Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo Proteger e promover a cultura e o patrimônio afro-brasileiro

Público-alvo Sociedade em geral, com prioridade para os/as afro-brasileiros/as

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Comunidades Quilombolas Certificadas (unidade)	31/12/2006	390,00	127,00	133,00	225,00	0,00	Fiscal/Seguridade	96.179.342
							Despesas Correntes	88.940.427
							Despesas de Capital	7.238.915
							Total	96.179.342

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1170	Festival Mundial das Artes Negras - FESMAN/2009	MinC	Evento realizado (unidade)	01/2009 12/2009	Exterior	R\$ 40.000.000,00	Previsto	0	450.000	-	-
							Realizado		0	-	
						Meta -	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	
				01/2009 12/2009	Nacional	R\$ 40.000.000,00	Previsto	0	1.350.000	-	-
							Realizado		1.350.000	-	
						Meta -	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado		6,00	-	

Cultura Afro-Brasileira

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11CP	Implantação do Centro Nacional de Referência e Informação da Cultura Negra	MinC	<i>Centro implantado (% de execução)</i>	01/2008 12/2012	Nacional	R\$ 19.954.637,00	Previsto	2.400.000	1.860.000	1.100.000	934.650
							Realizado	104.637	248.100	222.582	
						Meta 100,00	Previsto	53,00	30,00	5,00	3,00
							Realizado	6,00	4,00	1,01	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A96	Assistência Jurídica às Comunidades Remanescentes de Quilombos	MinC	<i>Comunidade assistida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	35.000	10.000	30.000	132.000
						Realizado	11.768	9.330,92	22.971	
					Meta	Previsto	30,00	1,00	3,00	20,00
						Realizado	2,00	R\$ 3,00	21,00	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MinC	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.560	3.000	4.808	6.840
						Realizado	1.828	2.907,00	4.669	
					Meta	Previsto	4,00	3,00	3,00	6,00
						Realizado	2,00	R\$ 3,00	4,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MinC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	61.320	66.700	163.073	178.752
						Realizado	60.726	66.453,18	159.770	
					Meta	Previsto	32,00	35,00	41,00	49,00
						Realizado	31,08	R\$ 35,00	44,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MinC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	38.631	20.900	17.739	54.912
						Realizado	26.953	13.471,84	14.215	
					Meta	Previsto	24,00	24,00	16,00	26,00
						Realizado	25,08	R\$ 18,00	21,00	
8047	Capacitação de Recursos Humanos em Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro	MinC	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	40.000	80.000	-	495.000
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	3,00	30,00	0,00	114,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	45.000	50.000	60.000	82.500
						Realizado	24.797	14.675,00	15.445	
					Meta	Previsto	20,00	20,00	8,00	20,00
						Realizado	32,00	R\$ 8,00	7,00	



Cultura Afro-Brasileira

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6621	Etnodesenvolvimento das Comunidades Remanescentes de Quilombo	MinC	<i>Comunidade atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	604.294	715.000	500.000	986.000
						Realizado	506.075	472.464,00	439.310	
					Meta	Previsto	16,00	19,00	13,00	25,00
						Realizado	13,00	R\$ 20,00	50,00	
				Sudeste	RS	Previsto	400.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
8053	Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	1.880.000	800.000	1.370.000	1.100.000
						Realizado	793.850	0,00	0	
					Meta	Previsto	34,00	5,00	9,00	6,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	0,00	
				Sul	RS	Previsto	600.000	600.000	-	-
						Realizado	600.000	0,00	-	
					Meta	Previsto	2,00	61,00	0,00	0,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	-	

Cultura Afro-Brasileira

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8053	Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	280.000	0	500.000	500.000
						Realizado	180.000	-	0	
					Meta	Previsto	2,00	0,00	2,00	3,00
						Realizado	1,00	-	0,00	
				Nacional	R\$	Previsto	2.219.911	1.785.141	2.300.000	2.450.000
						Realizado	818.671	805.642,09	1.538.686	
					Meta	Previsto	56,00	10,00	15,00	16,00
						Realizado	5,00	R\$ 18,00	29,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	15.807.348	200.000	830.000	2.870.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	604,00	5,00	6,00	16,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	0,00	
				Norte	R\$	Previsto	150.000	100.000	200.000	-
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	3,00	1,00	2,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.965.857	7.205.139	9.088.096	9.895.566
						Realizado	5.546.809	6.132.987,78	6.206.626	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
8069	Pesquisas sobre Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro	MinC	Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	387.428	560.000	600.000	934.650
						Realizado	0	248.000,00	271.058	
					Meta	Previsto	2,00	4,00	2,00	3,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	2,00	
6531	Promoção de Intercâmbios Culturais Afro-Brasileiros	MinC	Intercâmbio realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	840.000	805.000	750.000	1.525.000
						Realizado	456.374	794.059,77	590.396	
					Meta	Previsto	6,00	5,00	4,00	11,00
						Realizado	7,00	R\$ 4,00	15,00	
2A86	Proteção aos Bens Culturais Afro-brasileiros	MinC	Bem preservado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.026.000	946.510	1.000.000	1.362.700
						Realizado	431.075	808.603,13	958.960	
					Meta	Previsto	88,00	6,00	4,00	5,00
						Realizado	37,00	R\$ 7,00	7,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2A88	Rede Palmares de Comunicação	MinC	Produção difundida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	706.278	685.000	325.000	700.000
						Realizado	124.663	232.891,53	288.302	
					Meta	Previsto	9,00	9,00	4,00	14,00
						Realizado	13,00	R\$ 8,00	1,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	- (-)	Nacional						
					RS	Previsto	233.541	246.172	307.992	241.026
						Realizado	211.147	216.925,52	302.124	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional						
					RS	Previsto	-	1.000	3.967	8.820
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	22,00	22,00	49,00



Cultura Afro-Brasileira

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MinC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	70.208	70.800	91.073	73.440
						Realizado	63.944	51.803,60	70.863	
					Meta	Previsto	139,00	140,00	105,00	85,00
						Realizado	30,83	R\$ 72,00	71,00	



Programa 1141 Cultura Viva - Arte, Educação e Cidadania **Órgão Responsável** 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo Ampliar e potencializar o acesso das comunidades excluídas ao usufruto de bens culturais e aos meios de fruição, produção e difusão das artes e do patrimônio cultural

Público-alvo Populações com baixo acesso aos instrumentos de produção, fruição e difusão cultural, ou com necessidade de reconhecimento da identidade cultural e crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Acesso à Cultura via Pontos de Cultura (porcentagem)	31/12/2007	0,30	0,46		0,67	0,00	Fiscal/Seguridade	585.854.427
							Despesas Correntes	451.148.591
							Despesas de Capital	134.705.836
							Total	585.854.427

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5104	Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MinC	- (-)		Nacional	R\$ -	Previsto	10.000.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Cultura Viva - Arte, Educação e Cidadania

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8891	Apoio a Iniciativas de Economia Solidária Relacionadas à Cultura	MinC	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	800.000	800.000	575.119	1.500.000
						Realizado	799.953	0,00	0	
					Meta	Previsto	10,00	10,00	7,00	6,00
						Realizado	10,00	R\$ 10,00	0,00	
8886	Apoio e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MinC	<i>Ponto de cultura apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	100.000	300.000	-	-
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	1,00	4,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
				Exterior	R\$	Previsto	621.000	1.200.000	1.210.000	500.000
						Realizado	525.322	593.192,43	0	
					Meta	Previsto	9,00	20,00	14,00	4,00
						Realizado	2,00	R\$ 12,00	0,00	
				Nacional	R\$	Previsto	109.327.721	107.473.000	185.034.237	76.303.600
						Realizado	108.206.549	25.685.579,47	28.424.798	
					Meta	Previsto	1.176,00	2.157,00	4.523,00	3.465,00
						Realizado	2.466,00	R\$ 2.517,00	3.109,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8886	Apoio e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MinC	<i>Ponto de cultura apoiado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	2.460.000	2.200.000	-	-	
						Realizado	0	0,00	-		
					Meta	Previsto	22,00	34,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	R\$ 21,00	-		
					Norte	RS	Previsto	680.000	0	200.000	-
							Realizado	0	-	0	
						Meta	Previsto	6,00	0,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	-	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	2.770.000	6.250.000	-	600.000	
						Realizado	220.000	0,00	-		
					Meta	Previsto	29,00	101,00	0,00	1,00	
						Realizado	0,00	R\$ 99,00	-		
				Sul	RS	Previsto	605.000	700.000	-	1.500.000	
						Realizado	0	0,00	-		
					Meta	Previsto	6,00	3,00	0,00	1,00	
						Realizado	0,00	R\$ 2,00	-		

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2948	Capacitação para Ampliação do Acesso à Produção, Fruição e Difusão Cultural	MinC	<i>Agente cultural capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.080.001	10.950.000	9.338.114	10.500.000
						Realizado	4.058.597	10.218.219,94	4.477.607	
					Meta	Previsto	4.500,00	65.000,00	3.747,00	5.500,00
						Realizado	6.320,00	R\$ 7.407,00	1.733,00	
				Nordeste	RS	Previsto	400.000	0	-	100.000
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	200,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	-	-	
2A75	Escola Viva- Cultura, Educação e Comunidade	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.800.000	4.500.000	2.788.105	2.100.000
						Realizado	2.234.587	414.440,45	0	
					Meta	Previsto	40,00	300,00	122,00	186,00
						Realizado	40,00	R\$ 296,00	0,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.500.000	2.120.000	1.722.130	2.066.000
						Realizado	868.539	1.640.964,71	1.543.329	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	



Cultura Viva - Arte, Educação e Cidadania

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
009L	Concessão de Bolsas para Agentes Culturais	MinC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.800.000	3.150.000	4.400.000	3.830.400
						Realizado	2.800.000	3.837,68	5.927	
					Meta	Previsto	1.000,00	540,00	1.300,00	1.098,00
						Realizado	600,00	R\$ 426,00	0,00	



Programa 0581 Defesa da Ordem Jurídica Órgão Responsável 34000 Ministério Público da União (MPU)

Objetivo Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Processo Elaborado (%)	31/12/2003	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	12.202.551.501
							Despesas Correntes	11.276.862.087
							Despesas de Capital	925.689.414
							Total	12.202.551.501

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7Q66	Adequação do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal - RN	MPU	Edifício ampliado (% de execução física)		Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	900.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	30,00
							Realizado	-	-	-	
7P65	Ampliação do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Natal - RN	MPU	Edifício ampliado (% de execução física)		Nordeste	R\$	Previsto	-	-	500.000	-
							Realizado	-	-	83.485	
						Meta	Previsto	-	-	16,00	-
							Realizado	-	-	2,27	

Defesa da Ordem Jurídica



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
114R	Aquisição de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Reginal do Trabalho da 22ª Região	MPU	- (-)		Nordeste	R\$	-	Previsto	500.000	0	-	-
								Realizado	0	-	-	
						Meta	-	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	
103I	Aquisição de Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santarém - PA	MPU	Edifício adquirido (unidade)	01/2008 12/2008	Norte	R\$	1.150.000,00	Previsto	90.000	0	-	-
								Realizado	0	-	-	
						Meta	1,00	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	
11U6	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Recife-PE	MPU	Edifício adquirido (unidade)		Nordeste	R\$	-	Previsto	800.000	800.000	-	-
								Realizado	0	733.181	-	
						Meta	-	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	
7P62	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Natal - RN	MPU	Edifício adquirido (unidade)		Nordeste	R\$	-	Previsto	-	-	13.247.802	-
								Realizado	-	-	0	
						Meta	-	Previsto	-	-	1,00	-
								Realizado	-	-	0,00	



Defesa da Ordem Jurídica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P56	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Niterói - RJ	MPU	<i>Edifício adquirido (unidade)</i>		Sudeste	R\$ -	Previsto	-	-	5.000.000	-
							Realizado	-	-	5.000.000	
						Meta -	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	1,00	
1063	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Patos de Minas - MG	MPU	<i>Edifício adquirido (unidade)</i>		Sudeste	R\$ 2.000.000,00	Previsto	0	675.000	100.000	-
							Realizado		0	0	
						Meta 1,00	Previsto	0,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado		0,00	0,00	
7149	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Salvador - BA	MPU	<i>Unidade adquirida (unidade)</i>	01/2008 12/2008	Nordeste	R\$ 20.000.000,00	Previsto	22.340.000	0	-	-
							Realizado	22.340.000	-	-	
						Meta 1,00	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
12BQ	Aquisição de Edifícios-Sede para Implantação de Oficinas Junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	<i>Sede de Ofício Adquirida (unidade)</i>		Nordeste	R\$ 15.110.000,00	Previsto	670.000	0	1.300.000	-
							Realizado	220.000	-	1.251.000	
						Meta -	Previsto	2,00	0,00	2,00	0,00
							Realizado	0,00	-	2,00	

Defesa da Ordem Jurídica



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12BQ	Aquisição de Edifícios-Sede para Implantação de Ofícios Junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	<i>Sede de Ofício Adquirida (unidade)</i>		Norte	R\$ 15.110.000,00	Previsto	0	1.000.000	-	-
							Realizado		1.000.000	-	
						Meta -	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado		1,00	-	
					Sudeste	R\$ 15.110.000,00	Previsto	1.350.000	0	800.000	-
							Realizado	1.350.000	-	600.000	
						Meta -	Previsto	4,00	0,00	2,00	0,00
							Realizado	0,00	-	1,00	
					Sul	R\$ 15.110.000,00	Previsto	1.707.000	0	-	1.000.000
							Realizado	1.707.000	-	-	
						Meta -	Previsto	1,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado	0,00	-	-	
11V0	Aquisição de Imóveis para Ampliação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	- (unidade)		Sul	R\$ -	Previsto	590.000	0	-	-
							Realizado	590.000	-	-	
						Meta -	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P57	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar no Rio de Janeiro - RJ	MPU	<i>Edifício adquirido (unidade)</i>		Sudeste	R\$ -	Previsto	-	-	2.000.000	-
							Realizado	-	-	0	
						Meta -	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	0,00	
127Q	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho no Município de Mogi das Cruzes - SP	MPU	<i>Edifício adquirido (unidade)</i>		Sudeste	R\$ -	Previsto	-	600.000	600.000	-
							Realizado	-	0	484.880	
						Meta -	Previsto	-	1,00	1,00	-
							Realizado	-	0,00	1,00	
7H61	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República no Rio de Janeiro - RJ	MPU	<i>Edifício adquirido (unidade)</i>	07/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 75.000.000,00	Previsto	700.000	1.000.000	-	32.511.872
							Realizado	0	0	-	
						Meta 1,00	Previsto	2,00	1,00	0,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	-	
118U	Aquisição do Edifício-sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região em Florianópolis - SC	MPU	<i>Edifício adquirido (unidade)</i>	01/2009 12/2009	Sul	R\$ 10.290.000,00	Previsto	0	12.000.000	-	-
							Realizado		0	-	
						Meta -	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P59	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região no Pará - PA	MPU	<i>Edifício adquirido (unidade)</i>		Norte	R\$ -	Previsto	-	-	7.890.734	-
							Realizado	-	-	5.328.000	
						Meta -	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	1,00	
13NT	Aquisição do Edifício-Sede do Conselho Nacional do Ministério Público		<i>Meta concluída (unidade)</i>		Centro-Oeste	R\$ 60.000.000,00	Previsto	-	-	-	60.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	
3158	Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios	MPU	<i>Edifício construído (% de execução)</i>	12/2003 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 122.405.266,00	Previsto	9.532.000	14.537.000	1.100.000	13.800.000
							Realizado	9.526.767	1.117.832	1.080.409	
						Meta 100,00	Previsto	21,00	34,00	3,00	22,00
							Realizado	1,42	2,30	3,86	
3E97	Construção de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho	MPU	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Nordeste	R\$ 5.300.000,00	Previsto	3.338.900	479.146	-	-
							Realizado	3.338.842	0	-	
						Meta 100,00	Previsto	47,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	30,94	0,00	-	



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7Q64	Construção de Anexo de Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho	MPU	<i>Anexo construído (unidade)</i>		Nordeste	R\$ -	Previsto	-	-	-	1.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	
12DN	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar no Rio de Janeiro - RJ	MPU	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 40.731.154,00	Previsto	-	-	-	6.500.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	17,00
							Realizado	-	-	-	
10TY	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Aracaju - SE	MPU	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	08/2007 08/2012	Nordeste	R\$ 43.828.751,00	Previsto	0	55.000	400.000	500.000
							Realizado	0	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	1,00	4,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
12AZ	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campina Grande - PB	MPU	<i>Edifício construído (% de execução)</i>	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 6.610.800,00	Previsto	55.000	0	780.000	2.000.000
							Realizado	54.340	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	3,00	0,00	40,00	38,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	



Defesa da Ordem Jurídica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1142	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campo Mourão - PR	MPU	Edifício construído (% de execução)		Sul	R\$ 1.000.000,00	Previsto	0	100.000	250.000	-
							Realizado	0	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	20,00	25,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
1146	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caxias do Sul - RS	MPU	Edifício construído (% de execução)	01/2007 12/2011	Sul	R\$ 6.589.991,00	Previsto	150.000	0	520.000	2.000.000
							Realizado	117.315	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	5,00	0,00	29,00	38,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
12A0	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Foz do Iguaçu - PR	MPU	Edifício construído (% de execução)		Sul	R\$ 0,00	Previsto	140.000	260.000	410.000	-
							Realizado	10.721	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	4,00	9,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
12B8	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Marabá - PA	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 1.050.000,00	Previsto	65.000	0	-	-
							Realizado	65.000	0	-	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1149	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Pelotas- RS	MPU	Edifício construído (% de execução)	01/2007 02/2012	Sul	R\$ 4.806.500,00	Previsto	0	1.649.149	520.000	1.700.000
							Realizado	0	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	59,00	40,00	44,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
12B2	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Petrolina - PE	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 1.137.000,00	Previsto	1.430.000	170.000	-	-
							Realizado	1.430.000	76.846	-	
						Meta 100,00	Previsto	77,00	9,00	0,00	0,00
							Realizado	2,85	9,00	-	
3074	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São José do Rio Preto - SP	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 2.900.000,00	Previsto	0	50.851	-	-
							Realizado	0	0	-	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	3,00	0,00	21,00
							Realizado	0,00	0,00	-	
1135	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sobral-CE	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 06/2009	Nordeste	R\$ 1.000.000,00	Previsto	13.200	0	-	-
							Realizado	8.500	0	-	
						Meta 100,00	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1150	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sousa- PB	MPU	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2007 12/2009	Nordeste	R\$ 1.000.000,00	Previsto	1.500.000	650.000	-	-
							Realizado	1.500.000	0	-	
							Meta	100,00			
							Previsto	68,00	33,00	0,00	0,00
							Realizado	2,91	0,00	-	
12B6	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Teresina - PI	MPU	<i>Edifício construído (% de execução)</i>	01/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 30.086.177,00	Previsto	3.800.000	800.000	13.064.980	500.000
							Realizado	3.800.001	414.459	340.115	
							Meta	100,00			
							Previsto	25,00	5,00	55,00	2,00
							Realizado	8,88	0,00	2,84	
3E94	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho nos Municípios	MPU	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 5.783.720,00	Previsto	250.000	250.000	138.800	270.011
							Realizado	221.470	23.991	0	
							Meta	100,00			
							Previsto	28,00	28,00	15,00	30,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
				01/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 5.783.720,00	Previsto	1.271.200	550.000	1.956.200	2.109.989
							Realizado	871.551	7.290	80.131	
							Meta	100,00			
							Previsto	134,00	48,00	99,00	164,00
							Realizado	0,00	0,50	5,34	

Defesa da Ordem Jurídica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3E94	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho nos Municípios	MPU	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2007 12/2011	Sul	R\$ 5.783.720,00	Previsto	-	-	800.000	-
							Realizado	-	-	5.171	
						Meta 100,00	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	0,65	
7Q72	Construção de Edifícios-Sedes da Procuradoria da República	MPU	<i>Edifício construído (unidade)</i>		Sudeste	R\$ -	Previsto	-	-	-	2.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	
7Q61	Construção de Edifícios-Sedes de Promotoria de Justiça do MPDFT	MPU	<i>Edifício construído (unidade)</i>		Centro-Oeste	R\$ -	Previsto	-	-	-	400.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	3,00
							Realizado	-	-	-	
7J00	Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Fortaleza - CE	MPU	<i>Anexo construído (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ -	Previsto	400.000	0	-	-
							Realizado	4.850	-	-	
						Meta -	Previsto	16,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1071	Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Manaus - AM	MPU	<i>Anexo construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2013	Norte	R\$ 5.400.000,00	Previsto	0	200.000	-	-
							Realizado		0	-	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	15,00	0,00	46,00
							Realizado		0,00	-	
7195	Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Manaus - AM	MPU	<i>Anexo construído (% de execução física)</i>		Norte	R\$ -	Previsto	1.500.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta -	Previsto	15,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
1H30	Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Palmas - TO	MPU	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2007 10/2012	Norte	R\$ 4.500.000,00	Previsto	0	0	-	500.000
							Realizado	0	0	-	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	0,00	0,00	11,00
							Realizado	0,00	0,00	-	
11EQ	Construção do Centro de Treinamento da Escola Superior do Ministério Público da União	MPU	<i>Acao fiscal realizada (unidade)</i>	01/2007 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 36.830.000,00	Previsto	334.000	712.000	798.000	9.595.000
							Realizado	210.881	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	7,00	0,00	7,00	28,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1P81	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Fortaleza-CE	MPU	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 1.600.600,00	Previsto	720.000	1.144.600	130.000	100.000
							Realizado	720.000	7.460	0	
						Meta 100,00	Previsto	90,00	2,00	10,00	5,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
11SD	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA	MPU	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	12/2007 11/2012	Norte	R\$ 17.200.000,00	Previsto	260.000	350.000	400.000	-
							Realizado	200.003	0	8.724	
						Meta 100,00	Previsto	4,00	1,00	5,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
110E	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Boa Vista - RR	MPU	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	10/2008 12/2012	Norte	R\$ 9.200.000,00	Previsto	190.000	200.000	-	300.000
							Realizado	14.000	0	-	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	5,00	0,00	3,00
							Realizado	0,00	0,00	-	
7K41	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campinas - SP	MPU	<i>Sede construída (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ -	Previsto	350.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta -	Previsto	11,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7E53	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em João Pessoa - PB	MPU	<i>Edifício construído (% de execução)</i>	01/2007 12/2013	Nordeste	R\$ 44.712.739,00	Previsto	35.000	0	520.000	4.000.000
							Realizado	0	0	32.109	
						Meta 100,00	Previsto	1,00	0,00	4,00	12,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
102U	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Londrina - PR	MPU	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2007 04/2010	Sul	R\$ 2.078.000,00	Previsto	0	350.000	-	-
							Realizado	0	0	-	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	10,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	
3124	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maceió - AL	MPU	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2012	Nordeste	R\$ 11.300.000,00	Previsto	245.970	0	-	-
							Realizado	244.200	0	-	
						Meta 100,00	Previsto	2,00	0,00	0,00	45,00
							Realizado	0,00	0,00	-	
11SC	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maringá - PR	MPU	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Sul	R\$ 1.500.000,00	Previsto	0	0	400.000	-
							Realizado	0	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	0,00	20,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J22	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Piracicaba - SP	MPU	Sede construída (% de execução física)		Nacional	R\$ -	Previsto	400.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta -	Previsto	25,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
1203	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2003 12/2011	Sul	R\$ 64.108.711,00	Previsto	500.000	0	-	500.000
							Realizado	500.000	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	2,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado	0,00	-	-	
3092	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Velho - RO	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2003 05/2011	Norte	R\$ 6.372.800,00	Previsto	1.800.000	350.000	-	-
							Realizado	0	0	-	
						Meta 100,00	Previsto	31,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	
3106	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Branco - AC	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2004 12/2010	Norte	R\$ 17.847.255,00	Previsto	2.100.000	2.628.657	1.300.000	2.500.000
							Realizado	2.074.000	1.078.632	999.003	
						Meta 100,00	Previsto	44,00	32,00	28,00	18,00
							Realizado	0,89	12,00	27,98	



Defesa da Ordem Jurídica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3112	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Luís - MA	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 20.838.770,00	Previsto	4.800.000	2.000.000	840.000	-
							Realizado	4.800.000	97.277	0	
						Meta 100,00	Previsto	53,00	20,00	8,00	13,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
1132	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberlândia - MG	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sudeste	R\$ 2.862.569,00	Previsto	0	100.000	-	-
							Realizado	0	0	-	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	
7J45	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Vitória - ES	MPU	Edifício construído (% de execução física)		Sudeste	R\$ 33.798.228,00	Previsto	500.000	100.000	400.000	500.000
							Realizado	500.000	0	0	
						Meta -	Previsto	4,00	1,00	2,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
11KE	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS	MPU	Edifício construído (% de execução)	01/2005 12/2011	Sul	R\$ 66.376.861,00	Previsto	5.400.000	3.000.000	6.500.000	10.000.000
							Realizado	70.818	17.502	137.952	
						Meta 100,00	Previsto	22,00	11,00	20,00 *	24,00
							Realizado	0,00	0,00	0,35	



Defesa da Ordem Jurídica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3E96	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região	MPU	Edifício construído (% de execução)	01/2006 06/2012	Sul	R\$ 60.204.714,00	Previsto	85.065	6.111	700.000	-
							Realizado	37.496	6.111	0	
							Meta	100,00			
7E47	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Cuiabá - MT	MPU	Edifício construído (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 15.738.000,00	Previsto	2.250.000	0	500.000	500.000
							Realizado	2.156.449	0	4.800	
							Meta	100,00			
7E48	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Fortaleza - CE	MPU	Edifício construído (% de execução)	01/2007 12/2012	Nordeste	R\$ 43.535.744,00	Previsto	48.835	10.000.000	1.000.000	1.000.000
							Realizado	48.120	10.276	89.108	
							Meta	100,00			
7H81	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Manaus - AM	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 40.000.000,00	Previsto	12.554.936	1.000.000	1.000.000	-
							Realizado	12.554.936	0	756.290	
							Meta	100,00			

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7E49	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Porto Velho - RO	MPU	Edifício construído (% de execução)	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 22.194.369,00	Previsto	2.250.000	10.000.000	1.300.000	21.891.037
							Realizado	2.250.000	202.773	226.286	
						Meta 100,00	Previsto	22,00	81,00	18,00 +	100,00
							Realizado	0,00	1,11	0,00	
11SF	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília - DF	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 49.500.000,00	Previsto	11.950.000	2.600.000	-	-
							Realizado	11.411.068	2.211.746	-	
						Meta 100,00	Previsto	28,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,83	-	
7772	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF	MPU	Edifício construído (% de execução)	02/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 273.751.478,00	Previsto	6.000.000	11.020.000	5.596.229	7.000.000
							Realizado	252.451	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	4,00	8,00	5,00	5,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
1A51	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Ceilândia - DF	MPU	Edifício construído (% de execução física)	10/2009 03/2012	Centro-Oeste	R\$ 21.951.600,00	Previsto	0	175.000	1.500.000	2.000.000
							Realizado		88.829	0	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	2,00	14,00	14,00
							Realizado		1,02	0,00	



Defesa da Ordem Jurídica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H27	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Santa Maria - DF	MPU	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	10/2006 08/2009	Centro-Oeste	R\$ 6.058.391,00	Previsto	2.855.000	498.951	-	-
							Realizado	2.855.000	341.784	-	
						Meta 100,00	Previsto	26,00	9,00	0,00	0,00
							Realizado	0,19	2,46	-	
3752	Implantação de Procuradorias junto às Varas Federais	MPU	<i>Procuradoria implantada (unidade)</i>	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 400.000.000,00	Previsto	3.798.980	306.286	8.910.000	15.616.122
							Realizado	3.142.000	0	344.745	
						Meta 231,00	Previsto	11,00	1,00	4,00	20,00
							Realizado	0,00	0,00	2,00	
114W	Instalações e Equipamentos para o Novo Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia - GO	MPU	- (-)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsto	3.000.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	
114V	Instalações e Equipamentos para o Novo Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília-DF	MPU	- (-)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsto	3.000.000	0	-	-
							Realizado	2.991.535	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1E30	Modernização das Instalações do Ministério Público Federal	MPU	<i>Instalacao modernizada (unidade)</i>	01/2007 12/2010	Nacional	R\$ 6.000.000,00	Previsto	1.000.000	1.000.000	700.000	61.000.000
							Realizado	910.563	0	0	
						Meta 2,00	Previsto	2,00	2,00	2,00	61,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
13XV	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Recife - PE	MPU	<i>Edificio reformado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ -	Previsto	-	-	1.500.000	0
							Realizado	-	-	0	
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-		
12ZN	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Brasília - DF	MPU	<i>Edificio reformado (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	1.500.000	-
							Realizado	-	-	0	
						Meta -	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	0,00	
12ZM	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS	MPU	<i>Edificio reformado (% de execução física)</i>		Sul	R\$ 0,00	Previsto	-	-	1.200.000	-
							Realizado	-	-	7.200	
						Meta -	Previsto	-	-	80,00	-
							Realizado	-	-	0,00	



Defesa da Ordem Jurídica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
114S	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Paulo - SP	MPU	Área reformada (m²)		Sudeste	R\$ -	Previsto	1.500.000	0	-	-
							Realizado	1.430.308	-	-	
						Meta -	Previsto	16.000,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	16.000,00	-	-	
12PB	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Paulo - SP	MPU	Edifício reformado (% de execução física)		Sudeste	R\$ -	Previsto	-	-	4.500.000	-
							Realizado	-	-	0	
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-		
13U8	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Brasília - DF	MPU	Edifício reformado (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 2.000.000,00	Previsto	-	-	-	1.500.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-	
13UA	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em São Paulo - SP	MPU	Edifício reformado (% de execução física)		Sudeste	R\$ 3.000.000,00	Previsto	-	-	-	2.500.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
106S	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ	MPU	Edifício-sede reformado (% de execução física)	08/2008 09/2012	Sudeste	R\$ 6.000.000,00	Previsto	1.675.000	0	-	-
							Realizado	1.157.257	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	12,00	0,00	0,00	6,00
							Realizado	0,54	-	-	
7P61	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro - RJ	MPU	Edifício reformado (% de execução física)		Sudeste	R\$ -	Previsto	-	-	17.184.290	13.500.000
							Realizado	-	-	712.671	
						Meta -	Previsto	-	-	100,00	60,00
							Realizado	-	-	7,90	
7K62	Reforma e Adaptação do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região	MPU	Edifício-sede reformado (% de execução física)		Nordeste	R\$ -	Previsto	600.000	0	-	-
							Realizado	567.691	-	-	
						Meta -	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	94,63	-	-	
7Q63	Reforma e Adaptação do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região em Belém - PA	MPU	Edifício reformado (% de execução física)		Norte	R\$ -	Previsto	-	-	-	2.400.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	43,00
							Realizado	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10TL	Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Conselho Nacional do Ministério Público	MPU	<i>Edifício reformado (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 3.770.000,00	Previsto	0	214.072	-	-
							Realizado		0	-	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	10,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	
				10/2009 08/2010	Centro-Oeste	R\$ 6.770.000,00	Previsto	-	-	1.760.000	-
							Realizado	-	-	129.160	
						Meta -	Previsto	-	-	67,00	-
							Realizado	-	-	0,06	
7Q73	Reforma e Ampliação de Edifício-Sede da Procuradoria da República	MPU	<i>Edifício reformado e ampliado (unidade)</i>		Nordeste	R\$ -	Previsto	-	-	-	900.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	
7Q65	Reforma, Adaptação e Ampliação de Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho	MPU	<i>Edifício reformado e ampliado (unidade)</i>		Nordeste	R\$ -	Previsto	-	-	-	200.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MPU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	28.485.862	-	-
						Realizado		11.041.922,08	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
4515	Ações Judiciais na Repressão ao Tráfico Ilicito de Substâncias Entorpecentes	MPU	Ação judicial desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	210.000	100.000	1.000.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	15,00	11,00	5,00	50,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
2E35	Ações para a Defesa da Criança e do Adolescente	MPU	Ação realizada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1.100,00
						Realizado	-	-	-	
6471	Ações para Erradicação do Trabalho Escravo	MPU	Ação desenvolvida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.715.800	1.686.000	1.716.000	3.700.000
						Realizado	1.533.279	349.133,37	0	
					Meta	Previsto	205,00	223,00	225,00	350,00
						Realizado	241,00	R\$ 336,00	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MPU	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	922.400	1.204.000	1.465.000	1.183.770
						Realizado	920.066	1.126.029,61	1.441.133	
					Meta	Previsto	334,00	445,00	412,00	395,00
						Realizado	351,00	R\$ 440,00	420,00	
				Nacional	R\$	Previsto	7.969.400	8.737.500	10.463.500	9.092.348
						Realizado	7.880.758	7.974.113,70	10.084.356	
					Meta	Previsto	3.199,00	2.987,00	3.219,00	2.733,00
						Realizado	2.872,00	R\$ 3.024,00	3.116,00	
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	42.200	39.150
						Realizado	-	-	39.747	
					Meta	Previsto	-	-	11,00	13,00
						Realizado	-	-	119,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPU	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	9.887.511	13.027.920	12.750.182	13.728.960
						Realizado	9.685.343	12.659.012,59	12.741.441	
					Meta	Previsto	1.374,00	1.892,00	1.695,00	1.816,00
						Realizado	1.348,00	R\$ 1.826,00	1.659,00	



Defesa da Ordem Jurídica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MPU	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	86.017.300	86.742.080	87.480.461	90.304.200
						Realizado	84.015.966	86.014.037,58	87.332.786	
					Meta	Previsto	11.946,00	12.511,00	12.035,00	11.945,00
						Realizado	11.902,00	R\$ 12.218,00	12.776,00	
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	598.529	559.320
						Realizado	-	-	588.621	
					Meta	Previsto	-	-	81,00	79,00
						Realizado	-	-	963,00	
				Centro-Oeste	R\$	Previsto	223.000	169.248	104.026	112.452
						Realizado	101.119	124.674,10	96.749	
					Meta	Previsto	200,00	113,00	129,00	115,00
						Realizado	127,00	R\$ 118,00	90,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPU	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.047.011	2.832.580	2.446.213	2.465.040
						Realizado	3.782.210	2.477.696,67	2.195.340	
				Centro-Oeste	Meta	Previsto	3.227,00	2.216,00	2.024,00	1.911,00
						Realizado	2.005,00	R\$ 2.028,00	1.832,00	

Defesa da Ordem Jurídica



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	30.115	33.408
						Realizado	-	-	29.212	
					Meta	Previsto	-	-	30,00	29,00
						Realizado	-	-	349,00	
4091	Capacitação de Recursos Humanos	MPU	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	528.000	943.000	1.089.900	1.000.000
						Realizado	459.929	584.944,87	790.370	
					Meta	Previsto	1.740,00	595,00	934,00	1.100,00
						Realizado	402,00	R\$ 1.270,00	455,00	
				Nacional	RS	Previsto	8.088.400	8.906.900	8.776.000	9.592.000
						Realizado	6.940.603	5.818.802,11	6.124.061	
					Meta	Previsto	15.371,00	16.840,00	14.283,00	17.181,00
						Realizado	11.528,00	R\$ 20.748,00	14.734,00	
				Nacional	RS	Previsto	-	-	386.517	450.000
						Realizado	-	-	130.721	
					Meta	Previsto	-	-	80,00	80,00
						Realizado	-	-	37,00	



Defesa da Ordem Jurídica

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	MPU	<i>Matéria veiculada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	9.150.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	7.994,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	-	-	-	1.091.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	428,00
						Realizado	-	-	-	
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	MPU	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	0	0	7.571.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
8010	Controle da Atuação Administrativa e Financeira do Ministério Público		<i>Parecer elaborado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	26.638.267	33.480.927
						Realizado	-	-	19.774.289	
					Meta	Previsto	-	-	2.880,00	3.958,00
						Realizado	-	-	3.287,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8010	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Conselho Nacional do Ministério Público	MPU	<i>Parecer elaborado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.482.068	11.191.383	-	-
						Realizado	7.319.096	10.246.984,57	-	
					Meta	Previsto	1.767,00	2.215,00	0,00	1.767,00
						Realizado	2.362,00	R\$ 1.989,00	-	
4262	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público do Trabalho	MPU	<i>Parecer elaborado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	528.076.347	537.748.974	604.710.330	590.066.665
						Realizado	517.732.716	500.281.479,19	562.445.871	
					Meta	Previsto	855.000,00	1.114.304,00	1.159.593,00	1.210,00
						Realizado	1.121.036,00	R\$ 1.079.487,00	1.136.271,00	
				Nordeste	RS	Previsto	200.000	0	-	-
						Realizado	162.696	-	-	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
4264	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público Federal	MPU	<i>Parecer elaborado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.214.878.322	1.350.716.875	1.438.350.192	1.518.494.152
						Realizado	1.201.925.796	1.273.612.010,45	1.351.089.666	
					Meta	Previsto	2.026.247,00	2.442.933,00	2.577.473,00	2.636.524,00
						Realizado	2.233.506,00	R\$ 2.319.807,00	2.377.583,00	



Defesa da Ordem Jurídica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4263	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público Militar	MPU	<i>Parecer elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	83.073.573	83.526.532	93.989.153	93.567.385
						Realizado	83.066.860	82.336.321,84	90.285.243	
					Meta	Previsto	18.263,00	27.102,00	29.500,00	32.500,00
						Realizado	18.263,00	R\$ 27.102,00	33.117,00	
4261	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios	MPU	<i>Parecer elaborado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	243.291.297	279.866.576	316.536.817	299.425.312
						Realizado	242.051.712	272.348.847,90	306.499.887	
					Meta	Previsto	862.801,00	976.935,00	977.800,00	1.095.590,00
						Realizado	853.177,00	R\$ 922.657,00	1.046.119,00	
2508	Fiscalização e Controle da Aplicação da Lei	MPU	<i>Unidade aparelhada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.400.000	6.400.000	7.770.000	16.616.122
						Realizado	6.306.143	570.519,41	1.465.461	
					Meta	Previsto	20,00	33,00	24,00	84,00
						Realizado	33,00	R\$ 3,00	26,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MPU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.523.600	2.837.000	4.417.000	4.285.000
						Realizado	4.068.088	1.996.604,24	3.319.037	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4268	Pesquisa na Área Jurídica	MPU	Pesquisa realizada (% de execução física)	Nacional	R\$	Previsto	345.600	219.100	270.000	300.000
						Realizado	258.505	136.143,25	15.184	
					Meta	Previsto	11,00	5,00	3,00	3,00
						Realizado	1,00	R\$ 5,00	1,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico							
						2008	2009	2010	2011				
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MPU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	335.281.956	381.113.204	394.574.188	374.629.871			
						Realizado	320.222.944	344.672.688,60	350.730.648				
					Meta	Previsto	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-				
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	2.161.773	1.478.349			
						Realizado	-	-	1.226.357				
					Meta	Previsto	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-				
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	MPU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	0	0	33.468.000			
						Realizado	0	0,00	0				
					Meta	Previsto	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-				

Defesa da Ordem Jurídica



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MPU	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	2.280.400	2.801.520	3.030.512	3.843.193	
						Realizado	2.280.399	2.773.461,54	3.028.712		
						Meta	Previsto	3.056,00	3.891,00	3.658,00	4.054,00
							Realizado	3.050,00	R\$ 3.970,00	4.020,00	
					Nacional	R\$	Previsto	25.824.484	22.784.100	28.501.616	26.668.188
							Realizado	25.814.886	21.407.356,69	25.172.015	
						Meta	Previsto	30.972,00	28.821,00	29.631,00	28.131,00
							Realizado	26.341,25	R\$ 28.308,00	28.625,00	
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	172.800	189.600	
						Realizado	-	-	172.789		
					Meta	Previsto	-	-	200,00	200,00	
						Realizado	-	-	200,00		

Programa 0697 Defesa do Consumidor Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Promover a proteção e defesa do consumidor

Público-alvo Sociedade brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Procons Municipais Integrados ao SINDEC (percentual)	31/12/2006	22,00	10,00	10,00	39,00	100,00	Fiscal/Seguridade	64.977.063
Número de Processos Administrativos Concluídos (unidade)	31/12/2006	60,00	136,00	86,00	88,00	100,00	Despesas Correntes	50.432.826
							Despesas de Capital	14.544.237
							Total	64.977.063

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2322	Coordenação e Integração dos Órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor	MJ	implantação realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.030.000	877.882	2.927.000
						Realizado	456.488	260.953,29	1.056.122
					Meta	Previsto	10,00	17,00	156,00
						Realizado	12,00	R\$ 11,00	18,00
6067	Defesa dos Direitos Difusos	MJ	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.049.474	9.850.000	9.920.298
						Realizado	5.842.926	2.440.308,85	6.884.716
					Meta	Previsto	67,00	44,00	47,00
						Realizado	36,00	R\$ 29,00	14,00

Defesa do Consumidor

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2640	Distribuição e Veiculação de Material Educativo e Informativo relacionado aos Direitos do Consumidor	MJ	Material divulgado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	990.000	500.000	350.000	300.000
						Realizado	437.786	157.791,75	195.728	
					Meta	Previsto	3.749.994,00	550.000,00	550.000,00	350.000,00
						Realizado	285.324,00	R\$ 300.190,00	309.621,00	
2542	Escola Nacional de Defesa do Consumidor	MJ	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	980.000	1.743.882	2.195.000	2.786.020
						Realizado	908.398	502.159,28	436.648	
					Meta	Previsto	1.335.257,00	2.350,00	6.804,00	20.500,00
						Realizado	887,00	R\$ 1.400,00	3.172,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	110.000	150.000	79.702	280.000
						Realizado	59.281	55.833,38	44.663	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2334	Proteção dos Interesses e Direitos dos Consumidores	MJ	Consumidor atendido (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	-	900.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	300,00
						Realizado	-	-	-	



Defesa do Consumidor

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2334	Proteção dos Interesses e Direitos dos Consumidores	MJ	Consumidor atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	890.000	1.385.765	2.490.000	2.786.020
						Realizado	387.751	787.793,79	847.944	
					Meta	Previsto	18.750.390,00	1.893,00	885,00	20.250,00
						Realizado	320,00	R\$ 252,00	325,00	
				Sudeste	R\$	Previsto	0	0	-	1.200.000
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	400,00
						Realizado	0,00	-	-	

Programa 0695 Defesa Econômica e da Concorrência **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Combater os abusos do poder econômico e promover a defesa da concorrência

Público-alvo Empresas com atuação no território nacional, consumidores e agências regulatórias

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Prazo de Instrução e Julgamento de Atos de Concentração (dia)	31/12/2006	100,00	58,00	100,00	96,00	94,00	Fiscal/Seguridade	53.501.584
Número de Processos de Apuração de Infrações contra a Ordem Econômica Julgados pelo CADE (unidade)	31/12/2006	65,00	160,00	146,00	71,00	74,00	Despesas Correntes	50.296.584
							Despesas de Capital	3.205.000
							Total	53.501.584

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	750.000	-
						Realizado	627.229,37	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	912	1.140	1.140
						Realizado	0	142,50	770
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 2,00	0,67



Defesa Econômica e da Concorrência

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	68.808	48.600	82.027	72.960
						Realizado	46.035	42.685,45	70.500	
					Meta	Previsto	35,00	25,00	25,00	20,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	20,06	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	21.016	6.710	4.686	4.560
						Realizado	6.651	4.337,44	3.975	
					Meta	Previsto	18,00	5,00	6,00	6,00
						Realizado	0,00	R\$ 84,00	5,09	
2548	Capacitação e Especialização de Recursos Humanos para Defesa da Concorrência	MJ	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	795.000	725.000	600.000	620.000
						Realizado	484.775	405.021,31	374.629	
					Meta	Previsto	288,00	385,00	307,00	350,00
						Realizado	347,00	R\$ 107,00	414,00	
2554	Disseminação da Cultura da Concorrência	MJ	Medida implementada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	395.000	385.000	580.000	700.000
						Realizado	374.667	348.594,96	432.252	
					Meta	Previsto	34,00	34,00	100,00	84,00
						Realizado	77,00	R\$ 142,00	169,00	



Defesa Econômica e da Concorrência

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	9.672.017	9.835.380	10.261.396	9.224.955
						Realizado	9.361.375	8.052.569,12	8.657.713	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
2806	Instrução de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MJ	Instrução realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.450.000	1.135.000	1.268.000	1.680.000
						Realizado	1.006.995	911.600,90	636.064	
					Meta	Previsto	550,00	550,00	550,00	680,00
						Realizado	917,00	R\$ 671,00	809,00	
4562	Instrução e Análise de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MF	Processo instruído (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	400.818	310.818	310.818	310.818
						Realizado	168.858	164.340,43	163.536	
					Meta	Previsto	425,00	622,00	622,00	622,00
						Realizado	658,00	R\$ 566,00	724,00	
2807	Julgamento de Atos de Concentração e Processos Administrativos	MJ	Processo julgado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	265.598	282.000	605.800	350.000
						Realizado	199.945	76.367,04	181.880	
					Meta	Previsto	504,00	699,00	12,00	617,00
						Realizado	809,00	R\$ 474,00	765,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	53.099	60.269	65.911
						Realizado	46.087	52.919,86	61.070
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	375	3.150
						Realizado	-	0,00	0
					Meta	Previsto	-	18,00	18,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.704	7.614	10.690
						Realizado	4.680	5.023,86	5.965
					Meta	Previsto	9,00	7,00	11,00
						Realizado	0,00	R\$ 50,00	8,55

Programa 0580 Defesa Jurídica da União Órgão Responsável 20114 Advocacia-Geral da União (AGU)

Objetivo Representar a União judicial e extrajudicialmente e interpretar atos normativos, unificando a jurisprudência no âmbito do Poder Executivo

Público-alvo União

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Análise de Processos pela Advocacia Geral da União (AGU) (percentagem %)	31/12/2011	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	10.435.363.592
							Despesas Correntes	10.253.718.640
							Despesas de Capital	181.644.952
							Total	10.435.363.592

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10S0	Ampliação da Sede da Advocacia-Geral da União em Mato Grosso - MT	AGU	Edifício ampliado (% de execução física)	01/2008 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 2.100.000,00	Previsto	1.200.000	900.000	0	-
							Realizado	0	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	58,00	43,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
10HK	Construção da Sede da Advocacia-Geral da União em Brasília - DF	Presidência da República	Edifício construído (% de execução)		Centro-Oeste	R\$ 135.000.000,00	Previsto	-	-	-	2.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	2,00
							Realizado	-	-	-	

Defesa Jurídica da União



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10RL	Construção da Sede da Procuradoria Seccional da União em São José do Rio Preto - SP	AGU	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2009	Sudeste	R\$ 1.200.000,00	Previsto	0	570.000	0	-
							Realizado		0	0	
							Meta	100,00			
							Previsto	0,00	48,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	0,00	
10SQ	Construção de Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União em Macapá - AP	AGU	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2010	Norte	R\$ 4.000.000,00	Previsto	1.200.000	1.800.000	0	-
							Realizado	0	0	0	
							Meta	100,00			
							Previsto	30,00	45,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
7514	Construção do Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado do Espírito Santo	Presidência da República	Edifício construído (% de execução)		Sudeste	R\$ 3.338.750,00	Previsto	-	-	-	2.000.000
							Realizado	-	-	-	
							Meta	-			20,00
							Realizado	-	-	-	
		AGU		01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 6.677.500,00	Previsto	1.200.000	4.415.000	1.230.000	-
							Realizado	295.484	0	0	
							Meta	100,00			
							Previsto	50,00	43,00	12,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	



Defesa Jurídica da União

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10TN	Implantação da Advocacia Pública Eletrônica e-AGU	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 228.041.584,00	Previsto	-	-	-	17.420.414
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	7,00
							Realizado	-	-	-	
		AGU		01/2008 12/2013	Nacional	R\$ 456.083.168,00	Previsto	40.298.718	9.036.361	18.587.223	-
							Realizado	33.242.135	2.432.700	10.950.733	
						Meta 100,00	Previsto	24,00	5,00	9,00	19,00
							Realizado	20,00	5,00	6,44	
1156	Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da União	Presidência da República	<i>Unidade instalada (unidade)</i>		Nacional	R\$ 23.260.625,00	Previsto	-	-	-	17.084.926
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	43,00
							Realizado	-	-	-	
		AGU		01/2007 12/2011	Nacional	R\$ 46.521.250,00	Previsto	5.000.000	5.000.000	9.000.000	-
							Realizado	3.655.857	587.285	6.512.457	
						Meta 131,00	Previsto	15,00	16,00	34,00	20,00
							Realizado	0,00	19,00	1,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1157	Implantação de Unidades da Procuradoria-Geral Federal	AGU	<i>Unidade instalada (unidade)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto	37.500.000	13.000.000	20.000.000	-
							Realizado	25.357.974	8.219.996	12.614.716	
						Meta 47,00	Previsto	24,00	31,00	48,00	0,00
							Realizado	10,00	28,00	7,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	881.424
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	773,00
						Realizado	-	-	-	
		AGU		Nacional	R\$	Previsto	1.009.222	873.402	1.851.816	-
						Realizado	795.582	834.993,42	917.002	
					Meta	Previsto	1.356,00	1.066,00	1.648,00	870,00
						Realizado	0,00	R\$ 1.092,00	13.510,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	28.287.108
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	7.754,00
						Realizado	-	-	-	

Defesa Jurídica da União



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
		AGU		Nacional						
					RS	Previsto	13.224.596	13.398.589	28.258.866	-
						Realizado	13.163.075	13.102.973,34	28.147.417	
					Meta	Previsto	7.928,00	7.933,00	15.952,00	4.100.000,00
						Realizado	0,00	R\$ 7.765,00	92.281,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional						
					RS	Previsto	-	-	-	1.995.587
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	945,00
						Realizado	-	-	-	
		AGU		Nacional						
					RS	Previsto	2.854.896	2.555.101	2.260.812	-
						Realizado	2.735.813	2.135.243,81	2.070.100	
					Meta	Previsto	2.084,00	1.764,00	3.488,00	1.750,00
						Realizado	0,00	R\$ 1.566,00	18.621,00	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional						
					RS	Previsto	-	-	-	4.000.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	4.754,00
						Realizado	-	-	-	

Defesa Jurídica da União

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	AGU	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	4.000.000	7.961.242	-
						Realizado	3.984.020	2.556.170,47	3.365.027	
					Meta	Previsto	4.800,00	6.000,00	12.000,00	3.400,00
						Realizado	3.275,00	R\$ 2.927,00	2.583,00	
2672	Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo	Presidência da República	Documento produzido (milhão)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	3.132.634
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	176.058,00
						Realizado	-	-	-	
		AGU		Nacional	R\$	Previsto	4.895.245	2.843.372	8.000.000	-
						Realizado	3.849.531	512.190,50	854.156	
					Meta	Previsto	120.368,00	198.094,00	562.012,00	450.500,00
						Realizado	124.011,00	R\$ 142.619,00	174.320,00	
2673	Correções nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e Vinculados	Presidência da República	Correicao realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	2.034.533
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	107,00
						Realizado	-	-	-	

Defesa Jurídica da União

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2673	Correções nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e Vinculados	AGU	<i>Correicao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.800.000	2.800.000	2.862.000	-
						Realizado	1.665.946	1.893.434,79	2.660.356	
					Meta	Previsto	225,00	250,00	300,00	240,00
						Realizado	474,00	R\$ 468,00	375,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	-	-	-	1.645.629.412
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		AGU	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.426.551.737	1.617.786.812	3.391.935.346	-
						Realizado	1.418.865.580	1.564.972.948,30	1.658.627.329	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2674	Representação Judicial e Extrajudicial da União	Presidência da República	<i>Processo judicial analisado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	32.042.768
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	3.466.740,00
						Realizado	-	-	-	



Defesa Jurídica da União

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2674	Representação Judicial e Extrajudicial da União	AGU	<i>Processo judicial analisado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	15.686.755	21.346.755	61.919.222	-
						Realizado	14.959.852	18.967.164,89	23.553.668	
					Meta	Previsto	960.000,00	3.129.872,00	8.525.912,00	2.073.600.000,00
						Realizado	717.320,00	R\$ 4.302.206,00	4.643.466,00	
6159	Representação Judicial e Extrajudicial das Autarquias e Fundações	AGU	<i>Processo judicial analisado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.880.510	0	-	-
						Realizado	4.232.061	-	-	
					Meta	Previsto	682.880,00	0,00	0,00	890.000,00
						Realizado	607.829,00	-	-	
8904	Sistema Informatizado da Advocacia-Geral da União	Presidência da República	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	54.654.329
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	
		AGU	<i>Sistema mantido (%)</i>	Nacional	R\$	Previsto	34.701.826	36.328.721	54.375.475	-
						Realizado	27.184.039	20.465.535,12	41.626.092	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	2,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00	



Defesa Jurídica da União

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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	-	-	-	345.007.257
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		AGU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	288.906.520	334.563.384	689.403.812	-
						Realizado	285.488.465	326.306.718,32	344.682.002	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	997.794
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	5.543,00
						Realizado	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	AGU	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	50.000	1.195.588	-
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	5.543,00	11.086,00	6.707,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	3.875.364
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	4.485,00
						Realizado	-	-	-	
		AGU		Nacional	R\$	Previsto	3.970.671	3.910.863	10.419.584	-
						Realizado	3.780.720	3.875.360,00	5.134.272	
					Meta	Previsto	7.878,00	7.641,00	10.982,00	10.495,00
						Realizado	4.846,00	R\$ 5.129,00	72.192,00	

Programa 1132 Democratização das Relações de Trabalho **Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Promover a democratização e a modernização do sistema brasileiro de relações de trabalho, por meio do diálogo e da negociação tripartite entre trabalhadores, governo e empregadores

Público-alvo Trabalhadores, empresas e organizações sindicais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Eficácia das Mediações (porcentagem (%))	-	0,00	-		76,54	70,69	Fiscal/Seguridade	14.012.957
Taxa de Resolução de Conflitos (%)	31/12/2007	74,44	68,78	70,12	74,67	75,00	Despesas Correntes	11.899.957
							Despesas de Capital	2.113.000
Total								14.012.957

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1B41	Implantação do Sistema Integrado de Relações do Trabalho - SIRT	MTE	Módulo implantado (unidade)	01/2006 12/2011	Nacional	R\$ 5.375.900,00	Previsto	1.300.000	975.000	440.000	330.000
							Realizado	477.759	251.795	103.184	
						Meta 7,00	Previsto	1,00	5,00	1,00	4,00
							Realizado	0,00	1,00	2,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Democratização das Relações de Trabalho

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4782	Capacitação de Técnicos Especializados na Área de Relações do Trabalho	MTE	Técnico capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	700.000	703.169	884.000	1.116.134
						Realizado	394.148	360.605,14	598.387	
					Meta	Previsto	2.500,00	1.302,00	2.000,00	2.000,00
						Realizado	9.804,00	R\$ 6.272,00	8.733,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	470.000	470.000	494.000	567.816
						Realizado	286.136	377.396,37	383.369	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2603	Mediação de Conflitos	MTE	Mediação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	230.000	200.000	91.000	138.000
						Realizado	66.876	36.814,05	46.509	
					Meta	Previsto	20.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
						Realizado	13.009,00	R\$ 12.381,00	8.453,00	
8852	Modernização da Legislação Trabalhista	MTE	Proposta legislativa encaminhada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	350.000	350.000	91.000	448.050
						Realizado	270.823	108.036,14	47.640	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	2,00	2,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00	



Democratização das Relações de Trabalho

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	314.788	350.000	1.000.000
						Realizado	314.788	191.973,72	133.580
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Programa 1030 Democratização do Acesso à Informação Arquivística Governamental **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Garantir o pleno acesso à informação arquivística governamental com a finalidade de apoiar as decisões governamentais de caráter político-administrativo e o cidadão na defesa dos seus direitos, bem como contribuir para a produção de conhecimento científico e cultural

Público-alvo Governo e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Evolução do Atendimento a Demanda de Acesso à Informação pelos Cidadãos e Órgãos Públicos (porcentagem (%))	31/12/2007	100,00	-		41,61	-	Fiscal/Seguridade	287.567.996
							Despesas Correntes	279.840.503
							Despesas de Capital	7.727.493
							Total	287.567.996

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Presidência da República	- (-)	Nacional					
					R\$ Previsto	0	1.042.696	-	-
					Realizado		602.125,18	-	
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	40.584
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	0,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	41.829	36.444	39.516	-
						Realizado	39.352	33.432,25	33.436	
					Meta	Previsto	39,00	34,00	74,00	66,00
						Realizado	37,00	R\$ 34,00	32,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	1.856.472
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	0,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	888.236	894.600	3.700.826	-
						Realizado	874.737	871.777,66	1.814.292	
					Meta	Previsto	979,00	535,00	1.010,00	510,00
						Realizado	495,00	R\$ 499,00	500,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	838.451
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	0,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	938.617	722.465	709.956	-
						Realizado	811.742	652.568,79	597.754	
					Meta	Previsto	455,00	508,00	962,00	498.000,00
						Realizado	478,00	R\$ 481,00	468,00	
4900	Capacitação de Recursos Humanos na Área de Informação Documental	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	685.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	0,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	313.000	257.720	840.000	-
						Realizado	255.348	84.516,78	324.597	
					Meta	Previsto	398,00	273,00	1.164,00	398,00
						Realizado	763,00	R\$ 539,00	890,00	



Democratização do Acesso à Informação Arquivística Governamental

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	-	-	-	50.471.007		
						Realizado	-	-	-			
						Meta	Previsto	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-		
					-	Nacional	RS	Previsto	37.067.745	44.302.989	105.786.408	-
								Realizado	36.639.073	42.763.841,66	49.015.587	
							Meta	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	
2810	Preservação do Acervo Nacional	Presidência da República	Acervo preservado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	1.308.749		
						Realizado	-	-	-			
					Meta	Previsto	-	-	-	0,00		
						Realizado	-	-	-			
				Nacional	RS	Previsto	1.515.018	737.923	612.102	-		
						Realizado	1.027.447	276.993,87	172.881			
					Meta	Previsto	409.407,00	308.008,00	640.642,00	320.601,00		
						Realizado	396.800,00	R\$ 756.981,00	383.713,00			

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D42	Promoção de Eventos Culturais	Presidência da República	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	606.100
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	0,00
						Realizado	-	-	-	
			<i>Evento realizado (: unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	361.306	425.106	519.036	-
						Realizado	327.475	82.604,04	156.875	
					Meta	Previsto	29,00	31,00	80,00	42,00
						Realizado	38,00	R\$ 66,00	47,00	
4282	Sistema de Atendimento ao Usuário do Arquivo Nacional	Presidência da República	<i>Usuário atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	577.722
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	0,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	482.000	460.000	553.810	-
						Realizado	428.896	374.037,57	453.681	
					Meta	Previsto	441.600,00	444.821,00	808.000,00	556.300,00
						Realizado	67.434,00	R\$ 382.657,00	416.222,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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	-	-	-	4.323.656
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
			- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.885.269	5.635.743	10.254.932	-
						Realizado	3.745.072	4.000.366,17	5.099.378	
					Meta	Previsto	-	-	990,00	-
						Realizado	-	-	5.937,00	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	113.300
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	0,00
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	7.581	90.900	
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	354,00	708,00	428,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	749.088
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	0,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	507.384	604.100	1.762.610	-
						Realizado	502.352	538.294,90	743.023	
					Meta	Previsto	780,00	868,00	1.874,00	890,00
						Realizado	736,00	R\$ 831,00	824,00	

Programa	1032 Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural				Órgão Responsável	20101	Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)	
Objetivo	Ampliar o acesso da população a informações jornalísticas, educacionais e culturais, contribuindo para a inserção social e desenvolvimento de sua cidadania							
Público-alvo	Sociedade							
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Total de Matérias Jornalísticas (unidade)	31/5/2005	181.585,00	502.126,00	691.672,00	547.163,00	0,00	Fiscal/Seguridade	2.522.317.404
Transmissão de Eventos da Presidência da República (%)	31/12/2004	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	Despesas Correntes	1.899.270.501
							Despesas de Capital	623.046.903
							Total	2.522.317.404

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10NS	Implantação da Rede Nacional de Televisão Pública	Presidência da República	- (-)		Nacional	R\$ -	Previsto	188.261.655	0	-	-
							Realizado	166.133.182	-	-	-
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
	Canal de televisão implantado (% de execução física)			01/2008 12/2008	Nacional	R\$ 253.300.000,00	Previsto	192.087.924	0	-	-
							Realizado	3.826.268	-	-	-
						Meta 100,00	Previsto	80,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-

Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2008	2009	2010	2011			
7134	Implantação do Canal de Televisão Internacional	Câmara do Deputados	Canal de televisão implantado (% de execução física)		Nacional	R\$ 200.000,00	Previsto	1.000.000	100.000	100.000	-			
							Realizado	0	0	0				
						Meta 100,00	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00			
							Realizado	0,00	0,00	0,00				
						Senado Federal	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 40.000.000,00	Previsto	1.000.000	0	-	-
										Realizado	0	-	-	
							Meta 100,00	Previsto	2,00	0,00	0,00	2,00		
								Realizado	0,00	-	-			
		Presidência da República		Nacional	R\$ 40.000.000,00		Previsto	2.181.187	0	-	4.669.390			
							Realizado	1.133.065	-	-				
			Meta -	Previsto	-		-	-	20,00					
				Realizado	-		-	-						
				01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 80.000.000,00	Previsto	2.800.000	2.420.534	7.200.000	-			
							Realizado	618.816	2.326.295	2.038.992				
				Meta 100,00	Previsto	7,00	6,00	20,00	15,00					
					Realizado	1,55	0,00	7,68						

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
128Z	Implantação do Sistema Público de Televisão Digital	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	8.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	5,00
							Realizado	-	-	-	
			<i>Sistema implantado (% de execução)</i>		Nacional	R\$ -	Previsto	-	50.000	127.124	-
							Realizado	-	0	30.000	
						Meta -	Previsto	-	1,00	1,00	27,00
							Realizado	-	0,00	0,24	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2003	Ações de Informática	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	16.265.891	-	-
						Realizado		5.574.301,13	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	382.827	0	-	1.181.385
						Realizado	347.936	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	261,00
						Realizado	-	-	-	

Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Nacional	RS	Previsto	562.929	1.090.604	1.197.937	-
						Realizado	180.102	1.038.898,00	1.197.134	
					Meta	Previsto	424,00	412,00	520,00	266,00
						Realizado	2.069,00	R\$ 277,00	243,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.830.513	0	-	11.068.899
						Realizado	4.777.840	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1.530,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	7.240.748	9.392.015	11.165.662	-
						Realizado	2.410.235	9.391.981,26	11.163.710	
					Meta	Previsto	3.163,00	1.752,00	2.926,00	0,00
						Realizado	13.210,00	R\$ 1.408,00	1.421,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	979.237	0	-	811.620
						Realizado	553.902	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	654,00
						Realizado	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.335.628	988.179	924.569	-
						Realizado	356.390	840.026,58	718.267	
					Meta	Previsto	1.081,00	811,00	1.340,00	0,00
						Realizado	6.832,00	R\$ 581,00	476,00	
2675	Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do Governo Federal	Presidência da República	<i>Matéria distribuída (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	18.303.953	0	-	103.478.357
						Realizado	14.400.531	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	245.659,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	29.391.927	41.605.900	154.429.616	-
						Realizado	11.087.979	22.907.261,92	45.293.317	
					Meta	Previsto	322.098,00	208.150,00	1.047.684,00	405.289,00
						Realizado	502.126,00	R\$ 691.672,00	547.519,00	
20B5	Gestão do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação	Presidência da República	<i>Programação difundida (hora)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	145.726.214
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	8.760,00
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20B5	Gestão do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação	Presidência da República	Programação difundida (hora)	Nacional	RS	Previsto	0	164.843.400	290.217.735	-
						Realizado		99.325.816,14	121.346.843	
					Meta	Previsto	0,00	4.832,00	9.668,00 *	1,00
						Realizado		R\$ 0,00	8.046,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	72.031.607	0	-	194.178.465
						Realizado	68.597.904	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	106.730.460	141.758.111	352.043.093	-
						Realizado	34.698.853	140.056.128,69	172.786.291	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
2670	Serviços de Produção de Programas Culturais e Educacionais (ACERP-OS)	Presidência da República	Programa produzido (quantidade/ano)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	51.400.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	2.412,00
						Realizado	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2670	Serviços de Produção de Programas Culturais e Educacionais (ACERP-OS)	Presidência da República	<i>Programa produzido (quantidade/ano)</i>	Nacional	R\$	Previsto	43.720.000	39.600.000	51.400.000	-
						Realizado	43.720.000	39.600.000,00	51.400.000	
					Meta	Previsto	5.416,00	35,00	4.824,00	6.770,00
						Realizado	3.364,15	R\$ 2.490,45	34.751,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0110	Contribuição à Previdência Privada	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.039.649	0	-	2.636.167
						Realizado	1.016.817	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	1.558.400	2.155.178	5.944.476	-
						Realizado	518.751	2.091.101,04	2.767.181	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	184.464
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1.025,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	-	21.960	184.464	-
						Realizado	-	0,00	47.617	
					Meta	Previsto	-	1.025,00	2.050,00	1.240,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	118,00	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.551.703	0	-	5.781.996
						Realizado	2.264.532	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	3.757,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	4.005.900	4.786.008	11.191.744	-
						Realizado	1.454.195	4.713.362,64	5.593.002	
					Meta	Previsto	1.355,00	3.200,00	6.216,00	4.200,00
						Realizado	30.756,00	R\$ 3.513,00	3.526,00	

Programa 1295 Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Melhorar os sistemas de transporte ferroviário urbano de passageiros e transferir a sua gestão para os governos locais

Público-alvo População das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre e das cidades de Maceió, João Pessoa e Natal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa Ponderada de Transferência da Gestão dos Sistemas de Trens Urbanos (percentagem)	31/12/2007	75,40	75,40	75,40	75,40	75,40	Fiscal/Seguridade	4.483.072.302
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG (milhar)	31/12/2007	39.490,00	43.988,00	43.830,00	50.555,70	70.500,00	Despesas Correntes	2.216.793.567
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE (milhar)	31/12/2007	56.615,00	58.712,00	59.870,00	68.122,37	80.080,00	Despesas de Capital	2.266.278.735
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (milhar)	31/12/2007	6.271,00	7.358,80	6.321,19	2.923,25	8.200,00	Total	4.483.072.302
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (milhar)	31/12/2007	3.606,00	4.129,30	4.409,18	2.444,10	60.060,00		
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS (milhar)	31/12/2003	44.683,00	47.038,80	44.404,86	48.685,32	45.621,94		
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL (milhar)	31/12/2007	1.564,00	1.738,00	1.795,00	1.265,58	3.080,00		
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB (milhar)	31/12/2007	2.874,00	3.138,00	2.890,00	2.809,23	3.632,00		
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN (milhar)	31/12/2007	2.794,00	2.318,00	2.134,00	2.250,10	2.683,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL



Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J92	Apoio à Implantação do Trecho Barreiro-Calafate-Hospitais do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte- MG	MCidades	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ -	Previsto	-	-	-	49.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	6,00
							Realizado	-	-	-	
10SX	Apoio à Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 917.967.000,00	Previsto	108.180.000	21.153.000	0	85.000.000
							Realizado	108.180.000	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	14,00	8,00	6,00	6,00
							Realizado	3,10	11,40	4,04	
10SY	Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	MCidades	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 1.101.377.000,00	Previsto	104.559.495	42.880.645	168.840.000	102.000.000
							Realizado	104.163.500	0	168.840.000	
						Meta 100,00	Previsto	9,00	8,00	14,00	12,00
							Realizado	2,00	3,75	7,82	
10SZ	Apoio à Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador-BA	MCidades	<i>Sistema modernizado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 68.682.000,00	Previsto	16.958.505	0	48.800.000	1.000.000
							Realizado	16.958.505	-	9.114.000	
						Meta 100,00	Previsto	32,00	0,00	2,00	1,00
							Realizado	14,00	-	5,80	



Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10T0	Apoio à Modernização do Trecho Oeste João Felipe - Cauaia do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	MCidades	Trecho modernizado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 70.000.000,00	Previsto	20.000.000	0	1.000.000	-
							Realizado	20.000.000	-	0	
						Meta 100,00	Previsto	75,00	0,00	1,00	0,00
							Realizado	22,55	-	26,26	
10G5	Correção e Vedação da Faixa de Domínio do Trecho Barreiro - Calafate do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)		Sudeste	R\$ 30.215.493,00	Previsto	11.586.168	0	23.236.911	-
							Realizado	0	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	28,00	9,00	2,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
10A8	Elaboração de Projetos da Linha 2 do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG	MCidades	Projeto elaborado (%)	06/2004 12/2008	Sudeste	R\$ 6.623.741,00	Previsto	1.750.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	36,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
123N	Elaboração dos Projetos de Engenharia das Linhas 2 e 3 do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte	MCidades	Projeto elaborado (unidade)		Sudeste	R\$ -	Previsto	-	15.000.000	-	-
							Realizado	-	393.538	-	
						Meta -	Previsto	-	59,00	-	-
							Realizado	-	2,81	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
13UR	Estabelecimento de metodologias para o desenvolvimento das áreas lindeiras dos sistemas de trens	MCidades	<i>Estudo elaborado (%)</i>		Nacional	R\$ 2.700.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	1.000.000
						Meta -	Previsto Realizado	- -	- -	- -	100,00
117G	Estudos para Racionalização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros sob Gestão da Companhia Brasileira de Trens Urbanos	MCidades	<i>Estudo concluído (unidade)</i>	01/2009 12/2009	Nacional	R\$ 6.600.000,00	Previsto Realizado	0 0	5.139.703 0	- -	- -
						Meta -	Previsto Realizado	0,00 0,00	2,00 0,00	0,00 -	0,00 -
7L64	Expansão e Melhoria da Malha Metroviária do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	MCidades	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>	02/2008 11/2011	Sul	R\$ 691.000.000,00	Previsto Realizado	26.188.334 26.188.334	250.000.000 173.588.487	306.952.892 227.838.838	178.500.000
						Meta -	Previsto Realizado	11,00 11,00	159,00 28,24	45,00 42,83	100,00
7N69	Implantação de Veículo Leve Sobre Trilhos na Região Norte do Estado do Ceará	MCidades	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ -	Previsto Realizado	0 0	21.670.000 0	- -	- -
						Meta -	Previsto Realizado	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 * -	0,00 -



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10T9	Implantação do Projeto de Eficiência Energética do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	MCidades	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 48.323.206,00	Previsto	500.000	950.000	100.000	50.000
							Realizado	497.000	132.623	45.497	
						Meta 100,00	Previsto	1,00	4,00	1,00	4,00
							Realizado	1,00	3,96	0,40	
13US	Implantação do Sistema de Veículos sobre Trilhos Elevados - Aeromóvel	MCidades	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Sul	R\$ 20.877.957,31	Previsto	-	-	-	17.850.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-	
5176	Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG	MCidades	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 737.895.392,00	Previsto	42.856.000	6.571.386	1.000.000	1.000.000
							Realizado	1.853.204	100.186	0	
						Meta 100,00	Previsto	5,00	9,00	1,00	1,00
							Realizado	0,90	0,53	0,00	
5754	Implantação do Trecho Tip-Timbi e Modernização do Trecho Rodoviária-Recife-Cabo do Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE	MCidades	<i>Trecho implantado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 944.868.000,00	Previsto	90.000.000	88.676.300	137.853.000	62.475.000
							Realizado	89.999.203	2.652.218	2.360.991	
						Meta 100,00	Previsto	10,00	10,00	14,00	14,00
							Realizado	6,80	5,50	4,26	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5174	Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	MCidades	<i>Sistema modernizado (% de execução)</i>	01/2004 12/2013	Sul	R\$ 109.530.000,00	Previsto	2.880.000	7.000.000	7.494.087	40.000
							Realizado	2.880.000	3.992.185	5.638.072	
							Meta	100,00			
11J9	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB	MCidades	<i>Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 165.087.515,00	Previsto	1.500.000	6.000.000	1.000.000	3.530.700
							Realizado	1.499.997	487.910	8.402	
							Meta	100,00			
11JD	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL	MCidades	<i>Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 184.476.564,00	Previsto	-	-	15.200.000	-
							Realizado	-	-	734.976	
							Meta	100,00			
					Nordeste	R\$ 184.476.564,00	Previsto	1.750.000	50.994.295	33.504.526	12.250.000
							Realizado	1.750.000	1.598.763	420.135	
							Meta	100,00			

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1110	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN	MCidades	<i>Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 246.566.326,00	Previsto	2.000.000	6.500.000	2.000.000	3.675.000
							Realizado	1.999.734	272.430	0	
						Meta 100,00	Previsto	5,00	46,00	5,00	13,00
							Realizado	5,40	6,30	5,22	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MCidades	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto		509.048	532.985	573.025	558.205
						Realizado		494.616	516.163,37	561.878	
					Meta	Previsto		386,00	580,00	586,00	199,00
						Realizado		378,33	R\$ 143,00	200,00	
				Sul	R\$	Previsto		396.223	403.241	414.510	402.288
						Realizado		390.955	399.303,64	367.914	
					Meta	Previsto		184,00	186,00	192,00	180,00
						Realizado		163,00	R\$ 157,00	145,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCidades	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto		16.241.445	17.696.320	18.682.730	19.496.232
						Realizado		16.231.562	17.013.058,07	18.372.355	
					Meta	Previsto		2.825,00	2.949,00	3.315,00	3.256,00
						Realizado		2.370,67	R\$ 2.980,00	3.188,00	

Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Sul	RS	Previsto	5.347.288	6.309.523	6.237.224	6.302.580
						Realizado	5.085.424	5.342.094,58	6.220.441	
					Meta	Previsto	1.047,00	1.293,00	1.124,00	1.186,00
						Realizado	1.106,00	R\$ 1.080,00	1.091,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCidades	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.981.650	2.084.956	2.126.366	1.816.237
						Realizado	1.917.611	1.952.975,36	1.561.799	
					Meta	Previsto	1.651,00	1.100,00	2.253,00	860,00
						Realizado	1.206,58	R\$ 1.628,00	1.280,00	
				Sul	RS	Previsto	661.739	518.616	551.364	490.368
						Realizado	487.764	469.420,42	422.800	
					Meta	Previsto	613,00	300,00	573,00	582,00
						Realizado	608,00	R\$ 546,00	495,00	
6438	Capacitação de Recursos Humanos para Transportes Coletivos Urbanos	MCidades	Empregado capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	1.546.150	1.623.984	1.500.000
						Realizado	1.158.864	920.659,68	1.193.777	
					Meta	Previsto	3.233,00	2.073,00	2.000,00	2.317,00
						Realizado	0,00	R\$ 2.128,00	2.590,00	



Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6438	Capacitação de Recursos Humanos para Transportes Coletivos Urbanos	MCidades	<i>Empregado capacitado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	450.000	580.000	300.000	300.000
						Realizado	374.002	166.027,78	248.338	
					Meta	Previsto	1.135,00	1.018,00	800,00	960,00
						Realizado	722,00	R\$ 1.625,00	780,00	
2843	Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros	MCidades	<i>Passageiro transportado média/dia útil (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	299.152.533	343.288.540	380.828.449	331.592.743
						Realizado	268.985.179	282.226.158,92	328.755.324	
					Meta	Previsto	431.484,00	412.694,00	380.000,00	462.105,00
						Realizado	355.000,00	R\$ 370.299,00	398.923,00	
		Sul			R\$	Previsto	106.581.204	121.657.459	134.554.390	137.895.666
						Realizado	103.899.401	105.595.114,93	123.943.775	
					Meta	Previsto	144.660,00	150.097,00	157.267,00	164.239,00
						Realizado	152.524,00	R\$ 150.640,00	160.946,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	21.646.102	21.164.103	18.742.900	22.797.257
						Realizado	11.796.212	12.024.984,99	14.853.194	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Sul	RS	Previsto	9.556.000	14.000.000	17.646.155	15.708.340					
						Realizado	9.552.373	11.170.061,19	11.124.785						
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-						
					4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	- (-)	Nacional	RS	Previsto	98.610	122.903	150.000	150.000
											Realizado	25.143	82.527,40	15.865	
Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00						0,00					
	Realizado	-	-	-											
				Sul						RS	Previsto	610.000	1.627.549	800.000	600.000
											Realizado	610.000	1.195.138,83	790.063	
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-						

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.974.064	4.750.996	4.995.208	4.002.841				
						Realizado	2.885.781	3.634.235,56	4.881.459					
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Realizado		-	-					

Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Sul						
					RS	Previsto	2.024.078	2.182.396	2.693.976	2.600.000
						Realizado	1.906.437	2.066.072,76	2.489.145	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
0B15	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Fortaleza - CE	MCidades	- (-)	Nordeste						
					RS	Previsto	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
						Realizado	11.000.000	11.000.000,00	11.000.000	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
0B14	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Trens Urbanos de Salvador	MCidades	- (-)	Nordeste						
					RS	Previsto	12.389.800	0	3.500.000	15.980.000
						Realizado	12.389.800	-	3.500.000	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MCidades	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	26.858	559.295	559.295
						Realizado	-	0,00	179.151	
					Meta	Previsto	-	3.107,00	3.108,00	3.108,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	1.132,00	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCidades	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.296.972	6.850.294	6.998.162	7.698.162
						Realizado	6.293.863	6.719.199,10	6.299.493	
					Meta	Previsto	4.193,00	4.210,00	6.169,00	6.169,00
						Realizado	2.013,67	R\$ 5.967,00	5.447,00	
				Sul	R\$	Previsto	4.020.320	3.945.531	3.345.531	3.977.376
						Realizado	4.020.323	2.117.728,33	2.500.047	
					Meta	Previsto	2.787,00	3.114,00	3.102,00	3.102,00
						Realizado	1.258,00	R\$ 2.807,00	2.703,00	

Programa 0379 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada **Órgão Responsável** 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Desenvolver a agricultura irrigada, com aumento da produtividade, como contribuição para o desenvolvimento regional

Público-alvo Irrigantes de perímetros públicos e privados

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública (ha)	12/1/2002	120.000,00	9.387,00	9.646,00	11.943,00	-	Fiscal/Seguridade	2.919.371.807
Taxa de Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação para os Usuários/Produtores (%)	1/5/2003	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	380.030.203
Consumo Anual de Água em Perímetros Públicos de Irrigação (m³/ha)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	2.539.341.604
Consumo Anual de Água na Agricultura Irrigada Privada (m³/ha)	-	-	-	-	-	-	Total	2.919.371.807

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7016	Cadastro Nacional da Agricultura Irrigada	MI	Cadastro implantado (% de execução física)	01/2006 12/2011	Nacional	R\$ 15.000.000,00	Previsto	300.000	0	-	-
							Realizado	139.000	-	-	-
						Meta 100,00	Previsto	1,00	0,00	0,00	42,00
							Realizado	0,00	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7157	Construção da Barragem do Rio Manoel Alves - Eixo 1 - Propertins - no Estado do Tocantins	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Norte	R\$ -	Previsto	300.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta -	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
116J	Estudos e Projetos de Irrigação	MI	- (-)		Nacional	R\$ -	Previsto	1.566.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	
7M16	Expansão do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro na Costa Doce no Estado do Rio Grande do Sul	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	10/2009 12/2010	Sul	R\$ 65.000.000,00	Previsto	1.715.760	23.000.000	7.000.000	2.100.000
							Realizado	0	0	0	
						Meta -	Previsto	1,00	30,00	43,00	3,00
							Realizado	0,00	0,00	20,83	
10BC	Implantação de Projetos de Irrigação	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 60.000.000,00	Previsto	106.602.000	120.232.064	134.588.914	120.800.000
							Realizado	9.910.744	0	0	
						Meta -	Previsto	15,00	10,00	23,00 *	22,00
							Realizado	3,00	0,00	0,00	

Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10BC	Implantação de Projetos de Irrigação	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 60.000.000,00	Previsto	19.446.000	600.000	84.285.816	1.600.000
							Realizado	2.045.320	0	1.683.148	
							Meta	-			
							Previsto	6,00	21,00	6,00	17,00
							Realizado	2,00	0,00	0,00	
				01/2008 12/2011	Norte	R\$ 60.000.000,00	Previsto	-	2.571.000	-	1.100.000
							Realizado	-	0	-	
							Meta	-			
							Previsto	-	1,00	-	12,00
							Realizado	-	0,00	-	
				01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 60.000.000,00	Previsto	100.000	8.300.000	-	200.000
							Realizado	100.000	0	-	
							Meta	-			
							Previsto	1,00	7,00	-	1,00
							Realizado	1,00	0,00	-	
				01/2008 12/2011	Sul	R\$ 60.000.000,00	Previsto	-	-	13.199.560	-
							Realizado	-	-	0	
							Meta	-			
							Previsto	-	-	10,00	-
							Realizado	-	-	0,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1025	Implantação do Perímetro de Irrigação Araras Norte - 2a Etapa - com 1.619ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	08/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 14.000.000,00	Previsto	14.000.000	11.359.404	3.683.390	22.009.414
							Realizado	2.785.650	0	5.589	
						Meta -	Previsto	0,00	40,00	30,00	77,00
							Realizado		0,00	12,30	
5314	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo de Irecê com 59.375ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>		Nordeste	R\$ 322.668.555,00	Previsto	51.290.000	60.000.000	59.550.385	28.900.000
							Realizado	51.290.000	25.618.335	40.077.444	
						Meta 100,00	Previsto	10,00	10,00	8,00	11,00
							Realizado	2,40	9,56	8,67	
1012	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 2a Etapa - com 4.168ha no Estado do Ceará	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 90.000.000,00	Previsto	35.000.000	41.019.478	48.891.839	17.873.471
							Realizado	35.000.000	27.400.369	9.575.927	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	32,00	55,00	8,00
							Realizado		30,40	12,23	
100N	Implantação do Perímetro de Irrigação Barragem Santa Cruz do Apodí com 5.200ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 12/2013	Nordeste	R\$ 267.000.000,00	Previsto	15.191.880	6.631.991	35.445.773	36.286.999
							Realizado	0	743.060	0	
						Meta 100,00	Previsto	50,00	11,00	66,00 *	17,00
							Realizado	0,00	3,00	0,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10FI	Implantação do Perímetro de Irrigação Condeúba I com 5.000ha no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2009 06/2012	Nordeste	R\$ 7.200.000,00	Previsto	0	150.000	150.000	87.970
							Realizado		0	0	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado		0,00	0,00	
5252	Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800 ha no Estado de Goiás	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>	01/1997 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 193.571.750,00	Previsto	22.000.000	0	0	5.525.000
							Realizado	22.000.000	-	0	
						Meta 100,00	Previsto	25,00	0,00	3,00 *	3,00
							Realizado	27,00	-	0,00	
1042	Implantação do Perímetro de Irrigação Gasparino com 3.000ha no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 6.800.000,00	Previsto	0	150.000	150.000	-
							Realizado		0	0	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	1,00	1,00	0,00
							Realizado		0,00	0,00	
1622	Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>		Nordeste	R\$ 51.000.000,00	Previsto	25.998.126	4.000.000	2.720.000	300.000
							Realizado	25.997.916	2.819.112	441.085	
						Meta 100,00	Previsto	10,00	5,00	3,00	1,00
							Realizado	1,03	5,00	0,49	



Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5322	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000ha no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>		Sudeste	R\$ 50.000.000,00	Previsto	28.972.894	8.000.000	3.500.000	1.570.000
							Realizado	28.972.626	2.669.682	442.368	
						Meta 100,00	Previsto	5,00	42,00	1,00	3,00
							Realizado	0,86	1,30	0,44	
12FQ	Implantação do Perímetro de Irrigação Jequié-Maracás com 1.908 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 14.200.000,00	Previsto	-	-	-	1.597.500
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	11,00
							Realizado	-	-	-	
12FR	Implantação do Perímetro de Irrigação Jonas Pinheiro com 1.300 ha no Estado do Mato Grosso	MI	<i>Obra executada (% de execução)</i>		Centro-Oeste	R\$ 80.000.000,00	Previsto	-	-	-	5.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	6,00
							Realizado	-	-	-	
3770	Implantação do Perímetro de Irrigação Luiz Alves do Araguaia - 1ª e 2ª Etapa - com 6.584 ha no Estado de Goiás.	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>	01/1995 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 122.211.861,00	Previsto	0	0	0	3.750.000
							Realizado		-	0	
						Meta 2.000,00	Previsto	0,00	0,00	5,00	3,00
							Realizado		-	0,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12FP	Implantação do Perímetro de Irrigação Manoel Dionísio com 1.716 ha no Estado de Sergipe	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 80.000.000,00	Previsto	-	-	-	5.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	6,00
							Realizado	-	-	-	
7P85	Implantação do Perímetro de Irrigação Manoel Dionísio com 12.971 ha no Estado de Sergipe	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ -	Previsto	-	-	5.000.000	-
							Realizado	-	-	0	
						Meta -	Previsto	-	-	200,00	-
							Realizado	-	-	0,00	
1686	Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado de Alagoas	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>		Nordeste	R\$ 23.525.700,00	Previsto	5.500.000	0	4.250.000	1.650.000
							Realizado	5.469.662	-	277.827	
						Meta -	Previsto	-	-	3,00	1,00
							Realizado	-	-	0,19	
12FT	Implantação do Perímetro de Irrigação Marrecas/Jenipapo com 1.000 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 36.200.000,00	Previsto	-	-	-	2.760.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	8,00
							Realizado	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5E79	Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão - 1ª Etapa - com 1.000 ha no Estado de Roraima	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Norte	R\$ 20.000.000,00	Previsto	12.715.920	0	-	2.000.000
							Realizado	0	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	13,00	0,00	0,00	10,00
							Realizado	0,00	-	-	
5264	Implantação do Perímetro de Irrigação Piancó com 4.205ha no Estado da Paraíba	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	06/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 85.000.000.000,00	Previsto	0	0	-	21.156.862
							Realizado	-	-	-	
						Meta 200.000,00	Previsto	0,00	0,00	0,00	25,00
							Realizado	-	-	-	
1028	Implantação do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe - 2a Etapa - com 10.595ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 135.000.000,00	Previsto	24.000.000	62.847.902	70.407.624	19.770.947
							Realizado	24.000.000	26.926.508	16.342.057	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	34,00	54,00	8,00
							Realizado		16,00	13,99	
5260	Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862ha no Estado de Pernambuco	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>		Nordeste	R\$ 147.043.882,00	Previsto	12.341.800	18.000.000	36.000.000	1.900.000
							Realizado	12.341.801	3.101.395	9.404.452	
						Meta 100,00	Previsto	5,00	8,00	3,00	1,00
							Realizado	1,30	2,83	3,30	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5932	Implantação do Perímetro de Irrigação Propertins com 20.000ha no Estado do Tocantins	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	07/2000 12/2008	Norte	R\$ 216.886.401,00	Previsto	32.769.541	0	-	-
							Realizado	8.439.000	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	13,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
1000	Implantação do Perímetro de Irrigação Reservatório Pedra do Cavalo com 800ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 20.000.000,00	Previsto	0	100.000	100.000	500.000
							Realizado		0	0	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado		0,00	0,00	
1666	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Balsamo com 700 ha no Estado de Alagoas	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>	01/2000 12/2010	Nordeste	R\$ 73.200.000,00	Previsto	33.400.000	0	0	500.000
							Realizado	33.400.000	-	0	
						Meta 100,00	Previsto	44,00	0,00	4,00	1,00
							Realizado	0,00	-	0,00	
1083	Implantação do Perímetro de Irrigação Salinas com 200ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2005 12/2011	Nordeste	R\$ 2.250.000,00	Previsto	200.000	0	-	-
							Realizado	200.000	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	1,00	0,00	0,00	10,00
							Realizado	0,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1692	Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>		Nordeste	R\$ 313.182.629,00	Previsto	47.320.000	60.000.000	45.334.832	17.425.000
							Realizado	47.198.969	23.186.333	14.171.795	
						Meta 100,00	Previsto	15,00	15,00	15,00	7,00
							Realizado	1,80	15,00	3,99	
10ER	Implantação do Perímetro de Irrigação Sampaio com 1.070ha no Estado do Tocantins	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>	01/2000 12/2010	Norte	R\$ 99.127.880,00	Previsto	11.000.000	8.600.000	0	100.000
							Realizado	10.999.997	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	27,00	5,00	2,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
1P72	Implantação do Perímetro de Irrigação São Gonçalo - Obras Complementares em 643 ha da 2a Etapa - no Estado da Paraíba	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2009 12/2014	Nordeste	R\$ 2.500.000,00	Previsto	412.475	500.000	450.000	184.990
							Realizado	412.404	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	41,00	40,00	35,00	20,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
1670	Implantação do Perímetro de Irrigação São João com 3.582ha no Estado de Tocantins	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2000 12/2010	Norte	R\$ 273.358.694,00	Previsto	98.070.000	2.930.696	11.428.529	100.000
							Realizado	98.069.304	1.170.000	0	
						Meta 100,00	Previsto	26,00	6,00	1,00	1,00
							Realizado	29,00	0,00	1,00	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1017	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 2ª Etapa - com 3.600 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 84.000.000,00	Previsto	30.000.000	36.569.952	42.820.805	13.209.117
							Realizado	30.000.000	21.715.800	37.526.006	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	27,00	50,00	7,00
							Realizado		5,00	47,35	
12FS	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro São Bernardo com 5.000 ha no Estado do Maranhão	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 360.000.000,00	Previsto	-	-	-	500.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	
1021	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba - 2ª Etapa - com 5.985ha no estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 182.693.643,00	Previsto	50.000.000	84.800.000	47.697.939	33.020.134
							Realizado	50.000.000	29.495.334	23.088.146	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	33,00	30,00	13,00
							Realizado		25,20	14,51	
1608	Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456ha no Estado de Goiás	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/1996 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 65.500.000,00	Previsto	4.212.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	6,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5246	Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100ha no Estado da Paraíba	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>	01/1998 12/2010	Nordeste	R\$ 84.495.101,00	Previsto	20.000.000	14.000.000	0	85.000
							Realizado	20.000.000	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	35,00	19,00	2,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
12P4	Implantação do Projeto Comunitário de Irrigação de Pedra Grande, no Estado de Pernambuco	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>		Nordeste	R\$ -	Previsto	-	-	850.165	-
							Realizado	-	-	0	
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	
7H78	Implantação do Projeto de Desenvolvimento Hidroagrícola de Pedro Afonso com 2.050 ha no Estado do Tocantins	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 30.000.000,00	Previsto	0	3.831.187	165.000	22.000.000
							Realizado		0	0	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	10,00	1,00	100,00
							Realizado		0,00	0,00	
7M15	Implantação do Projeto de Irrigação Barragem da Bananeira em Arapiraca no Estado de Alagoas	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ -	Previsto	1.969.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta -	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7G78	Implantação do Projeto de Irrigação Brejos da Barra com 5.690 ha - Barra - BA	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 80.000.000,00	Previsto	0	500.000	500.000	-
							Realizado		0	0	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	1,00	1,00	6,00
							Realizado		0,00	0,00	
7M38	Implantação do Projeto de Irrigação Itamarati II com 5000 ha no Município de Ponta Porã/MS	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$ 100.000.000,00	Previsto	20.000.000	0	-	1.000.000
							Realizado	0	-	-	
						Meta -	Previsto	100,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado	0,00	-	-	
7G77	Implantação do Projeto de Irrigação Mocambo com 16.250 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto implantado (% de execução)</i>	01/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 235.000.000,00	Previsto	0	100.000	100.000	100.000
							Realizado		0	0	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado		0,00	0,00	
1698	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2003 12/2008	Nordeste	R\$ 3.396.414,00	Previsto	871.742	0	-	-
							Realizado	707.088	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	40,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	32,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10ZV	Obras Complementares no Perímetro de Irrigação Estreito com 7.800ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	09/2007 12/2009	Nordeste	R\$ 42.000.000,00	Previsto	3.250.000	0	-	-
							Realizado	1.725.051	0	-	-
						Meta 100,00	Previsto	50,00	11,00	0,00	0,00
							Realizado	27,00	0,00	-	-
12P5	Pavimentação de 48,3km de estradas vicinais nos perímetros de irrigação de Maniçoba, Salitre, Mandacaru, Tourão e Curaçá, no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução)</i>		Nordeste	R\$ -	Previsto	-	-	1.616.264	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7K44	Projeto de Irrigação Baixada Cuiabana no Estado do Mato Grosso	MI	<i>Projeto implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 100.000.000,00	Previsto	10.000.000	100.000	-	-
							Realizado	7.540.451	0	-	-
						Meta 100,00	Previsto	100,00	101,00	0,00	32,00
							Realizado	100,00	0,00	-	-
7I21	Revitalização de Perímetros Públicos de Irrigação	MI	<i>Serviço apoiado (unidade)</i>	03/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 31.000.000,00	Previsto	10.582.565	15.000.000	-	1.210.000
							Realizado	0	5.812.151	-	-
						Meta 34,00	Previsto	18,00	15,00	0,00	30,00
							Realizado	0,00	5,81	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1030	Revitalização do Perímetro de Irrigação de Brumado no Estado da Bahia	MI	<i>Obra concluída (% de execução física)</i>	03/2009 07/2010	Nordeste	R\$ 6.000.000,00	Previsto	0	150.000	150.000	87.960
							Realizado		0	0	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	1,00	1,00	2,00
							Realizado		0,00	0,00	
1P91	Revitalização do Perímetro Rio Formoso com 55.000 ha no Estado do Tocantins	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2011 12/2014	Norte	R\$ 410.000.000,00	Previsto	26.863.622	0	-	5.250.000
							Realizado	0	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	1,00	0,00	0,00	5,00
							Realizado	0,00	-	-	
120B	Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação	MI			Nacional	R\$ 70.070.000,00	Previsto	-	-	170.000	1.506.000
							Realizado	-	-	0	
						Meta -	Previsto	-	-	-	11,00
							Realizado	-	-	-	
5938	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Araras Norte - 1ª Etapa - com 1.606 ha, no Estado do Ceará	MI	<i>Perímetro irrigado transferido (% de execução física)</i>	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 5.785.600,00	Previsto	342.975	0	-	50.000
							Realizado	324.597	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	7,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado	1,51	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5948	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú com 8.335 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Perímetro irrigado transferido (% de execução física)</i>	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 8.531.550,00	Previsto	658.910	0	-	50.000
							Realizado	656.061	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	14,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado	0,42	-	-	
5330	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Bebedouro com 2.091 ha no Estado de Pernambuco	MI	<i>Perímetro irrigado transferido (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 4.600.000,00	Previsto	-	-	-	1.700.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	43,00
							Realizado	-	-	-	
5956	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Brumado com 4.300ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	12/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 12.593.000,00	Previsto	273.835	430.000	430.000	347.280
							Realizado	273.036	7.340	15.230	
						Meta 100,00	Previsto	25,00	61,00	10,00	2,00
							Realizado	5,24	1,04	0,35	
5998	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Caldeirão com 398ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 2.921.000,00	Previsto	230.675	517.000	517.000	434.280
							Realizado	230.668	0	55.592	
						Meta 100,00	Previsto	11,00	69,00	40,00	40,00
							Realizado	2,60	0,00	4,30	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5790	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Castanhão-Alagomar, Curupati e Mandacaru com 1.376ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 3.450.000,00	Previsto	1.050.290	250.000	250.000	196.265
							Realizado	308.698	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	9,00	10,00	1,00	1,00
							Realizado	3,48	0,00	0,00	
5346	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ceraíma com 408ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>		Nordeste	R\$ 3.727.000,00	Previsto	0	591.000	532.000	-
							Realizado		15.208	302.455	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	10,00	10,00	26,00
							Realizado		0,26	3,72	
5378	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curaçá com 4.350 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Perímetro irrigado transferido (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 15.770.000,00	Previsto	-	-	-	5.170.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	33,00
							Realizado	-	-	-	
5446	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito I/III no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>		Nordeste	R\$ 16.350.000,00	Previsto	3.678.400	1.445.000	1.445.000	1.144.500
							Realizado	2.474.847	588.645	1.206.399	
						Meta 100,00	Previsto	28,00	15,00	15,00	12,00
							Realizado	2,22	6,11	8,45	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5456	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito IV com 646ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>		Nordeste	R\$ 11.120.000,00	Previsto	2.570.000	904.000	904.000	350.000
							Realizado	1.767.297	111.356	135.812	
						Meta 100,00	Previsto	23,00	15,00	15,00	5,00
							Realizado	3,32	1,85	1,31	
5992	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Fidalgo com 311 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Perímetro irrigado transferido (% de execução física)</i>	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 3.293.000,00	Previsto	462.000	0	-	50.000
							Realizado	437.249	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	37,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado	4,34	-	-	
5458	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formosinho com 448ha no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>		Nordeste	R\$ 5.041.529,00	Previsto	0	182.000	164.000	60.000
							Realizado		16.110	15.488	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	10,00	10,00	3,00
							Realizado		0,89	0,56	
5368	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formoso com 12.048 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Perímetro irrigado transferido (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 25.200.000,00	Previsto	-	-	-	6.820.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	27,00
							Realizado	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5370	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gortuba com 5.286 ha no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Perímetro irrigado transferido (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 57.700.000,00	Previsto	-	-	-	2.800.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	5,00
							Realizado	-	-	-	
5994	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gurguéia com 1.974ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>		Nordeste	R\$ 6.186.000,00	Previsto	449.354	459.000	459.000	376.280
							Realizado	399.364	0	91.089	
						Meta 100,00	Previsto	11,00	20,00	10,00	8,00
							Realizado	2,07	0,00	1,99	
5958	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Icó-Lima Campos com 2.712ha no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	12/2009 12/2014	Nordeste	R\$ 13.813.850,00	Previsto	1.218.790	888.000	842.000	681.525
							Realizado	1.217.352	6.716	4.365	
						Meta 100,00	Previsto	7,00	12,00	10,00	8,00
							Realizado	2,94	0,00	0,05	
7758	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1ª etapa - com 24.745ha no Estado de Minas Gerais	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>		Sudeste	R\$ 7.403.684,00	Previsto	2.046.000	0	2.876.535	1.020.000
							Realizado	2.025.510	-	1.509.721	
						Meta 100,00	Previsto	4,00	0,00	8,00	4,00
							Realizado	0,21	-	2,76	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7002	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Lagoas do Piauí com 2.335 ha no Estado do Piauí	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 5.964.000,00	Previsto	416.430	460.000	1.360.000	377.280
							Realizado	398.034	0	40.862	
						Meta 100,00	Previsto	19,00	28,00	41,00	16,00
							Realizado	1,58	0,00	1,23	
5442	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Maniçoba com 4.293 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Perímetro irrigado transferido (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 5.860.000,00	Previsto	-	-	-	1.400.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	24,00
							Realizado	-	-	-	
5348	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mirorós com 2.145 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Perímetro irrigado transferido (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 22.100.000,00	Previsto	-	-	-	4.950.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	22,00
							Realizado	-	-	-	
5972	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Morada Nova com 4.246 ha no Estado do Ceará	MI	<i>Perímetro irrigado transferido (% de execução física)</i>	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 16.276.250,00	Previsto	1.415.105	0	-	50.000
							Realizado	1.411.958	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	42,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado	3,23	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5354	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho com 18.857ha no Estado de Pernambuco	MI	<i>Perímetro irrigado transferido (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 60.020.000,00	Previsto	-	-	-	16.060.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	31,00
							Realizado	-	-	-	
5380	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Propriá com 1.177ha no Estado de Sergipe	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>		Nordeste	R\$ 6.260.000,00	Previsto	0	1.500.000	1.500.000	-
							Realizado		635.412	1.166.904	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	3,00	3,00	45,00
							Realizado		1,27	1,35	
112A	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Rio Balsamo com 700 ha no Estado de Alagoas	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 2.650.000,00	Previsto	0	180.000	450.000	-
							Realizado		0	0	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	5,00	12,00	0,00
							Realizado		0,00	0,00	
5656	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Santa Terezinha com 2.150 ha no Estado do Mato Grosso do Sul	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	07/2002 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 3.470.020,00	Previsto	0	450.000	-	-
							Realizado		0	-	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	4,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
112C	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	01/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 7.000.000,00	Previsto	0	360.000	900.000	-
							Realizado		0	0	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	8,00	13,00	0,00
							Realizado		0,00	0,00	
7M39	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	<i>Perímetro irrigado transferido (unidade)</i>		Nordeste	R\$ -	Previsto	12.913.000	0	-	-
							Realizado	11.382.700	-	-	
						Meta -	Previsto	10,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
7014	Transferência de Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Açu com 5.168 ha no Estado do Rio Grande de Norte	MI	<i>Perímetro irrigado transferido (% de execução física)</i>	03/1994 12/2008	Nordeste	R\$ 9.235.520,00	Previsto	923.884	0	-	50.000
							Realizado	827.017	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	8,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado	0,63	-	-	
5984	Transferência de Gestão do Perímetro de Irrigação Moxotó com 6.491 ha no Estado de Pernambuco	MI	<i>Perímetro irrigado transferido (% de execução física)</i>	03/2004 12/2008	Nordeste	R\$ 17.840.810,00	Previsto	717.206	0	-	50.000
							Realizado	427.911	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	4,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado	0,16	-	-	



Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7R11	Transferência de Gestão do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe com 3.044ha 1ª Etapa - No Estado do Piauí	MI	<i>Perímetro irrigado transferido (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ -	Previsto	-	-	-	3.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	50,00
							Realizado	-	-	-	
5952	Transferência de Gestão do Perímetro de Irrigação Vaza Barris com 1.487 ha no Estado da Bahia	MI	<i>Perímetro irrigado transferido (% de execução física)</i>	03/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 10.319,310,00	Previsto	0	0	-	50.000
							Realizado		-	-	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado		-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20EY	Administração de Perímetros Públicos de Irrigação	MI		Nacional	R\$	Previsto	-	-	450.000	77.378.004
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	25,00
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6544	Capacitação para a Agricultura Irrigada	MI	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	491.660	290.000	290.000	290.000
						Realizado	91.617	31.108,43	0	
					Meta	Previsto	79,00	70,00	70,00	70,00
						Realizado	30,00	R\$ 40,00	30,00	
6448	Eficiência no Uso da Água	MI	<i>Instrumento desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	200.000	200.000	100.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	20,00	20,00	10,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	20,00	
6566	Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	MI	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.816.600	2.636.600	2.583.020	7.117.800
						Realizado	438.634	436.822,34	429.594	
					Meta	Previsto	5,00	7,00	7,00	13,00
						Realizado	0,06	R\$ 1,72	2,81	
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.930.950	7.338.703	7.259.955	4.781.825
						Realizado	5.707.489	5.794.628,78	4.101.159	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2E36	Manutenção de Perímetros Irrigados	MI	<i>Estruturas Esportivas Implantadas ou Adequadas (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	30.000.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	15,00
						Realizado	-	-	-	
2B69	Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER	MI	<i>perímetro assistido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	49.184.786	78.300.362	87.667.764	6.200.000
						Realizado	49.096.538	41.988.907,45	59.148.351	
					Meta	Previsto	23,00	48,00	27,00	10,00
						Realizado	31,00	R\$ 23,00	9,76	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0C06	Contraprestação da União no âmbito de contratos de Parceria Público-Privada - PPP na área de irrigação (Lei nº 11.079, de 2004)	EFU	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	10.775.790	2.966.635	2.966.635	2.076.721
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Programa 1409 Desenvolvimento da Agroenergia **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Ampliar a participação da agroenergia na matriz energética nacional, de forma sustentável e competitiva

Público-alvo Produtores rurais, suas associações e cooperativas, produtores industriais, fabricantes de bens de capital, instituições de pesquisa, consumidores finais de energia e países com potencial para o desenvolvimento de suas indústrias locais de biocombustíveis

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação da Agroenergia na Matriz Energética Nacional (%)	31/5/2006	27,40	31,50	0,00	32,00	29,50	Fiscal/Seguridade	240.751.847
							Despesas Correntes	152.625.062
							Despesas de Capital	88.126.785
							Invest. das Estatais	1.049.333.536
							Total	1.290.085.383

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10YM	Implantação da Estrutura Física e Laboratorial para Pesquisa em Agroenergia	MAPA	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 10.000.000,00	Previsto	13.910.517	0	-	-
							Realizado	12.178.084	-	-	-
						Meta 100,00	Previsto	40,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	27,00	-	-	-



Desenvolvimento da Agroenergia

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10YM	Implantação da Estrutura Física e Laboratorial para Pesquisa em Agroenergia	MAPA	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 10.000.000,00	Previsto	6.400.000	3.600.000	6.698.000	-
							Realizado	5.407.616	1.421.977	6.286.772	
						Meta 100,00	Previsto	80,00	20,00	32,00	0,00
							Realizado	61,00	20,00	32,00	
10ZS	Implantação do Centro Nacional de Tecnologia do Etanol - CNTE	MCT	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 10.000.000,00	Previsto	1.500.000	1.800.000	3.000.000	3.000.000
							Realizado	975.000	1.800.000	3.000.000	
						Meta 100,00	Previsto	15,00	30,00	30,00	30,00
							Realizado	0,00	20,00	30,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8626	Cooperação Internacional para a Difusão da Agroenergia	MAPA	Acordo implementado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	520.000	468.000	525.800	578.380
						Realizado	272.213	299.727,87	98.822	
					Meta	Previsto	22,00	22,00	2,00	2,00
						Realizado	42,00	R\$ 22,00	2,00	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8544	Desenvolvimento da Potencialidade Agroenergética das Regiões Produtoras de Cacau	MAPA	Área atendida (ha)	Nacional	R\$	Previsto	1.220.702	1.689.665	2.119.208	853.500
						Realizado	53.524	269.882,98	517.194	
					Meta	Previsto	11.500,00	11.500,00	13.000,00	13.000,00
						Realizado	10.139,00	R\$ 7.972,00	8.513,00	
2B18	Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Produção Agroenergética	MAPA	Tecnologia difundida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.240.000	1.445.143	2.351.000	2.154.100
						Realizado	597.830	685.966,97	301.287	
					Meta	Previsto	2,00	2,00	10,00	10,00
						Realizado	270,00	R\$ 2,00	10,00	
8542	Estudo das Potencialidades das Matérias-Primas Agroenergéticas	MAPA	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	123.000	523.200	560.520
						Realizado	51.307	92.659,97	4.961	
					Meta	Previsto	4,00	2,00	3,00	2,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	1,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.288.880	1.214.000	1.100.000	1.207.000
						Realizado	1.085.280	754.910,80	849.752	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4770	Inspeção e Certificação das Unidades Produtoras de Açúcar e Alcool	MAPA	<i>Estabelecimento certificado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	100.000	90.000	100.000	100.000
						Realizado	73.025	26.400,00	0	
					Meta	Previsto	30,00	30,00	30,00	30,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
8538	Organização e Capacitação dos Agentes das Cadeias Produtivas Agroenergéticas	MAPA	<i>Agente beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	500.000	450.000	450.000	270.000
						Realizado	246.376	18.268,00	13.583	
					Meta	Previsto	300,00	10,00	10,00	10,00
						Realizado	300,00	R\$ 400,00	10,00	
2D36	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade da Agroenergia	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	32.674.358	26.336.000	52.683.269	40.861.605
						Realizado	31.374.600	20.378.846,31	32.499.766	
					Meta	Previsto	102,00	107,00	512,00	35,00
						Realizado	102,00	R\$ 107,00	52,00	
				Norte	R\$	Previsto	100.000	0	-	-
						Realizado	100.000	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	1,00	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8971	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Biocombustíveis	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.999.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
						Realizado	1.650.985	591.119,31	715.688	
					Meta	Previsto	4,00	10,00	6,00	10,00
						Realizado	0,00	R\$ 10,00	13,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
00EI	Equalização de Taxas de Juros em Financiamentos destinados à Estocagem de Alcool Etílico Combustível (Lei nº 11.922/2009)	Op Of Crédito		Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	15.347.000
						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				
								2008	2009	2010	2011	
119L	Implantação de Unidade de Produção de Biodiesel Premium, no Estado do Pernambuco (PE)	MME	Obra executada (% de execução física)	11/2008 08/2010	Nordeste	R\$	-	Previsto	900.000	0	-	-
								Realizado	0	0	-	
						Meta	-	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	-	

Desenvolvimento da Agroenergia



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12LZ	Implantação de Unidade de Produção de Biodiesel, com capacidade de aproximadamente 120 mil m3/ano - PA	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 186.915.800,00	Previsto	-	-	4.058.000	18.400.000
							Realizado	-	-	734.241	
						Meta -	Previsto	-	-	-	28,00
							Realizado	-	-		
124Y	Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodiesel de Candeias (BA)	MME	<i>Unidade implantada (% de execução física)</i>	10/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 26.874.213,00	Previsto	-	12.195.213	0	-
							Realizado	-	0	0	
						Meta -	Previsto	-	48,00	0,00	-
							Realizado	-	0,00	0,00	
124Z	Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodiesel de Montes Claros (MG)	MME	<i>Unidade implantada (% de execução física)</i>	10/2009 12/2010	Sudeste	R\$ 26.874.213,00	Previsto	-	12.195.213	1.250.000	18.196.000
							Realizado	-	0	0	
						Meta -	Previsto	-	48,00	3,00	48,00
							Realizado	-	0,00	0,00	
124X	Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodiesel de Quixada (CE)	MME	<i>Unidade implantada (% de execução física)</i>	08/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 26.874.213,00	Previsto	-	12.195.213	1.250.000	18.196.000
							Realizado	-	0	0	
						Meta -	Previsto	-	48,00	3,00	48,00
							Realizado	-	0,00	0,00	



Desenvolvimento da Agroenergia

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10WD	Implantação de Unidades de Produção de Biocombustíveis	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.883.456.684,00	Previsto	241.880.177	272.720.272	-	-
							Realizado	256.717.457	202.333.036	-	
						Meta 100,00	Previsto	25,00	22,00	0,00	24,00
							Realizado	0,00	0,00	-	
119K	Incorporação de Ativos da Petrobras pela Petrobras Biocombustíveis S.A.	MME	<i>Incorporação efetuada (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ -	Previsto	272.043.852	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta -	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
124I	Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Candeias (BA)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 65.410.666,00	Previsto	-	18.936.666	73.264.000	7.973.000
							Realizado	-	1.109.070	64.119.544	
						Meta -	Previsto	-	48,00	90,00	10,00
							Realizado	-	0,00	56,00	
124J	Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Montes Claros (MG)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2009 12/2010	Sudeste	R\$ 19.463.666,00	Previsto	-	1.893.666	10.002.000	7.973.000
							Realizado	-	0	1.078.699	
						Meta -	Previsto	-	48,00	50,00	50,00
							Realizado	-	0,00	0,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
124N	Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Quixadá (CE)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 19.463.666,00	Previsto	-	1.893.666	10.002.000	7.973.000
							Realizado	-	0	1.359.340	
						Meta -	Previsto	-	48,00	50,00	50,00
							Realizado	-	0,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
20CA	Manutenção da Infra-Estrutura das Unidades de Produção de Biocombustíveis	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.800.000	9.089.598	4.993.000	5.060.000				
						Realizado	0	0,00	1.085.014					
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Realizado	0,00	-	-					

Programa 0630 Desenvolvimento da Aviação Civil **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Promover o desenvolvimento da Aviação Civil Brasileira a fim de melhorar a qualidade da prestação dos serviços oferecidos à Sociedade

Público-alvo Usuários e pessoal especializado da aviação civil

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.448.344.374
							Despesas Correntes	1.367.419.234
							Despesas de Capital	80.925.140
							Total	1.448.344.374

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3115	Aquisição de Aeronaves e equipamentos para Aeroclubes, Escolas, e Centro de Formação de Recursos Humanos para a Aviação Civil	MD	Item adquirido (unidade)	09/2004 10/2010	Nacional	R\$ 15.319.988,00	Previsto	2.400.000	0	-	-
							Realizado	1.584.902	-	-	-
						Meta 31,00	Previsto	6,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	4,00	-	-	-
10Y0	Construção do Centro de Formação e Pesquisas	MD	Instalação construída (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 9.000.000,00	Previsto	5.400.000	0	-	-
							Realizado	668.000	-	-	-
						Meta 100,00	Previsto	60,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-

Desenvolvimento da Aviação Civil

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MD	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional		RS	Previsto	138.260	106.252	165.523	146.137
							Realizado	101.677	100.164,70	163.944	
						Meta	Previsto	121,00	93,00	150,00	154,00
							Realizado	110,00	R\$ 120,00	175,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MD	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional		RS	Previsto	2.235.868	2.106.300	5.301.542	5.395.764
							Realizado	1.890.996	1.965.949,56	4.925.903	
						Meta	Previsto	1.150,00	950,00	1.218,00	1.479,00
							Realizado	1.023,00	R\$ 1.100,00	1.331,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MD	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional		RS	Previsto	1.033.409	1.002.014	1.143.216	1.015.172
							Realizado	852.762	772.924,37	1.034.960	
						Meta	Previsto	722,00	380,00	507,00	481,00
							Realizado	473,00	R\$ 424,00	401,00	



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2880	Avaliação Médica para o Sistema de Aviação Civil	MD	<i>Avaliacao medica realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	1.600.000	2.100.000	2.435.500
						Realizado	1.708.962	1.448.062,73	1.466.534	
					Meta	Previsto	47.500,00	47.000,00	48.000,00	47.000,00
						Realizado	46.932,00	R\$ 46.949,00	56.231,00	
2926	Capacitação de Especialistas e Técnicos da Aviação Civil	MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.444.126	8.180.140	2.800.000	1.920.000
						Realizado	1.414.754	9.155,72	544.238	
					Meta	Previsto	6.000,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00
						Realizado	2.393,00	R\$ 1.252,00	2.418,00	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MD	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.700.000	2.500.000	1.000.000	2.995.826
						Realizado	259.407	446.079,21	749.939	
					Meta	Previsto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						Realizado	666,00	R\$ 330,00	953,00	
2925	Certificação de Produtos Aeronáuticos em Prol da Aviação Civil	MD	<i>Procedimento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	9.486.354	10.810.908	8.675.525	8.917.803
						Realizado	8.604.547	9.399.949,66	4.182.200	
					Meta	Previsto	4.000,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
						Realizado	4.268,00	R\$ 4.284,00	4.032,00	



Desenvolvimento da Aviação Civil

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6640	Estudos para a Normatização da Aviação Civil	MD	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	16.342.745	11.658.216	4.000.000	2.000.000
						Realizado	6.500.000	0,00	3.000	
					Meta	Previsto	20,00	20,00	10,00	10,00
						Realizado	12,00	R\$ 0,00	1,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	252.499.675	250.390.318	291.738.061	285.647.101
						Realizado	151.920.430	191.985.649,77	255.461.912	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2912	Regulação e Fiscalização da Aviação Civil	MD	<i>Item fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	19.704.023	30.495.950	34.000.000	23.185.118
						Realizado	15.396.508	18.438.757,39	21.761.801	
					Meta	Previsto	12.000,00	12.000,00	12.000,00	19.970,00
						Realizado	11.420,00	R\$ 18.185,00	21.279,00	
2924	Sistema de Informações para Gestão da Aviação Civil	MD	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	13.600.000	16.000.000	38.436.154	36.757.000
						Realizado	8.267.559	13.146.763,39	16.949.056	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	16,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	1,00	



Desenvolvimento da Aviação Civil

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0B09	Apoio a Aeroclubes e Escolas de Aviação Civil	MD	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.800.000	3.180.000	3.100.000	2.900.000
						Realizado	462.347	0,00	1.485.966	
					Meta	Previsto	50,00	30,00	21,00	10,00
						Realizado	1,00	R\$ 19,00	13,00	
0628	Suplementação Tarifária à Aviação Regional	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	591.283	399.906	-	-
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MD	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	16.695	140.238	140.238
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	779,00	779,00	779,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MD	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.364.978	1.924.475	1.546.666	1.629.895
						Realizado	1.364.978	1.629.895,46	1.425.459	
					Meta	Previsto	2.903,00	2.667,00	1.299,00	1.886,00
						Realizado	1.160,00	R\$ 1.945,00	2.326,00	



Desenvolvimento da Aviação Civil

Programa 0350 Desenvolvimento da Economia Cafeeira **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Gerar renda e desenvolvimento em todos os elos da cadeia agroindustrial do café, promovendo o aumento de divisas e empregos

Público-alvo Segmentos da cadeia produtiva do café: produção, industrialização, comercialização e exportação

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Consumo Interno de Café (milhão de sacas)	5/1/2003	13,60	18,10	18,39	19,30	20,10	Fiscal/Seguridade	10.656.843.327
Volume de Produção de Café (milhão de sacas)	5/1/2003	29,00	46,00	39,50	48,09	38,80	Despesas Correntes	621.491.822
Volume de Exportação de Café (milhão de sacas)	5/1/2003	17,30	29,50	30,50	33,50	26,60	Despesas de Capital	10.035.351.505
							Total	10.656.843.327

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4717	Capacitação de Técnicos e Produtores do Agronegócio do Café	MAPA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	97.570	114.100,00	137.310
					Meta	Previsto	200,00	400,00	500,00
						Realizado	20,00	R\$ 480,00	250,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2825	Conservação dos Estoques Reguladores de Café	MAPA	<i>Estoque conservado (saca)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.360.001	4.000.000	6.000.000	9.000.000
						Realizado	6.737.485	3.394.661,64	3.123.081	
					Meta	Previsto	1.000.000,00	200.000,00	388.220,00	486.644,00
						Realizado	521.476,00	R\$ 494.351,00	486.644,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	-	Nacional	R\$	Previsto	3.063.244	5.818.717	5.160.778	5.866.963
						Realizado	2.182.261	1.448.576,01	1.028.284	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
4803	Pesquisa e Desenvolvimento em Cafeicultura	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	9.837.901	15.306.132	15.000.000	15.000.000
						Realizado	9.626.418	4.307.514,62	3.401.553	
					Meta	Previsto	200,00	200,00	200,00	200,00
						Realizado	84,00	R\$ 203,00	162,00	
2C94	Promoção do Café Brasileiro	MAPA	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	8.978.086	5.000.000	9.000.000
						Realizado	1.230.590	2.171.999,57	2.984.611	
					Meta	Previsto	12,00	33,00	16,00	25,00
						Realizado	3,00	R\$ 13,00	7,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	6.400.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000
						Realizado	6.275.988	4.993.504,51	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
4792	Remuneração às Instituições Financeiras pela Gestão do Contrato de Dação em Pagamento de Dividas Alongadas	MAPA	Contrato remunerado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	200.000	200.000	200.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0A27	Equalização de Juros nos Financiamentos para Custeio, Investimentos, Colheita e Pré-comercialização de Café (Lei 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	80.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000
						Realizado	24.718.595	51.911.487,37	79.293.323	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0012	Financiamento para Custeio, Investimento, Colheita e Pré-Comercialização de Café	Op Of Crédito	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.441.841.567	2.372.897.118	2.673.506.513	2.539.706.307
						Realizado	2.188.394.490	1.648.835.785,99	1.524.106.609	
					Meta	Previsto	35.000,00	31.300,00	35.000,00	35.000,00
						Realizado	28.449,00	R\$ 22.261,00	19.952,00	

Programa 1391 Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo Fortalecer as atividades e cadeias produtivas da cultura, promovendo seu desenvolvimento econômico

Público-alvo Empreendedores, empresas e arranjos produtivos dos diversos segmentos da Economia da Cultura

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Volume de Negócios Promovidos pelas Empresas Apoiadas (reais)	12/11/2006	8.000.000,00	6.500.000,00	1.561.000,00		25.000.000,00	Fiscal/Seguridade	91.798.914
							Despesas Correntes	42.798.914
							Despesas de Capital	49.000.000
							Total	91.798.914

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2D07	Administração do Financiamento a Empreendedores Culturais	Op Of Crédito	Financiamento gerenciado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	200.000	749.000	748.001
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsto	10,00	1.000,00	2.000,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
2C80	Capacitação de Empreendedores para o Fortalecimento da Economia da Cultura	MinC	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.200.000	1.620.000	2.500.000
						Realizado	1.200.000	145.004,00	785.605
					Meta	Previsto	1.000,00	50,00	1.000,00
						Realizado	0,00	R\$ 60,00	0,00

Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Sudeste	RS	Previsto	100.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
6620	Estudos para o Fortalecimento da Economia da Cultura	MinC	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	800.000	3.780.000	1.500.000	2.200.000
						Realizado	692.176	2.471.151,26	1.500.000	
					Meta	Previsto	4,00	80,00	4,00	5,00
						Realizado	10,00	R\$ 4,00	2,00	
2C84	Promoção de Negócios de Economia da Cultura	MinC	Empreendimento apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.201.103	4.500.000	6.000.810	8.000.000
						Realizado	5.898.803	2.364.454,99	683.500	
					Meta	Previsto	14,00	3,00	15,00	27,00
						Realizado	8,00	R\$ 4,00	16,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0B85	Concessão de Financiamento a Empreendedores Culturais (Lei nº 8.313 de 1991)	Op Of Crédito	<i>Empreendimento financiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Programa 1374 Desenvolvimento da Educação Especial

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Apoiar, em caráter suplementar, os sistemas de ensino na implementação da inclusão educacional dos alunos com necessidades educacionais especiais, na oferta do atendimento educacional especializado e na organização das condições de acessibilidade

Público-alvo Alunos com necessidades educacionais especiais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros (%)	26/3/2006	57,00	65,40	72,60	80,30	72,00	Fiscal/Seguridade	622.537.753
Taxa de Qualificação Docente para Atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica (%)	26/3/2006	2,10	3,60	3,70	3,40	5,50	Despesas Correntes	428.826.408
Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais em Classes Comuns de Escolas Regulares na Educação Básica (%)	26/3/2006	46,40	54,00	56,00	69,00	68,00	Despesas de Capital	193.711.345
Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Física (%)	26/3/2006	12,80	18,60	14,60	18,00	25,00	Total	622.537.753
Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial (%)	26/3/2006	89,00	96,00	97,30	98,70	97,00		
Índice de Acesso à Educação Básica (%)	26/3/2006	39,00	38,00	27,00	39,40	97,00		
Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Rede Pública de Ensino (%)	26/3/2006	59,70	69,00	64,60	92,80	100,00		
Índice de Atendimento Educacional Especializado (índice numérico)	20/3/2006	100,00	139,60	97,65	132,50	160,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL



Desenvolvimento da Educação Especial

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6319	Capacitação de Profissionais para a Área da Surdez	MEC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.696.864	2.148.448	1.829.930	2.021.710
						Realizado	1.537.861	1.482.093,34	1.487.090	
					Meta	Previsto	65.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
						Realizado	93.346,00	R\$ 10.977,00	6.260,00	
6310	Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial	MEC	<i>Escola atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	250.000	700.000
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	31,00	61,00
						Realizado	-	-	0,00	
				Nacional	R\$	Previsto	25.000.000	37.000.000	31.250.000	46.875.000
						Realizado	25.000.000	4.645,23	18.150.983	
					Meta	Previsto	1.600,00	1.600,00	2.000,00	6.000,00
						Realizado	4.300,00	R\$ 10.000,00	3.750,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	100.000	200.000	200.000	300.000
						Realizado	100.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Desenvolvimento da Educação Especial



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6310	Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial	MEC	Escola atendida (unidade)	Norte	RS	Previsto	860.000	710.000	1.000.000	750.000
						Realizado	758.800	0,00	0	
					Meta	Previsto	33,00	4,00	43,00	7,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	500.000	100.000	1.590.000	1.500.000
						Realizado	199.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	3,00	2,00	29,00	13,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Sul	RS	Previsto	1.850.000	3.140.000	200.000	3.300.000
						Realizado	1.369.800	0,00	0	
					Meta	Previsto	55,00	98,00	2,00	108,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
6135	Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braille	MEC	Exemplar distribuído (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	2.160.000	2.278.457	1.994.755	3.337.367
						Realizado	2.100.159	1.822.026,07	1.694.830	
					Meta	Previsto	132.000,00	165,00	16.800,00	22.400,00
						Realizado	142.534,00	R\$ 130.903,00	164.336,00	



Desenvolvimento da Educação Especial

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8371	Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar	MEC	<i>Escola atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.000.000	6.300.000	9.375.000	19.062.500
						Realizado	5.929.814	6.980,00	1.500.945	
					Meta	Previsto	650,00	714,00	1.000,00	6.000,00
						Realizado	4.315,00	R\$ 10.000,00	4.375,00	
8613	Formação de Professores e Profissionais para a Educação Especial	MEC	<i>Profissional formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	15.000.000	22.800.000	20.312.500	38.171.050
						Realizado	14.318.829	9.241.136,32	14.130.148	
					Meta	Previsto	40.000,00	50.000,00	62.500,00	50.000,00
						Realizado	33.072,00	R\$ 44.841,00	46.309,00	
6318	Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	18.701.816	20.340.382	23.508.219	26.364.324
						Realizado	17.913.471	16.767.200,06	20.025.479	
					Meta	Previsto	1.020,00	638,00	650,00	877,00
						Realizado	666,00	R\$ 739,00	734,00	
6321	Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	21.616.044	27.581.909	41.526.666	42.945.056
						Realizado	20.947.087	21.247.042,15	28.142.970	
					Meta	Previsto	1.560,00	841,00	870,00	870,00
						Realizado	879,00	R\$ 852,00	678,00	



Desenvolvimento da Educação Especial

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.600.000	1.760.000	2.420.000	2.662.000
						Realizado	1.284.145	1.402.361,34	1.887.096	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
8243	Produção e Disseminação do Conhecimento nas Áreas da Surdez e da Deficiência Visual	MEC	Estudo disseminado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.525.600	1.296.356	1.289.990	1.086.161
						Realizado	1.087.682	460.171,02	228.656	
					Meta	Previsto	75,00	85,00	90,00	109,00
						Realizado	157,00	R\$ 108,00	151,00	
6141	Profissionalização da Pessoa Surda	MEC	Pessoa surda qualificada (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	263.680	302.400	180.000	208.000
						Realizado	140.001	55.210,83	127.727	
					Meta	Previsto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						Realizado	1.198,00	R\$ 905,00	1.330,00	
8616	Promoção do Acesso das Pessoas com Deficiência à Educação Profissional	MEC	Instituicao apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.500.000	3.125.000	3.906.250	5.859.000
						Realizado	2.414.625	147.393,10	3.131.238	
					Meta	Previsto	84,00	105,00	131,00	60,00
						Realizado	122,00	R\$ 7,00	38,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	500.000	500.000	500.000				
						Realizado	500.000	0,00	0					
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Realizado		-	-					

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0511	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	580.000	600.000	800.000
						Realizado		0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	9,00	5,00	3,00
						Realizado		R\$ 0,00	0,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	500.000	500.000	520.000	400.000
						Realizado	300.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	2,00	21,00	3,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Norte	R\$	Previsto	2.280.000	300.000	1.600.000	1.950.000
						Realizado	2.080.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	3,00	6,00	37,00	42,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	1,00	

Desenvolvimento da Educação Especial

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Sudeste						
					RS	Previsto	3.660.000	4.503.000	4.570.000	5.920.000
						Realizado	2.455.523	0,00	0	
					Meta	Previsto	47,00	93,00	59,00	26,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Sul						
					RS	Previsto	840.000	1.650.000	2.860.000	1.200.000
						Realizado	420.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	9,00	24,00	65,00	26,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional						
					RS	Previsto	4.488.235	5.019.813	5.783.619	5.580.652
						Realizado	4.269.755	4.936.941,11	5.480.802	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Programa 1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de níveis técnico e tecnológico, com melhoria da qualidade

Público-alvo Jovens e adultos que buscam formação profissional técnica, e superior tecnológica e professores da Educação Básica e da Educação Profissional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico (índice numérico)	26/3/2006	100,00	115,55	131,00	172,80	224,64	Fiscal/Seguridade	14.671.675.207
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico (índice numérico)	26/3/2006	100,00	124,80	168,90	227,15	224,64	Despesas Correntes	10.378.291.833
							Despesas de Capital	4.293.383.374
Total								14.671.675.207

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L90	Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Unidade construída/ ampliada (unidade)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsto	1.500.000	0	-	-
							Realizado	1.499.840	-	-	-
						Meta -	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	1,00	-	-	-
					Nordeste	R\$ -	Previsto	0	3.255.000	13.791.110	-
							Realizado		0	0	
						Meta -	Previsto	0,00	3,00	4,00	0,00
							Realizado		12,00	2,00	

Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7L90	Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	<i>Unidade construída/ ampliada (unidade)</i>		Norte	R\$	-	Previsto	0	250.000	13.419.767	800.000
								Realizado		0	0	
						Meta	-	Previsto	0,00	1,00	2,00	2,00
								Realizado		0,00	0,00	
					Sudeste	R\$	-	Previsto	300.000	300.000	150.000	-
								Realizado	299.833	0	0	
						Meta	-	Previsto	1,00	1,00	1,00	0,00
								Realizado	1,00	0,00	0,00	
1H10	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	<i>Unidade de ensino implantada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$	15.000.000,00	Previsto	0	0	76.113.251	2.893.207
								Realizado		-	35.548.650	
						Meta	150,00	Previsto	0,00	0,00	29,00	32,00
								Realizado		-	96,00	
				01/2008 12/2011	Nacional	R\$	15.000.000,00	Previsto	277.350.000	339.029.530	24.200.000	161.918.264
								Realizado	268.624.520	95.285.072	12.056.097	
						Meta	150,00	Previsto	0,00	50.275,00	11,00	40,00
								Realizado		43.633,00	100,00	

Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H10	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	<i>Unidade de ensino implantada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 15.000.000,00	Previsto	800.000	0	119.220.698	12.327.165
							Realizado	799.987	-	48.309.849	
						Meta 150,00	Previsto	1,00	0,00	106,00	75,00
							Realizado	101,00	-	134,00	
				01/2008 12/2011	Norte	R\$ 15.000.000,00	Previsto	0	0	53.723.360	5.765.212
							Realizado	-	-	31.088.891	
						Meta 150,00	Previsto	0,00	0,00	34,00	28,00
							Realizado	-	-	33,00	
				01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 15.000.000,00	Previsto	1.100.000	0	121.444.477	14.049.802
							Realizado	425.947	-	76.093.091	
						Meta 150,00	Previsto	1,00	0,00	69,00	66,00
							Realizado	1,00	-	238,00	
				01/2008 12/2011	Sul	R\$ 15.000.000,00	Previsto	25.499.840	0	64.206.987	32.014.614
							Realizado	0	-	31.595.833	
						Meta 150,00	Previsto	2,00	0,00	54,00	115,00
							Realizado	12,00	-	81,00	



Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H07	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Marabá - PA	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2008	Norte	R\$ 3.450.000,00	Previsto	1.300.000	0	-	-
							Realizado	1.240.000	-	-	
							Meta	1,00			
							Realizado	1,00	-	-	0,00
1178	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina - MS	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 3.450.000,00	Previsto	1.300.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
							Meta	1,00			
							Realizado	0,00	-	-	0,00
10FJ	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de São Raimundo das Mangabeiras - MA	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2008	Nordeste	R\$ 4.500.000,00	Previsto	1.300.000	0	-	-
							Realizado	1.299.974	-	-	
							Meta	1,00			
							Realizado	1,00	-	-	0,00
1175	Implantação da Escola Técnica Federal de Canoas - RS	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2008	Sul	R\$ 4.300.000,00	Previsto	1.100.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
							Meta	1,00			
							Realizado	0,00	-	-	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1177	Implantação da Escola Técnica Federal de Rondônia	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2008	Norte	R\$ 4.650.000,00	Previsto	1.100.000	0	-	-
							Realizado	1.100.000	-	-	
						Meta 1,00	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
1173	Implantação da Escola Técnica Federal do Acre	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2008	Norte	R\$ 4.300.000,00	Previsto	1.100.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta 1,00	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
1174	Implantação da Escola Técnica Federal do Amapá	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2008	Norte	R\$ 4.300.000,00	Previsto	1.100.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta 1,00	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
1171	Implantação da Escola Técnica Federal do Mato Grosso do Sul	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2007 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 4.300.000,00	Previsto	1.100.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta 1,00	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10FU	Implantação do Instituto Federal de Brasília	MEC	<i>Escola implantada (unidade)</i>	01/2008 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 5.000.000,00	Previsto	1.300.000	4.850.000	30.000.000	58.000.000
							Realizado	1.300.000	113.579	30.000.000	
						Meta 1,00	Previsto	1,00	1,00	1,00	5,00
							Realizado	1,00	0,00	1,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011				
6301	Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional	MEC	Volume disponibilizado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	100.000	1.032.000	1.745.000	4.922.192				
						Realizado	99.908	193.314,01	63.460					
					Meta	Previsto	2.000,00	16.100,00	26.150,00	47.455,00				
						Realizado	1.400,00	R\$ 12.793,00	92.685,00					
				Nordeste	RS	Previsto	1.727.266	2.423.094	5.280.540	10.291.208				
						Realizado	1.559.985	489.812,39	1.475.351					
					Meta	Previsto	27.967,00	47.428,00	73.819,00	216.289,00				
						Realizado	21.028,00	R\$ 47.895,00	107.780,00					
				Norte	RS	Previsto	540.000	651.964	2.334.179	2.916.775				
						Realizado	520.069	117.176,93	288.199					
					Meta	Previsto	9.300,00	8.350,00	15.164,00	34.686,00				
						Realizado	10.186,00	R\$ 11.689,00	37.967,00					

Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
				Sudeste	RS	Previsto	624.226	1.215.200	3.595.977	6.059.963				
						Realizado	592.765	288.419,20	1.196.440					
					Meta	Previsto	11.279,00	21.664,00	39.725,00	84.312,00				
						Realizado	87.614,00	R\$ 110.711,00	19.362,00					
				Sul	RS	Previsto	88.000	172.000	960.000	3.613.623				
						Realizado	87.557	68.825,38	203.221					
					Meta	Previsto	1.800,00	3.950,00	15.500,00	61.650,00				
						Realizado	1.905,00	R\$ 1.543,00	876,00					
				2994	Assistência ao Educando da Educação Profissional	MEC	Aluno assistido (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	500.458	978.132	2.159.169	13.177.762
										Realizado	497.820	824.781,77	1.694.792	
									Meta	Previsto	200,00	834,00	7.453,00	24.557,00
										Realizado	429,00	R\$ 1.086,00	2.441,00	
Nordeste	RS	Previsto	6.682.082					8.782.884	22.769.622	57.697.340				
		Realizado	6.502.146					7.771.476,91	17.430.155					
	Meta	Previsto	18.520,00					17.913,00	36.943,00	68.912,00				
		Realizado	20.030,00					R\$ 21.768,00	35.226,00					



Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2994	Assistência ao Educando da Educação Profissional	MEC	<i>Aluno assistido (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	1.583.831	2.142.075	4.563.833	22.801.930
						Realizado	1.437.291	1.842.158,88	3.339.836	
					Meta	Previsto	3.719,00	6.135,00	8.766,00	19.729,00
						Realizado	203.521,00	R\$ 3.796,00	16.031,00	
				Sudeste	RS	Previsto	6.721.029	9.788.065	10.367.207	48.639.822
						Realizado	5.592.352	7.666.792,58	7.176.370	
					Meta	Previsto	34.249,00	41.005,00	37.922,00	46.189,00
						Realizado	24.739,00	R\$ 29.280,00	19.723,00	
				Sul	RS	Previsto	1.614.944	1.973.828	3.084.107	19.734.618
						Realizado	1.614.596	1.650.313,24	2.040.159	
					Meta	Previsto	5.190,00	4.170,00	9.725,00	21.110,00
						Realizado	4.057,00	R\$ 6.696,00	7.817,00	
6358	Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional	MEC	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	40.000	70.000	150.000	228.000
						Realizado	40.000	42.219,46	96.876	
					Meta	Previsto	20,00	100,00	220,00	230,00
						Realizado	66,00	R\$ 47,00	44,00	



Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011				
6358	Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional	MEC	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	37.802.049	58.921.635	35.345.327	50.000.000				
						Realizado	27.623.818	9.016.438,67	22.498.483					
						Meta	Previsto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00			
							Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00				
					Nordeste	R\$	Previsto	490.786	750.500	4.185.631	6.442.490			
							Realizado	411.874	440.921,27	2.846.472				
						Meta	Previsto	257,00	265,00	1.843,00	1.749,00			
							Realizado	394,00	R\$ 670,00	2.443,00				
				Norte	R\$	Previsto	75.000	75.000	465.000	451.892				
						Realizado	67.405	65.621,63	273.197					
					Meta	Previsto	40,00	45,00	250,00	250,00				
						Realizado	36,00	R\$ 37,00	77,00					
				Sudeste	R\$	Previsto	1.065.537	1.310.000	1.581.215	3.828.000				
						Realizado	948.756	1.152.721,38	1.107.909					
					Meta	Previsto	1.480,00	1.424,00	1.225,00	2.060,00				
						Realizado	10.667,00	R\$ 5.018,00	1.120,00					



Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6358	Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional	MEC	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	110.000	125.000	876.800	1.874.050
						Realizado	65.789	109.301,64	619.793	
					Meta	Previsto	200,00	200,00	1.230,00	1.687,00
						Realizado	413,00	R\$ 214,00	952,00	
8270	Desenvolvimento e Implementação do Sistema Nacional de Certificação Profissional	MEC	<i>Catálogo desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.840.000	0	4.776.000	9.453.600
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	15,00	15,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
8252	Educação Profissional e Tecnológica a Distância - E-TEC Brasil	MEC	<i>Vaga ofertada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	31.500.000	77.944.345	66.500.000	60.000.000
						Realizado	23.841.120	8.278.046,00	24.029.043	
					Meta	Previsto	50.000,00	16.777,00	312.000,00	150.000,00
						Realizado	11.983,00	R\$ 12.473,00	36.524,00	
2144	Ensino Profissional nas Regiões Cacaueiras	MAPA	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.030.520	1.240.203	915.071	226.700
						Realizado	1.777.245	1.182.581,19	91.286	
					Meta	Previsto	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
						Realizado	1.241,00	R\$ 1.001,00	972,00	



Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6380	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	250.000	-	150.000
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	5,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	
				Nacional	R\$	Previsto	79.201.202	123.985.373	120.728.582	74.440.434
						Realizado	72.799.787	70.131.163,05	39.667.532	
					Meta	Previsto	353,00	236,00	263,00	39,00
						Realizado	337,00	R\$ 351,00	520,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	23.168.165	17.828.271	14.738.187	18.807.219
						Realizado	287.273	50.000,00	0	
					Meta	Previsto	9,00	13,00	52,00	34,00
						Realizado	5,00	R\$ 12,00	0,00	
				Norte	R\$	Previsto	12.824.209	500.000	1.080.000	1.300.000
						Realizado	200.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	5,00	2,00	5,00	5,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	0,00	

Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6380	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	5.820.000	5.294.000	3.125.000	2.885.000
						Realizado	736.681	33.112,20	1.949	
					Meta	Previsto	32,00	15,00	16,00	5,00
						Realizado	7,00	R\$ 2,00	0,00	
				Sul	RS	Previsto	10.545.809	570.000	350.000	-
						Realizado	1.621.386	0,00	55.526	
					Meta	Previsto	34,00	3,00	2,00	0,00
						Realizado	12,00	R\$ 1,00	0,00	
4860	Formação de Recursos Humanos de Nível Técnico para a Indústria do Petróleo	MME	<i>Técnico capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	610.800	1.809.526	1.800.000	800.000
						Realizado	0	1.500.000,00	0	
					Meta	Previsto	1.000,00	649,00	640,00	285,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
2992	Funcionamento da Educação Profissional	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	122.146.401	174.142.597	223.247.750	260.328.440
						Realizado	120.569.296	156.497.713,50	206.559.836	
					Meta	Previsto	13.905,00	21.546,00	27.873,00	37.032,00
						Realizado	14.340,00	R\$ 21.076,00	24.280,00	



Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2992	Funcionamento da Educação Profissional	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	430.575.495	550.155.538	868.338.435	948.413.472
						Realizado	422.456.421	507.471.569,95	802.551.307	
					Meta	Previsto	74.738,00	85.773,00	120.718,00	137.244,00
						Realizado	78.815,00	R\$ 83.485,00	99.504,00	
				Norte	RS	Previsto	138.062.311	184.408.158	248.660.484	302.644.595
						Realizado	134.138.285	171.377.957,00	228.977.755	
					Meta	Previsto	24.818,00	29.764,00	45.565,00	53.727,00
						Realizado	20.661,00	R\$ 26.583,00	44.683,00	
				Sudeste	RS	Previsto	397.572.605	520.458.031	817.476.308	875.228.541
						Realizado	387.872.305	484.142.448,40	784.858.085	
					Meta	Previsto	75.776,00	74.364,00	90.643,00	107.512,00
						Realizado	65.320,00	R\$ 74.096,00	77.993,00	
				Sul	RS	Previsto	187.785.363	248.630.246	398.858.466	416.831.428
						Realizado	185.874.038	226.113.806,73	365.684.952	
					Meta	Previsto	38.949,00	40.686,00	51.258,00	104.680,00
						Realizado	40.050,00	R\$ 40.736,00	45.598,00	



Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AW	Implementação e Manutenção do Sistema de Informação da Educação Profissional	MEC	<i>Subsistema implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.200.000	5.320.691	5.081.999	5.590.000
						Realizado	3.499.310	2.601.280,16	2.428.098	
					Meta	Previsto	5,00	5,00	5,00	5,00
						Realizado	5,00	R\$ 5,00	5,00	
8652	Modernização das Redes Públicas Estadual e Municipal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	<i>Escola modernizada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	21.000.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	21,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	
				Nacional	R\$	Previsto	149.000.000	339.663.015	100.439.394	335.000.000
						Realizado	140.336.985	44.602.070,68	65.230.491	
					Meta	Previsto	27.100,00	2.200,00	2.000,00	1.000,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	3.000.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2319	Prestação de Serviços à Comunidade	MEC	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	50.000	0	30.000	298.800	
						Realizado	49.971	-	7.493		
					Meta	Previsto	3.500,00	0,00	150,00	3.655,00	
						Realizado	10.000,00	-	201,00		
					Nordeste	R\$	Previsto	457.664	427.982	788.280	1.591.518
							Realizado	430.458	311.108,48	489.575	
						Meta	Previsto	4.380,00	2.173,00	3.235,00	5.058,00
							Realizado	25.405,00	R\$ 239.213,00	4.179,00	
				Norte		R\$	Previsto	-	-	308.170	336.467
							Realizado	-	-	167.116	
						Meta	Previsto	-	-	6.160,00	4.700,00
							Realizado	-	-	266,00	
					Sudeste	R\$	Previsto	217.500	325.000	373.641	1.843.539
							Realizado	217.480	318.756,85	318.243	
						Meta	Previsto	10.900,00	11.250,00	4.500,00	5.178,00
							Realizado	4.474,00	R\$ 2.628,00	2.300,00	



Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2319	Prestação de Serviços à Comunidade	MEC	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	-	-	10.534.683	4.845.276
						Realizado	-	-	5.639.669	
					Meta	Previsto	-	-	21.500,00	14.774,00
						Realizado	-	-	20.585,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
						Realizado	1.000.000	1.400.000,00	229.359	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
8650	Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	<i>Unidade reestruturada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	22.819.109	75.727.361
						Realizado	-	-	9.382.978	
					Meta	Previsto	-	-	30,00	38,00
						Realizado	-	-	70,00	
				Nacional	R\$	Previsto	32.400.000	170.885.460	109.070.444	53.980.400
						Realizado	31.084.514	62.746.291,66	51.291.460	
					Meta	Previsto	80,00	263,00	354,00	373,00
						Realizado	66,00	R\$ 212,00	295,00	



Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8650	Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Unidade reestruturada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	-	-	90.404.718	244.392.553	
						Realizado	-	-	31.635.188		
					Meta	Previsto	-	-	4.945,00	123,00	
						Realizado	-	-	77,00		
					Norte	RS	Previsto	-	-	30.412.292	92.866.355
							Realizado	-	-	12.105.190	
						Meta	Previsto	-	-	16,00	56,00
							Realizado	-	-	59,00	
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	69.672.780	151.485.650	
						Realizado	-	-	40.644.656		
					Meta	Previsto	-	-	44,00	106,00	
						Realizado	-	-	313,00		
				Sul	RS	Previsto	-	-	37.373.481	106.154.447	
						Realizado	-	-	21.834.414		
					Meta	Previsto	-	-	28,00	48,00	
						Realizado	-	-	79,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2E13	Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Educação Tecnológica	MEC	<i>Unidade modernizada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	5.950.000	5.200.000	550.000	200.000
						Realizado	1.949.751	0,00	299.291	
					Meta	Previsto	8,00	3,00	2,00	1,00
						Realizado	7,00	R\$ 10,00	1,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	16.946.224	3.420.000	26.664.380	22.300.000
						Realizado	2.877.706	0,00	0	
					Meta	Previsto	20,00	17,00	19,00	410.008,00
						Realizado	7,00	R\$ 14,00	1,00	
				Norte	R\$	Previsto	4.050.000	4.429.501	14.383.349	1.800.000
						Realizado	3.797.581	0,00	1.192	
					Meta	Previsto	16,00	16,00	9,00	3,00
						Realizado	10,00	R\$ 19,00	4,00	
				Sudeste	R\$	Previsto	17.727.492	3.650.000	16.755.112	10.650.000
						Realizado	5.098.021	551.118,50	441.018	
					Meta	Previsto	13,00	17,00	17,00	23,00
						Realizado	11,00	R\$ 13,00	12,00	

Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2E13	Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Educação Tecnológica	MEC	<i>Unidade modernizada (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	1.400.000	950.000	5.420.000	1.950.000
						Realizado	149.712	0,00	2.208.516	
					Meta	Previsto	6,00	3,00	13,00	10,00
						Realizado	2.008,00	R\$ 2,00	6,00	
6364	Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	<i>Veículo adquirido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	1.600.000	2.810.000
						Realizado	-	-	69.390	
					Meta	Previsto	-	-	9,00	62,00
						Realizado	-	-	7,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	200.000	1.617.000	3.580.590	4.427.286
						Realizado	198.000	0,00	1.092.225	
					Meta	Previsto	5,00	10,00	18,00	51,00
						Realizado	0,00	R\$ 33,00	32,00	
				Norte	R\$	Previsto	450.000	200.000	2.800.010	940.000
						Realizado	350.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	3,00	1,00	1,00	10,00
						Realizado	2,00	R\$ 0,00	19,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6364	Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Veículo adquirido (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	115.000	300.000	1.930.000	1.240.000
						Realizado	65.000	40.000,00	1.397.440	
					Meta	Previsto	401,00	3,00	33,00	22,00
						Realizado	0,00	R\$ 2,00	48,00	
				Sul	RS	Previsto	65.400	60.000	600.000	545.566
						Realizado	57.878	0,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	3,00	5,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	0,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0A13	Concessão de Bolsa-Auxílio para Formação Profissional - PROEJA	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.780.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	8.000,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	20.354,00	-	-	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	171.580.379	231.083.489	384.637.607	336.053.132
						Realizado	159.585.351	219.342.569,41	366.930.681	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

Programa 0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Aumentar a capacidade e melhorar a eficiência do sistema de infra-estrutura aeroportuária brasileira

Público-alvo Usuários do sistema aeroportuário brasileiro

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária (percentagem)	31/12/2004	68,25	16,32	40,00	46,00	80,00	Fiscal/Seguridade	1.805.297.045
							Despesas Correntes	51.146.824
							Despesas de Capital	1.754.150.221
							Invest. das Estatais	5.961.184.429
							Total	7.766.481.474

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J52	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO DE CHAPECÓ - SC	MD	Obra executada (unidade)	01/2008 01/2011	Sul	R\$ 20.000.000,00	Previsto	0	6.000.000	-	-
							Realizado		0	-	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	1,00	0,00	25,00
							Realizado		0,00	-	



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12CE	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	<i>Aeroporto construído (unidade)</i>	01/2005 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 303.580.977,03	Previsto	10.842.000	7.766.270	2.022.150	9.969.939
							Realizado	5.706.268	0	0	
						Meta 78,00	Previsto	2,00	1,00	1,00	2,00
							Realizado	1,00	0,00	0,00	
				01/2005 12/2012	Nordeste	R\$ 303.580.977,03	Previsto	7.228.000	13.191.292	26.971.268	50.515.777
							Realizado	0	0	0	
						Meta 78,00	Previsto	1,00	2,00	2,00	4,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
				01/2005 12/2012	Norte	R\$ 303.580.977,03	Previsto	7.228.000	22.534.709	3.556.856	19.571.668
							Realizado	6.968.123	0	0	
						Meta 78,00	Previsto	1,00	3,00	1,00	2,00
							Realizado	2,00	0,00	0,00	
				01/2005 12/2012	Sudeste	R\$ 303.580.977,03	Previsto	3.614.000	9.002.531	8.956.133	9.092.883
							Realizado	0	0	0	
						Meta 78,00	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12CE	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	<i>Aeroporto construído (unidade)</i>	01/2005 12/2012	Sul	R\$ 303.580.977,03	Previsto	9.035.000	4.876.370	15.825.358	10.251.576
							Realizado	4.935.414	0	5.051.663	
							Meta	78,00			
12CD	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	<i>Aeroporto construído (unidade)</i>		Norte	R\$ 31.286.734,00	Previsto	6.030.000	4.000.000	8.000.000	16.000.000
							Realizado	4.898.382	3.998.332	472.599	
							Meta	1,00			
7H36	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DA REGIÃO DA SERRA GAÚCHA - RS	MD	<i>Aeroporto construído (unidade)</i>		Sul	R\$ 100.000.000,00	Previsto	0	3.000.000	1.383.022	10.000.000
							Realizado		0	0	
							Meta	100,00			
3119	Implantação de Módulos de Combate a Incêndio	MD	<i>Módulo implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 123.011.161,00	Previsto	13.500.000	15.000.000	15.000.000	16.500.000
							Realizado	2.977.504	2.321.110	621.559	
							Meta	137,00			



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5154	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	<i>Aeroporto concluído (unidade)</i>	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 571.751.609,00	Previsto	-	-	-	15.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta 106,00	Previsto	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	
				01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 571.751.609,00	Previsto	53.907.641	57.767.520	107.006.546	83.750.264
							Realizado	37.205.389	1.757.771	5.075.926	
						Meta 106,00	Previsto	15,00	12,00	23,00	12,00
							Realizado	8,00	0,00	0,00	
				01/2004 12/2012	Nordeste	R\$ 571.751.609,00	Previsto	0	1.000.000	-	20.000.000
							Realizado		0	-	
						Meta 106,00	Previsto	0,00	1,00	0,00	1,00
							Realizado		0,00	-	
				01/2004 12/2012	Norte	R\$ 571.751.609,00	Previsto	0	9.130.050	-	20.846.037
							Realizado		0	-	
						Meta 106,00	Previsto	0,00	1,00	0,00	1,00
							Realizado		0,00	-	



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5150	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	<i>Aeroporto concluído (unidade)</i>		Nacional	R\$ 1.298.979.772,00	Previsto	247.280.093	264.868.023	279.891.522	226.331.429
							Realizado	184.119.276	138.864.626	102.715.183	
						Meta 345,00	Previsto	38,00	33,00	62,00	25,00
							Realizado	12,74	13,39	22,96	
					Norte	R\$ 1.298.979.772,00	Previsto	-	-	891.224	1.000.000
							Realizado	-	-	391.164	
						Meta 345,00	Previsto	-	-	1,00	1,00
							Realizado	-	-	0,03	
7L85	Reforma e Ampliação do Aeroporto de Anápolis - GO	MD	<i>aeroporto adequado (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$ -	Previsto	500.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta -	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
7I01	Reforma e Ampliação do Aeroporto de Ji-Paraná - RO	MD	<i>aeroporto adequado (% de execução física)</i>		Norte	R\$ -	Previsto	16.016.031	11.065.500	-	-
							Realizado	0	0	-	
						Meta -	Previsto	1,00	90,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H45	Reforma e Ampliação do Aeroporto de Porto Seguro - BA	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ -	Previsto	22.580.363	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta -	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10Z5	Adequação da Infraestrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas - São Paulo - 3ª Etapa	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2008 08/2012	Sudeste	R\$ 100.000.000,00	Previsto	0	2.169.562	527.557	4.439.815
							Realizado		169.959	320.555	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	2,00	3,00	0,00
							Realizado		0,84	1,82	
1K00	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)	MD	<i>aeroporto adequado (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ -	Previsto	7.910.463	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta -	Previsto	4,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1F62	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 551.574.000,00	Previsto	180.556.620	152.087.125	295.327.913	330.367.717
							Realizado	36.108.032	51.117.639	145.525.792	
						Meta 1.262,00	Previsto	385,00	285,00	0,00	0,00
							Realizado	105,00	33,61	48,60	
1J99	Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	MD	Obra executada (% de execução física)	01/2005 01/2011	Sudeste	R\$ 312.186.088,00	Previsto	181.807.903	67.889.588	24.254.326	96.910.692
							Realizado	6.421.473	0	23.529.337	
						Meta 100,00	Previsto	92,00	36,00	5,00	0,00
							Realizado	2,89	0,00	4,85	
1P49	Ampliação da Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto Internacional de Porto Alegre	MD	Obra executada (% de execução física)	05/2008 03/2011	Sul	R\$ 128.100.000,00	Previsto	0	60.000	7.520.000	109.752.000
							Realizado	0	57.000	4.956.829	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	(1,00)	6,00	0,00
							Realizado	0,00	0,05	3,96	
10Z7	Ampliação do Sistema de Pátio de Estacionamento de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Joinville (SC)	MD	Obra executada (% de execução física)	11/2008 11/2010	Sul	R\$ 28.000.000,00	Previsto	0	0	930.000	23.573.250
							Realizado		0	733.025	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	0,00	100,00	0,00
							Realizado		0,00	78,82	



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1P56	Ampliação do Terminal de Carga do Aeroporto Internacional de Curitiba	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 08/2012	Sul	R\$ 10.000.000,00	Previsto	3.145.000	196.739	8.188.773	9.413.256
							Realizado	0	196.738	0	
							Meta	100,00			
12LB	Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Curitiba - PR	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sul	R\$ 41.260.000,00	Previsto	-	-	-	1.050.000
							Realizado	-	-	-	
							Meta	-			0,00
1J93	Ampliação dos Sistemas de Pistas e Pátios e de Macrodrenagem do Aeroporto Internacional de Curitiba	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2007 09/2011	Sul	R\$ 133.376.313,00	Previsto	77.757.000	2.519.872	883.416	38.018.490
							Realizado	10.167	800.354	31.039	
							Meta	100,00			
1K05	Ampliação e Readequação das Vias de Acesso do Aeroporto Internacional de Salvador	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2007 06/2008	Nordeste	R\$ 28.800.000,00	Previsto	28.800.000	525.114	-	-
							Realizado	23.258.272	0	-	
							Meta	100,00			



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1P52	Ampliação e Reforço do Pátio de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Parnaíba (PI)	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 07/2011	Nordeste	R\$ 12.300.000,00	Previsto	12.419.416	15.417.661	5.976.087	3.430.000
							Realizado	5.159.210	12.147.048	1.872.313	
						Meta 100,00	Previsto	100,00	116,00	23,00	0,00
							Realizado	42,00	54,11	7,21	
127X	Aquisição de Área para Ampliação do Sítio do Aeroporto da Pampulha - Carlos Drummond de Andrade, em Belo Horizonte (MG)	MD	<i>Área adquirida (m²)</i>		Sudeste	R\$ -	Previsto	-	10.504.000	31.252.000	28.749.000
							Realizado	-	10.504.000	31.251.385	
						Meta -	Previsto	-	38.737,00	147.313,00	0,00
							Realizado	-	0,00	0,00	
10Z4	Construção da 2ª Pista do Aeroporto Internacional Viracopos - Campinas (SP)	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	04/2009 06/2012	Sudeste	R\$ 400.000.000,00	Previsto	70.685.893	76.210.661	32.208.342	51.575.785
							Realizado	62.300.513	11.430.387	5.422.318	
						Meta 100,00	Previsto	18,00	22,00	6,00	0,00
							Realizado	0,18	2,40	1,01	
12LC	Construção da Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Recife - PE	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 19.830.000,00	Previsto	-	-	-	12.428.429
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	0,00
							Realizado	-	-	-	



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1M30	Construção da Torre de Controle no Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2007 03/2010	Sudeste	R\$ 19.270.000,00	Previsto	10.500.000	12.386.529	15.813.078	-
							Realizado	143.205	1.653.103	6.951.796	
						Meta 100,00	Previsto	54,00	65,00	100,00	0,00
							Realizado	0,54	12,77	43,96	
10Z3	Construção de Pista de Táxi - Saída Rápida do Aeroporto Internacional de Guarulhos - SP	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2008 07/2011	Sudeste	R\$ 19.950.000,00	Previsto	0	247.520	6.836.857	18.592.560
							Realizado		0	1.770.810	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	2,00	36,00	0,00
							Realizado		0,00	9,33	
12OL	Construção de Terminal de Cargas Modular Estruturado - TME no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ -	Previsto	-	-	7.500.000	-
							Realizado	-	-	0	
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-		
1F53	Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2004 07/2011	Norte	R\$ 113.545.402,00	Previsto	76.577.998	7.580.162	7.022.449	47.863.800
							Realizado	847.893	0	5.681.341	
						Meta 100,00	Previsto	126,00	12,00	5,00	0,00
							Realizado	0,94	0,00	4,05	



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1J95	Construção de Terminal de Passageiros, de Torre de Controle e de Sistema de Pista do Aeroporto de Vitória	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 08/2012	Sudeste	R\$ 368.894.016,00	Previsto	273.173.595	3.229.707	7.680.000	52.952.733
							Realizado	13.160.018	1.031.878	6.562.058	
						Meta 100,00	Previsto	85,00	1,00	2,00	0,00
							Realizado	3,85	0,22	1,71	
1J92	Construção de Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Salvador	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2007 03/2011	Nordeste	R\$ 15.000.000,00	Previsto	314.117	0	0	14.198.700
							Realizado	0	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
1M33	Construção do Complexo Logístico do Aeroporto Internacional de Porto Alegre	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2007 08/2010	Sul	R\$ 94.680.000,00	Previsto	90.000.000	2.969.000	7.442.000	68.405.000
							Realizado	0	297.738	6.170.656	
						Meta 100,00	Previsto	95,00	3,00	4,00	0,00
							Realizado	0,00	0,26	3,32	
1F55	Construção do Novo Complexo Aeroportuário de São Gonçalo do Amarante - RN	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2004 07/2010	Nordeste	R\$ 213.390.000,00	Previsto	51.115.870	44.915.839	41.350.000	36.055.910
							Realizado	5.139.478	17.624.666	35.151.228	
						Meta 100,00	Previsto	48,00	43,00	30,00	0,00
							Realizado	4,97	11,59	25,50	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1P68	Construção do Novo Terminal de Cargas do Aeroporto de Vitória	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 57.800.000,00	Previsto	1.339.650	921.010	400.000	30.495.769
							Realizado	0	247.770	0	
						Meta 100,00	Previsto	2,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,25	0,00	
10ZD	Construção do Novo Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santarém - PA	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 01/2011	Norte	R\$ 94.000.000,00	Previsto	0	1.690.105	400.000	1.155.000
							Realizado		973.156	399.088	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	3,00	24,00	0,00
							Realizado		57,58	23,95	
7H34	Construção do Novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Campinas - SP	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	04/2009 05/2015	Sudeste	R\$ 2.072.300.000,00	Previsto	-	58.939	1.090.862	9.450.000
							Realizado	-	58.938	226.541	
						Meta -	Previsto	-	0,00	3,00	0,00
							Realizado	-	1,37	0,62	
10ZB	Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza (CE)	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2009 06/2011	Nordeste	R\$ 104.100.000,00	Previsto	0	1.500.000	2.320.000	53.546.913
							Realizado		73.357	1.949.281	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	1,00	40,00	0,00
							Realizado		3,67	33,61	



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1M31	Construção do Terminal de Passageiros 3, de Pátio de Aeronaves e de Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Guarulhos - SP	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2007 10/2012	Sudeste	R\$ 1.486.690.000,00	Previsto	239.226.865	4.556.447	19.150.000	66.521.738
							Realizado	1.719.993	320.908	1.048.136	
							Meta	100,00			
							Previsto	27,00	0,00	1,00	0,00
							Realizado	0,26	0,03	0,06	
10ZE	Construção do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do Aeroporto de Teresina	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2008 08/2010	Nordeste	R\$ 60.000.000,00	Previsto	0	891.013	630.000	11.791.667
							Realizado		0	208.852	
							Meta	100,00			
							Previsto	0,00	2,00	13,00	0,00
							Realizado		0,00	4,31	
1F56	Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Florianópolis	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2006 07/2012	Sul	R\$ 313.487.415,00	Previsto	144.340.000	2.068.923	2.489.775	48.551.226
							Realizado	0	35.289	1.385.035	
							Meta	100,00			
							Previsto	30,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,01	0,00	
1F52	Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e de Sistema Viário no Aeroporto de Goiânia	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	03/2005 08/2011	Centro-Oeste	R\$ 276.228.515,00	Previsto	69.364.741	873.050	8.201.411	52.916.082
							Realizado	0	0	5.197.714	
							Meta	100,00			
							Previsto	16,00	0,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,64	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
1J97	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Boa Vista (RR)	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>		Norte	R\$	-	Previsto	2.764.155	1.300.458	-	-
								Realizado	2.191.095	1.207.049	-	-
						Meta	-	Previsto	49,00	11,00	0,00	0,00
								Realizado	38,77	13,15	-	-
1F60	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Fortaleza	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	-	Previsto	10.984.126	2.710.409	-	-
								Realizado	9.326.929	0	-	-
						Meta	-	Previsto	20,00	5,00	0,00	0,00
								Realizado	17,35	0,00	-	-
1J94	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional Cruzeiro do Sul (AC)	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>		Norte	R\$	-	Previsto	5.646.269	0	-	-
								Realizado	5.553.105	-	-	-
						Meta	-	Previsto	9,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	9,00	-	-	-
1K02	Implantação de Quatro Pontes de Embarque no Aeroporto Internacional de Recife	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2004 05/2010	Nordeste	R\$	34.949.822,00	Previsto	20.500.000	9.734.364	9.303.603	-
								Realizado	96.720	2.375.758	3.891.830	-
						Meta	100,00	Previsto	32,00	19,00	98,00	0,00
								Realizado	0,96	23,52	40,99	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1M32	Recuperação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do Galeão (RJ)	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 73.500.000,00	Previsto	67.892.167	27.796.000	24.270.636	42.407.200
							Realizado	11.232.986	24.493.352	18.652.736	
						Meta 100,00	Previsto	95,00	39,00	35,00	0,00
							Realizado	16,05	34,99	26,90	
1O00	Recuperação e Reforço Estrutural dos Sistemas de Pistas do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 30.000.000,00	Previsto	2.203.526	2.147.369	1.340.163	59.283.629
							Realizado	261.400	877.311	0	
						Meta 100,00	Previsto	7,00	1,00	3,00	0,00
							Realizado	1,00	1,10	0,00	
1P63	Reforma do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	03/2008 03/2010	Sudeste	R\$ 6.300.000,00	Previsto	3.760.000	1.118.041	24.979.614	1.145.692
							Realizado	72.962	95.114	6.317.393	
						Meta 100,00	Previsto	60,00	9,00	43,00	0,00
							Realizado	1,00	0,31	10,87	
10Z8	Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional do Galeão - RJ	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2008 04/2011	Sudeste	R\$ 301.090.000,00	Previsto	32.570.000	46.858.372	24.805.710	60.543.797
							Realizado	4.391.466	22.682.724	24.330.666	
						Meta 100,00	Previsto	33,00	44,00	28,00	0,00
							Realizado	1,68	7,68	27,47	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10Z9	Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes - Manaus (AM)	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2008 12/2010	Norte	R\$ 50.000.000,00	Previsto	0	0	-	81.935.806
							Realizado		-	-	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		-	-	
12LE	Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Campinas - SP	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 42.400.000,00	Previsto	-	-	-	9.996.200
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	0,00
							Realizado	-	-	-	
12LD	Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Salvador - BA	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 12.190.000,00	Previsto	-	-	-	4.281.723
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	0,00
							Realizado	-	-	-	
12NB	Reforma e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios de Aeronaves do Aeroporto Internacional de Confins - MG	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 166.900.000,00	Previsto	-	-	-	2.674.569
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	0,00
							Realizado	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
106A	Reforma e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios e do Sistema Viário do Aeroporto Internacional de Brasília - DF	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2007 11/2011	Centro-Oeste	R\$ 44.630.000,00	Previsto	10.000.000	130.000	580.000	20.654.086
							Realizado	0	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	83,00	1,00	4,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
7J01	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional do Galeão - RJ	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 386.260.000,00	Previsto	40.000.000	109.930.709	34.590.000	102.790.000
							Realizado	28.522	18.425.183	19.742.208	
						Meta 100,00	Previsto	1,00	33,00	11,00	0,00
							Realizado	1,00	5,85	6,28	
10ZA	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Confins (MG)	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 01/2011	Sudeste	R\$ 238.110.000,00	Previsto	0	3.233.147	2.183.447	74.262.678
							Realizado		1.075.972	1.927.779	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	7,00	49,00	0,00
							Realizado		30,74	43,26	
1J98	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá - MT	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	11/2004 07/2010	Centro-Oeste	R\$ 87.500.000,00	Previsto	22.481.117	40.000	673.846	420.000
							Realizado	0	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	34,00	0,00	2,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10ZC	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (PR)	MD	<i>Obra executada (% de execução)</i>	07/2008 12/2009	Sul	R\$ 15.000.000,00	Previsto	0	0	-	11.677.808
							Realizado		-	-	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		-	-	
1F54	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Santos Dumont (RJ)	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2004 08/2011	Sudeste	R\$ 298.763.551,00	Previsto	66.504.817	5.739.046	934.572	7.575.450
							Realizado	20.189.049	0	789.569	
						Meta 100,00	Previsto	32,00	4,00	(6,00)	0,00
							Realizado	14,30	0,00	5,07	
12LF	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do Aeroporto Internacional de Porto Alegre - RS	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sul	R\$ 479.650.000,00	Previsto	-	-	-	35.653.688
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	- *	0,00
							Realizado	-	-	-	
1F59	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros, do Pátio de Aeronaves, do Sistema Viário e de Edificações Complementares do Aeroporto Internacional de Brasília - DF.	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	04/2000 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 1.277.500.000,00	Previsto	83.680.221	7.725.000	12.700.000	111.258.024
							Realizado	42.925	0	3.595.857	
						Meta 100,00	Previsto	14,00	1,00	5,00	0,00
							Realizado	0,03	0,00	1,42	



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4099	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	- (-)	Centro-Oeste	RS	Previsto	40.729.701	74.769.638	87.193.556	40.449.500	
						Realizado	14.186.135	21.707.260,00	60.538.901		
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado		-	-		
					Nordeste	RS	Previsto	34.767.130	33.542.033	30.774.516	16.082.324
							Realizado	25.415.731	28.001.637,00	13.458.359	
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		-	-	
				Norte	RS	Previsto	37.956.039	40.258.023	28.839.875	19.792.932	
						Realizado	18.138.358	34.847.790,00	12.512.453		
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado		-	-		
				Sudeste	RS	Previsto	123.290.215	89.706.087	89.293.120	43.247.582	
						Realizado	73.438.661	80.286.136,00	61.880.106		
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado		-	-		



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4099	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	- (-)	Sul	R\$	Previsto	27.515.275	24.193.170	28.640.255	11.668.129
						Realizado	12.422.494	14.746.526,00	17.970.772	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	

Programa 0801 Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Aumentar a capacidade governamental na gestão das políticas públicas por meio do desenvolvimento das competências de seus servidores a fim de contribuir para o fortalecimento das competências institucionais

Público-alvo Servidores da Administração Pública

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Horas de Capacitação Realizadas (hora)	31/12/2006	576.047,00	738.289,00	917.337,00	1.039.036,00	570.000,00	Fiscal/Seguridade	137.170.868
Número de Capacitações Realizadas (unidade)	31/12/2006	20.379,00	31.734,00	34.332,00	36.755,00	21.500,00	Despesas Correntes	132.334.368
Número de Capacitações Realizadas por meio de Destaques Orçamentários (unidade)	31/12/2006	2.230,00	648,00	602,00	2.342,00	2.300,00	Despesas de Capital	4.836.500
Número de Downloads Realizados no Sítio da ENAP (unidade)	31/12/2006	101.896,00	220.066,00	206.982,00	226.000,00	115.000,00	Total	137.170.868

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
120A	Cooperação Técnica nas Áreas de Gestão de Políticas Públicas - UNITAR	MP	Servidor capacitado (unidade)		Nacional	RS	Previsto	-	-	-	4.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	890,00
							Realizado	-	-	-	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	2.487.080	-	-
						Realizado		1.845.008,64	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	Criança atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	18.582	17.160	23.427	12.540
						Realizado	14.456	13.998,25	12.835	
					Meta	Previsto	16,00	15,00	21,00	11,00
						Realizado	15,00	R\$ 13,00	11,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	335.632	346.032	667.127	658.296
						Realizado	335.568	327.095,21	654.322	
					Meta	Previsto	174,00	178,00	218,00	180,00
						Realizado	173,00	R\$ 169,00	179,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	178.137	101.940	115.602	99.552
						Realizado	136.803	86.348,93	78.361	
					Meta	Previsto	144,00	119,00	158,00	136,00
						Realizado	132,00	R\$ 127,00	136,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MP	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	200.000	329.200	300.000
						Realizado	197.405	134.290,15	306.027	
					Meta	Previsto	300,00	273,00	260,00	200,00
						Realizado	159,00	R\$ 129,00	388,00	
4066	Desenvolvimento Gerencial para a Administração Pública	MP	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.131.201	3.253.701	4.749.800	6.960.000
						Realizado	3.805.216	2.887.495,78	3.938.330	
					Meta	Previsto	22.110,00	27.800,00	29.000,00	33.000,00
						Realizado	29.578,00	R\$ 31.602,00	34.325,00	
4068	Formação Inicial e Aperfeiçoamento de Carreiras	MP	<i>Aluno formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.539.600	3.309.600	6.891.760	1.100.000
						Realizado	1.706.097	3.205.017,59	4.611.967	
					Meta	Previsto	1.225,00	894,00	1.160,00	1.240,00
						Realizado	986,00	R\$ 761,00	933,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	14.881.298	17.059.588	22.938.975	25.934.522
						Realizado	14.847.221	16.651.312,44	21.115.628	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	



Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A44	Intercâmbio com Instituições Internacionais de Excelência em Gestão Pública	MP	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	200.000	280.000	380.000
						Realizado	194.821	199.302,07	204.872	
					Meta	Previsto	25,00	18,00	23,00	49,00
						Realizado	26,00	R\$ 41,00	40,00	
6275	Pesquisa e Disseminação de Inovação e Conhecimento em Gestão Pública	MP	<i>Exemplar disseminado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	720.000	550.000	700.000	800.000
						Realizado	464.842	275.808,38	492.502	
					Meta	Previsto	110.000,00	85.910,00	209.000,00	209.000,00
						Realizado	243.611,00	R\$ 231.727,00	248.775,00	
6273	Pós-Graduação para Servidores	MP	<i>Aluno formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.300.000	534.000	900.000	1.000.000
						Realizado	591.386	504.650,60	778.203	
					Meta	Previsto	555,00	820,00	390,00	150,00
						Realizado	779,00	R\$ 886,00	759,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.006.666	1.088.420	1.361.010
						Realizado	984.073	1.057.943,40	1.361.010
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	2.601	26.851
						Realizado	-	0,00	0
					Meta	Previsto	-	121,00	121,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	131,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	45.571	79.560	92.628
						Realizado	22.525	46.855,00	86.746
					Meta	Previsto	90,00	86,00	91,00
						Realizado	43,00	R\$ 63,00	85,00

Programa 0419 Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte

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

Objetivo Aprimorar o tratamento privilegiado às Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte nas áreas de tecnologia, formação e capacitação, acesso à informação, comércio exterior, acesso ao crédito e infra-estrutura, bem como implementar políticas públicas de caráter vertical com vistas à promoção do desenvolvimento integrado dessas empresas em arranjos produtivos locais, possibilitando a geração de emprego e renda e o estímulo às exportações

Público-alvo Microempresas e empresas de pequeno e médio porte, com base na Lei Complementar nº123/06, de 14 de dezembro de 2006

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas no Número de Empregos Formais no País (percentagem)	31/12/2007	64,23	65,21	65,54	63,31	64,23	Fiscal/Seguridade	195.468.626
Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas nas Exportações Brasileiras (percentagem)	31/12/2007	7,91	6,63	6,49	6,70	7,91	Despesas Correntes	142.515.488
							Despesas de Capital	52.953.138
Total								195.468.626

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1C14	Inserção Internacional de Pequenas e Médias Empresas	MDIC	Empresa apoiada (unidade)		Nacional	RS 35.259,359,00	Previsto	18.270.000	12.253.306	3.529.850	2.299.992
							Realizado	18.269.072	638.959	442.336	
						Meta 500,00	Previsto	125,00	125,00	125,00	125,00
							Realizado	0,00	0,00	1.923,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8931	Apoio à Implantação de Telecentros de Informação e Negócios	MDIC	<i>Telecentro apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.550.000	1.450.000	1.400.000	310.000
						Realizado	959.050	0,00	0	
					Meta	Previsto	300,00	300,00	30,00	20,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
2710	Capacitação para Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-	500.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	3,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	11.484.690	7.380.983	2.454.689	9.360.762
						Realizado	716.082	6.581,18	7.670	
					Meta	Previsto	57.100,00	92.584,00	317.900,00	18.500,00
						Realizado	3.429,00	R\$ 1.785,00	1.379,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	0	550.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	400,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	

Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2710	Capacitação para Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Profissional capacitado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	0	1.000.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1.800,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	
				Sul	R\$	Previsto	0	100.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	100,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	
6659	Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Empresa atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.948.343	1.685.962	7.070	-
						Realizado	2.103.300	0,00	0	
					Meta	Previsto	1.764,00	1.008,00	5,00	504,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
2758	Fomento a Projetos Inovativos em Comércio Eletrônico	MDIC	Projeto fomentado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	0	0	-	300.000
						Realizado		-	-	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado		-	-	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2374	Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	500.000	10.232.671	-	
						Realizado		0,00	0		
					Meta	Previsto	0,00	10,00	5,00 *	0,00	
						Realizado		R\$ 0,00	28,00		
					Nacional	R\$	Previsto	14.690	0	1.214.140	3.000.000
							Realizado	0	-	0	
						Meta	Previsto	5,00	0,00	70.731,00 *	34,00
							Realizado	1,00	-	0,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	0	1.930.000	11.876.667	1.500.000	
						Realizado		0,00	0		
					Meta	Previsto	0,00	5,00	5,00 *	2,00	
						Realizado		R\$ 0,00	2,00		
				Norte	R\$	Previsto	0	800.000	-	-	
						Realizado		0,00	-		
					Meta	Previsto	0,00	15,00	0,00 *	0,00	
						Realizado		R\$ 0,00	-		

Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2374	Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	1.100.000	1.400.000	1.745.000	2.100.000
						Realizado	300.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	9,00	4,00	8,00 *	11,00
						Realizado	0,00	R\$ 3,00	4,00	
				Sul	R\$	Previsto	760.000	2.600.000	2.900.000	1.700.000
						Realizado	760.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	6,00	20,00	16,00 *	11,00
						Realizado	5,00	R\$ 14,00	7,00	
		MTE		Nacional	R\$	Previsto	-	-	4.500.000	5.600.000
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	2,00	3,00
						Realizado	-	-	0,00	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8240	Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte	MDIC	<i>Proposta aprovada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	183.023	134.072	90.759	134.795
						Realizado	17.695	7.665,61	13.109	
					Meta	Previsto	10,00	8,00	5,00	4,00
						Realizado	10,00	R\$ 6,00	7,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	73.671	66.949	143.800	239.911
						Realizado	43.744	16.039,63	48.885	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2B14	Pesquisa de Mercado para Arranjos Produtivos Locais	MDIC	<i>Arranjo Produtivo Local Apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	424.690	395.983	300.000	400.000
						Realizado	423.454	0,00	0	
					Meta	Previsto	125,00	125,00	1,00 *	36,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	3,00	
6670	Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	<i>Empresa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	963.504	464.436	537.344	978.474
						Realizado	480.357	4.551,29	4.065	
					Meta	Previsto	120,00	120,00	130,00	208,00
						Realizado	0,00	R\$ 275,00	0,00	



Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0473	Honra de Aval decorrente de Garantia do Risco das Operações de Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (Lei nº 9.531, de 1997)	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	25.443.400	10.000.000	10.000.000	9.985.000
						Realizado	9.990.001	7.104.140,14	6.632.669	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	1,00	0,00
						Realizado		-	0,00	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9367	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Capital de Giro)	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	25.959.417.000	28.886.344.000	35.669.109.000	35.870.283.000
						Realizado	31.813.470.267	38.833.796.100,00	44.443.018.061	
					Meta	Previsto	1.810.870,00	2.015.046,00	2.015.046,00	0,00
						Realizado	1.611.963,00	R\$ 1.706.431,00	1.782.303,00	
9365	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Investimento)	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.970.570.000	2.192.752.000	6.653.461.000	2.722.900.000
						Realizado	3.451.818.749	5.096.316.617,00	8.372.032.791	
					Meta	Previsto	46.406,00	51.638,00	118.447,00	0,00
						Realizado	60.316,00	R\$ 107.017,00	143.077,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9366	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Capital de Giro)	MF	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.699.200.000	1.499.000.000	1.574.000.000	1.652.700.000
						Realizado	4.574.932.537	4.407.733.281,57	2.087.078.754	
					Meta	Previsto	64.960,00	78.000,00	81.900,00	85.995,00
						Realizado	162.703,00	R\$ 164.735,00	59.092,00	
9772	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Investimento)	MF	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.150.000.000	1.080.000.000	1.020.000.000	1.000.000.000
						Realizado	1.062.438.871	1.349.189.934,33	656.451.247	
					Meta	Previsto	67.544,00	65.000,00	20.000,00	21.000,00
						Realizado	19.869,00	R\$ 20.294,00	8.412,00	
9B06	Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (BASA)	MF	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	387.713.040	426.484.344	469.132.778	516.046.056
						Realizado	404.273.073	455.997.239,00	452.766.963	
					Meta	Previsto	1.235,00	1.358,00	1.494,00	1.643,00
						Realizado	1.154,00	R\$ 2.103,00	2.504,00	

Programa 1437 Desenvolvimento do Agronegócio no Comércio Internacional **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Assegurar a inserção e o desenvolvimento do agronegócio brasileiro no comércio internacional de forma competitiva e sustentada, por meio da diversificação de sua pauta exportadora de produtos e de mercados de destino, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do País

Público-alvo Produtores, importadores e exportadores de produtos agropecuários

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação do Brasil no Mercado Mundial de Produtos Agropecuários (%)	31/12/2005	4,10	5,10	4,60	4,70	5,40	Fiscal/Seguridade	21.360.469
Taxa de Variação Anual das Exportações do Agronegócio (%)	31/12/2006	13,40	22,90	-9,80	18,00	8,00	Despesas Correntes	20.479.331
							Despesas de Capital	881.138
Total								21.360.469

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4840	Capacitação de Negociadores e Profissionais do Agronegócio em Comércio Exterior	MAPA	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	96.000	96.000	96.000
						Realizado	25.736	17.949,42	21.662
					Meta	Previsto	120,00	12,00	12,00
						Realizado	31,00	R\$ 3,00	5,00



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.357.000	1.590.931	2.519.500	2.299.000
						Realizado	686.894	927.120,91	1.578.295	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
8533	Missões Comerciais Internacionais para o Agronegócio	MAPA	Missão apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.132.469	1.938.069	1.500.000	1.500.000
						Realizado	1.054.749	910.464,12	1.489.393	
					Meta	Previsto	100,00	100,00	100,00	90,00
						Realizado	93,00	R\$ 80,00	88,00	
8548	Promoção do Agronegócio no Exterior	MAPA	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.475.000	1.475.000	1.984.500	2.205.000
						Realizado	1.423.417	1.049.299,96	1.363.722	
					Meta	Previsto	45,00	21,00	21,00	19,00
						Realizado	33,00	R\$ 16,00	14,00	

Programa 0412 Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora **Órgão Responsável** 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

Objetivo Expandir as vendas externas brasileiras em quantidade, qualidade e variedade de produtos, mercados de destino e de empresas brasileiras participantes no mercado internacional

Público-alvo Segmentos econômicos importadores e exportadores; potenciais e efetivos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Variação das Exportações Brasileiras (percentagem)	31/12/2006	16,20	23,20	-22,20	31,98	10,00	Fiscal/Seguridade	8.652.012.060
Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações (percentagem)	31/12/2006	54,30	46,82	43,70	39,40	55,20	Despesas Correntes	3.698.487.532
Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de concentração) (número índice)	31/12/2006	18,10	20,36	20,65	18,38	21,00	Despesas de Capital	4.953.524.528
Total								8.652.012.060

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5074	Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - SISCOMEX	MDIC	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2013	Nacional	R\$ 27.212.612,00	Previsto	1.200.000	1.993.527	4.000.000	4.024.528
							Realizado	405.980	982.828	699.779	
						Meta 100,00	Previsto	20,00	30,00	25,00	25,00
							Realizado	20,00	6,00	25,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H20	Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços - SISCOSERV	MDIC	<i>Sistema desenvolvido (unidade)</i>	01/2008 12/2009	Nacional	R\$ 4.200.000,00	Previsto	2.000.060	2.500.000	-	-
							Realizado	2.000.060	0	-	
						Meta 1,00	Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
2022	Análise de Processos de Defesa Comercial	MDIC	Processo analisado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	49.950	89.450	500.000	450.000	
						Realizado	49.950	79.213,65	269.418		
						Meta	Previsto	30,00	35,00	196,00	50,00
						Realizado	45,00	R\$ 67,00	106,00		
2A92	Apoio Tecnológico a Pequenas e Médias Empresas Exportadoras	MDIC	Produto Adaptado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	0	0	-	1.000.000	
						Realizado		-	-		
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	20,00
						Realizado		-	-		



Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2766	Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior	MDIC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	29.534	29.534	150.000	130.000
						Realizado	19.800	25.099,38	41.189	
					Meta	Previsto	450,00	53,00	940,00	620,00
						Realizado	2.829,00	R\$ 1.021,00	729,00	
2664	Capacitação de Técnicos em Negociações Internacionais de Serviços	MDIC	<i>Técnico capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	47.268	37.310	-	-
						Realizado	20.666	0,00	-	
					Meta	Previsto	3,00	3,00	0,00	4,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	-	
2764	Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador	MDIC	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	395.386	390.482	470.000	418.000
						Realizado	44.150	30.701,70	35.800	
					Meta	Previsto	46.000,00	44.000,00	54.000,00	27.000,00
						Realizado	51.900,00	R\$ 52.450,00	69.250,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	8.176.125	7.022.610	8.911.619	8.630.000
						Realizado	5.783.978	4.766.530,94	5.638.743	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2770	Monitoramento de Barreiras Técnicas	MDIC	<i>Produto monitorado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	0	0	-	100.000
						Realizado		-	-	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	3,00
						Realizado		-	-	
20CX	Monitoramento de Instalação e Operação de Zonas de Processamento de Exportação - ZPE	MDIC	<i>Zona de Processamento de Exportação Monitorada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	500.000	3.230.000	9.430.102
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	-	185,00	60,00
						Realizado	-	-	0,00	
8214	Negociações Internacionais de Acordos Comerciais de Serviços	MDIC	<i>Negociação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	214.008	108.050	-	-
						Realizado	43.810	0,00	-	
					Meta	Previsto	26,00	20,00	0,00	35,00
						Realizado	12,00	R\$ 0,00	-	
2696	Negociações Internacionais na Área de Indústria	MDIC	<i>Acordo firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.201.547	1.045.000	990.000	970.000
						Realizado	865.583	923.972,09	962.584	
					Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado	3,00	R\$ 6,00	2,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2736	Portal do Exportador	MDIC	Portal mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	588.653	588.653	600.000	600.000
						Realizado	574.098	540.833,37	591.347	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00	
8146	Primeira Exportação	MDIC	Empresa atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	215.000	300.000	300.000	392.000
						Realizado	0	0,00	170.000	
					Meta	Previsto	50,00	60,00	60,00	200,00
						Realizado	60,00	R\$ 60,00	426,00	
2762	Promoção de Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX	MDIC	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	637.582	800.005	815.000	1.100.000
						Realizado	446.483	795.296,46	653.934	
					Meta	Previsto	10,00	10,00	5,00	5,00
						Realizado	9,00	R\$ 8,00	3,00	
20CS	Promoção de Missões Comerciais	MDIC	Missão realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	4.800.000	4.645.293	3.486.000
						Realizado	-	0,00	3.020.367	
					Meta	Previsto	-	-	4,00	4,00
						Realizado	-	-	2,00	



Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2686	Radar Comercial	MDIC	Acesso ao site (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	405.000	400.000	15.000	10.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	33.000,00	24.000,00	900,00 *	14.400,00
						Realizado	25.695,00	R\$ 22.606,00	17.635,00	
6383	Remuneração de Agentes pela Recuperação de Haveres e Operacionalização do Seguro de Crédito à Exportação	MF	Comissão paga (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	10.402.000	13.354.000	14.737.000	15.300.000
						Realizado	10.401.581	10.119.824,85	12.857.415	
					Meta	Previsto	12,00	12,00	12,00	12,00
						Realizado	0,00	R\$ 12,00	12,00	
2668	Serviços de Comércio Exterior	MDIC	Documento emitido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	6.848.600	350.000	2.400.000	2.375.472
						Realizado	1.847.583	305.129,37	1.727.825	
					Meta	Previsto	650.000,00	700.000,00	347.000,00	48.000,00
						Realizado	711.317,00	R\$ 0,00	55.929,00	
2032	Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior - ALICE	MDIC	Sistema mantido (%)	Nacional	R\$	Previsto	4.462.916	4.578.645	5.280.000	5.000.000
						Realizado	4.457.372	3.638.779,93	5.280.000	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00	



Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8262	Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - SISCOMEX - Módulo de Exportação Novoex	MDIC	<i>Documento emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.610.000	6.471.581	27.000.000	15.000.000
						Realizado	0	198.450,00	0	
					Meta	Previsto	2.824.860,00	7.176.887.351.634,00	4.164.000,00	4.167.006,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0027	Cobertura das Garantias Prestadas pela União nas Operações de Seguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999)	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	6.800.570	8.496.000	14.811.000	13.500.000
						Realizado	852.671	770.370,06	591.931	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
0267	Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	993.692.000	993.463.000	400.000.000	1.039.447.000
						Realizado	361.176.020	340.242.864,74	101.465.554	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0A84	Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	-	Nacional	RS	Previsto	1.300.000.000	1.300.000.000	1.049.500.000	1.300.000.000
						Realizado	606.439.578	462.231.505,75	691.251.302	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9A83	Ampliação de Exportações On-Line - Balcão de Comércio Exterior	MF	Volume de exportação realizada (R\$)	Nacional	RS	Previsto	8.592.584	9.451.842	10.397.027	11.436.729
						Realizado	8.215.907	10.806.160,00	13.113.439	
					Meta	Previsto	1.285,00	1.517,00	1.790,00	2.112,00
						Realizado	590,00	R\$ 439,00	406,00	
9364	Capacitação de Empresários em Comércio Exterior	MF	Empresário capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	469.929	507.523	548.137	591.956
						Realizado	904.050	1.036.698,97	1.195.499	
					Meta	Previsto	7.625,00	8.235,00	8.894,00	9.605,00
						Realizado	14.669,00	R\$ 16.821,00	19.398,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90E5	Estado Exportador e Exporta Cidade	MDIC	Empresa atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	71.500	90.000	0	0
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	50,00	60,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
9374	Financiamento à Exportação (ACC/ACE)	MF	Financiamento concedido (R\$)	Nacional	R\$	Previsto	23.815.017.000	24.686.646.000	25.582.771.000	26.513.983.000
						Realizado	23.806.057.523	21.556.308.866,00	22.218.990.187	
					Meta	Previsto	24.260,00	25.147,00	26.057,00	26.690,00
						Realizado	20.559,00	R\$ 17.000,00	17.877,00	
9372	Financiamento a Exportação de Bens e Serviços	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	13.427.000.000	14.501.160.000	15.661.252.800	16.914.153.024
						Realizado	12.831.312.478	15.629.782.821,00	19.678.431.073	
					Meta	Previsto	643,00	643,00	643,00	643,00
						Realizado	648,00	R\$ 902,00	1.269,00	
9846	Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas para Exportação	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	47.000.000	105.000.000	120.000.000	150.000.000
						Realizado	409.999	441.415,99	7.089.400	
					Meta	Previsto	900,00	1.800,00	2.000,00	5.000,00
						Realizado	8,00	R\$ 14,00	22,00	



Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9A82	Inserção de Micro e Pequenas Empresas no Comércio Exterior	MF	Negócio realizado (R\$)	Nacional	R\$	Previsto	3.437.972.000	3.713.010.000	4.010.050.000	4.330.854.000
						Realizado	3.636.536.449	2.609.232.358,00	2.573.880.179	
					Meta	Previsto	1.048,00	1.111,00	1.178,00	1.248,00
						Realizado	7.781,00	R\$ 2.357,00	1.588,00	

Programa 1375 Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento científico, para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil

Público-alvo Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, bem como o cidadão graduado que demonstre interesse em capacitação pós-graduada

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Mestres Titulados no País (1/100.000)	31/12/2006	16,46	17,59	20,93	22,17	20,44	Fiscal/Seguridade	6.570.973.563
Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000)	31/12/2006	4,81	5,65	6,19	6,48	6,28	Despesas Correntes	5.964.925.923
							Despesas de Capital	606.047.640
Total								6.570.973.563

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12TS	Aquisição e Adequação do Prédio-Sede da CAPES	MEC	Edifício adquirido/adequado (% de execução física)	10/2009 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 75.000.000,00	Previsto	-	1.400.000	31.400.000	55.000.000
							Realizado	-	0	0	
						Meta -	Previsto	-	3,00	48,00	64,00
							Realizado	-	0,00	0,00	
11L3	Construção do Edifício-Sede da CAPES	MEC	Edifício construído com 12.000 m² (% de execução física)	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 30.000.000,00	Previsto	8.000.000	0	-	-
							Realizado	0	0	-	
						Meta 100,00	Previsto	25,00	2,00	0,00	0,00
							Realizado	80,00	0,00	-	

Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2317	Acesso à Informação Científica e Tecnológica	MEC	<i>Acesso realizado (milhar)</i>	Nacional	RS	Previsto	75.512.935	123.639.875	119.865.856	133.289.830
						Realizado	100.921.151	66.917.369,51	89.443.184	
					Meta	Previsto	37.000,00	1,00	60.000.000,00	70.000,00
						Realizado	60.703,00	R\$ 5.715,00	67.392.805,00	
4011	Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento	MEC	<i>Avaliacao realizada (% de execução física)</i>	Nacional	RS	Previsto	10.125.966	12.657.457	16.105.000	14.071.801
						Realizado	6.986.196	10.997.190,71	8.661.622	
					Meta	Previsto	10.000,00	1,00	10.000,00	11.000,00
						Realizado	120,00	R\$ 15.126,00	22.983,00	
8015	Ensino e Pesquisa de Pós-Graduação em Estatística e Geociências	MP	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	460.830	460.830	478.740	478.740
						Realizado	422.541	372.170,41	404.911	
					Meta	Previsto	120,00	120,00	120,00	120,00
						Realizado	113,00	R\$ 44,00	111,67	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4019	Fomento à Pós-Graduação	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	102.776.230	116.714.542	178.591.145	157.636.770
						Realizado	89.090.901	47.253.894,56	59.013.810	
					Meta	Previsto	1.034,00	1.140,00	1.685,00	1.754,00
						Realizado	1.147,00	R\$ 1.111,00	1.750,00	
4909	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente	MMA	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	124.842	78.600	149.000	699.000
						Realizado	124.705	27.871,14	56.431	
					Meta	Previsto	270,00	280,00	280,00	280,00
						Realizado	233,00	R\$ 153,00	89,00	
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	5.857.347	8.577.967	11.719.378	14.739.462
						Realizado	5.351.082	6.020.144,92	8.475.258	
					Meta	Previsto	13.907,00	14.560,00	11.950,00	15.300,00
						Realizado	12.292,00	R\$ 15.591,00	13.734,00	
				Nordeste	RS	Previsto	8.570.665	14.095.033	18.627.920	17.268.767
						Realizado	7.982.660	7.370.878,43	9.645.986	
					Meta	Previsto	24.698,00	24.531,00	26.657,00	27.571,00
						Realizado	23.506,00	R\$ 25.458,00	24.349,00	



Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	3.864.785	4.476.031	7.839.921	8.843.264
						Realizado	3.193.453	3.047.564,75	1.852.404	
					Meta	Previsto	5.667,00	4.609,00	5.467,00	5.959,00
						Realizado	4.530,00	R\$ 5.313,00	6.089,00	
				Sudeste	RS	Previsto	29.979.811	60.662.241	56.771.772	54.263.193
						Realizado	18.056.258	22.267.275,35	23.884.397	
					Meta	Previsto	47.856,00	76.270,00	57.705,00	65.579,00
						Realizado	48.649,00	R\$ 53.811,00	60.558,00	
				Sul	RS	Previsto	10.611.818	10.816.831	19.907.328	25.080.737
						Realizado	6.623.566	4.157.681,89	9.881.889	
					Meta	Previsto	23.908,00	26.220,00	27.653,00	30.307,00
						Realizado	25.420,00	R\$ 28.383,00	30.674,00	
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	<i>Pesquisa publicada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	3.020.327	3.518.746	4.964.900	6.875.191
						Realizado	2.335.773	1.822.187,53	2.645.355	
					Meta	Previsto	6.151,00	7.750,00	10.500,00	15.410,00
						Realizado	15.129,00	R\$ 13.350,00	18.729,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	<i>Pesquisa publicada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	2.147.941	2.224.563	5.063.628	36.022.251
						Realizado	1.953.697	1.008.253,33	1.486.710	
					Meta	Previsto	15.878,00	19.990,00	22.310,00	24.621,00
						Realizado	21.454,00	R\$ 25.250,00	25.682,00	
				Norte	RS	Previsto	1.217.268	996.403	2.558.417	3.178.537
						Realizado	1.111.138	638.055,25	1.923.969	
					Meta	Previsto	1.575,00	1.661,00	5.237,00	2.590,00
						Realizado	3.719,00	R\$ 11.353,00	71.377,00	
				Sudeste	RS	Previsto	34.455.310	16.918.119	36.770.161	38.115.390
						Realizado	14.269.423	7.872.939,46	18.512.774	
					Meta	Previsto	22.605,00	23.593,00	30.361,00	32.469,00
						Realizado	23.117,00	R\$ 45.739,00	173.708,00	
				Sul	RS	Previsto	5.635.899	7.228.374	6.553.071	11.874.678
						Realizado	3.890.791	4.293.167,34	4.928.752	
					Meta	Previsto	22.243,00	19.962,00	22.691,00	31.602,00
						Realizado	179.809,00	R\$ 21.706,00	25.079,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09GK	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para o Atendimento das Diretrizes da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	42.754.817	61.998.328	86.797.659	117.176.840
						Realizado	42.754.818	59.998.487,79	83.752.729	
					Meta	Previsto	3.123,00	2.631,00	4.849,00	4.739,00
						Realizado	4.420,00	R\$ 4.645,00	3.789,00	
0B95	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para Pesquisa em Temas Estratégicos - Novas Fronteiras da Pós-Graduação	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	15.061.844	26.033.767	29.050.651	35.787.885
						Realizado	15.061.843	4.461.339,25	9.888.567	
					Meta	Previsto	563,00	644,00	1.451,00	1.689,00
						Realizado	714,00	R\$ 1.379,00	2.457,00	
009H	Concessão de Bolsas em Atendimento ao Plano Nacional de Pós-Doutorado	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	11.400.000	36.761.300	70.100.000	102.606.000
						Realizado	11.368.500	15.103.500,00	40.754.700	
					Meta	Previsto	470,00	584,00	1.640,00	2.235,00
						Realizado	433,00	R\$ 1.163,00	1.772,00	
0967	Concessão de Bolsas para Cooperação Internacional e Desenvolvimento Científico e Inovação	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	46.176.000	56.102.400	103.233.839	134.557.715
						Realizado	52.029.902	51.351.063,67	71.699.818	
					Meta	Previsto	690,00	764,00	2.643,00	3.778,00
						Realizado	1.021,00	R\$ 1.063,00	1.201,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0935	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	71.911.000	82.697.650	118.822.823	126.894.236
						Realizado	88.137.345	60.785.024,39	56.052.702	
					Meta	Previsto	1.264,00	1.527,00	1.967,00	4.226,00
						Realizado	0,00	R\$ 1.357,00	1.256,00	
0487	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	569.316.507	789.467.384	868.801.241	1.185.632.243
						Realizado	567.251.379	662.545.668,59	753.488.976	
					Meta	Previsto	25.728,00	23.691,00	39.053,00	56.158,00
						Realizado	29.261,00	R\$ 39.966,00	50.321,00	
				Sul	R\$	Previsto	0	200.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	

Programa 0778 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Assegurar as condições para o aperfeiçoamento e desenvolvimento do mercado de valores mobiliários

Público-alvo Agentes econômicos atuantes no mercado de valores mobiliários

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Emissões Primárias da Economia (percentagem)	31/12/2002	9,70	23,50	17,30	30,80	14,31	Fiscal/Seguridade	497.183.874
Taxa de Participação das Companhias Abertas Listadas em Bolsa e em Balcão Organizado no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/12/2002	34,00	47,60	73,70	69,92	75,23	Despesas Correntes	481.720.677
Número de Acessos à Home-Page da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (unidade)	31/12/2002	2.604.935,00	5.023.344,00	2.395.002,00	3.601.169,00	3.172.350,00	Despesas de Capital	15.463.197
Total								497.183.874

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5089	Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais	MF	Estudo realizado (unidade)	01/2002 12/2010	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	3.299.877	5.005.879	2.852.719	100.000
							Realizado	2.215.579	2.040.721	1.387.780	
						Meta 7,00	Previsto	2,00	1,00	3,00	2,00
							Realizado	2,00	0,00	0,00	



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1068	Reforma e Ampliação das Instalações da Comissão de Valores Mobiliários	MF	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	01/1997 12/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	3.300.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	-	-	-	2,00
							Realizado	-	-	-	
				01/1997 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsto	1.077.800	450.000	2.500.000	-
							Realizado	75.813	400	0	
						Meta 100,00	Previsto	2,00	1,00	2,00	0,00
							Realizado	2,00	0,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Criança atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	71.503	64.909	63.046	62.268
						Realizado	54.726	57.008,95	61.846	
					Meta	Previsto	67,00	51,00	56,00	72,00
						Realizado	0,00	R\$ 68,00	71,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	773.096	748.848	1.658.577	1.668.346
						Realizado	731.621	742.414,59	1.642.173	
					Meta	Previsto	447,00	431,00	461,00	457,00
						Realizado	427,00	R\$ 427,00	452,00	

Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	199.644	176.295	166.896	143.316
						Realizado	164.557	134.678,30	165.396	
					Meta	Previsto	127,00	134,00	114,00	68,00
						Realizado	125,00	R\$ 102,00	96,00	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	438.420	253.508	405.700	420.006
						Realizado	433.495	92.325,39	132.377	
					Meta	Previsto	161,00	100,00	40,00	40,00
						Realizado	38,83	R\$ 25,00	108,00	
2204	Disseminação de Informações e Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários	MF	Informacao disponibilizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.161.856	1.263.370	3.529.601	3.529.601
						Realizado	1.701.686	1.209.934,66	1.684.983	
					Meta	Previsto	170,00	170,00	540,00	540,00
						Realizado	816,73	R\$ 1.221,61	1.416,46	
2203	Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários	MF	Fiscalizacao realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.569.040	932.410	1.235.990	1.987.080
						Realizado	934.792	749.660,18	761.485	
					Meta	Previsto	3.900,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00
						Realizado	4.515,00	R\$ 4.916,00	5.572,00	



Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	68.729.443	82.782.172	92.542.976	88.099.379
						Realizado	68.212.302	75.868.190,25	85.861.435	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
2205	Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin)	MF	Investidor atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.144.777	1.040.746	1.418.000	1.418.000
						Realizado	873.163	519.903,99	816.465	
					Meta	Previsto	190.000,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00
						Realizado	103.943,00	R\$ 126.374,00	126.129,00	
2210	Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	8.086.771	14.731.545	16.081.424	16.838.352
						Realizado	8.080.290	5.258.483,77	9.111.489	
					Meta	Previsto	25,00	25,00	30,00	30,00
						Realizado	0,00	R\$ 30,00	30,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional						
					RS	Previsto	11.247.340	13.189.980	18.945.672	16.330.903
						Realizado	10.983.364	12.945.787,00	17.768.735	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.240	52.416	52.416
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	291,00	291,00	291,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	230,00	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	398.600	506.333	745.420	685.368
						Realizado	398.601	413.208,13	709.911	
					Meta	Previsto	702,00	707,00	614,00	746,00
						Realizado	636,00	R\$ 671,00	742,00	

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

Objetivo Promover o uso estratégico e reduzir a vulnerabilidade do Sistema de Propriedade Intelectual de modo a criar um ambiente de negócios que estimule a inovação, promova o crescimento e o aumento da competitividade das empresas e favoreça o desenvolvimento tecnológico, econômico e social

Público-alvo Pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras que podem ser beneficiadas pelo registro, uso e comercialização da propriedade intelectual em território brasileiro

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Prazo de Concessão de Patentes (ano)	31/12/2006	10,00	10,35	10,25	8,30	3,50	Fiscal/Seguridade	847.169.445
Prazo de Concessão de Registro de Marcas (ano)	31/12/2006	2,40	2,85	2,24	2,53	0,80	Despesas Correntes	805.245.981
Prazo de Concessão de Registro de Desenho Industrial (mês)	31/12/2006	1,00	1,01	1,09	1,06	1,00	Despesas de Capital	41.923.464
Prazo de Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia (mês)	31/12/2006	1,00	0,98	0,99	0,99	1,00	Total	847.169.445
Volume de Depósitos de Patentes de Invenção (Prioridade BR) (unidade)	31/12/2008	3.742,00	-4,59	0,94	4.159,00	4.981,00		
Volume de Depósitos de Modelo de Utilidade (Prioridade BR) (unidade)	31/12/2008	2.860,00	1,92	6,73	2.902,00	3.807,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10U2	Cooperação Técnica em Propriedade Intelectual	MDIC	<i>Acordo implementado (% de execução física)</i>	01/2008 09/2010	Nacional	R\$ 3.186.693,00	Previsto	1.686.300	1.686.300	1.000.000	1.000.000
							Realizado	1.433.356	1.571.697	0	
						Meta 100,00	Previsto	33,00	33,00	34,00	25,00
							Realizado	31,66	33,00	32,00	
7F44	Implantação do Centro Brasileiro de Material Biológico	MDIC	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 15.300.000,00	Previsto	1.619.000	10.500.000	7.000.000	12.582.300
							Realizado	0	0	1.177.944	
						Meta 100,00	Previsto	50,00	2,00	50,00	83,00
							Realizado	0,00	1,00	1,00	
10TS	Integração Operacional dos Sistemas de Propriedade Intelectual no Âmbito Regional	MDIC	<i>Portal implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 1.117.000,00	Previsto	281.000	644.000	473.000	200.000
							Realizado	15.820	13.825	0	
						Meta 100,00	Previsto	25,00	50,00	14,00	5,00
							Realizado	25,00	50,00	13,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	19.996.000	-	-
						Realizado		10.650.252,04	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MDIC	Criança atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	106.601	100.292	170.880	140.976
						Realizado	82.826	85.827,55	112.497	
					Meta	Previsto	100,00	72,00	160,00	132,00
						Realizado	94,00	R\$ 97,00	129,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.609.218	1.594.800	3.519.484	3.527.677
						Realizado	1.593.098	1.563.067,40	3.493.232	
					Meta	Previsto	1.238,00	923,00	1.071,00	967,00
						Realizado	912,00	R\$ 957,00	951,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.021.813	1.013.340	921.882	959.665
						Realizado	904.560	765.686,81	798.208	
					Meta	Previsto	945,00	513,00	565,00	449,00
						Realizado	518,00	R\$ 447,00	444,00	



Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.300.800	2.300.000	2.300.000	1.481.500
						Realizado	1.185.308	770.372,18	1.282.668	
					Meta	Previsto	1.095,00	1.200,00	1.195,00	1.450,00
						Realizado	1.896,00	R\$ 1.305,00	3.059,00	
6481	Disseminação de Informações Tecnológicas	MDIC	<i>Consulta realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.694.093	6.873.625	5.556.000	4.781.920
						Realizado	3.645.036	2.412.428,38	2.656.345	
					Meta	Previsto	80.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00
						Realizado	106.900,00	R\$ 96.535,00	104.036,00	
8907	Ensino em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento	MDIC	<i>Aluno formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	600.000	508.819	758.819	900.000
						Realizado	396.723	237.450,89	90.995	
					Meta	Previsto	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
						Realizado	1.932,00	R\$ 1.963,00	2.581,00	
2029	Exame de Contratos e Faturas de Transferência de Tecnologia	MDIC	<i>Contrato decidido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	600.000	428.000	345.000	351.600
						Realizado	599.998	321.866,41	317.754	
					Meta	Previsto	1.670,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
						Realizado	1.723,00	R\$ 1.880,00	1.794,00	



Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2027	Exame de Pedidos de Patente	MDIC	<i>Pedido de patente decidido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	900.000	1.530.000	1.450.000	1.496.900
						Realizado	900.000	1.343.604,11	1.347.116	
					Meta	Previsto	19.376,00	12.056,00	14.380,00	16.241,00
						Realizado	15.065,00	R\$ 15.077,00	19.471,00	
2734	Exame de Pedidos de Registro de Desenho Industrial	MDIC	<i>Pedido decidido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	600.000	335.000	188.000	191.700
						Realizado	600.000	175.472,10	173.507	
					Meta	Previsto	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						Realizado	5.539,00	R\$ 4.746,00	5.786,00	
2732	Exame de Pedidos de Registro de Indicação Geográfica	MDIC	<i>Pedido decidido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	110.000	49.000	41.000	41.600
						Realizado	110.000	38.022,02	37.433	
					Meta	Previsto	3,00	3,00	3,00	4,00
						Realizado	2,00	R\$ 3,00	3,00	
2026	Exame de Pedidos de Registro de Marca	MDIC	<i>Marca decidida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.200.000	1.750.000	1.850.000	1.758.300
						Realizado	1.200.000	1.579.714,36	1.585.648	
					Meta	Previsto	150.000,00	136.275,00	123.829,00	112.520,00
						Realizado	154.180,00	R\$ 129.328,00	111.876,00	



Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2028	Exame de Pedidos de Registro de Programa de Computador	MDIC	<i>Pedido decidido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	100.000	69.000	71.000	30.100
						Realizado	100.000	26.924,43	27.182	
					Meta	Previsto	700,00	700,00	700,00	700,00
						Realizado	960,00	R\$ 840,00	869,00	
8092	Exame de Pedidos de Registro de Topografia de Circuitos Integrados	MDIC	<i>Pedido decidido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	100.000	38.000	30.000	30.100
						Realizado	100.000	27.490,01	27.182	
					Meta	Previsto	8,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
2760	Fomento à Geração, à Proteção e à Comercialização de Propriedade Intelectual	MDIC	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.550.000	1.386.071	1.484.000	1.000.000
						Realizado	1.088.283	522.875,24	544.507	
					Meta	Previsto	5.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
						Realizado	11.270,00	R\$ 10.476,00	12.714,00	
2B47	Fomento à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - IG	MAPA	<i>Produtor atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	950.000	855.000	770.000	1.000.000
						Realizado	901.053	381.978,42	225.497	
					Meta	Previsto	800,00	720,00	700,00	700,00
						Realizado	800,00	R\$ 720,00	651,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	133.093.519	163.098.410	163.078.063	162.114.071
						Realizado	128.621.759	122.471.199,37	147.823.705	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
8910	Modernização dos Processos	MDIC	Processos padronizados (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	400.000	50.000	200.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
8096	Pesquisa em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento	MDIC	Publicação realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	761.000	1.500.000	1.900.000
						Realizado	384.987	30.577,30	718.559	
					Meta	Previsto	10,00	20,00	25,00	30,00
						Realizado	36,00	R\$ 18,00	32,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011



Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	17.082.203	19.971.531	22.635.314	22.833.266
						Realizado	17.082.203	19.704.006,98	22.050.853	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	10.000	181.980	181.980
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	662,00	662,00	1.011,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDIC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.070.149	1.544.000	2.145.780	2.428.704
						Realizado	2.060.818	1.417.773,00	2.073.426	
					Meta	Previsto	4.107,00	3.024,00	2.484,00	2.811,00
						Realizado	1.952,00	R\$ 2.061,00	2.242,00	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90E0	Combate à Contrafação	MDIC	Inserção em mídia realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	100.000	150.000	200.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	50,00	50,00	50,00	50,00
						Realizado	54,00	R\$ 51,00	25,00	



Programa 0776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Assegurar a solidez e a eficiência do Sistema Financeiro Nacional

Público-alvo Governo Federal, instituições financeiras e demais instituições reguladas pelo Banco Central do Brasil, bem como usuários de informações sobre o sistema financeiro nacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)	31/12/2006	99,96	99,92	99,98	99,96	100,00	Fiscal/Seguridade	5.863.860.156
							Despesas Correntes	5.741.881.834
							Despesas de Capital	121.978.322
							Total	5.863.860.156

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7686	Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ	MF	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 99.853.621,92	Previsto	1.250.000	2.000.000	9.039.600	30.214.411
							Realizado	308.289	335.622	44.453	
						Meta 100,00	Previsto	18,00	9,00	36,00	68,00
							Realizado	1,03	0,76	0,19	
10GQ	Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Porto Alegre-RS	MF	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ 42.000.000,00	Previsto	500.000	200.000	9.039.600	2.262.300
							Realizado	10.993	10.776	10.867	
						Meta 100,00	Previsto	8,00	8,00	22,00	23,00
							Realizado	0,03	0,03	0,03	

Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1186	Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA	MF	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 29.500.000,00	Previsto	600.000	400.000	6.026.400	6.762.300
							Realizado	5.720	7.610	1.100.591	
						Meta 100,00	Previsto	12,00	12,00	20,00	23,00
							Realizado	0,02	0,03	3,65	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	672.248	546.468	573.300	530.808
						Realizado	538.328	533.779,50	531.967	
					Meta	Previsto	800,00	639,00	713,00	648,00
						Realizado	675,00	R\$ 669,00	666,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.919.362	8.922.720	18.086.198	16.321.764
						Realizado	8.637.098	8.273.490,38	16.770.351	
					Meta	Previsto	5.126,00	5.128,00	4.924,00	4.474,00
						Realizado	4.927,00	R\$ 4.760,00	4.650,00	



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	498.682	398.422	154.458	74.616
						Realizado	284.684	90.960,41	78.729	
					Meta	Previsto	332,00	159,00	98,00	35,00
						Realizado	122,00	R\$ 42,00	32,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	957.406.836	1.071.500.704	1.134.622.158	1.081.715.623
						Realizado	954.919.384	1.056.656.834,78	1.127.188.480	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
2091	Organização do Sistema Financeiro Nacional	MF	Decisão processual adotada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	450.000	650.000	576.862	576.862
						Realizado	225.544	281.841,11	488.247	
					Meta	Previsto	3.800,00	3.800,00	4.403,00	3.600,00
						Realizado	4.222,00	R\$ 3.683,00	3.678,00	
2099	Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional	MF	Norma publicada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	700.000	634.525	634.525
						Realizado	135.095	141.080,87	174.640	
					Meta	Previsto	90,00	90,00	143,00	180,00
						Realizado	281,00	R\$ 265,00	202,00	



Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2089	Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN	MF	<i>Sistema mantido (%)</i>	Nacional	R\$	Previsto	80.734.164	99.205.762	100.956.586	89.027.173
						Realizado	77.609.704	76.084.865,66	96.139.002	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	1,00	
2832	Supervisão do Sistema Financeiro Nacional	MF	<i>Supervisão realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.850.000	10.031.443	7.270.722	8.343.650
						Realizado	4.609.805	4.980.958,07	5.522.539	
					Meta	Previsto	2.600,00	2.600,00	2.733,00	2.733,00
						Realizado	2.592,00	R\$ 2.354,00	1.847,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0110	Contribuição à Previdência Privada	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	25.447.257	3.505.500	2.936.906	2.500.000
						Realizado	6.309.435	3.472.951,27	2.716.847	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	174.359.829	196.398.154	207.108.782	199.737.514				
						Realizado	174.359.829	195.523.094,07	205.795.850					
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-					

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	73.864	620.454	620.454
						Realizado	-	0,00	155.448	
					Meta	Previsto	-	3.447,00	3.447,00	3.440,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	1.610,00	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	76.218.454	62.407.142	70.158.090	66.486.504
						Realizado	65.306.079	62.407.142,00	70.158.090	
					Meta	Previsto	29.674,00	29.754,00	18.781,00	29.149,00
						Realizado	29.232,00	R\$ 29.194,00	29.354,00	



Programa 0779 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Estimular a expansão e garantir o adequado funcionamento dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em geral

Público-alvo Consumidores e agentes dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Empresas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização Alinhadas Com as Regras de Capital Baseado em Risco de Subscrição (percentagem)	31/3/2003	1,85	86,20	89,40	91,96	89,40	Fiscal/Seguridade	357.091.325
Taxa de Participação das Reservas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização no Produto Interno Bruto(PIB) (percentagem)	31/3/2003	0,42	6,34	3,20	7,77	3,20	Despesas Correntes	331.269.962
Taxa de Participação da População Nacional nas Receitas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização (R\$ per capita)	31/3/2003	0,55	446,37	522,77	593,80	522,77	Despesas de Capital	25.821.363
							Total	357.091.325

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
118L	Aquisição de Imóvel no Rio Grande do Sul para a Susep	MF	Imóvel adquirido (unidade)		Sul	R\$	-	Previsto	350.000	0	-
							-	Realizado	350.000	-	-
						Meta	-	Previsto	1,00	0,00	0,00
							-	Realizado	0,00	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	52.322	44.856	45.465	39.540
						Realizado	45.466	42.762,55	42.032	
					Meta	Previsto	48,00	42,00	43,00	47,00
						Realizado	55,75	R\$ 51,00	57,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	600.543	587.479	1.355.334	1.207.488
						Realizado	582.714	572.379,72	1.331.579	
					Meta	Previsto	348,00	340,00	340,00	331,00
						Realizado	339,75	R\$ 333,00	455,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	173.854	151.250	145.425	126.084
						Realizado	137.110	126.556,20	131.022	
					Meta	Previsto	136,00	106,00	92,00	60,00
						Realizado	111,08	R\$ 89,00	87,00	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	550.000	974.500	350.000	300.000
						Realizado	168.582	161.626,36	142.033	
					Meta	Previsto	650,00	400,00	400,00	400,00
						Realizado	292,00	R\$ 361,00	752,00	



Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	59.056.207	64.204.314	74.710.923	66.252.204
						Realizado	55.256.571	57.378.831,67	66.805.199	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	150.000	300.000	10.000	5.000
						Realizado	1.220	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
2215	Regulamentação dos Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	Norma divulgada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	564.000	557.790	550.000	550.000
						Realizado	432.891	417.255,09	330.691	
					Meta	Previsto	1.341,00	1.386,00	2.535,00	2.535,00
						Realizado	1.623,00	R\$ 2.462,00	2.646,00	
2216	Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.983.967	3.907.500	7.638.977	8.965.198
						Realizado	1.870.113	1.344.678,29	4.857.892	
					Meta	Previsto	9,00	10,00	8,00	12,00
						Realizado	9,00	R\$ 10,00	8,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010

Valores em R\$ 1,00

Volume I

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2214	Supervisão e Fiscalização dos Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	<i>Acao fiscal realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.250.000	724.200	650.000	500.000
						Realizado	484.246	408.327,74	328.696	
					Meta	Previsto	3.760,00	3.230,00	5.140,00	5.140,00
						Realizado	6.084,00	R\$ 4.777,00	6.083,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0461	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta (Lei nº 10.190, de 2001 - Art. 3)	Op Of Crédito	<i>Empréstimo efetuado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.488.907	2.847.600	3.404.066	3.571.500
						Realizado	1.484.432	2.318.053,73	2.928.923	
					Meta	Previsto	9,00	11,00	15,00	16,00
						Realizado	0,00	R\$ 107,00	110,00	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	9.018.405	10.004.484	12.181.327	10.695.307
						Realizado	8.779.256	9.946.304,74	11.897.810	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	5.100	122.997	64.440
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	238,00	238,00	358,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	749.952	848.000	848.000	656.820
						Realizado	700.302	489.835,00	680.944	
					Meta	Previsto	1.488,00	1.683,00	981,00	694,00
						Realizado	1.159,92	R\$ 711,00	739,00	



Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização

Programa 1386 Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal **Órgão Responsável** 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Prover a Polícia Rodoviária Federal de estrutura e seus meios finalísticos de potencial laborativo, a fim de possibilitar a execução das tarefas operacionais destinadas à segurança pública

Público-alvo Departamento de Polícia Rodoviária Federal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Coeficiente de Adequação das Unidades Operacionais (%)	2/1/2007	56,12	65,27	65,35	63,50	80,00	Fiscal/Seguridade	329.478.110
							Despesas Correntes	129.574.225
							Despesas de Capital	199.903.885
							Total	329.478.110

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
127N	Aquisição de Edifício-Sede da 9ª SRPRF - Superintendência da Polícia Rodoviária Federal - RS	MJ	Sede adquirida (: unidade)		Sul	R\$ -	Previsto	-	5.501.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta -	Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
1D49	Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	Edifício-sede construído (% de execução física)	01/2006 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 75.000.000,00	Previsto	-	-	-	33.500.000
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 100,00	Previsto	-	-	-	90,00
							Realizado	-	-	-	-

Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
				01/2006 12/2011	Nacional	R\$ 75.000.000,00	Previsto	1.098.548	1.499.000	19.500.000	-
							Realizado	898.153	150.180	12.220.389	
						Meta 100,00	Previsto	12,00	46,00	37,00	5,00
							Realizado	2,23	0,46	30,33	
7J88	Construção do Novo Edifício-Sede da 7ª Superintendência da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Sede construída (% de execução física)		Sul	R\$ -	Previsto	6.601.472	0	-	-
							Realizado	539.813	-	-	
						Meta -	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	3,60	-	-	
11MC	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Unidade construída/ ampliada (unidade)		Nordeste	R\$ -	Previsto	150.000	0	-	-
							Realizado	150.000	-	-	
						Meta -	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
1835	Implantação de Sistemas de Tecnologia da Informação	MJ	Sistema implantado (unidade)	01/2003 12/2010	Nacional	R\$ 53.000.000,00	Previsto	5.742.732	2.282.000	-	-
							Realizado	4.829.466	909.111	-	
						Meta 1.295,00	Previsto	3,00	3,00	0,00	0,00
							Realizado	2,90	2,94	-	



Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1821	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	- (-)		Nacional	R\$ -	Previsto	1.094.263	0	-	-
							Realizado	3.229	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
200C	Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária	MJ	Veículo adquirido (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	4,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	24.429.328	22.500.000	7.000.000	5.070.000
						Realizado	10.873.050	1.393.850,00	2.994.000	
					Meta	Previsto	2.448,00	15,00	47,00	51,00
						Realizado	129,00	R\$ 56,00	43,00	
200G	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Obra realizada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	200.000	150.000	-
						Realizado		0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	1,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	0,00	

Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
1000									

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8698	Manutenção e Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação.	MJ	<i>Sistema mantenido (% de manutenção)</i>	Nacional	RS	Previsto	27.000.000	23.480.000	34.345.000	29.500.000
						Realizado	23.808.097	14.513.925,92	21.272.299	
					Meta	Previsto	85,00	83,00	83,00	76,00
						Realizado	77,08	R\$ 81,00	82,00	
8623	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Unidade reformada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	250.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
				Nacional	RS	Previsto	5.401.040	18.325.000	2.980.000	1.300.000
						Realizado	4.402.217	1.108.906,03	703.864	
					Meta	Previsto	133,00	328,00	8,00	4,00
						Realizado	49,00	R\$ 41,00	12,00	
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	150.000	100.000
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	1,00
						Realizado	-	-	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8623	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Unidade reformada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	0	300.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 1,00	-	

Programa 1047 Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER **Órgão Responsável** 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Aumentar a sustentabilidade das atividades econômicas do Semi-Árido brasileiro, para a redução das desigualdades inter e intra-regionais

Público-alvo Municípios do semi-árido

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Internação de Pessoas com Doenças Infecciosas e Parasitárias na Região do Semi-Árido (%)	31/12/2001	14,50	-			-	Fiscal/Seguridade	83.817.119
Taxa de População no Semi-Árido Atendida com Rede Geral de Abastecimento de Água (%)	31/12/2002	62,00	-			-	Despesas Correntes	24.012.810
							Despesas de Capital	59.804.309
							Total	83.817.119

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20B3	Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos no Semi-Árido	MI	Empreendimento gerado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	3.520.000	1.120.000	5.120.000
						Realizado	3.130.125	0,00	0
					Meta	Previsto	800.013,00	12,00	112,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	101,00
				Sudeste	RS	Previsto	444.000	244.000	244.000
						Realizado	200.000	0,00	0
					Meta	Previsto	12,00	2,00	2,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00

Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20B2	Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social e Produtiva Complementar no Semi-Árido	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>	Nordeste	RS	Previsto	1.689.045	6.560.000	1.490.000	5.600.000
						Realizado	1.638.012	0,00	0	
					Meta	Previsto	13,00	306,00*	107,00	105,00
						Realizado	0,00	R\$ 11,00	6,00	
				Sudeste	RS	Previsto	366.000	6.307.000	366.000	350.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	17,00*	1,00	2,00
						Realizado	0,00	R\$ 3,00	1,00	
8687	Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido	MI	<i>Produtor capacitado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	89.060	0	-	-
						Realizado	84.142	-	-	
					Meta	Previsto	20,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	7,34	-	-	
20B4	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais no Semi-Árido	MI	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (% de realização)</i>	Nordeste	RS	Previsto	4.749.000	4.502.791	6.452.900	3.500.000
						Realizado	4.267.198	343.474,42	500.000	
					Meta	Previsto	17,00	212,00*	118,00	60,00
						Realizado	15,00	R\$ 16,00	109,00	



Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20B4	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais no Semi-Árido	MI	<i>Arranjo produtivo local viabilizado (% de realização)</i>	Sudeste	RS	Previsto	924.522	1.716.000	1.364.400	1.344.000
						Realizado	195.166	0,00	250.000	
					Meta	Previsto	5,00	6,00*	5,00	5,00
						Realizado	2,00	R\$ 4,00	5,00	
2E28	Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-árido	MI	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	-	-	500.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
4652	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável no Semi-Árido	MI	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	366.000	366.000	366.000	250.000
						Realizado	130.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	366,00	366,00*	366,00	300,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	122.000	122.000	122.000	100.000
						Realizado	0	0,00	50.000	
					Meta	Previsto	122,00	122,00*	122,00	100,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4654	Fortalecimento da Participação Social no Semi-Árido	MI	<i>Organização fortalecida (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	366.000	366.000	366.000	250.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	7,00	7,00	7,00	4,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	122.000	122.000	122.000	100.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	1,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	RS	Previsto	830.401	0	-	-
						Realizado	774.623	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
				Nordeste	RS	Previsto	0	488.000	488.000	440.000
						Realizado		315.309,42	175.886	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Programa 1430 Desenvolvimento Macrorregional Sustentável

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Promover o desenvolvimento e integrar os instrumentos de crédito e de financiamento público ao desenvolvimento regional

Público-alvo População da área de abrangência do programa, entidades representativas de classe e os diferentes níveis de governo e seus órgãos representativos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Crescimento do emprego (RAIS) (percentual)	-	-	-			2,50	Fiscal/Seguridade	751.101.441
Empreendimentos produtivos, por setor, aprovados com recursos dos Fundos Fiscais de Desenvolvimento (unidade)	-	-	-			35,00	Despesas Correntes	47.154.453
Empreendimentos novos, beneficiados com Incentivos Fiscais, por setor produtivo (unidade)	-	-	-			650,00	Despesas de Capital	703.946.988
							Total	751.101.441
Variação anual da renda percapita sub-regional e regional (%)	-	-	-			-		
Investimentos em Inovação tecnológica (%)	-	-	-			-		
Crescimento do número de técnicos (nível médio e superior) com qualificação profissional segundo demandas especializadas regionais (%)	-	-	-			-		
Quantidade de novos segmentos, ramos ou setores anualmente criados pelos projetos estruturantes localizados na Região (%)	-	-	-			-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011



Desenvolvimento Macrorregional Sustentável

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7J82	Apoio à Capacitação de Recursos Humanos, Inovação e Difusão Tecnológica	MI	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	01/2008 12/2015	Norte	R\$ 150.000.000,00	Previsto	7.379.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta -	Previsto	250,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
12P3	Construção de Ponte com 80m sobre o Rio Gameleira, no Estado do Piauí	MI	<i>Obra executada (% de execução)</i>		Nordeste	R\$ -	Previsto	-	-	1.950.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7M09	Desenvolvimento Macro-Regional Sustentável do Arquipélago do Marajó	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Norte	R\$ -	Previsto	9.444.082	0	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta -	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Desenvolvimento Macrorregional Sustentável

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8918	Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	MI	<i>Empreendimento Beneficiado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	810.651	810.651	1.069.517	8.777.614
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	41,00	42,00	42,00	51,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
8898	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Potencialidades Regionais	MI	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	350.000	722.369	200.000	200.000
						Realizado	300.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	5,00	7,00	2,00 *	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
8349	Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Macrorregional	MI	<i>Avaliacao realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	50.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	4,00
						Realizado	0,00	-	-	
				Nordeste	RS	Previsto	121.598	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	7,00	0,00	0,00	41,00
						Realizado	0,00	-	-	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8349	Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Macrorregional	MI	<i>Avaliacao realizada (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	150.000	0	-	-
						Realizado	100.000	-	-	
					Meta	Previsto	10,00	0,00	0,00	20,00
						Realizado	4,00	-	-	
4640	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	MI	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	150.000	200.000	200.000	200.000
						Realizado	149.593	0,00	0	
					Meta	Previsto	100,00	80,00	200,00	200,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Nordeste	RS	Previsto	337.772	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	844,00	0,00	0,00	3.835,00
						Realizado	0,00	-	-	
				Norte	RS	Previsto	150.000	0	-	-
						Realizado	150.000	-	-	
					Meta	Previsto	50,00	0,00	0,00	140,00
						Realizado	0,00	-	-	



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8340	Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	MI	Rede implantada (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	171.174	59.357	2.289.210	12.799.425
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Norte	R\$	Previsto	150.000	110.000	3.400.000	2.571.428
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	12,00	9,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
8917	Fortalecimento das Administrações Locais	MI	Iniciativa apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	250.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	2,00
						Realizado	-	-	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	100.000	1.031.927	1.031.927	907.841
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	2.533,00	2.579,00	2.579,00 *	9,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Desenvolvimento Macrorregional Sustentável

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
8917	Fortalecimento das Administrações Locais	MI	Iniciativa apoiada (unidade)	Norte	RS	Previsto	300.000	1.050.000	250.000	-					
						Realizado	0	0,00	0						
					Meta	Previsto	100,00	6,00	2,00 *	474,00					
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00						
					8350	Gerenciamento da Aplicação de Recursos dos Fundos de Desenvolvimento Regional	MI	Relatório técnico emitido (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	150.000	100.000	100.000	100.000
											Realizado	50.000	0,00	0	
Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00						1,00					
	Realizado	1,00	R\$ 0,00	0,00											
Nacional	RS	Previsto	-	-						100.000	100.000				
		Realizado	-	-						0					
	Meta	Previsto	-	-						1,00	1,00				
		Realizado	-	-						0,00					
Nordeste	RS	Previsto	0	100.000					-	-					
		Realizado		0,00					-						
	Meta	Previsto	0,00	1,00					0,00	0,00					
		Realizado		R\$ 0,00					-						



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
						Realizado		1.743.625,70	475.889		
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-		
					Nacional	RS	Previsto	1.700.000	0	153.914	150.000
							Realizado	1.195.517	-	35.000	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	
				Nordeste	RS	Previsto	2.213.266	2.655.710	2.055.710	2.530.927	
						Realizado	876.108	57.461,41	15.660		
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-		
				Norte	RS	Previsto	150.000	90.000	-	-	
						Realizado	107.950	0,00	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-		

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8902	Promoção de Investimentos em Infra-Estrutura Econômica	MI	Iniciativa apoiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	142.262.828	122.527.951	175.770.031	147.225.655	
						Realizado	88.532.418	2.269.137,39	5.527.007		
					Meta	Previsto	1.509,00	380,00	232,00	1.601,00	
						Realizado	1.621,00	R\$ 201,00	0,00		
					Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	51.608.061
							Realizado	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	26,00
							Realizado	-	-	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	337.771	343.975	343.975	1.021.321	
						Realizado	0	0,00	0		
					Meta	Previsto	34,00	35,00	35,00	15,00	
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00		
				Norte	R\$	Previsto	600.000	17.641.631	2.523.172	-	
						Realizado	210.223	0,00	0		
					Meta	Previsto	1,00	21,00	14,00	1,00	
						Realizado	1,00	R\$ 10,00	2,00		



Desenvolvimento Macrorregional Sustentável

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8902	Promoção de Investimentos em Infra-Estrutura Econômica	MI	Iniciativa apoiada (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	0	1.500.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	3,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 3,00	-	
				Sul	R\$	Previsto	0	3.500.000	2.400.000	-
						Realizado		0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	35,00	20,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	0,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
0070	Financiamento de Empreendimentos Produtivos- Fundos de Desenvolvimento Regional	MI	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	300.000	0	-	-				
						Realizado	0	-	-					
					Meta	Previsto	6,00	0,00	0,00	12,00				
						Realizado	0,00	-	-					

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90C6	Concessão de Benefícios Fiscais para o Fomento da Produção	MI	Empreendimento Beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	20,00	20,00*	20,00	20,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9386	Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional do Nordeste	MF	Projeto financiado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	18.000.000	18.000.000	20.000.000	20.000.000
						Realizado	0	28.364.140,29	43.115.094	
					Meta	Previsto	450,00	450,00	500,00	500,00
						Realizado	0,00	R\$ 513,00	0,00	
9387	Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional na Amazônia	MF	Projeto financiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	3.500.000	3.850.000	4.235.000	4.658.500
						Realizado	498.845	178.940,28	546.452	
					Meta	Previsto	50,00	55,00	61,00	67,00
						Realizado	27,00	R\$ 11,00	12,00	



Desenvolvimento Macrorregional Sustentável

Programa 1343 Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura **Órgão Responsável** 58000 Ministério da Pesca e Aqüicultura (MPA)

Objetivo Desenvolver a aqüicultura sustentável, considerando sua diversidade e promovendo o fortalecimento de sua cadeia produtiva, de forma a gerar aumento da produção, proporcionar inclusão social e contribuir para o incremento da renda e da oferta de emprego

Público-alvo Aqüicultores, comunidades e populações tradicionais, pescadores e agricultores familiares

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção Oriunda da Aqüicultura (tonelada/ano)	31/12/2005	157.780,00	-	436.000,00	457.850,00	570.000,00	Fiscal/Seguridade	198.775.946
							Despesas Correntes	116.150.831
							Despesas de Capital	82.625.115
							Total	198.775.946

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5356	Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura	MI	Produtor capacitado (unidade)		Nordeste	R\$ 1.844.890,00	Previsto	165.000	85.000	85.000	35.000
							Realizado	144.402	21.636	28.540	
						Meta 100,00	Previsto	1,00	3,00	3,00	10,00
							Realizado	1,00	1,00	3,00	
					Sudeste	R\$ 1.844.890,00	Previsto	60.000	40.000	-	-
							Realizado	60.000	600	-	
						Meta 100,00	Previsto	1,00	1,00	0,00	4,00
							Realizado	1,00	0,00	-	

Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5282	Desenvolvimento de Tecnologias de Processamento de Pescado	MI	<i>Tecnologia desenvolvida (unidade)</i>		Nacional	R\$ 1.033.000,00	Previsto	45.829	0	-	-
							Realizado	40.260	-	-	
						Meta 21,00	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,74	-	-	
					Nordeste	R\$ 1.033.000,00	Previsto	0	100.000	100.000	175.000
							Realizado		19.402	24.682	
						Meta 21,00	Previsto	0,00	1,00	1,00 *	2,00
							Realizado		0,19	1,00	
5464	Implantação de Estações de Piscicultura	MI	<i>Estacao implantada (unidade)</i>		Nordeste	R\$ 7.606.874,00	Previsto	6.874	600.000	600.000	550.000
							Realizado	1.409	39.078	408.853	
						Meta 3,00	Previsto	1,00	1,00	1,00 *	1,00
							Realizado	0,00	0,07	0,68	
					Sudeste	R\$ 7.606.874,00	Previsto	0	300.000	-	-
							Realizado		0	-	
						Meta 3,00	Previsto	0,00	2,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5372	Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado	MI	<i>Unidade implantada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 2.727.284,00	Previsto	150.000	100.000	85.500	75.000
							Realizado	120.769	33.655	30.858	
							Meta	20,00			
							Previsto	1,00	2,00	1,00	1,00
							Realizado	1,00	2,00	1,00	
				01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 2.727.284,00	Previsto	80.000	80.000	80.000	-
							Realizado	79.997	67.568	19.156	
							Meta	20,00			
							Previsto	1,00	1,00	1,00	7,00
							Realizado	1,00	1,00	1,00	
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura	SEAP	<i>Unidade demonstrativa implantada (unidade)</i>	01/2004 12/2013	Centro-Oeste	R\$ 16.661.738,00	Previsto	200.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
							Meta	72,00			
							Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
				01/2004 12/2013	Nacional	R\$ 16.661.738,00	Previsto	1.500.000	2.308.707	-	-
							Realizado	1.500.000	828.499	-	
							Meta	72,00			
							Previsto	7,00	6,00	0,00	9,00
							Realizado	0,00	0,00	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura	SEAP	<i>Unidade demonstrativa implantada (unidade)</i>	01/2004 12/2013	Nordeste	R\$ 16.661.738,00	Previsto	745.000	750.000	-	-
							Realizado	120.100	0	-	-
							Meta	72,00			
							Previsto	4,00	7,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
		MPA		01/2004 12/2013	Norte	R\$ 16.661.738,00	Previsto	0	250.000	-	-
							Realizado		0	-	-
							Meta	72,00			
							Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-
				01/2004 12/2013	Sudeste	R\$ 16.661.738,00	Previsto	300.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Meta	72,00			
							Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
				01/2004 12/2013	Centro-Oeste	R\$ 16.661.738,00	Previsto	-	-	15.907.112	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta	-			23,00	-
										0,00	

Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura	MPA	Unidade demonstrativa implantada (unidade)	01/2004 12/2013	Nacional	R\$ 16.661.738,00	Previsto	-	0	2.124.591	1.500.000
							Realizado	-	0	415.630	
						Meta -	Previsto	-	6,00	8,00	8,00
							Realizado	-	0,00	5,00	
				01/2004 12/2013	Nordeste	R\$ 16.661.738,00	Previsto	-	-	200.000	-
							Realizado	-	-	0	
						Meta -	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	0,00	
5406	Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pescado e/ou Camarão	MI	Unidade implantada (unidade)	01/2008 12/2014	Nacional	R\$ 1.440.000,00	Previsto	45.560	0	-	-
							Realizado	45.248	-	-	
						Meta 12,00	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	1,00	-	-	
				01/2008 12/2014	Nordeste	R\$ 1.440.000,00	Previsto	0	60.000	60.000	270.000
							Realizado		0	4.000	
						Meta 12,00	Previsto	0,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado		0,00	0,07	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5352	Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios	MI	<i>Produtor capacitado (unidade)</i>	03/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 6.921.604,00	Previsto	425.000	287.992	287.992	30.000
							Realizado	340.180	110.742	105.053	
							Meta	48,00			
							Previsto	4,00	170,00	23,00	25,00
							Realizado	4,00	170,00	23,00	
				03/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 6.921.604,00	Previsto	120.000	80.000	125.000	-
							Realizado	119.377	15.279	14.507	
							Meta	48,00			
							Previsto	1,00	50,00	10,00	6,00
							Realizado	1,00	50,00	10,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8070	Apoio à Implementação da Aqüicultura em Águas Públicas	SEAP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	10.000.000	-	-
						Realizado	1.500.000	1.697.406,30	-	
					Meta	Previsto	3,00	20,00	0,00	12,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	0	100.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	

Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
		MPA		Nacional						
					RS	Previsto	-	0	8.171.503	7.850.009
						Realizado	-	0,00	2.145.058	
					Meta	Previsto	-	20,00	18,00	18,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	5,00	
2C41	Apoio ao Controle da Qualidade na Garantia de Conformidade, Segurança e Inocuidade de Produtos da Aqüicultura	SEAP	Projeto apoiado (unidade)	Nacional						
					RS	Previsto	300.000	3.867.710	-	-
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	3,00	16,00	0,00	3,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	-	
		MPA		Nacional						
					RS	Previsto	-	0	4.085.751	2.750.000
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	16,00	50,00	32,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	
8090	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola	SEAP	Unidade apoiada (unidade)	Nacional						
					RS	Previsto	22.989.289	8.000.000	-	-
						Realizado	18.429.155	2.696.038,82	-	
					Meta	Previsto	30,00	9,00	0,00	27,00
						Realizado	0,00	R\$ 9,00	-	

Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8090	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aquícola	SEAP	Unidade apoiada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	0	150.000	-	-	
						Realizado		0,00	-		
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00	
						Realizado		R\$ 0,00	-		
					Norte	RS	Previsto	1.100.000	2.250.000	-	-
							Realizado	0	350.000,00	-	
						Meta	Previsto	2,00	16,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	R\$ 1,00	-	
				Sudeste	RS	Previsto	520.000	0	-	-	
						Realizado	0	-	-		
					Meta	Previsto	201,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-		
				Sul	RS	Previsto	200.000	0	-	-	
						Realizado	200.000	-	-		
					Meta	Previsto	200,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8090	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aquícola	MPA	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	0	19.938.466
						Realizado	-	0,00	3.982.648
					Meta	Previsto	-	9,00	25,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	4,99
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	100.000
						Realizado	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	1,00
						Realizado	-	-	0,00
				Norte	R\$	Previsto	-	-	3.750.000
						Realizado	-	-	492.975
					Meta	Previsto	-	-	1.500.020,00
						Realizado	-	-	30,00
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8687	Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semiárido	MI	<i>Produtor capacitado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	0	89.060	89.060	109.610
						Realizado		10.220,38	0	
					Meta	Previsto	0,00	20,00	20,00	40,00
						Realizado		R\$ 0,00	0,00	
4518	Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste	MI	<i>Tecnologia desenvolvida (% de execução física)</i>	Nordeste	RS	Previsto	55.550	56.570	56.570	283.700
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	28,00	5,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
6108	Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos	SEAP	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	1.500.000	-	-
						Realizado	1.321.677	530.313,46	-	
					Meta	Previsto	3,00	3,00	0,00	9,00
						Realizado	2,00	R\$ 4,00	-	
		MPA		Nacional	RS	Previsto	-	0	4.085.751	2.000.000
						Realizado	-	0,00	337.050	
					Meta	Previsto	-	3,00	15,00	40,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	2,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2819	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura	MI	<i>Centro/estação mantida (% de manutenção)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.503.502	0	-	-
						Realizado	1.760.295	-	-	
					Meta	Previsto	12,00	0,00*	0,00 *	16,00
						Realizado	6,07	-	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	1.600.000	5.506.704	5.506.704	5.420.000
						Realizado	1.596.432	3.404.546,36	3.846.667	
					Meta	Previsto	9,00	501,00*	11,00 *	11,00
						Realizado	4,00	R\$ 500,65	9,96	
				Sudeste	R\$	Previsto	950.000	1.600.000	1.055.683	1.000.000
						Realizado	916.870	456.128,12	367.831	
					Meta	Previsto	3,00	100,00*	2,00 *	2,00
						Realizado	2,00	R\$ 100,00	2,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	SEAP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	150.000	500.000	-	-
						Realizado	121.528	51.064,53	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	RS	Previsto	100.000	0	-	-
						Realizado	55.890	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		MPA	Nacional	RS	Previsto	-	0	817.150	499.990	
					Realizado	-	0,00	97.744		
				Meta	Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-		
8897	Implantação da Aqüicultura em Águas Públicas	SEAP	Parque implantado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	5.031.706	-	-
						Realizado	771.073	1.379.583,92	-	
					Meta	Previsto	3,00	6,00	0,00	3,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
				Sudeste	RS	Previsto	300.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8897	Implantação da Aqüicultura em Águas Públicas	MPA	Parque implantado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	0	4.085.751
						Realizado	-	0,00	419.600
					Meta	Previsto	-	6,00	10,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	2,00

Programa 1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca **Órgão Responsável** 58000 Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA)

Objetivo Promover o fortalecimento sustentável da cadeia produtiva da pesca, considerando sua diversidade, de forma a contribuir para a inclusão social, garantir a ocupação das águas jurisdicionais brasileiras e ampliar a pesca nas águas internacionais

Público-alvo Associações e cooperativas de pesca, pescadores industriais, artesanais e armadores

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção Oriunda da Pesca (tonelada/ano)	31/12/2005	751.293,00	-			870.000,00	Fiscal/Seguridade	1.240.035.928
Consumo Per Capta de Produtos Pesqueiros (Kg/hab/ano)	1/1/2007	7,00	-			9,00	Despesas Correntes	311.915.277
							Despesas de Capital	928.120.651
Total								1.240.035.928

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
106R	Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários	SEAP	Acesso aquaviário adequado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 4.000.000,00	Previsto	1.000.000	3.000.000	-	-
							Realizado	300.000	637.000	-	
						Meta 120,00	Previsto	10,00	3,00	0,00	30,00
							Realizado	0,00	0,00	-	
				01/2008 12/2011	Norte	R\$ 4.000.000,00	Previsto	900.000	0	-	-
							Realizado	900.000	-	-	
						Meta 120,00	Previsto	50,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	

Desenvolvimento Sustentável da Pesca



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
				01/2008 12/2011	Sul	R\$ 4.000.000,00	Previsto Realizado	150.000 0	150.000 0	- -	- -
						Meta 120,00	Previsto Realizado	1,00 0,00	150,00 0,00	0,00 -	0,00 -
		MPA		01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 12.000.000,00	Previsto Realizado	- -	0 0	12.257.254 414.983	7.000.006
						Meta -	Previsto Realizado	- -	3,00 0,00	13,00 0,44	13,00
				01/2008 12/2011	Norte	R\$ 12.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	1.900.000 0	-
						Meta -	Previsto Realizado	- -	- -	5,00 1,53	-
				01/2008 12/2011	Sul	R\$ 12.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	200.000 0	-
						Meta -	Previsto Realizado	- -	- -	2,00 0,00	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10B5	Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aquícola e Pesqueira	SEAP	<i>Infra-estrutura apoiada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 70.094.161,00	Previsto	400.000	1.100.000	-	-
							Realizado	100.000	0	-	-
						Meta 40,00	Previsto	2,00	2,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
				01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 70.094.161,00	Previsto	15.000.000	70.668.294	-	-
							Realizado	6.451.939	15.903.490	-	-
						Meta 40,00	Previsto	24,00	79,00	0,00	108,00
							Realizado	0,00	98,00	-	-
				01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 70.094.161,00	Previsto	19.081.758	1.665.000	-	-
							Realizado	5.655.516	0	-	-
						Meta 40,00	Previsto	137,00	4,00	0,00	10,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-
				01/2008 12/2011	Norte	R\$ 70.094.161,00	Previsto	15.954.936	7.780.500	-	-
							Realizado	6.706.240	250.000	-	-
						Meta 40,00	Previsto	75,00	25,00	0,00	5,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-

Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico						
								2008	2009	2010	2011			
10B5	Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aquícola e Pesqueira	SEAP	Infra-estrutura apoiada (unidade)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$	70.094.161,00	Previsto	0	750.000	-	-		
								Realizado		0	-			
						Meta	40,00	Previsto	0,00	8,00	0,00	0,00		
								Realizado		0,00	-			
						01/2008 12/2011	Sul	R\$	70.094.161,00	Previsto	12.748.430	4.414.000	-	-
										Realizado	8.076.481	0	-	
								Meta	40,00	Previsto	219,00	119,00	0,00	0,00
										Realizado	0,00	0,00	-	
		MPA		01/2008 12/2011	Centro-Oeste			R\$	448.094.161,00	Previsto	-	-	300.000	10.000.000
										Realizado	-	-	0	
								Meta	-	Previsto	-	-	1,00	50,00
										Realizado	-	-	0,00	
						01/2008 12/2011	Nacional	R\$	448.094.161,00	Previsto	-	0	61.051.710	68.000.040
										Realizado	-	0	16.509.981	
								Meta	-	Previsto	-	70,00	260,00	656,00
										Realizado	-	0,00	70,30	

Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10B5	Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aquícola e Pesqueira	MPA	<i>Infra-estrutura apoiada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 448.094.161,00	Previsto	-	-	19.308.316	35.100.000
							Realizado	-	-	0	
						Meta -	Previsto	-	-	22,00	120,00
							Realizado	-	-	0,00	
				01/2008 12/2011	Norte	R\$ 448.094.161,00	Previsto	-	-	61.498.480	5.300.000
							Realizado	-	-	0	
						Meta -	Previsto	-	-	634,00	36,00
							Realizado	-	-	0,00	
				01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 448.094.161,00	Previsto	-	-	35.319.286	1.190.000
							Realizado	-	-	0	
						Meta -	Previsto	-	-	263,00	4,00
							Realizado	-	-	0,00	
				01/2008 12/2011	Sul	R\$ 448.094.161,00	Previsto	-	-	34.983.941	49.800.000
							Realizado	-	-	7.186.900	
						Meta -	Previsto	-	-	78,00	79,00
							Realizado	-	-	22,37	



Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7618	Implantação de Terminal Pesqueiro	SEAP	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 70.000.000,00	Previsto	14.268.151	29.849.825	-	-
							Realizado	11.600.114	1.898.737	-	
							Meta	1,00			
							Previsto	4,00	5,00	0,00	3,00
							Realizado	0,00	2,00	-	
				01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 70.000.000,00	Previsto	21.117.445	18.020.147	-	-
							Realizado	425.952	0	-	
							Meta	1,00			
							Previsto	4,00	3,00	0,00 *	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	
				01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 70.000.000,00	Previsto	0	7.000.000	-	-
							Realizado		1.211.946	-	
							Meta	1,00			
							Previsto	0,00	1,00	0,00 *	1,00
							Realizado		0,00	-	
				01/2004 12/2011	Sul	R\$ 70.000.000,00	Previsto	0	350.000	-	-
							Realizado		0	-	
							Meta	1,00			
							Previsto	0,00	2,00	0,00 *	0,00
							Realizado		0,00	-	

Desenvolvimento Sustentável da Pesca



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7618	Implantação de Terminal Pesqueiro	MPA	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 45.000.000,00	Previsto	-	0	23.614.508	12.270.000
							Realizado	-	0	6.477.461	
							Meta	-	3,00	8,00 *	8,00
							Realizado	-	0,00	2,20	
				01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 45.000.000,00	Previsto	-	5.007.853	24.158.039	27.500.000
							Realizado	-	0	8.522.832	
							Meta	-	1,00	2,00	3,00
							Realizado	-	0,00	0,43	
				01/2004 12/2011	Norte	R\$ 45.000.000,00	Previsto	-	0	750.000	-
							Realizado	-	-	0	
							Meta	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	0,00	
				01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 45.000.000,00	Previsto	-	0	400.000	500.000
							Realizado	-	-	0	
							Meta	-	-	1,00	1,00
							Realizado	-	-	0,00	



Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
123E	Implantação do Terminal Pesqueiro de Belém	MPA	Terminal implantado (% de execução física)	05/2009 10/2010	Norte	R\$ 45.000.000,00	Previsto	-	20.000.000	25.000.000	11.000.000
							Realizado	-	0	0	
						Meta -	Previsto	-	50,00	50,00	22,00
							Realizado	-	0,00	0,00	
123F	Implantação do Terminal Pesqueiro do Rio de Janeiro	MPA	Terminal implantado (% de execução física)	10/2009 10/2010	Sudeste	R\$ 58.000.000,00	Previsto	-	11.150.175	58.000.000	32.000.000
							Realizado	-	0	0	
						Meta -	Previsto	-	15,00	85,00	47,00
							Realizado	-	0,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8038	Apoio a Projetos Demonstrativos na Atividade da Pesca	SEAP	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	125.000	500.000	-	-
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
				Norte	R\$	Previsto	125.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	-	-	

Desenvolvimento Sustentável da Pesca



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
				Sudeste	RS	Previsto	125.000	0	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-
				Sul	RS	Previsto	125.000	500.000	-
						Realizado	0	0,00	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-
		MPA		Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8038	Apoio a Projetos Demonstrativos na Atividade da Pesca	MPA	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	0	531.147	100.000	
						Realizado	-	0,00	390.339		
					Meta	Previsto	-	1,00	1,00	1,00	
						Realizado	-	R\$ 0,00	2,00		
					Norte	R\$	Previsto	-	-	300.000	-
							Realizado	-	-	0	
						Meta	Previsto	-	-	11,00	-
							Realizado	-	-	0,00	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	700.000	
						Realizado	-	-	0		
					Meta	Previsto	-	-	1,00	2,00	
						Realizado	-	-	0,00		
				Sul	R\$	Previsto	-	0	436.003	200.000	
						Realizado	-	0,00	0		
					Meta	Previsto	-	1,00	2,00	1,00	
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8066	Apoio à Renovação da Frota Artesanal	SEAP	<i>Embarcação modernizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	400.000	2.500.000	-	-
						Realizado	265.923	0,00	-	
					Meta	Previsto	35,00	300,00	0,00	135,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
				Norte	RS	Previsto	500.000	100.000	-	-
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	7,00	4,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
				Sul	RS	Previsto	100.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	140,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
		MPA		Nacional	RS	Previsto	-	0	5.720.052	1.000.000
						Realizado	-	0,00	228.427	
					Meta	Previsto	-	300,00	800,00	333,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	161,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8066	Apoio à Renovação da Frota Artesanal	MPA	<i>Embarcação modernizada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	-	400.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	100,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
				Norte	RS	Previsto	-	-	250.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
6948	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	SEAP	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	19.000.000	8.000.000	-	-
						Realizado	16.787.944	4.391.230,59	-	
					Meta	Previsto	40,00	22,00	0,00	280,00
						Realizado	0,00	R\$ 11,00	-	
				Nordeste	RS	Previsto	400.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	6,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6948	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	SEAP	Unidade apoiada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	29.966.082	17.316.107	-	-	
						Realizado	16.734.282	0,00	-		
					Meta	Previsto	21,00	39,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-		
					Sudeste	R\$	Previsto	10.298.381	0	-	-
							Realizado	10.088.381	-	-	
						Meta	Previsto	3,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
				Sul	R\$	Previsto	265.000	300.000	-	-	
						Realizado	0	0,00	-		
					Meta	Previsto	5,00	1,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-		
		MPA		Nacional	R\$	Previsto	-	0	32.686.010	18.500.020	
						Realizado	-	0,00	7.007.700		
					Meta	Previsto	-	22,00	60,00	50,00	
						Realizado	-	R\$ 0,00	31,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6948	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	MPA	Unidade apoiada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	-	-	1.450.000	250.000	
						Realizado	-	-	0		
					Meta	Previsto	-	-	8,00	2,00	
						Realizado	-	-	0,00		
					Norte	RS	Previsto	-	-	28.526.865	17.100.000
							Realizado	-	-	0	
						Meta	Previsto	-	-	100.109,00	12,00
							Realizado	-	-	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	700.000	-	
						Realizado	-	-	0		
					Meta	Previsto	-	-	4,00	-	
						Realizado	-	-	0,00		
				Sul	RS	Previsto	-	-	250.000	-	
						Realizado	-	-	0		
					Meta	Previsto	-	-	2,00	-	
						Realizado	-	-	0,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8040	Fomento à Implantação de Dispositivos de Exclusão de Arrasto	SEAP	<i>Dispositivo implantado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	75.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	25,00	0,00	0,00	75,00
						Realizado	0,00	-	-	
				Norte	RS	Previsto	75.000	320.000	-	-
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	25,00	100,00	0,00	75,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
				Sudeste	RS	Previsto	75.000	340.000	-	-
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	25,00	100,00	0,00	75,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
				Sul	RS	Previsto	75.000	340.000	-	-
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	25,00	100,00	0,00	75,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8040	Fomento à Implantação de Dispositivos de Exclusão de Arrasto	MPA	Dispositivo implantado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	-	0	408.575	-
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	100,00	1,00	-
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	0	408.575	-
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	100,00	1,00	-
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	
				Sul	R\$	Previsto	-	0	408.575	-
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	100,00	1,00	-
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	
2C59	Gerenciamento da Subvenção do Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras	SEAP	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	150.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2C59	Gerenciamento da Subvenção do Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras	SEAP	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	100.000	0	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	40,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	SEAP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.821.412	500.000	-
						Realizado	627.450	224.113,38	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-
		MPA		Nacional	R\$	Previsto	-	0	817.150
						Realizado	-	0,00	236.408
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09FU	Equalização da Taxa de Juros em Financiamento ao Programa da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei 10.849, de 2004)	SEAP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	7.200.000	9.599.141	-
						Realizado	5.481.535	0,00	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-

Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
		MPA		Nacional						
					RS	Previsto	-	0	17.354.352	4.849.934
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	-	2.000,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
0080	Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras (Lei 9.445, de 1997)	SEAP	Óleo diesel subvencionado (litro)	Nacional	RS	Previsto	23.584.246	24.000.000	-	-
						Realizado	22.925.574	21.785.434,82	-	
					Meta	Previsto	114.285.714,00	3.000.000,00	0,00	486.999.999,00
						Realizado	121.314.288,00	R\$ 64.844.908,00	-	
		MPA		Nacional	RS	Previsto	-	0	22.880.207	23.150.000
						Realizado	-	0,00	19.787.364	
					Meta	Previsto	-	300.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	62.527.329,00	

Programa 0362 Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Promover o aumento da geração de emprego e renda nas regiões produtoras de cacau, por meio do desenvolvimento e verticalização das atividades agropecuárias regionais, considerando, sobretudo, as relações de equilíbrio socioeconômico, capacidade de uso da mão-de-obra e sustentabilidade ambiental

Público-alvo Produtores e trabalhadores rurais das regiões produtoras de cacau

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R\$/ ha)	31/12/2002	650,00	978,30	1.363,00	1.542,64	1.300,00	Fiscal/Seguridade	137.248.296
Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	31/12/2002	40,00	34,00	27,00	32,96	25,00	Despesas Correntes	118.790.179
Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	31/12/2002	30,00	37,00	36,00	38,60	40,00	Despesas de Capital	18.458.117
Total								137.248.296

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2143	Controle da Doença Vassoura-de-Bruca	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional	RS	Previsto	2.557.971	4.630.351	3.584.790
						Realizado	2.482.477	1.960.370,90	2.251.193
					Meta	Previsto	420.222,00	473.000,00	470.000,00
						Realizado	162.521,00	R\$ 473.600,00	470.000,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4715	Difusão de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris	MAPA	<i>Produtor atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.826.844	7.864.055	8.888.862	8.020.712
						Realizado	3.813.181	2.727.359,36	4.200.987	
					Meta	Previsto	54.363,00	70.140,00	70.000,00	67.125,00
						Realizado	38.243,00	R\$ 64.931,00	53.027,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	2.800	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
2127	Geração de Tecnologia para o Desenvolvimento das Regiões Produtoras de Cacau	MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.131.779	6.476.246	7.929.350	6.869.310
						Realizado	2.907.249	3.147.127,07	4.501.184	
					Meta	Previsto	65,00	100,00	100,00	100,00
						Realizado	53,00	R\$ 114,00	112,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	8.426.630	9.292.137	8.862.719	11.598.040
						Realizado	7.766.382	7.793.911,47	6.981.987	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Norte	R\$	Previsto	300.000	0	-
						Realizado	200.000	-	-
					Meta	Previsto	3,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0297	Equalização de Juros para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	9.304.000	18.074.000	2.000.000
						Realizado	426.718	409.600,23	0
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Programa 0137 Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento **Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo Desenvolver, recuperar e consolidar assentamentos da Reforma Agrária

Público-alvo Famílias assentadas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Consolidação de Projetos de Assentamento (%)	31/12/2006	8,25	8,97		8,26	8,64	Fiscal/Seguridade	6.544.879.642
							Despesas Correntes	506.872.569
							Despesas de Capital	6.038.007.073
							Total	6.544.879.642

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10YN	Consolidação e Emancipação de Assentamentos da Reforma Agrária	MDA	Projeto consolidado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 184.405.046,00	Previsto	15.500.000	13.094.653	10.000.000	5.200.000
							Realizado	12.131.464	885.669	395.155	
						Meta 70,00	Previsto	23,00	24,00	14,00	6,00
							Realizado	23,00	0,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20EQ	Apoio Emergencial a Áreas em Estado de Calamidade Pública ou em Situação de Emergência Decorrente de Fenômenos Naturais	MDA		Nacional	RS	Previsto	-	-	27.000.000	-
						Realizado	-	-	8.722.587	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
8398	Demarcação Topográfica em Projetos de Assentamento	MDA	Família atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	45.803.797	73.499.176	15.000.000	30.000.000
						Realizado	43.394.362	6.725.165,73	4.215.241	
					Meta	Previsto	103.645,00	90.005,00	27.058,00	54.545,00
						Realizado	12.699,00	R\$ 8.682,00	5.445,00	
4320	Fomento à Agroindustrialização e à Comercialização - Terra Sol	MDA	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	1.100.000	-	300.000
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	3.500,00	0,00	750,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	
				Nacional	RS	Previsto	23.720.000	18.775.045	14.146.191	7.500.000
						Realizado	16.463.677	3.600.239,98	5.278.297	
					Meta	Previsto	66.500,00	62.467,00	42.199,00	18.750,00
						Realizado	40.487,00	R\$ 21.453,00	8.977,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4320	Fomento à Agroindustrialização e à Comercialização - Terra Sol	MDA	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	335.000	0	1.100.000	-
						Realizado	135.000	-	0	
					Meta	Previsto	1.570,00	0,00	1.018,00	0,00
						Realizado	0,00	-	0,00	
				Sudeste	R\$	Previsto	400.000	400.000	900.000	600.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	235,00	235,00	1.150,00	1.500,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Sul	R\$	Previsto	0	150.000	250.000	-
						Realizado		0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	4.000,00	300,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	0,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	50.402.912	39.369.000	59.400.000	54.400.000
						Realizado	48.288.208	29.097.121,01	41.328.119	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8396	Implantação e Recuperação de Infra-estrutura Básica em Projetos de Assentamento	MDA	Família atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	338.247.000	331.693.850	329.512.279	369.928.800
						Realizado	309.801.448	65.024.576,93	56.097.654	
					Meta	Previsto	248.075,00	268.917,00	100.000,00	95.886,00
						Realizado	64.683,00	R\$ 5.257,00	12.765,00	
				Nordeste	RS	Previsto	1.150.000	2.000.000	1.200.000	4.500.000
						Realizado	1.150.000	400.000,00	1.000.000	
					Meta	Previsto	701,00	1.300,00	24.955,00	1.158,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Norte	RS	Previsto	32.427.789	750.000	23.000.000	8.800.000
						Realizado	21.941.618	0,00	0	
					Meta	Previsto	21.290,00	500,00	8.747,00	1.905,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	1.080.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	251,00	-
						Realizado	-	-	0,00	

Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8396	Implantação e Recuperação de Infra-estrutura Básica em Projetos de Assentamento	MDA	Família atendida (unidade)	Sul	R\$	Previsto	100.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	67,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
2B06	Manejo de Recursos Naturais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária	MDA	Unidade familiar de produção atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	25.810.000	31.290.107	15.296.043	15.000.000
						Realizado	20.913.789	4.888.002,52	2.545.080	
					Meta	Previsto	32.749,00	21.902,00	5.262,00	4.169,00
						Realizado	10.360,00	R\$ 15.388,00	1.348,00	
2C75	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito-Instalação	MDA	Contrato mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	8.260.000	8.575.000	8.575.000	6.000.000
						Realizado	8.260.001	2.023.124,67	133.909	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	1,00	
4358	Titulação, Concessão e Destinação de Imóveis Rurais em Projetos de Assentamento	MDA	Documento de titulação expedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.400.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000
						Realizado	1.861.000	2.311.883,68	2.677.439	
					Meta	Previsto	20.690,00	20.690,00	34.483,00	20.690,00
						Realizado	10.298,00	R\$ 29.821,00	48.017,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0427	Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas	Op Of Crédito	Família atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.434.938.000	1.225.000.000	900.000.000	900.000.000
						Realizado	1.309.114.895	535.742.445,19	258.308.128	
					Meta	Previsto	231.361,00	108.407,00	63.000,00	63.000,00
						Realizado	179.942,00	R\$ 62.176,00	24.595,00	

Programa 1334 Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais **Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo Promover o planejamento, a implementação e a auto-gestão do processo de desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, bem como o fortalecimento institucional e a dinamização de sua economia

Público-alvo Líderes locais e representantes das entidades que congregam interesses do desenvolvimento rural sustentável, especialmente dos agricultores familiares e assentados pela reforma agrária

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Consolidação de Colegiados Rurais (%)	31/12/2006	21,33	19,78	25,33	33,11	53,00	Fiscal/Seguridade	1.994.631.809
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%)	31/12/2006	25,77	32,00	24,22	36,22	62,22	Despesas Correntes	639.888.882
Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável (%)	31/12/2006	9,11	24,00	25,78	29,78	60,00	Despesas de Capital	1.354.742.927
							Total	1.994.631.809

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12NR	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais para Municípios com até 50.000 Habitantes	MDA	Município atendido (unidade)		Nacional	R\$ 900.000.000,00	Previsto	-	-	-	291.802.142
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	933,00
							Realizado	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5160	Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido do Nordeste	MDA	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	10/2000 12/2011	Nordeste	R\$ 160.835.868,00	Previsto	20.368.000	22.898.876	22.199.996	21.199.996
							Realizado	20.368.001	22.579.130	21.368.693	
						Meta 18.000,00	Previsto	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.050,00
							Realizado	15.057,00	15.050,00	15.050,00	
102C	Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável	MDA	<i>Plano elaborado (unidade)</i>	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 40.716.374,00	Previsto	5.849.600	2.995.734	2.980.000	4.862.507
							Realizado	5.846.529	1.155.900	0	
						Meta 390,00	Previsto	44,00	20,00	20,00	49,00
							Realizado	4,00	8,00	18,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2A99	Apoio à Gestão dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável - PTDRS	MDA	Colegiado territorial consolidado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	16.289.600	28.074.000	27.000.000	21.375.064
						Realizado	16.289.600	2.067.450,00	23.345.047	
					Meta	Previsto	106,00	40,00	40,00	20,00
						Realizado	10,00	R\$ 25,00	36,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
					2008	2009	2010	2011			
8991	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	Território apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	4.329.020	16.519.651	36.182.228	6.088.503	
						Realizado	3.518.749	267.580,00	791.228		
					Meta	Previsto	11,00	17,00	24,00	19,00	
						Realizado	12,00	R\$ 15,00	17,00		
					Nacional	R\$	Previsto	83.115.000	70.546.900	104.295.000	80.573.469
							Realizado	73.272.918	1.734.619,64	12.875.630	
						Meta	Previsto	228,00	94,00	236,00	221,00
							Realizado	106,00	R\$ 69,00	38,00	
				Nordeste		R\$	Previsto	38.855.190	135.120.082	91.518.000	73.106.346
							Realizado	29.401.343	0,00	7.652.367	
						Meta	Previsto	415,00	155,00	174,00	159,00
							Realizado	60,00	R\$ 98,00	72,00	
					Norte	R\$	Previsto	27.368.000	58.974.234	77.046.751	89.866.918
							Realizado	24.953.696	0,00	7.748.380	
						Meta	Previsto	221,00	148,00	292,00	288,00
							Realizado	33,00	R\$ 57,00	49,00	



Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8991	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	<i>Território apoiado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	17.300.380	27.379.491	62.281.165	16.866.726
						Realizado	13.821.959	0,00	2.897.780	
					Meta	Previsto	98,00	127,00	169,00	60,00
						Realizado	29,00	R\$ 26,00	32,00	
				Sul	RS	Previsto	24.921.640	39.182.033	42.930.000	49.462.614
						Realizado	20.717.102	0,00	5.149.341	
					Meta	Previsto	143,00	143,00	426,00	243,00
						Realizado	35,00	R\$ 40,00	38,00	
20EQ	Apoio Emergencial a Áreas em Estado de Calamidade Pública ou em Situação de Emergência Decorrente de Fenômenos Naturais	MDA		Nacional	RS	Previsto	-	-	28.000.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
6466	Capacitação de Agentes de Desenvolvimento	MDA	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	11.000.000	20.256.326	19.600.000	14.250.047
						Realizado	11.000.000	9.938.796,00	17.634.662	
					Meta	Previsto	28.543,00	35.773,00	25.000,00	17.400,00
						Realizado	13.714,00	R\$ 32.142,00	56.204,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8394	Fomento aos Empreendimentos Associativos e Cooperativos da Agricultura Familiar e Assentamentos da Reforma Agrária	MDA	<i>Empreendimento apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	41.955.200	33.608.645	42.115.684	5.572.379
						Realizado	27.875.476	3.457.597,60	27.472.150	
					Meta	Previsto	150,00	194,00	197,00	26,00
						Realizado	150,00	R\$ 223,00	240,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	100.000	0	-	-
						Realizado	95.000	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	500.000	0	-	-
						Realizado	500.000	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.183.000	3.292.899	3.160.000	2.954.792
						Realizado	5.144.199	2.610.347,65	1.665.143	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0620	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	1.357.981	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Programa 1442 Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Contribuir para a garantia da qualidade e competitividade dos agropecuários brasileiros, tendo por princípio a organização setorial das cadeias produtivas, o uso de boas práticas, a agregação de valor à produção e a busca da sustentabilidade ambiental, social e econômica das atividades agropecuárias

Público-alvo Produtores, cooperativas, agroindústrias, pesquisadores e técnicos do setor agropecuário

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (%)	28/2/2003	0,08	0,00	0,19	0,20	0,21	Fiscal/Seguridade	127.188.025
Taxa de Utilização e Manejo Adequados do Solo (%)	30/6/2003	21,10	32,40	36,50	32,50	32,50	Despesas Correntes	123.549.995
							Despesas de Capital	3.638.030
							Total	127.188.025
Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas (%)	31/12/2002	0,60	1,80	1,60	2,50	2,60		
Taxa de Participação de Associados de Associações Rurais e Cooperativas na População Brasileira (%)	31/12/2006	0,51	0,51	0,51	0,63	0,60		
Número de Tecnologias Protegidas no Âmbito do Agronegócio Nacional (unidade por ano)	30/7/2007	1.000,00	1.319,00	1.473,00	1.658,00	1.750,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4720	Aplicação de Mecanismos de Garantia da Qualidade Orgânica	MAPA	Unidade controlada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.700.000	1.510.000	1.400.000
						Realizado	1.118.551	388.159,37	386.498
					Meta	Previsto	5.000,00	15.000,00	15.000,00
						Realizado	0,00	R\$ 265,00	5.406,00
									12.300,00

Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8591	Apoio ao Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Agrícolas	MAPA	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.895.539	2.465.000	2.320.000	2.360.000
						Realizado	2.865.918	1.489.514,25	441.377	
					Meta	Previsto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00
						Realizado	2.300,00	R\$ 2.300,00	2.320,00	
8598	Apoio ao Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Pecuárias	MAPA	<i>Entidade atendida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.787.566	2.137.300	2.007.000	2.150.000
						Realizado	2.515.077	1.520.549,68	314.409	
					Meta	Previsto	21.000,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
						Realizado	2.000,00	R\$ 2.000,00	1.050,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	
8593	Apoio ao Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais em Agroecossistemas	MAPA	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.739.080	1.700.000	1.750.000	1.775.000
						Realizado	1.722.519	988.996,12	504.136	
					Meta	Previsto	3.000,00	3.500,00	3.500,00	2.900,00
						Realizado	3.681,00	R\$ 2.712,00	3.366,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8622	Desenvolvimento do Associativismo Rural e do Cooperativismo	MAPA	<i>Entidade assistida (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	100.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	
				Nacional	R\$	Previsto	8.695.200	7.570.680	6.813.000	13.850.000
						Realizado	6.504.986	1.815.265,95	1.875.935	
					Meta	Previsto	51,00	51,00	50,00	811,00
						Realizado	14,00	R\$ 1.432,00	1.115,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	400.000	0	100.000	29.804.271
						Realizado	0	-	100.000	
					Meta	Previsto	12,00	0,00	1,00	5,00
						Realizado	0,00	-	0,00	
				Norte	R\$	Previsto	1.650.000	100.000	1.500.000	300.000
						Realizado	744.994	0,00	939.895	
					Meta	Previsto	23,00	1,00	5.122,00	4,00
						Realizado	8,00	R\$ 0,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8622	Desenvolvimento do Associativismo Rural e do Cooperativismo	MAPA	<i>Entidade assistida (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	100.000	100.000	800.000	1.900.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	6,00	9,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Sul	R\$	Previsto	400.000	700.000	-	-
						Realizado	57.025	0,00	-	
					Meta	Previsto	4,00	4,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
8592	Desenvolvimento e Monitoramento de Sistemas de Rastreabilidade Agroalimentar	MAPA	<i>Fiscalizacao realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.950.000	1.970.000	2.000.000	2.500.000
						Realizado	1.414.286	965.670,24	733.358	
					Meta	Previsto	7.117.335,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
						Realizado	1.161,00	R\$ 1.884,00	1.150,00	
8560	Fomento à Inovação no Agronegócio	MAPA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.121.000	1.003.900	905.000	865.000
						Realizado	989.585	249.960,91	147.000	
					Meta	Previsto	4,00	3,00	3,00	3,00
						Realizado	5,00	R\$ 4,00	3,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional					
					R\$ Previsto	1.217.866	2.267.336	1.850.000	2.010.000
					Realizado	857.116	1.340.141,85	1.058.809	
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	

Programa 0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias relacionadas ao setor energético

Público-alvo Institutos de pesquisa e empresas do setor produtivo relacionadas com a área energética

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)	31/12/2003	10,00	-			-	Fiscal/Seguridade	12.330.000
							Despesas Correntes	11.265.000
							Despesas de Capital	1.065.000
							Invest. das Estatais	180.661.554
							Total	192.991.554

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P78	Apoio a Estudos de Viabilidade e Projetos de Pesquisa em Energia Hidrelétrica e Outras Energias Renováveis	MME	Estudo realizado (unidade)		Nacional	R\$ -	Previsto	-	-	5.000.000	-
							Realizado	-	-	0	
						Meta -	Previsto	-	-	20,00	-
							Realizado	-	-	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AA	Apoio a Centros de Referência em Desenvolvimento Tecnológico na Área de Energia	MME	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	0	1.660.000	2.800.000	1.850.000
						Realizado		1.100.000,00	1.100.000	
					Meta	Previsto	0,00	5,00	5,00	3,00
						Realizado		R\$ 0,00	3,00	
2299	Fomento a Projetos Aplicativos de Tecnologias de Energia	MME	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	330.000	300.000	390.000	-
						Realizado	49.100	100.000,00	0	
					Meta	Previsto	2,00	2,00	4,00	20,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	0,00	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2745	Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	30.200.000	19.850.000	33.140.996	14.293.736
						Realizado	28.133.736	17.920.526,00	16.181.681	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,26	R\$ 0,90	0,49	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2765	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica	MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	12.579.401	9.871.421	17.851.000	42.875.000
						Realizado	11.960.141	7.531.730,00	12.835.289	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 7,00	0,00	



Programa 0682 Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior **Órgão Responsável** 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e sociedade brasileira e as políticas interna e externa do país

Público-alvo Governos estrangeiros, entidades culturais, comunidade internacional, populações e empresas estrangeiras, meios de comunicação de massa nacionais e internacionais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)	21/8/2003	20.000,00	23.929,00	27.218,00	28.365,00	30.000,00	Fiscal/Seguridade	136.764.375
Número de Bolsas Concedidas a Alunos Estrangeiros (unidade)	31/12/2006	1.169,00	2.033,00	2.283,00	2.634,00	2.500,00	Despesas Correntes	131.795.195
							Despesas de Capital	4.969.180
Número de Eventos Apoiados (unidade)	31/12/2006	618,00	748,00	870,00	1.131,00	880,00	Total	136.764.375

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2531	Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	MRE	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.200.000	0	-
						Realizado	1.156.326	-	-
					Meta	Previsto	1.200,00	0,00	0,00
						Realizado	2.033,00	-	1.370,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2530	Difusão da Língua Portuguesa e da Cultura Brasileira no Exterior	MRE	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	11.753.837	20.608.580	23.620.000	18.620.000
						Realizado	14.990.641	18.239.036,12	14.249.334	
					Meta	Previsto	17.999,00	9.587,00	18.000,00	30.000,00
						Realizado	23.929,00	R\$ 27.291,00	28.365,00	
6641	Fomento a Eventos de Divulgação do Brasil no Exterior	MRE	<i>Evento apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.200.000	13.741.958	12.000.000	12.000.000
						Realizado	9.727.865	11.335.459,76	9.087.087	
					Meta	Previsto	528,00	467,00	800,00	1.000,00
						Realizado	748,00	R\$ 1.241,00	1.131,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
						Realizado	3.045.822	2.719.160,97	2.853.211	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
00CB	Concessão de Bolsas, no Sistema Educaional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	MRE	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	0	1.500.000	1.500.000
						Realizado		1.334.787,48	1.493.360
					Meta	Previsto	0,00	600,00	600,00
						Realizado		R\$ 2.286,00	2.634,00

Programa 0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Oferecer adequada infra-estrutura de produtos e serviços na distribuição de derivados de petróleo, gás natural, álcool e outros combustíveis

Público-alvo Consumidores de derivados, gás natural e álcool e outros combustíveis

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool Combustível (percentagem)	31/12/2003	31,50	34,90	38,00	38,80	38,80	Invest. das Estatais	2.848.156.334
Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (taxa)	31/12/2003	1,12	0,31	0,42	0,38	0,48	Total	2.848.156.334
Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%)	31/12/2003	86,00	90,60	93,82	94,70	96,10		
Taxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP (%)	31/12/2004	21,60	22,30	22,40	22,30	23,20		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3347	Ampliação da Infra-Estrutura de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	Unidade implantada (% de execução física)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 86.963.995,00	Previsto	2.000.000	3.000.002	146.309	63.728.000
							Realizado	81.695	136.504	76.760	
						Meta 14,00	Previsto	1,00	1,00	0,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3348	Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	<i>Unidade implantada (unidade)</i>	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 1.696.186.989,00	Previsto	11.469.379	6.856.347	629.334	2.900.000
							Realizado	2.772.259	926.817	398.855	
						Meta 1.666,00	Previsto	12,00	6,00	1,00	2,00
							Realizado	2,00	2,00	0,00	
10SO	Implantação de Centro Operacional de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em Duque de Caxias (RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 19.000.000,00	Previsto	27.735.000	18.214.500	4.594.000	1.081.000
							Realizado	17.742.000	16.642.045	4.591.479	
						Meta 100,00	Previsto	100,00	1,00	9,00 *	2,00
							Realizado	56,00	0,00	6,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2799	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	54.578.565	102.252.725	97.070.338	157.233.000
						Realizado	54.068.546	77.633.922,00	96.960.478	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2787	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	117.079.353	182.938.639	283.265.638	193.433.000
						Realizado	113.155.516	175.892.614,00	282.001.526	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
2B43	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	107.850.261	91.695.128	159.672.000	150.878.000
						Realizado	100.336.578	93.906.338,00	158.744.420	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2797	Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	198.626.017	207.649.484	219.123.581	205.449.000
						Realizado	172.543.950	187.053.131,00	218.985.111	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	
2B44	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.600.400	1.700.000	2.393.000	1.360.000
						Realizado	1.366.093	1.688.876,00	2.393.000	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2809	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	42.073.770	42.219.764	35.106.800
						Realizado	36.664.912	33.999.749,00	34.924.087
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	0,00

Programa 0753 Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

Objetivo Divulgar os atos oficiais à sociedade brasileira e prover serviços gráficos de material de uso interno e da Casa Civil da Presidência da República

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Reclamação de Assinantes do Diário Oficial (percentagem)	-	-	19,15	40,00	101,00	-	Fiscal/Seguridade	351.560.813
Quantidade de Acessos ao Sítio da Imprensa Nacional para Consulta do Diário Oficial e da Justiça (unidade)	-	-	759.416.928,00	157.302.772,00	191.433.066,00	-	Despesas Correntes	344.130.813
Quantidade Absoluta de Assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça (unidade)	-	-	-	3.008,00	332,00	-	Despesas de Capital	7.430.000
Taxa de Evolução das Assinaturas dos Diários Oficiais e Diários da Justiça (percentual)	31/12/2005	14,40	-	3.008,00	34.475,00	-	Total	351.560.813

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	6.500.000	-
						Realizado	4.403.412,05	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	17.898
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	16,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	69.540	24.300	28.500	-
						Realizado	23.444	23.664,50	18.877	
					Meta	Previsto	61,00	20,00	50,00	61,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	210,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.245.792
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	342,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	798.720	710.400	1.239.712	-
						Realizado	707.306	680.446,13	1.171.157	
					Meta	Previsto	411,00	365,00	748,00	411,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	374,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	324.690
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	154,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	612.863	559.500	561.000	-
						Realizado	403.769	354.230,11	358.654	
					Meta	Previsto	355,00	355,00	708,00	355,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	363,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	360.000	300.000	600.000	-
						Realizado	306.708	234.949,99	196.117	
					Meta	Previsto	400,00	385,00	760,00	400,00
						Realizado	477,00	R\$ 373,00	237,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
2804	Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais	Presidência da República	Página editorada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	19.420.297				
						Realizado	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	400.000.000,00				
						Realizado	-	-	-					
				Nacional	RS	Previsto	20.258.910	16.100.000	20.195.917	-				
						Realizado	19.963.997	10.042.033,40	14.161.989					
					Meta	Previsto	569.616.703,00	800.000.000,00	360.000.000,00	700.000.000,00				
						Realizado	253.594,00	R\$ 204.405,00	377.133,00					
				2805	Funcionamento do Parque Gráfico	Presidência da República	Unidade mantida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	44.085.851
										Realizado	-	-	-	
Meta	Previsto	-	-						-	1,00				
	Realizado	-	-						-					
Nacional	RS	Previsto	42.151.114					54.970.283	92.058.866	-				
		Realizado	41.283.390					49.398.453,75	41.876.899					
	Meta	Previsto	1,00					386,00	2,00	405,00				
		Realizado	12,00					R\$ 12,00	12,00					

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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	-	-	-	4.782.055
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
			- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.922.491	6.568.560	5.324.349	-
						Realizado	4.548.856	6.568.560,00	4.743.974	
					Meta	Previsto	-	-	748,00	-
						Realizado	-	-	4.295.775,34	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	47.185
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	262,00
						Realizado	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	5.617	47.185
						Realizado	-	0,00	0
					Meta	Previsto	-	262,00	524,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	1.636.212
					Meta	Previsto	-	-	1.894,00
						Realizado	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	1.877.240	1.263.336	1.592.430
						Realizado	1.427.046	1.223.867,37	1.355.353
					Meta	Previsto	3.724,00	2.507,00	3.788,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	18.873,00

Programa 1138 Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial **Órgão Responsável** 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Desenvolver obras de drenagem urbana em consonância com as políticas de desenvolvimento urbano e de uso e ocupação do solo

Público-alvo Populações urbanas e litorâneas residentes em municípios com áreas sujeitas a inundação periódica ou erosão marinha

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem)	7/1/2000	20,70	-			-	Fiscal/Seguridade	2.728.659.717
Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%)	1/7/2000	78,50	-			-	Despesas Correntes	7.300.000
Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%)	1/7/2000	67,00	-			-	Despesas de Capital	2.721.359.717
							Total	2.728.659.717

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
127C	Ampliação do Sistema de Macro drenagem Urbana da Bacia do Rio Timbó e Bacia do Rio Paratibe, no Estado de Pernambuco	MI	Projeto executado (% de execução física)	10/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 64.822.820,85	Previsto	-	1.296.457	35.291.854	8.500.000
							Realizado	-	0	0	
						Meta -	Previsto	-	-	98,00	17,00
							Realizado	-	-	0,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1E36	Canalização do Córrego Cascavel em Goiânia no Estado de Goiás	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/1999 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 60.000.000,00	Previsto	2.874.087	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	10,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
7K11	Canalização do Córrego Pernada em Paraíso do Tocantins no Estado do Tocantins	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 50.000.000,00	Previsto	0	4.089.187	-	-
							Realizado	0	0	-	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	35,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	
7M14	Canalização e Urbanização dos Canais Fluviais da Bacia do Rio Poxim na Zona Urbana de Aracaju	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ -	Previsto	12.426.565	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta -	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
12L6	Desassoreamento e Recuperação da Bacia do Rio Taquari - No Estado do Mato Grosso do Sul	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>		Centro-Oeste	R\$ -	Previsto	-	-	2.000.000	0
							Realizado	-	-	0	
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7R15	Desassoreamento e Urbanização do entorno do Açude de Bodocongó - Campina Grande - PB	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$	-	Previsto	-	-	-	28.015.082
								Realizado	-	-	-	
						Meta	-	Previsto	-	-	-	100,00
								Realizado	-	-	-	
7R10	Dragagem do Rio Pericumã no Estado do Maranhão	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>		Nordeste	R\$	-	Previsto	-	-	-	19.000.000
								Realizado	-	-	-	
						Meta	-	Previsto	-	-	-	1,00
								Realizado	-	-	-	
126X	Dragagem e Desassoreamento dos Rios Gravatá, das Pedras e Guapuruma em Navegantes, no Estado de Santa Catarina.	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>	10/2009 12/2010	Sul	R\$	21.404.850,16	Previsto	-	1.070.243	11.653.563	5.681.044
								Realizado	-	0	4.441.607	
						Meta	-	Previsto	-	-	95,00	31,00
								Realizado	-	-	14,00	
126Y	Dragagem Emergencial do Rio Itajaí-Açu, no Estado de Santa Catarina	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2009 12/2010	Sul	R\$	24.875.834,00	Previsto	-	1.181.598	19.068.368	-
								Realizado	-	0	19.068.367	
						Meta	-	Previsto	-	-	95,00	-
								Realizado	-	-	95,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12TX	Elaboração de projetos básico e executivo de obras de revitalização de córregos da bacia do Rio São Francisco em Ribeirão das Neves, Estado de Minas Gerais	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 2.500.000,00	Previsto	-	-	1.750.000	-
							Realizado	-	-	906.294	
						Meta -	Previsto	-	-	64,00	-
							Realizado	-	-	0,00	
127B	Implantação de Sistema de Macrodrenagem de São Leopoldo, no Estado do Rio Grande do Sul	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	10/2009 12/2010	Sul	R\$ 24.600.000,00	Previsto	-	1.168.500	12.723.461	-
							Realizado	-	0	0	
						Meta -	Previsto	-	-	95,00	-
							Realizado	-	-	0,00	
126Z	Implantação do Sistema de Macrodrenagem da Baixada Campista, no Estado do Rio de Janeiro	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>	10/2009 12/2010	Sudeste	R\$ 92.645.900,00	Previsto	-	1.852.918	50.439.731	17.014.897
							Realizado	-	0	47.596.308	
						Meta -	Previsto	-	-	98,00	21,00
							Realizado	-	-	18,00	
7R12	Macrodrenagem e Urbanização do Canal de Bodocongó em Campina Grande - PB	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ -	Previsto	-	-	-	12.258.900
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1092	Macro drenagem na Cidade de Palmas no Estado de Tocantins	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2011	Norte	R\$ 2.800.000,00	Previsto	0	0	1.750.000	200.000
							Realizado		-	0	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	0,00	83,00	9,00
							Realizado		-	0,00	
126W	Obra de Macro drenagem com Revestimento dos Canais Bacia do Caxangá em Boa Vista, no Estado de Roraima	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>	10/2009 12/2010	Norte	R\$ 22.325.000,00	Previsto	-	1.116.250	18.411.131	100.000
							Realizado	-	0	7.734.692	
						Meta -	Previsto	-	-	95,00	1,00
							Realizado	-	-	20,00	
127A	Obras de Macro drenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial	MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>	10/2009 12/2010	Nacional	R\$ 110.036.000,00	Previsto	-	1.549.020	59.907.521	17.108.918
							Realizado	-	0	20.340.045	
						Meta -	Previsto	-	-	14,00	25,00
							Realizado	-	-	8,00	
7H64	Obras de Macro drenagem em Hortolândia na Bacia do Ribeirão Quilombo	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 40.000.000,00	Previsto	0	25.000.000	-	-
							Realizado		0	-	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	100,00	0,00	25,00
							Realizado		0,00	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
127D	Obras de Macrodrenagem em Salvador, no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	10/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 110.138.404,41	Previsto	-	1.101.384	59.963.273	27.047.454
							Realizado	-	0	14.729.449	
							Meta	-	-	99,00	31,00
							Realizado	-	-	23,00	
1662	Obras de Macrodrenagem	MI	- (-)		Nacional	R\$ -	Previsto	13.000.000	0	-	-
							Realizado	13.000.000	-	-	
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	
					Nordeste	R\$ -	Previsto	20.000.000	0	-	-
							Realizado	20.000.000	-	-	
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	
1090	Recuperação e Conclusão dos Diques e Macrodrenagem de Porto Murtinho no Estado do Mato Grosso do Sul	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 8.000.000,00	Previsto	0	500.000	-	-
							Realizado		0	-	
							Meta	0,00	10,00	0,00	91,00
							Realizado		0,00	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7M48	Reurbanização do Vale Córrego Botafogo no Trecho da Avenida 136 - 2ª Radial no Município de Goiânia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$ -	Previsto		11.383.895	20.000.000	34.480.422	12.000.000
							Realizado		0	0	0	
						Meta -	Previsto		10,00	20,00	100,00	100,00
							Realizado		0,00	20,00	0,00	
7M07	Revitalização e Urbanização de Córregos em Cuiabá - no Estado de Mato Grosso	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$ -	Previsto		12.112.034	0	-	-
							Realizado		0	-	-	
						Meta -	Previsto		1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	-	
1P93	Sistema de Macro drenagem de Ceres (Córrego Água Limpa) no Estado de Goiás	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2014	Centro-Oeste	R\$ 20.000.000,00	Previsto		0	2.340.000	-	-
							Realizado			0	-	
						Meta 100,00	Previsto		0,00	47,00	0,00	25,00
							Realizado			0,00	-	
1E38	Urbanização de Fundo de Vale do Córrego Bandeira em Campo Grande no Mato Grosso do Sul	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2001 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 43.000.000,00	Previsto		2.502.942	4.672.582	500.000	100.000
							Realizado		0	0	0	
						Meta 100,00	Previsto		11,00	11,00	2,00	1,00
							Realizado		0,00	0,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
						Realizado	940.279	932.289,18	753.918	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
8084	Obras de Pequeno Vulto de Macro drenagem	MI	Obra executada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	8.942.000	10.357.000	8.000.000	12.100.000
						Realizado	8.941.098	867.444,28	1.000.000	
					Meta	Previsto	433,00	217,00	101,00	201,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Nordeste	RS	Previsto	21.653.271	51.045.792	17.203.040	2.000.000
						Realizado	167.836	0,00	0	
					Meta	Previsto	112,00	247,00	300,00	100,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Norte	RS	Previsto	54.225.838	15.605.374	19.046.923	57.000.000
						Realizado	9.200.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	218,00	183,00	200,00	500,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8084	Obras de Pequeno Vulto de Macro drenagem	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	Sudeste	RS	Previsto	4.068.173	35.100.000	59.843.149	53.420.000
						Realizado	3.550.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	566,00	363,00	600,00	420,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Sul	RS	Previsto	749.885	500.000	1.000.000	2.500.000
						Realizado	400.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	156,00	3,00	200,00	300,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
2B70	Obras de Pequeno Vulto para Controle de Erosão Marítima e Fluvial	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	425.851	1.000.000	1.000.000	500.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	2,00	2,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Nordeste	RS	Previsto	381.597	1.000.000	1.100.000	8.900.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	2,00	6,00	101,00	13.600,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2B70	Obras de Pequeno Vulto para Controle de Erosão Marítima e Fluvial	MI	<i>Obra executada (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	381.597	500.000	500.000	2.000.000	
						Realizado	0	0,00	0		
						Meta	Previsto	2,00	3,00	100,00	400,00
							Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
					Sudeste	RS	Previsto	381.597	2.000.000	700.000	2.100.000
							Realizado	0	0,00	0	
						Meta	Previsto	2,00	14,00	101,00	401,00
							Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Sul	RS	Previsto	381.597	500.000	500.000	15.900.000	
						Realizado	0	0,00	0		
					Meta	Previsto	2,00	3,00	100,00	5.601,00	
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7L70	Apoio à Implantação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais em Boa Vista - RR	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$	-	Previsto	25.908.031	0	-	-
								Realizado	20.000.000	-	-	-
						Meta	-	Previsto	10.600,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
7L69	Apoio à Implantação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais em Feijó - AC	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$	-	Previsto	22.024.208	0	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	Previsto	8.810,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
7L79	Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana em Campos dos Goytacazes - RJ	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Sudeste	R\$	-	Previsto	18.000.000	0	-	-
								Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	Previsto	7.200,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	-	-	-
10SG	Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais	MCidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$	248.460.854,00	Previsto	-	4.000.000	44.940.926	11.921.235
								Realizado	-	0	0	-
						Meta	101.384,00	Previsto	-	-	19.700,00	5.467,00
								Realizado	-	-	0,00	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10SG	Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais	Municipalidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 248.460.854,00	Previsto	650.000	92.467.959	22.816.743	24.565.000
							Realizado	650.000	1.749.037	1.020.069	
						Meta 101.384,00	Previsto	260,00	42.827,00	10.731,00	11.560,00
							Realizado	0,00	700,00	408,00	
				01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 248.460.854,00	Previsto	20.400.000	5.500.000	97.882.992	43.093.935
							Realizado	20.400.000	0	0	
						Meta 101.384,00	Previsto	16.168,00	800,00	47.361,00 *	19.979,00
							Realizado	7.600,00	0,00	0,00	
				01/2008 12/2011	Norte	R\$ 248.460.854,00	Previsto	0	7.999.000	-	17.566.949
							Realizado		0	-	
						Meta 101.384,00	Previsto	0,00	14.000,00	0,00 *	7.797,00
							Realizado		0,00	-	
				01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 248.460.854,00	Previsto	46.981.087	339.722.627	275.233.421	111.350.900
							Realizado	43.581.087	46.950.517	40.603.132	
						Meta 101.384,00	Previsto	23.055,00	135.527,00	129.237,00 *	52.217,00
							Realizado	15.655,00	18.780,00	16.240,00	

Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10SG	Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais	Municipalidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 248.460.854,00	Previsto	100.000	58.005.019	136.640.017	43.644.082
							Realizado	0	0	5.231.069	
						Meta 101.384,00	Previsto	40,00	25.202,00	65.363,00 *	20.538,00
							Realizado	0,00	0,00	2.092,00	
3883	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2003 12/2011	Nacional	R\$ 365.700.000,00	Previsto	28.000.000	24.000.000	16.253.647	14.875.000
							Realizado	28.000.001	0	375.000	
						Meta 420.000,00	Previsto	10.643,00	11.314,00	208.120,00 *	8.370,00
							Realizado	21.845,00	13.407,00	10.090,00	
				01/2003 12/2011	Norte	R\$ 365.700.000,00	Previsto	3.100.000	0	-	-
							Realizado	2.800.000	-	-	
						Meta 420.000,00	Previsto	2.222,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	2.000,00	-	-	
71L84	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle de Endemias	MS	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$ -	Previsto	33.700.974	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta -	Previsto	22.600,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	



Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7R01	Sistema de Drenagem Urbana Sustentável em Itabaiana - SE	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>		Nordeste	R\$	-	Previsto	-	-	-	15.800.000
								Realizado	-	-	-	
						Meta	-	Previsto	-	-	-	3.200,00
								Realizado	-	-	-	
7R02	Sistema de Drenagem Urbana Sustentável na Zona de Expansão de Aracaju - SE	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>		Nordeste	R\$	-	Previsto	-	-	-	30.800.000
								Realizado	-	-	-	
						Meta	-	Previsto	-	-	-	5.800,00
								Realizado	-	-	-	
7Q75	Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável em Maceió - AL	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>		Nordeste	R\$	-	Previsto	-	-	-	13.000.000
								Realizado	-	-	-	
						Meta	-	Previsto	-	-	-	4.400,00
								Realizado	-	-	-	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
9566	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	28.728.000	31.920.000	0	31.920.000	
						Realizado	997.569	0,00	5.701.516		
					Meta	Previsto	11.491,00	12.768,00	12.768,00	12.768,00	
						Realizado	1.283,14	R\$ 0,00	2.282,00		
					Nordeste	RS	Previsto	74.250.000	82.500.000	0	82.500.000
							Realizado	1.582.090	0,00	15.525.681	
						Meta	Previsto	29.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
							Realizado	1.878,14	R\$ 0,00	6.210,00	
				Norte		RS	Previsto	21.249.000	23.610.000	0	23.610.000
							Realizado	251.385	0,00	35.024.543	
						Meta	Previsto	8.500,00	9.444,00	9.444,00	9.444,00
							Realizado	307,32	R\$ 91.340,00	14.011,00	
					Sudeste	RS	Previsto	106.029.000	117.810.000	0	117.810.000
							Realizado	10.131.046	0,00	107.954.503	
						Meta	Previsto	42.412,00	47.124,00	47.124,00	47.124,00
							Realizado	12.192,91	R\$ 5.506,00	43.182,00	

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9566	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Sul	R\$	Previsto	39.744.000	44.160.000	0	44.160.000
						Realizado	12.328.209	0,00	34.068.325	
					Meta	Previsto	15.898,00	17.664,00	17.664,00	17.664,00
						Realizado	15.297,30	R\$ 3.104,00	13.627,00	

Programa 1133 Economia Solidária em Desenvolvimento **Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Promover o fortalecimento e a divulgação da economia solidária, mediante políticas integradas, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário

Público-alvo Trabalhadores(as) em risco de desemprego, desempregados e autônomos, cooperativas, empresas autogestionárias, associações, agências de fomento da economia solidária e fóruns municipais e regionais de desenvolvimento

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Trabalhadores Inseridos Social e Economicamente por meio de Empreendimentos Econômicos Solidários (unidade)	31/12/2005	1.250.000,00	1.687.496,00	1.687.496,00	1.687.496,00	2.100.000,00	Fiscal/Seguridade	418.329.533
Taxa de Participação da Economia Solidária no PIB (porcentagem)	31/12/2005	0,59	0,30	0,30	0,30	1,00	Despesas Correntes	306.812.597
Percentual de Trabalhadores da Economia Solidária que Recebem Menos de 1 Salário Mínimo (percentual)	31/12/2005	76,00	41,00	41,00	41,00	50,00	Despesas de Capital	111.516.936
							Total	418.329.533

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2A84	Cadastro de Empreendimentos e Entidades de Apoio para Manutenção e Ampliação do Sistema de Informações em Economia Solidária - SIES	MTE	Unidade cadastrada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.000.000	2.000.000	1.000.000
						Realizado	3.000.000	480.795,48	0
					Meta	Previsto	21.569,00	14.388,00	7.294,00
						Realizado	21.569,00	R\$ 21.859,00	138,00



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4827	Desenvolvimento e Disseminação de Conhecimentos e Tecnologias Sociais Apropriadas à Economia Solidária	MTE	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	401.000	401.000	380.000	-
						Realizado	400.000	0,00	62.400	
					Meta	Previsto	2,00	3,00	2,00	3,00
						Realizado	2,00	R\$ 3,00	2,00	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	400.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	2,00
						Realizado	-	-	-	
8420	Estímulo à Institucionalização de Políticas Públicas de Economia Solidária	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	600.000	1.511.902	2.795.000	700.000
						Realizado	208.107	235.075,45	2.093.587	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
4850	Fomento a Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários	MTE	<i>Incubadora apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.700.000	1.200.000	2.000.000	3.000.000
						Realizado	1.650.000	300.000,00	285.392	
					Meta	Previsto	45,00	30,00	43,00	26,00
						Realizado	27,00	R\$ 30,00	1,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4850	Fomento a Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários	MTE	<i>Incubadora apoiada (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	0	50.000	200.000	400.000
						Realizado		0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	8,00	8,00
						Realizado		R\$ 0,00	0,00	
				Sul	RS	Previsto	100.000	0	-	-
						Realizado	100.000	-	-	
					Meta	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	2,00	-	-	
8056	Fomento às Finanças Solidárias com Base em Bancos Comunitários e Fundos Solidários	MTE	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.412.907	2.149.528	2.444.000	-
						Realizado	510.000	0,00	1.243.239	
					Meta	Previsto	18,00	18,00	16,00	30,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	160,00	
				Nordeste	RS	Previsto	0	100.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 1,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8056	Fomento às Finanças Solidárias com Base em Bancos Comunitários e Fundos Solidários	MTE	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	285.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	2,00	-
						Realizado	-	-	1,00	
4737	Fomento e Assistência Técnica a Empreendimentos Econômicos Solidários e Redes de Cooperação de Economia Solidária	MTE	<i>Empreendimento apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.914.130	1.914.130	1.500.000	7.286.380
						Realizado	1.612.523	3.037,43	0	
					Meta	Previsto	60,00	71,00	59,00	281,00
						Realizado	0,00	R\$ 327,00	30,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	1.300.000	350.000	50.000	-
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	52,00	10,00	1,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Norte	R\$	Previsto	790.000	0	-	25.178.323
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	31,00	0,00	0,00	969,00
						Realizado	0,00	-	-	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4737	Fomento e Assistência Técnica a Empreendimentos Econômicos Solidários e Redes de Cooperação de Economia Solidária	MTE	<i>Empreendimento apoiado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	900.000	750.000	550.000	250.000
						Realizado	700.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	36,00	8,00	24,00	10,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	20,00	
				Sul	RS	Previsto	1.020.000	0	700.000	200.000
						Realizado	300.000	-	0	
					Meta	Previsto	40,00	0,00	7,00	8,00
						Realizado	0,00	-	39,00	
2A85	Formação de Formadores(as), Educadores(as) e Gestores Públicos para Atuação em Economia Solidária	MTE	<i>Pessoa formada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.000.000	4.000.000	9.645.000	5.000.000
						Realizado	2.969.775	2.760.346,39	2.561.778	
					Meta	Previsto	2.500,00	2.500,00	3.639,00	3.308,00
						Realizado	1.075,00	R\$ 2.490,00	7.076,00	
				Nordeste	RS	Previsto	0	650.000	-	1.500.000
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A85	Formação de Formadores(as), Educadores(as) e Gestores Públicos para Atuação em Economia Solidária	MTE	<i>Pessoa formada (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	450.000	0	950.000	100.000
						Realizado	248.264	-	0	
					Meta	Previsto	300,00	0,00	628,00	67,00
						Realizado	100,00	-	0,00	
				Sul	RS	Previsto	300.000	0	150.000	200.000
						Realizado	0	-	0	
					Meta	Previsto	200,00	0,00	99,00	133,00
						Realizado	0,00	-	0,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	621.273	620.000	910.000	1.000.000
						Realizado	600.657	609.644,49	815.657	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
8138	Implantação de Centros Públicos de Economia Solidária	MTE	<i>Centro implantado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	350.000	400.000	-	-
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8138	Implantação de Centros Públicos de Economia Solidária	MTE	<i>Centro implantado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.259.781	2.200.000	1.300.000	4.000.000	
						Realizado	0	0,00	0		
					Meta	Previsto	9,00	15,00	3,00	13,00	
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	2,00		
					Nordeste	RS	Previsto	1.280.000	0	300.000	-
							Realizado	0	-	0	
						Meta	Previsto	7,00	0,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	-	0,00	
				Norte	RS	Previsto	0	600.000	-	300.000	
						Realizado		0,00	-		
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	1,00	
						Realizado		R\$ 0,00	-		
				Sudeste	RS	Previsto	450.000	200.000	1.485.000	100.000	
						Realizado	0	0,00	60.000		
					Meta	Previsto	3,00	1,00	5,00	1,00	
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	3,00		



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8138	Implantação de Centros Públicos de Economia Solidária	MTE	Centro implantado (unidade)	Sul	RS	Previsto	400.000	200.000	1.000.000	-
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	3,00	1,00	4,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
4739	Organização Nacional da Comercialização dos Produtos e Serviços de Empreendimentos Econômicos Solidários	MTE	Empreendimento apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.312.908	4.768.000	2.100.000	3.500.000
						Realizado	2.312.876	2.768.000,00	918.952	
					Meta	Previsto	2.000,00	3.731,00	2.099,00	3.062,00
						Realizado	0,00	R\$ 3.657,00	5.423,00	
				Nordeste	RS	Previsto	250.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	218,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
				Norte	RS	Previsto	0	500.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	455,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4739	Organização Nacional da Comercialização dos Produtos e Serviços de Empreendimentos Econômicos Solidários	MTE	<i>Empreendimento apoiado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	0	120.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	
8078	Promoção do Desenvolvimento Local e da Economia Solidária por meio da Atuação de Agentes de Desenvolvimento Solidário	MTE	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	300.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	3.000,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	10.600.000	8.200.000	8.706.000	9.270.000
						Realizado	5.600.000	2.891.490,53	574.370	
					Meta	Previsto	80.000,00	112.329,00	100.000,00	100.000,00
						Realizado	45.000,00	R\$ 77.631,00	78.966,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	600.000	0	3.550.000	-
						Realizado	0	-	0	
					Meta	Previsto	6.000,00	0,00	4.260,00	0,00
						Realizado	0,00	-	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8078	Promoção do Desenvolvimento Local e da Economia Solidária por meio da Atuação de Agentes de Desenvolvimento Solidário	MTE	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	250.000	0	-	300.000
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	2.500,00	0,00	0,00	3.226,00
						Realizado	0,00	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	100.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
				Sul	RS	Previsto	-	-	620.000	100.000
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	6.739,00	1.075,00
						Realizado	-	-	0,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	500.000	1.000.000
						Realizado	-	-	39.600	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8275	Recuperação de Empresas por Trabalhadores Organizados em Autogestão	MTE	Empresa recuperada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.800.000	1.800.000	1.950.000	-
						Realizado	1.187.383	0,00	0	
					Meta	Previsto	77,00	74,00	84,00	144,00
						Realizado	50,00	R\$ 173,00	23,00	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4963	Promoção da Inclusão Produtiva	MDS	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	420.000	200.000	750.000	-
						Realizado	415.000	0,00	150.000	
					Meta	Previsto	279,00	2,00	5,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	4,00	
				Nacional	R\$	Previsto	30.000.000	68.787.500	51.500.000	41.501.264
						Realizado	25.915.909	25.268.999,51	36.670	
					Meta	Previsto	19.999,00	37,00	16,00	17,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	11,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4963	Promoção da Inclusão Produtiva	MDS	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	1.900.000	5.750.000	5.300.000	-	
						Realizado	1.700.000	300.000,00	200.000		
					Meta	Previsto	1.265,00	248,00*	30,00	0,00	
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	20,00		
					Norte	RS	Previsto	675.000	2.385.507	534.000	-
							Realizado	398.000	0,00	0	
						Meta	Previsto	449,00	16,00*	3,00	0,00
							Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	4.015.000	3.320.000	1.750.000	-	
						Realizado	3.715.000	100.000,00	250.000		
					Meta	Previsto	2.674,00	22,00*	12,00	0,00	
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	5,00		
				Sul	RS	Previsto	4.050.000	4.640.000	4.050.000	-	
						Realizado	3.830.000	900.000,00	350.000		
					Meta	Previsto	2.698,00	84,00*	38,00	0,00	
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	19,00		

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Economia Solidária em Desenvolvimento

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
90CU	Elaboração do Marco Jurídico da Economia Solidária	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	104.000	109.000	115.000	120.000				
						Realizado	0	0,00	0					
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-					

Programa 0052 Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis

Órgão Responsável

44000

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo Construir valores e relações sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de sociedades sustentáveis

Público-alvo Educadores ambientais, profissionais do ensino, estudantes, gestores, técnicos, profissionais da mídia e voluntários atuantes na área ambiental e usuários e manejadores diretos de recursos ambientais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Instituições Trabalhando em Parceria com as Ações do Programa (unidade)	31/12/2007	100,00	100,00	123,00	320,00	400,00	Fiscal/Seguridade	51.369.068
							Despesas Correntes	47.241.788
							Despesas de Capital	4.127.280
							Total	51.369.068

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2B35	Assistência Técnica para a Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública	MMA	Agenda implementada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	594.000	277.576	263.497
						Realizado	481.428	3.960,24	180.228
					Meta	Previsto	40,00	20,00	10,00
						Realizado	64,00	R\$ 30,00	32,00
8286	Educação Ambiental para Grupos em Situação de Vulnerabilidade Socioambiental	MMA	Projeto implementado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.150.000	1.070.000	1.070.000
						Realizado	1.139.996	289.750,63	827.756
					Meta	Previsto	693,00	693,00	663,00
						Realizado	580,00	R\$ 538,00	489,05

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2972	Educação para Conservação da Biodiversidade	MMA	Pessoa informada (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	45.302	75.000	103.000	93.000
						Realizado	44.321	52.489,16	46.806	
					Meta	Previsto	45.500,00	48.000,00	48.000,00	10.000,00
						Realizado	87.189,00	R\$ 60.349,00	16.420,00	
2965	Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	397.811	958.549	1.500.000	679.606
						Realizado	375.350	94.775,38	568.280	
					Meta	Previsto	5,00	9,00	5,00	1,00
						Realizado	7,00	R\$ 1,00	3,00	
4932	Formação de Educadores Ambientais	MMA	Pessoa formada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	600.000	1.120.000	-	850.000
						Realizado	350.000	0,00	-	
					Meta	Previsto	500,00	5.500,00	0,00	4.300,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
				Nacional	RS	Previsto	9.252.000	1.651.951	5.708.469	4.318.508
						Realizado	3.374.182	1.016.082,73	155.151	
					Meta	Previsto	17.153,00	8.000,00	3.050,00	15.969,00
						Realizado	6.460,00	R\$ 887,00	1.954,00	



Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4932	Formação de Educadores Ambientais	MMA	Pessoa formada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	250.000	0	400.000	3.850.000	
						Realizado	0	-	0		
					Meta	Previsto	1.501,00	0,00	700,00	12.300,00	
						Realizado	0,00	-	0,00		
					Norte	RS	Previsto	110.000	0	-	500.000
							Realizado	0	-	-	
						Meta	Previsto	220,00	0,00	0,00	1.600,00
							Realizado	0,00	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	750.000	250.000	3.290.000	1.110.000	
						Realizado	100.000	0,00	0		
					Meta	Previsto	3.750,00	1.200,00	3.648,00	3.700,00	
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00		
				Sul	RS	Previsto	100.000	200.000	300.000	-	
						Realizado	0	0,00	0		
					Meta	Previsto	150,00	1.000,00	100,00	0,00	
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00		

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D08	Gestão Compartilhada da Educação Ambiental	MMA	Parceria estabelecida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	169.000	128.824	100.749	93.952
						Realizado	104.381	0,00	0	
					Meta	Previsto	27,00	10,00	9,00 *	8,00
						Realizado	27,00	R\$ 7,00	0,00	
				Norte	RS	Previsto	-	-	900.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	2,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.279.000	874.094	703.343	511.475
						Realizado	1.112.890	697.796,12	484.357	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
6857	Produção e Difusão de Informação Ambiental de Caráter Educativo	MMA	Peça educativa difundida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	185.000	156.681	150.778	485.411
						Realizado	157.676	32.820,54	0	
					Meta	Previsto	50,00	40,00	38,00	112,00
						Realizado	27.016,00	R\$ 32,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6857	Produção e Difusão de Informação Ambiental de Caráter Educativo	MMA	<i>Peça educativa difundida (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	-	-	150.000
						Realizado	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	1,00
						Realizado	-	-	0,00
				Sul	RS	Previsto	0	100.000	-
						Realizado		0,00	-
					Meta	Previsto	0,00	25,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	50.000	13.212	100.116
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Programa 1350 Educação do Campo (PRONERA) Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo Promover a capacitação e o acesso à educação formal dos trabalhadores e trabalhadoras das áreas de Reforma Agrária

Público-alvo Jovens e adultos assentados da Reforma Agrária; agricultores familiares; e profissionais egressos de cursos de áreas afins à Reforma Agrária

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reforma Agrária Não Alfabetizados (%)	31/12/2004	11,00	12,52	12,35		10,40	Fiscal/Seguridade	200.921.905
Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reforma Agrária Matriculados no Ensino Fundamental (%)	31/12/2004	49,00	50,31	55,68		56,48	Despesas Correntes	198.826.993
							Despesas de Capital	2.094.912
							Total	200.921.905

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8643	Capacitação e Formação de Profissionais de Nível Médio Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar	MDA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	600.000	0	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
8370	Capacitação e Formação Profissional de Nível Médio e Superior para a Reforma Agrária	MDA	Profissional formado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	37.600.001	41.897.600	15.000.000
						Realizado	19.061.939	7.143.400,78	6.070.445
					Meta	Previsto	9.000,00	9.005,00	2.050,00
						Realizado	6.951,00	R\$ 6.487,00	4.753,00

Educação do Campo (PRONERA)



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6952	Concessão de Bolsas de Capacitação e Formação Profissional em Assistência Técnica, Pedagógica e Social	MDA	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.480.000	10.456.009	4.000.000	6.000.000
						Realizado	399.852	0,00	1.749	
					Meta	Previsto	1.980,00	2.091,00	522,00	1.200,00
						Realizado	40,00	R\$ 474,00	2.222,00	
4474	Educação de Jovens e Adultos no Campo	MDA	Trabalhador rural escolarizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	22.440.000	16.400.000	4.500.000	6.400.000
						Realizado	9.328.256	2.997.103,93	244.000	
					Meta	Previsto	21.440,00	16.400,00	2.467,00	6.400,00
						Realizado	17.019,00	R\$ 21.076,00	13.365,00	
				Nordeste	RS	Previsto	300.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	400,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
				Norte	RS	Previsto	0	0	500.000	-
						Realizado		-	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	200,00	0,00
						Realizado		-	0,00	

Educação do Campo (PRONERA)

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4474	Educação de Jovens e Adultos no Campo	MDA	<i>Trabalhador rural escolarizado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	-	-	300.000	300.000
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	200,00	300,00
						Realizado	-	-	0,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.500.000	1.162.000	3.500.000	2.500.000
						Realizado	2.492.448	907.784,82	2.592.115	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2C72	Implantação de Bibliotecas Rurais - Arca das Letras	MDA	<i>Biblioteca implantada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	476.471	354.912	354.912	300.000
						Realizado	382.847	175.186,87	204.718	
					Meta	Previsto	810,00	710,00	603,00	781,00
						Realizado	1.263,00	R\$ 1.283,00	893,00	
				Nordeste	RS	Previsto	100.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	170,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	

Programa 1402 Educação em Direitos Humanos **Órgão Responsável** 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Promover uma cultura de respeito aos direitos humanos

Público-alvo Sociedade brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Estados com Comitês de Educação em Direitos Humanos (%)	23/8/2007	51,85	68,00	66,67	18,52	100,00	Fiscal/Seguridade	96.948.213
Número de Pessoas Capacitadas em Temas de Direitos Humanos (unidade)	31/12/2006	18.000,00	87.000,00	160.132,00	69.923,00	69.000,00	Despesas Correntes	96.067.213
Número de Núcleos de Pesquisas em Direitos Humanos em Universidades (unidade)	31/12/2006	5,00	4,00	0,00	5,00	5,00	Despesas de Capital	881.000
Total								96.948.213

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais	SEDH	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	230.000	0	-
						Realizado	230.000	-	-
					Meta	Previsto	419,00	0,00	0,00
						Realizado	263,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	204.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	200,00
						Realizado	-	-	-	
		SEDH		Nacional	RS	Previsto	215.767	40.000	200.000	-
						Realizado	6.800	16.520,00	86.055	
					Meta	Previsto	270,00	60,00	400,00	311,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	136,00	
8814	Capacitação em Direitos Humanos	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Exterior	RS	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	50,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	-	-	-	6.300.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	42.618,00
						Realizado	-	-	-	

Educação em Direitos Humanos

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8814	Capacitação em Direitos Humanos	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	700,00
						Realizado	-	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	500,00
						Realizado	-	-	-	
		SEDH		Nacional	RS	Previsto	2.250.000	10.100.000	22.200.000	-
						Realizado	2.244.231	8.684.605,88	1.396.576	
					Meta	Previsto	5.756,00	91.818,00	139.800,00	6.336,00
						Realizado	6.432,00	R\$ 93.000,00	64.452,00	
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	520,00	



Educação em Direitos Humanos

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8814	Capacitação em Direitos Humanos	SEDH	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	0	200.000	100.000	-
						Realizado		0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	2.000,00	220,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	0,00	
				Sudeste	R\$	Previsto	800.000	850.000	500.000	-
						Realizado	785.000	0,00	200.000	
					Meta	Previsto	2.000,00	8.500,00	1.201,00	0,00
						Realizado	2.000,00	R\$ 3.620,00	1.200,00	
				Sul	R\$	Previsto	0	100.000	150.000	-
						Realizado		0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	1.000,00	300,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	300,00	
8815	Comitês de Educação em Direitos Humanos nos Estados e Municípios	Presidência da República	<i>Comitê apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	800.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	8,00
						Realizado	-	-	-	



Educação em Direitos Humanos

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico							
							2008	2009	2010	2011				
8815	Comitês de Educação em Direitos Humanos nos Estados e Municípios	SEDH	Comitê apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.450.000	1.200.000	1.200.000	-				
						Realizado	799.698	0,00	323.894					
					Meta	Previsto	29,00	12,00	20,00	31,00				
						Realizado	6,00	R\$ 2,00	4,00					
8816	Estudos e Pesquisas sobre Educação em Direitos Humanos	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	200.000				
						Realizado	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	2,00				
						Realizado	-	-	-					
				Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	200.000	-				
						Realizado	-	-	0					
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-				
						Realizado	-	-	0,00					
		SEDH	Estudo realizado (%)	Nacional	RS	Previsto	222.406	200.000	200.000	-				
						Realizado	196.206	200.000,00	0					
				Meta	Previsto	3,00	4,00	4,00	3,00					
					Realizado	2,00	R\$ 2,00	2,00						



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	-	-	-	250.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		SEDH	- (-)	Nacional	RS	Previsto	200.000	176.000	160.000	-
						Realizado	199.998	128.279,82	118.612	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
8997	Núcleos de Estudos e Pesquisas em Educação de Direitos Humanos em Universidades	Presidência da República	Núcleo apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	3,00
						Realizado	-	-	-	
		SEDH		Nacional	RS	Previsto	600.000	400.000	400.000	-
						Realizado	600.000	0,00	180.736	
					Meta	Previsto	4,00	4,00	6,00	5,00
						Realizado	4,00	R\$ 0,00	3,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República		Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	11.000.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		SEDH	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	12.400.040	9.500.000	9.900.000	-
						Realizado	9.914.913	5.087.778,04	8.843.567	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República		Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	



Programa 8010 Educação Fiscal **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Promover o exercício da cidadania mediante a sensibilização da população para a função sócio-econômica do tributo e o incentivo ao controle social da aplicação dos recursos públicos

Público-alvo Professores e alunos da educação básica e superior das escolas públicas e privadas, funcionários de órgãos governamentais, de empresas públicas, privadas e de sociedades de economia mista, integrantes e pessoas atendidas por fundações públicas e privadas, entidades sociais e organizações não-governamentais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Médio da Rede Pública (percentagem)	30/4/2003	6,53	15,00	16,50	15,00	30,00	Fiscal/Seguridade	1.852.000
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública (percentagem)	30/4/2003	7,00	10,00	12,50	14,30	25,00	Despesas Correntes	1.852.000
Taxa de Abrangência Municipal (percentagem)	30/4/2003	30,00	49,00	49,00	43,60	80,00	Total	1.852.000
Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com Educação Fiscal (percentagem)	12/12/2004	5,57	10,00	13,50	14,50	25,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10F0	Sistema do Programa Nacional de Educação Fiscal - SISPNEF	MF	Avaliação realizada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 300.000,00	Previsto	81.000	20.000	81.000	66.172
							Realizado	0	0	4.320	
						Meta 100,00	Previsto	27,00	5,00	60,00	95,00
							Realizado	0,00	0,00	50,00	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6268	Formação de Disseminadores da Educação Fiscal	MF	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	250.000	100.000	244.500	297.771
						Realizado	250.000	41.155,23	136.130	
					Meta	Previsto	20.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00
						Realizado	13.617,00	R\$ 10.000,00	12,98	
6267	Produção de Material para Disseminação da Educação Fiscal	MF	<i>Material distribuído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	250.000	80.000	210.000	171.557
						Realizado	118.906	8.445,52	17.765	
					Meta	Previsto	20.000,00	8.000,00	15.000,00	20.000,00
						Realizado	15.513,00	R\$ 15.000,00	15,00	

Programa 1377 Educação para a Diversidade e Cidadania **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Reduzir as desigualdades étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, geracional, regional e cultural no espaço escolar

Público-alvo Alunos de todas as idades, seus familiares e os profissionais da educação

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares (índice numérico)	1/12/2006	0,78	0,60	0,65		0,90	Fiscal/Seguridade	497.227.969
Índice de Igualdade da Educação do Campo (índice numérico)	1/12/2006	0,65	0,52	0,60		0,77	Despesas Correntes	450.208.391
Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena (índice numérico)	1/12/2006	0,53	0,53	0,50		0,51	Despesas de Capital	47.019.578
Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais (índice numérico)	1/12/2006	0,84	0,82	0,86		0,93	Total	497.227.969
Índice de Igualdade de Gênero (índice numérico)	1/12/2006	0,97	0,95	0,95		1,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8751	Apoio à Inserção das Temáticas de Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente no Processo Educacional	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.223.584	29.920.000	44.495.000
						Realizado	4.567.161	9.530.287,45	24.148.045
					Meta	Previsto	800,00	1.111,00	20.003,00
						Realizado	10,00	R\$ 75,00	86,00



Educação para a Diversidade e Cidadania

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8751	Apoio à Inserção das Temáticas de Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente no Processo Educacional	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	0	150.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	
8750	Apoio ao Desenvolvimento da Educação do Campo, das Comunidades Indígenas e Comunidades Tradicionais	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	9.229.906	30.922.354	26.380.731	23.691.000
						Realizado	4.265.552	9.407.047,33	11.200.096	
					Meta	Previsto	221,00	273,00	5.200,00	5.200,00
						Realizado	9,00	R\$ 3.487,00	60,00	
				Norte	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
8741	Desenvolvimento de Projetos Educacionais para Acesso e Permanência na Universidade de Estudantes de Baixa Renda e Grupos Socialmente Discriminados	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	17.050.000	26.856.645	41.965.152	39.069.152
						Realizado	11.945.555	8.883.792,91	9.363.902	
					Meta	Previsto	44,00	58,00	12.400,00	12.400,00
						Realizado	1,00	R\$ 106,00	142,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C68	Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior	MEC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	20.340.000	37.087.144	29.898.000	28.102.676
						Realizado	7.395.711	2.237.593,43	9.200.317	
					Meta	Previsto	260,00	326,00	200,00	545,00
						Realizado	102,00	R\$ 32,00	393,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.809.986	6.240.986	7.439.440	9.000.000
						Realizado	2.606.106	4.187.476,18	4.415.708	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
8742	Integração da Comunidade no Espaço Escolar	MEC	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	500.000	0	-	-
						Realizado	495.000	-	-	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	100,00	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	3.782.435	7.461.200	-	5.000.000
						Realizado	2.989.743	2.093.024,16	-	
					Meta	Previsto	12.000,00	6.500,00	0,00	12.000,00
						Realizado	1.380,00	R\$ 5.704,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6294	Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável	MEC	<i>Curso realizado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	1.085.680	1.346.172	1.094.875	1.687.851
						Realizado	753.748	714.303,98	789.385	
					Meta	Previsto	20,00	20,00	20,00	32,00
						Realizado	42,00	R\$ 43,00	46,00	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90C1	Capacitação para Acompanhamento de Projetos Sociais - Educação Cidadã	MF	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	678.000	678.000	67.000	678.000
						Realizado	34.000	45.500,00	27.500	
					Meta	Previsto	500,00	500,00	500,00	500,00
						Realizado	1.637,00	R\$ 1.988,00	0,00	



Programa 1079 Educação Previdenciária **Órgão Responsável** 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

Objetivo Informar e conscientizar a sociedade acerca dos direitos e deveres relativos à Previdência Social e dos meios para exercê-los, assegurando a proteção social aos cidadãos pela inclusão e permanência no Regime Geral de Previdência Social, bem como contribuir para a divulgação dos canais de atendimento e a socialização de informações, demonstrando compromisso com a sociedade e com a sustentabilidade do país

Público-alvo População brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador de Cobertura Social (percentagem)	31/12/2005	63,40	65,30	65,90	67,00	65,33	Fiscal/Seguridade	12.583.391
							Despesas Correntes	12.583.391
							Total	12.583.391

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2278	Capacitação de Servidores para Disseminação do Conhecimento Previdenciário	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.536.000	1.536.000	-
						Realizado	968.504	947.256,19	-
					Meta	Previsto	454,00	370,00	0,00
						Realizado	219,00	R\$ 609,00	-
2282	Formação de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias	MPS	Pessoa treinada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	582.805	412.805	650.000
						Realizado	134.914	167.768,51	266.831
					Meta	Previsto	10.243,00	6.965,00	11.500,00
						Realizado	7.331,00	R\$ 11.594,00	13.715,00



Educação Previdenciária

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	284.078	296.663	750.000	900.000
						Realizado	119.277	144.789,79	514.881	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
					R\$	Previsto	917.520	917.520	1.100.000	1.700.000
						Realizado	470.551	652.047,88	705.272	
2284	Promoção de Ações de Conscientização e Informação Previdenciária	MPS	Pessoa informada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	602.878,00	414.929,00	665.000,00	800.000,00
						Realizado	388.643,00	R\$ 486.980,00	636.855,00	
					Meta	Previsto	602.878,00	414.929,00	665.000,00	800.000,00
						Realizado	388.643,00	R\$ 486.980,00	636.855,00	

Programa 1046 Eficiência Energética Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Reduzir o desperdício e o uso ineficiente de energia

Público-alvo Consumidores, concessionárias, fabricantes e importadores de equipamentos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Energia Elétrica Economizada (gwh)	31/12/2003	1.270,00	-			3.550,00	Fiscal/Seguridade	3.484.000
Quantidade de Petróleo Conservada (m³)	30/11/2006	280.000,00	-			550.000,00	Despesas Correntes	2.940.000
							Despesas de Capital	544.000
							Invest. das Estatais	531.929.225
							Total	535.413.225

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4870	Desenvolvimento de Projetos Demonstrativos em Conservação Energética	MME	Projeto executado (unidade)	Nacional					
					R\$	Previsto	0	1.389.000	1.110.000
						Realizado	0,00	0	985.000
					Meta	Previsto	0,00	5,00	2,00
						Realizado	R\$ 0,00	0,00	5,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS



Eficiência Energética

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4394	Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras	MME	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	158.045.375	101.637.310	156.324.540	115.922.000
						Realizado	101.091.757	79.205.579,00	109.625.105	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	16,00	R\$ 0,00	19,00	



Programa 1044 Energia Alternativa Renovável Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Ampliar a oferta de energia por meio de fontes renováveis, em base auto-sustentável, minimizando os impactos ambientais

Público-alvo Concessionárias, permissionárias, agentes produtivos e consumidores de energia elétrica

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Energética (percentagem)	31/12/2007	0,91	-			1,10	Fiscal/Seguridade	7.494.624
							Despesas Correntes	4.600.749
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Elétrica (%)	1/1/2004	3,00	-			-	Despesas de Capital	2.893.875
							Invest. das Estatais	146.811.180
							Total	154.305.804

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7050	Implantação de Plantas Demonstrativas de Fontes de Energia Alternativa Renovável	MME	Projeto-piloto implantado (unidade)	02/2004 12/2010	Nacional	R\$ 5.658.895,00	Previsto	2.120.000	740.000	300.000	400.000
							Realizado	859.869	0	0	
						Meta 1.500,00	Previsto	10,00	3,00	2,00	2,00
							Realizado	3,00	0,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Energia Alternativa Renovável

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8122	Valorização Energética de Resíduos Sólidos Urbanos	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	2.334.624	150.000	450.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	3,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10WE	Estudos para Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível	MME	<i>Estudo realizado (% de execução)</i>	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 95.801.846,00	Previsto	4.999.730	7.112.820	44.260	5.093.000
							Realizado	1.743.207	221.935	39.071	
						Meta 100,00	Previsto	7,00	1,00	27,00	13,00
							Realizado	0,08	0,00	0,00	
10WG	Estudos para Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar	MME	<i>Estudo realizado (% de execução)</i>	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 31.300.000,00	Previsto	2.615.364	5.000.000	5.536.000	4.000.000
							Realizado	13.302	1.994.153	1.570.969	
						Meta 3.125,00	Previsto	492,00	597,00	200,00	20,00
							Realizado	2,50	0,00	0,00	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
103L	Implantação de Parque Eólico para Geração de Energia Elétrica com Capacidade de aproximadamente 150 MW na região de Guimarães (RN)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 660.000.000,00	Previsto	50.002	0	-	-
							Realizado	8.321	-	-	-
						Meta 100,00	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,17	-	-	-
12O3	Implantação de Parque Eólico para Geração de Energia Elétrica, com Capacidade de aproximadamente 26 MW, na região de Guimarães - RN	MME	Usina implantada (% de execução física)		Nordeste	R\$ -	Previsto	-	-	32.807.000	77.553.000
							Realizado	-	-	8.516.000	-
						Meta -	Previsto	-	-	-	9,00
							Realizado	-	-	-	-
3117	Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2001 12/2010	Sudeste	R\$ 169.061.520,00	Previsto	500.002	0	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 100,00	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
				01/2001 12/2010	Sul	R\$ 169.061.520,00	Previsto	500.002	1.000.000	-	-
							Realizado	20.945	1.557	-	-
						Meta 100,00	Previsto	1,00	2,00	0,00	0,00
							Realizado	0,04	0,00	-	-

Programa 0294 Energia na Região Nordeste Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica na Região Nordeste

Público-alvo Consumidores de energia elétrica da Região Nordeste

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/6/2007	89,00	-	729,00	433,80	350,00	Invest. das Estatais	5.485.629.351
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)	30/6/2007	220,00	-	0,00	1.262,00	775,00	Total	5.485.629.351

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H05	Ampliação da Usina Termoelétrica Camaçari (BA), com Acréscimo de 200 MW, pela Implantação de Ciclo Combinado	MME	Usina ampliada (% de execução física)	12/2006 11/2011	Nordeste	R\$ 661.753.700,00	Previsto	777.839	350.000	715.751	704.378
							Realizado	13.138	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	1,00	0,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
3375	Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas	MME	Sistema ampliado (% de execução física)	12/2003 11/2011	Nordeste	R\$ 102.890.638,00	Previsto	5.800.000	11.613.000	25.669.000	35.354.958
							Realizado	5.795.835	8.014.410	9.805.578	
						Meta 100,00	Previsto	20,00	4,00	48,00	52,00
							Realizado	20,00	4,00	1,30	



Energia na Região Nordeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5107	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	Sistema ampliado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 2.826.265.721,00	Previsto	220.963.143	179.316.092	221.553.957	309.691.927
							Realizado	118.729.127	138.488.317	164.971.925	
						Meta 100,00	Previsto	7,00	2,00	3,00	16,00
							Realizado	3,60	2,32	2,35	
1891	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Maranhão (MA)	MME	Sistema ampliado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 629.720.505,00	Previsto	40.000.000	39.000.000	43.350.000	47.000.000
							Realizado	38.250.674	36.815.971	41.962.487	
						Meta 100,00	Previsto	48,00	1,00	5,00	7,00
							Realizado	6,00	0,95	4,84	
3379	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí	MME	Sistema ampliado (% de execução física)	12/1999 11/2011	Nordeste	R\$ 314.363.299,00	Previsto	45.287.160	21.536.000	37.786.110	57.083.552
							Realizado	15.659.274	21.499.823	17.433.333	
						Meta 100,00	Previsto	25,00	1,00	58,00	52,00
							Realizado	16,96	103,58	22,85	
11ZW	Implantação da Subestação Miranda II (500/230 kV - 250 MVA) e do Seccionamento das Linhas de Transmissão Presidente Dutra - São Luis II - C1 e C2 - 500 kV - (MA)	MME	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsto	-	48.000.000	35.100.000	2.000.000
							Realizado	-	47.823.538	35.060.613	
						Meta -	Previsto	-	64,00	36,00	2,00
							Realizado	-	63,77	35,96	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11ZY	Implantação das Subestações SUAPE II (500/230 kV - 600 MVA), com Seccionamento da LT 500 kV Messias - Recife II e Suape III (230/69kV - 400 MVA), com Seccionamento das LT's em 230 kV UTE Termopernambuco - Pirapama II (Suape II) - C1 e C2 - (PE)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 114.000.000,00	Previsto	-	69.413.530	102.918.519	69.172.734
							Realizado	-	46.650.748	51.262.107	
						Meta -	Previsto	-	39,00	39,00	29,00
							Realizado	-	0,00	18,46	
11ZX	Implantação de Linha de Transmissão de Energia Elétrica entre Ribeiro Gonçalves (PI) e Balsas (MA) - (95 km - 230 kV) e de Subestações Associadas - (PI/MA)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 175.199.607,00	Previsto	-	63.000.000	61.900.000	13.500.000
							Realizado	-	40.166.080	33.688.775	
						Meta -	Previsto	-	65,00	47,00	9,00
							Realizado	-	41,44	25,58	
115W	Implantação de Linha de Transmissão, com 36 km em 230 kV, entre as Subestações São Luís II e III e SE's Associadas (MA)	MME	<i>Sistema ampliado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 31.210.000,00	Previsto	20.000.000	43.000.000	17.800.000	800.000
							Realizado	3.596.116	36.432.037	14.244.652	
						Meta -	Previsto	64,00	123,00	26,00	1,00
							Realizado	11,44	104,21	20,81	
12OR	Implantação do Parque de Geração de Energia Eólica Casa Nova (BA)	MME	<i>Projeto implantado (% de execução)</i>		Nordeste	R\$ -	Previsto	-	-	80.000.000	0
							Realizado	-	-	27.000.000	
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-		



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3390	Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)	MME	Família atendida (unidade)		Nordeste	R\$ 3.064.829.921,00	Previsto	134.605.088	161.042.047	142.746.179	118.429.750
							Realizado	134.086.017	145.765.653	142.298.821	
						Meta 4.878,00	Previsto	71,00	590,00	88,00	78,00
							Realizado	0,00	442,00	88,00	
10NN	Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEAL	MME	Consumidor regularizado (unidade)	12/2007 11/2011	Nordeste	R\$ 109.260.300,00	Previsto	24.260.300	21.591.000	30.192.000	64.230.508
							Realizado	16.865.940	20.747.630	13.140.160	
						Meta 45.000,00	Previsto	15.000,00	5.500,00	20.640,00	26.000,00
							Realizado	7.239,00	0,00	45.684,00	
10NT	Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEPISA	MME	Consumidor regularizado (unidade)	12/2007 11/2011	Nordeste	R\$ 92.506.300,00	Previsto	24.361.000	27.905.770	33.903.205	93.908.342
							Realizado	7.805.000	18.997.792	7.873.708	
						Meta 326.936,00	Previsto	49.073,00	74.707,00	32.142,00	48.000,00
							Realizado	41,20	109,12	30.442,00	
1158	Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Senador Carlos Jereissati (Termoceará), com 225 MW - em Pecém (CE)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 57.093.324,00	Previsto	852.000	7.843.200	3.265.000	9.000.000
							Realizado	163.614	16.989	400.202	
						Meta 100,00	Previsto	37,00	1,00	13,00	47,00
							Realizado	6,75	0,00	1,28	



Energia na Região Nordeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1J37	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Celso Furtado (Termobahia), com 260 MW, em São Francisco do Conde (BA)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 439.600.000,00	Previsto	100.000	3.000.000	-	-
							Realizado	9.227	0	-	
						Meta -	Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	9,23	0,00	-	
1C58	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Rômulo Almeida (Fafen) , com 151 MW - (BA)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2011	Nordeste	R\$ 57.093.324,00	Previsto	5.099.000	12.184.961	3.202.000	3.100.000
							Realizado	30.483	4.874.639	3.322.127	
						Meta 100,00	Previsto	32,00	25,00	12,00	46,00
							Realizado	0,00	10,00	5,74	
1110	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Termoceará (Petrobras), com 225 MW - (CE)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2007 12/2009	Nordeste	R\$ 96.994.350,00	Previsto	105.406.430	11.526.341	-	-
							Realizado	100.656.115	10.307.161	-	
						Meta 100,00	Previsto	35,00	65,00	0,00	0,00
							Realizado	70,83	4,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20DH	Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	<i>Fase preparatória realizada (% de execução)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	-	100.000	21.285.000
						Realizado	-	-	333.865	
					Meta	Previsto	-	-	-	99,00
						Realizado	-	-		
6644	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas	MME	<i>Rede ampliada (% de execução física)</i>	Nordeste	RS	Previsto	2.100.000	3.433.000	7.382.090	18.567.689
						Realizado	1.575.396	636.761,00	2.802.295	
					Meta	Previsto	2,00	32,00	50,00	54,00
						Realizado	1,96	R\$ 49,00	21,00	
8777	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí	MME	<i>Rede ampliada (% de execução física)</i>	Nordeste	RS	Previsto	2.240.000	2.038.300	5.485.999	7.823.711
						Realizado	1.900.000	1.991.658,00	5.494.292	
					Meta	Previsto	100,00	60,00	37,00	51,00
						Realizado	0,00	R\$ 42,40	0,00	
20DL	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	<i>Fase preparatória realizada (% de execução)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas	MME	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	17.730.340	93.534.856	952.000	6.493.000
						Realizado	13.564.110	83.303.673,00	1.650.817	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
6675	Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas	MME	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	9.739.700	17.913.000	15.645.030	22.078.155
						Realizado	9.738.075	17.889.602,00	13.457.935	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2D91	Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí	MME	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	15.256.000	10.913.000	17.152.700	24.196.932
						Realizado	7.661.696	10.902.780,00	2.114.633	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
4476	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	49.732.036	81.194.285	113.855.667	299.230.877
						Realizado	33.622.494	50.099.034,00	80.182.995	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D63	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	91.338.920	104.481.870	106.845.929	173.011.800
						Realizado	74.515.151	92.563.478,00	83.955.946	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
6749	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas	MME	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	900.000	2.297.000	5.900.000	7.871.000
						Realizado	135.974	22.473,00	3.645.156	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2D61	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	278.198.386	202.189.108	204.922.960	398.096.164
						Realizado	153.909.581	179.300.184,00	159.432.830	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2D89	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí	MME	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	7.291.000	5.755.000	6.930.000	11.515.076
						Realizado	2.740.475	5.378.287,00	2.551.683	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Energia na Região Nordeste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90AQ	Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeira (93 MW) - (PI/MA)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	0	128.340.000	42.780.000	42.780.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	60,00	20,00	20,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90AX	Implantação da Usina Hidrelétrica Castelhana (96 MW) - (PI/MA)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	0	0	132.480.000	44.160.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	60,00	10,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90AL	Implantação da Usina Hidrelétrica Estreito Parnaíba (86 MW) - (PI/MA)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	0	118.680.000	39.560.000	39.560.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	60,00	20,00	20,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90A5	Implantação da Usina Hidrelétrica Pedra Branca (320 MW) - (PE/BA)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	0	0	353.280.000	176.640.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	48,00	24,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
909T	Implantação da Usina Hidrelétrica Riacho Seco (240 MW) - (PE/BA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsto	0	0	0	265.056.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	48,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
909S	Implantação da Usina Hidrelétrica Ribeiro Gonçalves (173 MW) - (PI/MA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsto	0	190.992.000	95.496.000	63.664.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	48,00	24,00	16,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
909Q	Implantação da Usina Hidrelétrica Uruçuí (164 MW) - (PI/MA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsto	0	181.056.000	90.528.000	60.352.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	48,00	24,00	16,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90AU	Implantação da Usina Termelétrica Baía Formosa (32 MW) - (RN)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsto	0	43.860.000	29.240.000	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	60,00	40,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90AP	Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Muricy I (148 MW) - (BA)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Nordeste	RS	Previsto	250.000.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90AO	Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Muricy II (140 MW) - (BA)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Nordeste	RS	Previsto	140.000.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90AN	Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Pólo de Apoio I (148 MW) - (BA)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Nordeste	RS	Previsto	250.000.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90AD	Implantação da Usina Termelétrica Pau Ferro I (94 MW) - (PE)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Nordeste	RS	Previsto	55.700.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90A8	Implantação da Usina Termelétrica Pecém II (140 MW) - (CE)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	140.000.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90A1	Implantação da Usina Termelétrica Potiguar III (66 MW) - (RN)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	30.000.000	20.000.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	60,00	40,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
909R	Implantação da Usina Termelétrica Termomanaus (142,2 MW) - (PE)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	328.305.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90BK	Implantação de 2 Usinas Termelétricas a Biomassa, com 20 MW - Região Nordeste - PROINFA	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	49.710.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90BE	Implantação de 3 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 41,80 MW - Região Nordeste - PROINFA	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	143.130.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90BG	Implantação de 35 Usinas Eólicas, com 756,28 MW- Região Nordeste - PROINFA	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	3.581.889.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9A87	Implantação de Sistema de Transmissão Açailândia - Presidente Dutra (500 kV - 400 km) - (MA)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	0	89.044.400	88.777.800	88.777.800
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	33,00	33,00	33,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90AR	Implantação de Sistema de Transmissão Banabuiu - Mossoró (230 kV - 175 km) - (CE/RN)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	0	0	38.700.000	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	100,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A81	Implantação de Sistema de Transmissão Colinas - São João do Piauí (500 kV - 720 Km) - (Interligação N-NE) - (TO/PI)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Nordeste	RS	Previsto	450.985.000	450.985.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	50,00	50,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9A38	Implantação de Sistema de Transmissão Funil - Itapebi (230 Kv - 225 Km) - (BA)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Nordeste	RS	Previsto	46.500.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9A39	Implantação de Sistema de Transmissão Ibicoara-Brumado II (230 kV - 105 km) - (BA)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Nordeste	RS	Previsto	35.376.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	67,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90AI	Implantação de Sistema de Transmissão Jardim - Penedo (230 kV - 110 km) - (SE)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Nordeste	RS	Previsto	11.121.000	22.579.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	33,00	67,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9787	Implantação de Sistema de Transmissão Milagres-Coremas (230 kV - 120 km)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsto	7.500.000	30.000.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	20,00	80,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9A41	Implantação de Sistema de Transmissão Paraíso - Açú (230 kV - 135 km) - (RN)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsto	36.330.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9A40	Implantação de Sistema de Transmissão Picos -Tauá (230 kV - 180 km) - (PI/CE)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsto	35.860.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90AG	Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Dutra - Miranda (500 kV - 200 km) - (MA)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsto	0	0	43.989.000	43.989.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	33,00	33,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Energia na Região Nordeste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
909Y	Implantação de Sistema de Transmissão Ribeiro Gonçalves - Balsas (230 kV - 90 km) - (MA)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	0	48.625.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	50,00	50,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90AM	Implantação de Sistema de Transmissão Xingó - Angelim (500 kV - 200 km) - (SE/AL)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	0	0	66.650.000	66.650.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	50,00	50,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Programa 0297 Energia na Região Norte **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica da Região Norte e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional

Público-alvo Consumidores de energia elétrica da Região Norte

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/6/2007	1.090,00	2,15	160,00	343,20	1.204,00	Invest. das Estatais	1.839.246.016
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/6/2007	278,00	3,84	708,00	1.091,00	-	Total	1.839.246.016

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1201	Adaptação da Usina Termelétrica de JARAQUI para geração Bicomcombustível (a gás natural com potência instalada de 75 MW e a óleo combustível com potência instalada de 83 MW) - AM	MME	Município habilitado (%)		Norte	R\$ -	Previsto	-	-	146.023.000	-
							Realizado	-	-	86.000.000	
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-		
1202	Adaptação da Usina Termelétrica de TAMBAQUI para geração Bicomcombustível (a gás natural com potência instalada de 75 MW e a óleo combustível com potência instalada de 83 MW) - AM	MME	Município habilitado (%)		Norte	R\$ -	Previsto	-	-	146.023.000	-
							Realizado	-	-	86.000.000	
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-		



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H18	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW	MME	Usina ampliada (% de execução física)		Norte	R\$ 30.019.000,00	Previsto	1.000.000	1.500.000	3.900.000	12.000.000
							Realizado	969.384	1.058.824	990.732	
						Meta 100,00	Previsto	3,00	4,00	8,00	40,00
							Realizado	2,91	2,82	2,03	
3235	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para 8.370 MW	MME	Usina ampliada (% de execução física)		Norte	R\$ 4.004.286.291,00	Previsto	40.000.000	12.500.000	12.500.000	5.000.000
							Realizado	20.383.438	9.733.268	3.301.518	
						Meta 100,00	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	0,51	0,78	0,26	
1897	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Pará (PA)	MME	Sistema ampliado (% de execução física)		Norte	R\$ 531.224.471,00	Previsto	33.000.000	16.000.000	16.350.000	700.000
							Realizado	30.721.597	15.485.549	14.168.430	
						Meta 100,00	Previsto	6,00	3,00	2,00	1,00
							Realizado	5,58	2,91	1,73	
1907	Estudo de Viabilidade para Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)	MME	Estudo realizado (% de realização)		Norte	R\$ 5.100.000,00	Previsto	100.000	100.000	0	-
							Realizado	0	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	2,00	17,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
125Y	Implantação da Estação Retificadora Porto Velho (RO) - 500 kV CC - 3150 MW e da Estação Inversora Araraquara 2 (SP) - 500kV CC - 2950 MW	MME	<i>Estacao implantada (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	1.000.000	100.000	-
							Realizado	-	0	0	
						Meta -	Previsto	-	1,00	1,00	-
							Realizado	-	0,00	0,00	
10EF	Implantação da Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (204 Km - 138 kV) - (AP)	MME	<i>Linha implantada (% de execução física)</i>	01/2004 12/2009	Norte	R\$ 73.105.888,00	Previsto	4.000.000	100.000	-	-
							Realizado	1.282.474	94.675	-	
						Meta 100,00	Previsto	7,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	1,56	0,95	-	
128J	Implantação da Subestação Coletora Porto Velho, 500/230kV e LT's Coletoras C1 e C2, em 230 kV (RO)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ -	Previsto	-	500.000	0	-
							Realizado	-	0	0	
						Meta -	Previsto	-	0,00	1,00	50,00
							Realizado	-	0,00	0,00	
125V	Implantação do Sistema de Transmissão Jauru - Porto Velho (987 Km - 230 kV) - (MT/RO)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ -	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	0	-	
						Meta -	Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
125W	Implantação do Sistema de Transmissão Porto Velho - Rio Branco (487 KM - 230 kV) - (RO/AC)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 0,00	Previsto	-	1.000.000	100.000	-
							Realizado	-	0	0	
						Meta -	Previsto	-	1,00	1,00	-
							Realizado	-	0,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20DG	Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Norte	MME	Fase preparatória realizada (% de execução)	Norte	RS	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	2,00
						Realizado	-	-	-	
20DP	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte	MME	Fase preparatória realizada (% de execução)	Norte	RS	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	2,00
						Realizado	-	-	-	



Energia na Região Norte

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4467	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	39.000.000	33.000.000	28.107.000	40.000.000
						Realizado	27.087.704	25.152.683,00	11.433.826	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
4462	Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	54.000.000	43.000.000	39.120.000	70.000.000
						Realizado	47.575.940	37.073.585,00	29.958.405	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
2C47	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	135.400.000	228.070.000	209.850.724	465.702.292
						Realizado	91.508.530	184.660.930,00	163.664.777	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011



Energia na Região Norte

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90BY	Implantação de Sistema de Transmissão Transmissão Colinas - Serra da Mesa 2 (500 kV - 695 km) - (Interligação Norte Sul III) (TO/GO)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Nacional	RS	Previsto	636.900.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9947	Implantação da Usina Hidrelétrica Belo Monte com 5.681 MW (PA) - 1ª Etapa	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Norte	RS	Previsto	0	0	140.000.000	350.000.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	2,00	5,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90DI	Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeira Porteira com 1.400 MW - (Estudos de Viabilidade) - (PA)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Norte	RS	Previsto	0	0	990.000.000	0
						Realizado	0	-	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	18,00	0,00
						Realizado	0,00	-	0,00	
9841	Implantação da Usina Hidrelétrica Estreito com 1.087 MW (TO)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Nacional	RS	Previsto	349.650.000	466.200.000	582.750.000	699.300.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	15,00	20,00	25,00	30,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90DJ	Implantação da Usina Hidrelétrica Marabá com 2.160 MW - (Estudos de Viabilidade) - (PA)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Norte	RS	Previsto	0	0	1.200.000.000	0
						Realizado	0	-	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	10,00	0,00
						Realizado	0,00	-	0,00	
90AF	Implantação da Usina Hidrelétrica Novo Acordo com 160 MW - (TO)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Norte	RS	Previsto	0	0	0	110.400.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	30,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90DK	Implantação da Usina Hidrelétrica São Luis com 9.080 MW - (Estudos de Viabilidade) - (PA)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Norte	RS	Previsto	0	0	1.245.700.000	0
						Realizado	0	-	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	10,00	0,00
						Realizado	0,00	-	0,00	
9840	Implantação da Usina Hidrelétrica São Salvador com 241 MW (TO)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Nacional	RS	Previsto	66.400.000	132.800.000	265.600.000	199.200.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	10,00	20,00	40,00	30,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9661	Implantação da Usina Hidrelétrica Tocantins com 480 MW (TO)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Nacional	R\$	Previsto	0	331.200.000	441.600.000
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsto	0,00	30,00	40,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
90AC	Implantação da Usina Hidrelétrica Tuparatins com 619,8 MW - (TO)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Nacional	R\$	Previsto	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
90B6	Implantação de 6 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 102,20 MW - Região Norte - PROINFA	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Norte	R\$	Previsto	372.200.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
9836	Implantação de Sistema de Transmissão Jauru-Samuel (1.303 km - 230 kV) (Interligação N-CO) - (RO/MT)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Norte	R\$	Previsto	304.600.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9833	Implantação de Sistema de Transmissão Jurupari-Macapá (230 kV- 339 km) - (PA/RO)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Norte	RS	Previsto	225.000.000	225.000.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	50,00	50,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9B05	Implantação de Sistema de Transmissão Porto Velho - Araraquara (600 kV - 2.450 km) - (RO/SP)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nacional	RS	Previsto	0	0	840.000.000	1.120.000.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	30,00	40,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90BZ	Implantação de Sistema de Transmissão Transmissão Marabá - Colinas (500 kV - 604 Km) - (Norte-Sul III) (PA/TO)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nacional	RS	Previsto	263.000.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9788	Implantação de Sistema de Transmissão Tucuruí - Manaus (500 kV- 1472 km) - (PA/AM)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Norte	RS	Previsto	900.000.000	1.200.000.000	900.000.000	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	30,00	40,00	30,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Energia na Região Norte

Programa 0295 Energia na Região Sul Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica na Região Sul

Público-alvo Consumidores de energia elétrica da Região Sul

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/6/2007	1.855,00	2.159,60	160,00	917,00	409,00	Invest. das Estatais	4.650.995.883
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)	30/6/2007	1.090,00	3.506,00	531,00	397,00	151,00	Total	4.650.995.883

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3380	Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2002 11/2011	Sul	R\$ 272.954.576,00	Previsto	31.000.000	15.000.000	3.006.155	4.329.050
							Realizado	3.999.877	10.000	0	
							Meta	100,00			
105K	Ampliação de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul (Realização de 38 km e reforços em 9 subestações)	MME	Sistema ampliado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Sul	R\$ 1.046.079.486,00	Previsto	153.659.500	0	-	-
							Realizado	153.614.841	-	-	
							Meta	100,00			



Energia na Região Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1050	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul	MME	<i>Sistema ampliado (% de execução física)</i>		Sul	R\$ 474.586.000,00	Previsto	54.934.180	216.031.190	115.959.744	77.629.456
							Realizado	54.873.473	196.673.841	95.730.336	
						Meta 100,00	Previsto	11,00	24,00	33,00	22,00
							Realizado	11,00	13,70	32,80	
10W1	Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju (Canoas), com Acréscimo de 90 MW, através de Ciclo Combinado, em Canoas (RS)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2004 12/2011	Sul	R\$ 273.733.077,00	Previsto	33.955.930	12.726.741	11.610.000	256.827.000
							Realizado	23.694.928	10.891.329	9.010.568	
						Meta 100,00	Previsto	14,00	1,00	2,00	37,00
							Realizado	9,78	0,86	0,20	
13FF	Implantação da PCE Biogás Tupandi, para geração de energia elétrica (de 0,5 a 1MW), com o uso de biogás, e de LT associada (500m, em 13,8kV) - RS	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sul	R\$ 5.730.000,00	Previsto	-	-	-	3.608.066
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	- *	53,00
							Realizado	-	-	-	
128H	Implantação da Usina Eólica Coxilha Negra, com 210 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 230 kV e 19,5 km de extensão (RS)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sul	R\$ -	Previsto	-	100.000	-	-
							Realizado	-	0	-	
						Meta -	Previsto	-	1,00	0,00	80,00
							Realizado	-	0,00	-	



Energia na Região Sul

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1K88	Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá, com 361 MW e de Sistemas de Transmissão Associados, em 230 kV, com 41 km e 110 km de extensão (PR) (Imobilizações da Eletrosul)	MME	Usina implantada (% de execução física)		Sul	R\$ 490.000.000,00	Previsto	85.621.000	152.921.791	258.448.638	69.978.395
							Realizado	43.408.044	152.479.368	247.607.154	
						Meta 100,00	Previsto	18,00	29,00	39,00	11,00
							Realizado	9,15	33,81	34,37	
1F91	Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João, com 77 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 69 kV, com 30 km de extensão (RS)	MME	Usina implantada (% de execução física)		Sul	R\$ 271.838.000,00	Previsto	169.055.920	152.490.000	120.000.000	62.298.619
							Realizado	124.834.003	152.433.306	119.953.891	
						Meta 100,00	Previsto	60,00	56,00	27,00	3,00
							Realizado	27,00	36,50	8,00	
10D6	Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos, com 48 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 40 km de extensão (MS)	MME	Usina implantada (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 202.000.000,00	Previsto	42.230.000	12.000.000	98.752.000	129.586.223
							Realizado	12.883.436	6.488.271	98.714.229	
						Meta 100,00	Previsto	21,00	3,00	40,00	42,00
							Realizado	1,00	4,80	22,80	
1127	Implantação da Usina Termelétrica Candiota III, Fase C, com 350 MW (RS)	MME	Usina implantada (% de execução física)		Sul	R\$ 1.228.021.079,00	Previsto	719.185.185	441.468.000	370.000.000	1.574.200
							Realizado	389.587.446	401.358.243	348.508.193	
						Meta 100,00	Previsto	75,00	4,00	99,00	65,00
							Realizado	40,95	25,97	21,60	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10D7	Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra, com 37,0 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138kV, com 54 km de extensão (SC)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sul	R\$ 154.315.000,00	Previsto	8.679.992	1.340.000	4.407.000	604.493
							Realizado	1.880.441	1.333.778	1.163.831	
						Meta 100,00	Previsto	8,00	2,00	2,00	2,00
							Realizado	0,21	1,72	0,20	
128G	Implantação do Complexo Hidrelétrico do Rio Lava Tudo, composto por 4 PCH's, totalizando 52 MW, interligadas por ST em 138 kV com 36 km de extensão (SC)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sul	R\$ 371.350.000,00	Previsto	-	500.000	4.000.000	604.493
							Realizado	-	462.404	523.097	
						Meta -	Previsto	-	1,00	1,00	1,00
							Realizado	-	0,00	0,20	
12DQ	Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo, com 53 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 34 e 69 kV, com 43 km de extensão (SC)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sul	R\$ 222.000.000,00	Previsto	46.227.164	26.850.000	72.712.360	48.879.142
							Realizado	4.935.543	21.633.820	44.826.565	
						Meta 100,00	Previsto	16,00	11,00	25,00	18,00
							Realizado	1,30	12,97	7,25	
13FD	Implantação do projeto Megawatt Solar, para geração de energia elétrica (1MWp), a partir de painéis fotovoltaicos e de LT associada (200 m, em 13,8 kV) - SC	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sul	R\$ 12.100.000,00	Previsto	-	-	-	7.617.262
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	55,00
							Realizado	-	-	-	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
126T	Interligação Elétrica Brasil - Uruguai: Implantação da SE Candiota 525/230kV/600MVA; Seccionamento da LT Presid. Médice-Bagé, 230kV/1 km; Construção das LTs: Presid. Médice-Candiota, 230kV/9 km, e SE Candiota-fronteira Brasil/Uruguai, 525kV/57 km	MME	<i>Obra realizada (% de execução física)</i>	09/2009 12/2011	Nacional	R\$ 125.730.000,00	Previsto	-	-	28.630.046	-
							Realizado	-	-	325.980	
						Meta -	Previsto	-	-	14,00	-
							Realizado	-	-	0,00	
				09/2009 12/2011	Sul	R\$ 125.730.000,00	Previsto	-	830.000	-	35.965.761
							Realizado	-	0	-	
						Meta -	Previsto	-	1,00	-	20,00
							Realizado	-	0,00	-	
3372	Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici, com 446 MW, em Candiota (RS)	MME	<i>Usina revitalizada (% de execução física)</i>	12/2002 11/2011	Sul	R\$ 97.728.125,00	Previsto	17.200.000	103.432.000	87.750.000	79.472.096
							Realizado	7.555.023	13.595.881	84.442.684	
						Meta 100,00	Previsto	35,00	29,00	44,00	72,00
							Realizado	43,92	11,92	0,96	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20DI	Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Sul	MME	<i>Fase preparatória realizada (% de execução)</i>	Sul	RS	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	
20DM	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul	MME	<i>Fase preparatória realizada (% de execução)</i>	Sul	RS	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas	MME	- (-)	Sul	RS	Previsto	20.760.000	33.705.060	261.000	159.000
						Realizado	0	29.760.651,00	83.134	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
4493	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul	MME	- (-)	Sul	RS	Previsto	25.690.000	30.854.432	14.065.630	2.164.525
						Realizado	20.633.609	7.070.171,00	3.938.026	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4471	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.982.099	4.015.100	2.632.770	2.140.912
						Realizado	1.198.620	1.446.641,00	1.117.645	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
2D94	Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	6.178.000	18.039.590	18.895.500	16.563.473
						Realizado	6.108.049	5.855.110,00	9.220.905	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
909N	Implantação da Linha de Transmissão Joinville Norte - Curitiba (230 kV - 97 km) - (SC/PR)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	R\$	Previsto	0	14.130.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	50,00	50,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Energia na Região Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
909O	Implantação da Linha de Transmissão Jorge Lacerda - Siderópolis (230 kV - 50 km) - (SC)	MME	<i>Linha implantada (% de execução física)</i>	Sul	RS	Previsto	0	10.840.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	50,00	50,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
909L	Implantação da Linha de Transmissão Presidente Médici - Santa Cruz I (230 kV - 45 km) - (RS)	MME	<i>Linha implantada (% de execução física)</i>	Sul	RS	Previsto	0	35.640.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	50,00	50,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9625	Implantação da Usina Hidrelétrica 14 de Julho com 100 MW (RS)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sul	RS	Previsto	141.640.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	65,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
905V	Implantação da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu com 340 MW (PR)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sul	RS	Previsto	0	375.000.000	188.000.000	125.000.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	48,00	24,00	16,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Energia na Região Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9790	Implantação da Usina Hidrelétrica Castro Alves com 130 MW (RS)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sul	R\$	Previsto	147.500.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	65,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90DN	Implantação da Usina Hidrelétrica Cebolão com 156 MW - (PR)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sul	R\$	Previsto	0	0	167.571.429	84.114.286
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	48,00	24,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9791	Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó com 855 MW (RS/SC)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sul	R\$	Previsto	880.000.000	616.000.000	352.000.000	158.400.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	20,00	10,00	16,00	7,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
908A	Implantação da Usina Hidrelétrica Itapiranga com 580 MW (RS/SC)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sul	R\$	Previsto	0	0	534.000.000	373.000.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	40,00	28,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Energia na Região Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90DM	Implantação da Usina Hidrelétrica Jataizinho com 156 MW - (PR)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	RS	Previsto	0	0	170.857.143	85.428.571
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	48,00	24,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9632	Implantação da Usina Hidrelétrica Monjolinho com 67 MW (PR)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	RS	Previsto	43.000.000	21.800.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	40,00	20,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90A9	Implantação da Usina Hidrelétrica Pai Querê com 292 MW (RS/SC)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	RS	Previsto	465.000.000	233.000.000	155.000.000	116.000.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	48,00	24,00	16,00	12,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9793	Implantação da Usina Hidrelétrica Salto Pilão com 182,3 MW (SC)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	RS	Previsto	169.000.000	101.000.000	75.430.000	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	40,00	24,00	18,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Energia na Região Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9623	Implantação da Usina Hidrelétrica São João com 60 MW (PR)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	RS	Previsto	0	0	55.000.000	18.500.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	60,00	20,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9A50	Implantação da Usina Hidrelétrica São José com 51 MW - (RS)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	RS	Previsto	125.000.000	42.000.000	41.900.000	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	60,00	20,00	20,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
909A	Implantação da Usina Hidrelétrica São Roque com 214 MW (SC)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	RS	Previsto	0	0	236.000.000	118.000.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	48,00	24,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
908T	Implantação da Usina Hidrelétrica Telêmaco Borba com 120 MW (PR)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	RS	Previsto	0	132.000.000	66.000.000	44.000.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	48,00	24,00	16,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Energia na Região Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90DO	Implantação da Usina Hidrelétrica Volta Grande com 55 MW - (PR)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	RS	Previsto	0	0	74.675.325	28.896.104
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	60,00	23,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9635	Implantação da Usina Termelétrica Jacuí com 350 MW em Charqueadas (RS)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	RS	Previsto	135.000.000	90.000.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	70,00	30,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90BA	Implantação de 11 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 217 MW - Região Sul - PROINFA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	RS	Previsto	217.000.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90BD	Implantação de 11 Usinas Eólicas, com 225 MW - Região Sul - PROINFA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	RS	Previsto	1.254.000.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Energia na Região Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90BC	Implantação de 2 Usinas Termelétricas a Biomassa, com 50 MW - Região Sul - PROINFA	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sul	RS	Previsto	91.000.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
905D	Implantação de Sistema de Transmissão Barra Grande - Rio do Sul (230 kV - 390 km) e subestação Lages - (SC)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Sul	RS	Previsto	36.580.000	0	0	0
						Realizado	0	-	0	
					Meta	Previsto	40,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	0,00	
905C	Implantação de Sistema de Transmissão Barra Grande (Campos Novos) - Lajes D1 (230 kV - 96km) - (SC)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Sul	RS	Previsto	35.068.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	40,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
905F	Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos - Nova Santa Rita (500 kV - 257 km) - (SC-PR-RS)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Sul	RS	Previsto	91.450.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	53,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A42	Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos - Videira, em circuito duplo, (230 Kv - 71 km) - (SC)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Sul	RS	Previsto	19.405.000	19.405.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	50,00	50,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9A43	Implantação de Sistema de Transmissão Canoinhas - São Mateus (230 kV-48 km) - (PR)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Sul	RS	Previsto	32.090.000	32.090.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	50,00	50,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9A44	Implantação de Sistema de Transmissão Cascavel do Oeste - Foz do Iguaçu Norte (230 kV - 120 km) - (PR)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Sul	RS	Previsto	24.150.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	60,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9A45	Implantação de Sistema de Transmissão Curitiba - Bateias (525 kV - 38 km) - (PR)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Sul	RS	Previsto	24.735.000	24.735.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	50,00	50,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Energia na Região Sul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A46	Implantação de Sistema de Transmissão Dona Francisca - Santa Maria 3 (230 kV - 66 km) - (RS)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Sul	RS	Previsto	19.365.000	19.365.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	50,00	50,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9A47	Implantação de Sistema de Transmissão Gravataí 3 - Osório 2 - Atlântida 2 (230 kV - 103 km) - (RS)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Sul	RS	Previsto	20.830.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	50,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
904A	Implantação de Sistema de Transmissão Itararé - Jaguariaíva em 230 KV com 44 km (PR/SP)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Nacional	RS	Previsto	16.130.000	16.130.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	50,00	50,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9A48	Implantação de Sistema de Transmissão Londrina - Maringá (230 kV - 83 km) - (PR)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Sul	RS	Previsto	32.260.000	32.260.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	50,00	50,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Energia na Região Sul

Programa 0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Público-alvo Consumidores de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração Elétrica (mw)	30/6/2007	470,00	2.160,00	1.650,00	2.158,00	280,00	Invest. das Estatais	12.689.357.895
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)	30/6/2007	200,00	3.506,00	844,00	831,00	606,00	Total	12.689.357.895

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10WL	Ampliação da Capacidade de geração da Usina Termelétrica Luis Carlos Prestes, para 372 MW, através de Ciclo Combinado, em Três Lagoas (MS)	MME	Usina ampliada (% de execução física)	04/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 434.532.611,00	Previsto	9.783.580	33.610.000	254.663.000	93.618.000
							Realizado	1.880.231	36.015.275	182.960.079	
						Meta 100,00	Previsto	3,00	6,00	42,00	27,00
							Realizado	0,58	21,00	30,31	
3414	Ampliação da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ), através de Ciclo Combinado	MME	Usina ampliada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 748.063.761,00	Previsto	4.317.068	100.000	5.883.827	53.000.738
							Realizado	3.089.397	2.368	0	
						Meta 100,00	Previsto	1,00	0,00	1,00	1,00
							Realizado	0,02	0,00	0,00	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1887	Expansão de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Mato Grosso (Acréscimo de aproximadamente 365 km de Linha de Transmissão, Implantação da SE Jauru (MT) 400 MVA e Reforço nas Subestações Associadas Equivalente a 563 MVA)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$ -	Previsto	6.000.000	800.000	-	-
							Realizado	4.134.559	0	-	
						Meta -	Previsto	100,00	7,00	0,00	0,00
							Realizado	68,20	0,00	-	
1A01	Implantação da Linha de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ) e Subestações Associadas, 3º Circuito (345 kV - 92 km)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 95.316.326,00	Previsto	22.385.672	38.111.765	9.069.385	983.463
							Realizado	5.659.136	35.929.560	7.491.737	
						Meta 100,00	Previsto	18,00	45,00	5,00	1,00
							Realizado	5,82	41,50	4,00	
1G97	Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste, em 345 kV, com 50 km e de Subestações Associadas (SP)	MME	<i>Linha implantada (% de execução física)</i>	06/2006 12/2011	Sudeste	R\$ 92.441.205,00	Previsto	20.526.770	20.365.836	19.953.364	44.776.793
							Realizado	14.503.431	15.146.550	14.086.939	
						Meta 100,00	Previsto	2,00	21,00	10,00 *	13,00
							Realizado	1,50	8,50	2,58	
1G96	Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com 52,5 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 75 km de extensão - (MG/GO)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	05/2006 11/2011	Nacional	R\$ 581.818.717,00	Previsto	190.708.316	230.665.911	360.652.359	182.573.741
							Realizado	95.854.514	213.000.053	292.179.182	
						Meta 100,00	Previsto	35,00	42,00	49,00	6,00
							Realizado	10,51	26,84	32,86	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1G98	Implantação da Usina Hidrelétrica Simpício, com 305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 12/2011	Sudeste	R\$ 1.563.634.539,00	Previsto	527.316.168	660.325.481	661.034.629	288.280.349
							Realizado	491.168.774	609.638.791	549.427.003	
						Meta 100,00	Previsto	80,00	39,00	25,00	3,00
							Realizado	31,50	20,63	8,51	
10WJ	Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão, com 216 MW, em Cubatão (SP)	MME	Usina implantada (% de execução física)	07/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 743.536.761,00	Previsto	508.276.274	496.883.985	227.750.000	13.281.000
							Realizado	327.173.308	773.884.623	123.271.595	
						Meta 100,00	Previsto	51,00	30,00	8,00	5,00
							Realizado	40,00	43,72	4,06	
5E88	Implantação da Usina Termonuclear de Angra III com 1.309 MW (RJ)	MME	Usina implantada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 7.355.000.000,00	Previsto	115.668.371	180.157.300	861.064.356	1.964.770.412
							Realizado	4.588.453	82.652.599	337.211.871	
						Meta 100,00	Previsto	1,00	0,00	10,00	18,00
							Realizado	0,00	0,00	0,63	
12DB	Implantação de Linha de Transmissão UHE Mascarenhas (MG) - Linhares (ES) (230 kV, com 99 km) e de Subestação associada em Linhares (230 /138 kV)	MME	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ -	Previsto	-	-	8.351.313	40.495.563
							Realizado	-	-	563.598	
						Meta -	Previsto	-	-	-	67,00
							Realizado	-	-		



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
121X	Implantação de Sistema de Transmissão Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2 (500kV - 180 km) - (MG)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução)</i>	01/2009 12/2011	Sudeste	R\$ 96.276.352,00	Previsto	-	13.568.866	15.562.692	64.388.517
							Realizado	-	10.372.933	7.028.996	
						Meta -	Previsto	-	3,00	5,00	57,00
							Realizado	-	0,00	10,00	
1H08	Modernização da Usina Hidrelétrica Funil com 216 MW (RJ)	MME	<i>Usina modernizada (% de execução física)</i>	12/2007 11/2011	Sudeste	R\$ 37.023.000,00	Previsto	92.440	0	71.575	100.000
							Realizado	0	-	0	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	0,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	-	0,00	
3292	Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas com 1.216 MW (MG)	MME	<i>Usina modernizada (% de execução física)</i>	12/2002 11/2011	Sudeste	R\$ 623.334.161,00	Previsto	63.833.145	41.538.858	22.504.233	51.076.930
							Realizado	61.390.352	39.765.051	20.389.095	
						Meta 100,00	Previsto	3,00	4,00	3,00	3,00
							Realizado	6,08	4,00	3,00	
7066	Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho, com 1.050 MW (MG)	MME	<i>Usina modernizada (% de execução física)</i>	12/2003 11/2011	Sudeste	R\$ 621.536.333,00	Previsto	75.691.343	102.764.782	44.184.622	53.217.346
							Realizado	73.243.994	101.932.061	44.161.136	
						Meta 100,00	Previsto	2,00	15,00	8,00	5,00
							Realizado	18,00	15,00	8,00	



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3302	Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes com 476 MW (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2003 12/2009	Sudeste	R\$ 208.614.327,00	Previsto	11.875.481	800.000	-	-
							Realizado	10.908.571	787.240	-	
						Meta 100,00	Previsto	2,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,76	0,24	-	
1D35	Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes, com 476 MW - Fase 2 (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	04/2006 11/2012	Sudeste	R\$ 114.127.181,00	Previsto	92.440	100.000	71.575	100.000
							Realizado	0	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
7068	Modernização da Usina Hidrelétrica Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	12/2007 11/2013	Sudeste	R\$ 37.023.000,00	Previsto	0	0	71.575	100.000
							Realizado		-	0	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	0,00	1,00	1,00
							Realizado		-	0,00	
1C63	Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW, (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 117.086.221,00	Previsto	9.088.500	3.937.890	6.726.000	13.200.000
							Realizado	92.263	440.455	2.162.619	
						Meta 100,00	Previsto	14,00	76,00	4,00	10,00
							Realizado	0,07	8,49	1,24	



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
111K	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW (RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 73.700.380,00	Previsto	81.401.364	24.528.992	-	-
							Realizado	86.415.379	23.768.908	-	
						Meta 100,00	Previsto	64,00	12,00	0,00	0,00
							Realizado	76,00	0,00	-	
1C65	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Governador Leonel Brizola (Termorio), com 1.058 MW - (RJ)	MME	<i>Refinaria adaptada (% de execução física)</i>	06/2005 12/2011	Sudeste	R\$ 594.614.565,00	Previsto	22.201.000	13.847.762	12.987.000	15.123.000
							Realizado	6.893.743	1.027.828	1.892.635	
						Meta 100,00	Previsto	40,00	40,00	21,00	21,00
							Realizado	17,66	2,96	3,53	
1187	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Mário Lago (Termomacaé), com 922 MW, em Macaé (RJ)	MME	<i>Obra concluída (% de execução física)</i>	07/2006 12/2011	Sudeste	R\$ 6.153.338,00	Previsto	1.526.000	2.203.000	2.234.000	5.504.000
							Realizado	71.750	38.552	488.499	
						Meta -	Previsto	40,00	42,00	25,00 *	24,00
							Realizado	1,88	0,75	6,69	
3360	Reforços nas Torres de Linhas do Sistema de Transmissão de Itaipu, em 750 kV, nos trechos: Foz do Iguaçu - Ivaiporã; Ivaiporã - Itaberá I e II; e Itaberá - Tijuco Preto I e II (PR/SP)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2001 11/2010	Nacional	R\$ 71.667.823,00	Previsto	441.560	100.000	1.925.000	10.797.155
							Realizado	0	0	33.114	
						Meta 100,00	Previsto	2,00	0,00	1,00 *	16,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1853	Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina de Angra I (RJ)	MME	<i>Gerador substituído (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 699.171.540,00	Previsto	256.600.421	244.089.076	3.000.000	-
							Realizado	105.525.733	231.520.309	0	
						Meta 100,00	Previsto	27,00	1,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,55	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20DK	Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Centro-Oeste	MME	<i>Fase preparatória realizada (% de execução)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	
20DJ	Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Sudeste	MME	<i>Fase preparatória realizada (% de execução)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	25.000.000	451.608.000
						Realizado	-	-	3.184.198	
					Meta	Previsto	-	-	-	99,00
						Realizado	-	-		



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20DO	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Centro-Oeste	MME	<i>Fase preparatória realizada (% de execução)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	
20DN	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sudeste	MME	<i>Fase preparatória realizada (% de execução)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	91.979.743	23.085.991	83.837.000	13.164.000
						Realizado	34.800.426	7.373.408,00	63.058.031	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	1.946.000	1.187.000	4.605.000
						Realizado	-	42.255,00	585.592	
					Meta	Previsto	-	0,00	0,00	-
						Realizado	-	R\$ 0,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6486	Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)	MME	- (-)	Sudeste	RS	Previsto	109.846.593	75.758.859	7.000.000	1.348.145
						Realizado	68.117.469	59.111.822,00	5.809.489	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
4469	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	21.332.369	12.737.076	22.509.887	29.933.137
						Realizado	11.597.788	9.413.147,00	15.562.381	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
4477	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)	MME	- (-)	Sudeste	RS	Previsto	211.779.355	220.744.987	195.310.366	236.947.915
						Realizado	109.958.824	164.513.464,00	139.031.567	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
4478	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	96.823.409	101.345.722	87.954.613	109.708.041
						Realizado	68.650.855	86.578.579,00	50.243.485	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8549	Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	32.797.375	16.935.876	11.605.694	31.659.983
						Realizado	17.864.305	16.576.596,00	6.920.958	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
2200	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal	MME	- (-)	Centro-Oeste	RS	Previsto	32.249.678	43.001.356	42.496.847	63.427.948
						Realizado	24.301.423	37.572.990,00	31.040.866	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
2194	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais	MME	- (-)	Sudeste	RS	Previsto	86.860.344	115.509.276	148.061.063	106.550.881
						Realizado	81.787.184	95.138.795,00	95.048.714	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
2192	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo	MME	- (-)	Sudeste	RS	Previsto	85.049.197	87.799.954	52.553.276	45.533.010
						Realizado	61.504.211	81.794.290,00	48.068.516	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9974	Implantação da Usina Hidrelétrica Barra do Braúna com 39 MW no Rio Pomba (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	RS	Previsto	10.600.000	10.600.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	20,00	20,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9A63	Implantação da Usina Hidrelétrica Barra do Pomba com 80 MW - (RJ)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	RS	Previsto	224.496.000	74.832.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	60,00	20,00	20,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9595	Implantação da Usina Hidrelétrica Barra dos Coqueiros com 90 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	34.942.000	32.942.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	20,00	20,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9604	Implantação da Usina Hidrelétrica Baú com 110 MW (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	RS	Previsto	29.958.000	16.476.900	8.987.400	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	20,00	11,00	6,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9927	Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeirão com 64 MW (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	44.160.000	58.880.000	29.440.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	30,00	40,00	20,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9824	Implantação da Usina Hidrelétrica Caçu com 65 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	23.530.000	23.530.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	20,00	20,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9A64	Implantação da Usina Hidrelétrica Cambuci com 50 MW - (RJ)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	RS	Previsto	51.387.200	51.387.200	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	20,00	20,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9597	Implantação da Usina Hidrelétrica Corumbá III com 94 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	36.904.000	9.226.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	20,00	5,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A66	Implantação da Usina Hidrelétrica Dardanelos com 261 MW - (MT)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	190.800.000	127.200.000	71.550.000	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	24,00	16,00	9,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9A67	Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Rio Claro com 67 MW - (GO)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	56.200.000	56.200.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	20,00	20,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9781	Implantação da Usina Hidrelétrica Olho D'Água com 33 MW no Rio Corrente (GO)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	29.922.000	19.948.000	4.987.000	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	30,00	20,00	5,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9A65	Implantação da Usina Hidrelétrica Retiro Baixo com 82 MW - (MG)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	52.480.000	26.240.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	20,00	10,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9603	Implantação da Usina Hidrelétrica Salto com 108 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	32.508.000	21.672.000	5.418.000	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	30,00	20,00	5,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9312	Implantação da Usina Hidrelétrica Serra do Facão com 212 MW no Rio São Marcos (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	124.464.000	82.976.000	46.674.000	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	24,00	16,00	9,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9834	Implantação da Usina Hidrelétrica Toricoejo com 76 MW (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	0	78.660.000	52.440.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	45,00	30,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9959	Implantação da Usina Termelétrica Boa Vista com 80 MW - (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	4.608.000	76.800.000	30.720.000	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	30,00	50,00	20,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9979	Implantação da Usina Termelétrica Costa Pinto com 58 MW - (SP)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	63.468.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	40,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9842	Implantação da Usina Termelétrica de Quirinópolis com 40 MW - 2ª Etapa - (GO)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	13.600.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	20,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90CF	Implantação da Usina Termelétrica do Atlântico com 490 MW - RJ	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	320.565.000	274.770.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	28,00	24,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90CG	Implantação da Usina Termelétrica Ferrari com 31 MW - (SP)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	18.726.500	8.643.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	26,00	12,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9931	Implantação da Usina Termelétrica Goiânia II com 140 MW - (GO)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	92.880.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsto	40,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
9953	Implantação da Usina Termelétrica Palmeiras de Goiás com 174 MW - (GO)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	241.230.000	160.820.000
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsto	0,00	60,00	40,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
90BL	Implantação de 3 Usinas Termelétricas a Biomassa com 92,1 MW - Regiões Sudeste e Centro-Oeste - PROINFA	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	137.967.200	0	0
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsto	80,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
90BJ	Implantação de 35 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 698 MW - Regiões Sudeste e Centro-Oeste - PROINFA	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	1.878.171.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsto	75,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
909K	Implantação de Sistema de Transmissão Araraquara - Nova Iguaçu (500 kV - 600 km) - (SP/RJ)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	0	0	117.720.000	431.640.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	12,00	44,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
908S	Implantação de Sistema de Transmissão Emborcação - Estreito (500 kV - 235 km) - (MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	59.500.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	50,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
909M	Implantação de Sistema de Transmissão Itumbiara - Bom Despacho (500 kV - 473 km) - (MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	148.850.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	75,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90A3	Implantação de Sistema de Transmissão Jauru - Cuiabá (500 kV - 380 km; SE Jauru 500/230 Kv) - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	109.850.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	50,00	50,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
909Z	Implantação de Sistema de Transmissão Juba - Jauru C1 e C2 (230 kV - 129 km - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	44.950.000	44.950.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	50,00	50,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90A6	Implantação de Sistema de Transmissão Juba - Jauru C2 (230 kV - 110 km) - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	0	24.050.000	0
						Realizado	0	-	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	50,00	0,00
						Realizado	0,00	-	0,00	
90A2	Implantação de Sistema de Transmissão Juina - Jauru (230 kV - 595 km) - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	154.550.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	50,00	50,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
909X	Implantação de Sistema de Transmissão Juina - Magi - Juba C1 e C2 (230 kV - 478 km) - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	61.850.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	50,00	50,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
906A	Implantação de Sistema de Transmissão Luziânia - Emborcação (500 KV - 306 km) - (MG)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Sudeste	RS	Previsto	71.675.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	25,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
909V	Implantação de Sistema de Transmissão Maggi - Nova Mutum (230 kV - 263 km) e SE Magi - (MT)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	107.445.000	57.855.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	65,00	35,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90A0	Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Juba C1 (230 kV - 233 km) - (MT)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	33.460.000	0	0	0
						Realizado	0	-	0	
					Meta	Previsto	35,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	0,00	
90A7	Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Juba C2 (230 kV - 233 km) - (MT)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	0	47.800.000	47.800.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	50,00	50,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90A4	Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Nova Mutum C2 (230 kV - 263 km) - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	0	69.000.000	0
						Realizado	0	-	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	60,00	0,00
						Realizado	0,00	-	0,00	
9A56	Implantação de Sistema de Transmissão Mascarenhas - Verona (230 kV - 107 km; SE Verona) - (ES)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	RS	Previsto	16.440.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	40,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9A57	Implantação de Sistema de Transmissão Neves 1 - Mesquita (500 kV - 172 km) - (MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	RS	Previsto	59.400.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	60,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
909W	Implantação de Sistema de Transmissão Nova Mutum - Sorriso - Sinop (230 kV - 238 km) - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	36.400.000	67.600.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	35,00	65,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9A58	Implantação de Sistema de Transmissão Paracatu 4 - Pirapora 2 (500 kV - 265 km; SE Pirapora 500/345/138 kV) - (MG)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Sudeste	RS	Previsto	141.900.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsto	60,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
905A	Implantação de Sistema de Transmissão Peixe II - Luiziana (500 KV - 570 Km) - (GO/DF)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Sudeste	RS	Previsto	132.500.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsto	25,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
9A60	Implantação de Sistema de Transmissão Ribeirão Preto - Estreito (500 kV - 118 km; SE Ribeiro Preto 500/440 kV) - (SP/MG)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Sudeste	RS	Previsto	70.500.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsto	60,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
9A61	Implantação de Sistema de Transmissão São Simão - Poços de Caldas (500 kV - 549 km) - (SP/MG)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	Sudeste	RS	Previsto	224.822.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsto	65,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
903A	Implantação de Sistema de Transmissão Serra da Mesa - Samambaia (500 KV - 375 Km) - (Interligação Norte Sul III) (GO/DF)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	RS	Previsto	87.825.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	25,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90BF	Implantação de Usina Hidrelétrica Água Limpa com 320 MW (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	353.280.000	117.760.000	88.320.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	48,00	24,00	16,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9A68	Implantação de Usina Hidrelétrica Baguari, com 140 MW - (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	RS	Previsto	78.000.000	43.875.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	26,00	9,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90B8	Implantação de Usina Hidrelétrica Buriti Queimado com 142 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	0	39.192.000	137.172.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	12,00	42,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90BB	Implantação de Usina Hidrelétrica Jurueña com 46 MW (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	31.740.000	42.320.000	21.160.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	30,00	40,00	20,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90B7	Implantação de Usina Hidrelétrica Maranhão Baixo com 125 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	34.500.000	120.750.000	63.250.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	12,00	42,00	22,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90B5	Implantação de Usina Hidrelétrica Mirador com 80 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	27.600.000	92.000.000	36.800.000	27.600.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	15,00	50,00	20,00	15,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90BI	Implantação de Usina Hidrelétrica Porto Galeano com 139 MW (MS)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	38.364.000	134.274.000	70.334.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	12,00	42,00	22,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90B4	Implantação de Usina Hidrelétrica São Miguel com 61 MW (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	RS	Previsto	0	0	63.135.000	42.090.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	45,00	30,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90BH	Implantação de Usina Hidrelétrica Torixoreo com 408 MW (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	0	337.824.000	281.520.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	36,00	30,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90B3	Implantação de Usina Hidrelétrica Traíra II com 60 MW (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	RS	Previsto	0	0	41.400.000	55.200.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	30,00	40,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90B9	Implantação de Usina Hidrelétrica Tucano com 157 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	0	86.664.000	129.996.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	24,00	36,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
902A	Implantação de Usina Termelétrica Bonfim com 59 MW - (SP)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	RS	Previsto	23.040.000	84.480.000	46.080.000	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	15,00	55,00	30,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
901A	Implantação de Usina Termelétrica Colorado com 34 MW - SP	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	RS	Previsto	15.695.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	20,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
901D	Implantação de Usina Termelétrica Quatá com 53 MW - SP	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	RS	Previsto	0	74.304.000	49.536.000	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	60,00	40,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
900C	Implantação de Usina Termelétrica Rafard com 43 MW - SP	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	RS	Previsto	26.703.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	30,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
900N	Implantação de Usina Termelétrica Santa Isabel com 40 MW - SP	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sudeste	RS	Previsto	36.980.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	40,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90BM	Implantação de Usina Termelétrica São João com 20 MW - (SP)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sudeste	RS	Previsto	24.000.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	40,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
900O	Implantação de Usina Termelétrica São José com 50 MW - SP	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sudeste	RS	Previsto	46.010.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	40,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90DE	Implantação de Usinas Eólicas nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste, com 163 MW - Região Sudeste - PROINFA	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sudeste	RS	Previsto	710.760.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Programa 1042 Energia nos Sistemas Isolados Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Ampliar a oferta de geração e transmissão de energia elétrica e reduzir as perdas técnicas e comerciais nos sistemas isolados

Público-alvo Consumidores de energia elétrica nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/6/2007	-	2.159,60	264,00	90,00	240,00	Invest. das Estatais	3.241.159.163
Índice de Perdas Técnicas e Comerciais das Empresas Federalizadas nos Sistemas Isolados (%)	28/5/2007	29,89	30,00	37,59	0,00	21,46	Total	3.241.159.163
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/6/2007	-	3.506,00	0,00	0,00	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1H19	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força - de 78 MW para 104 MW	MME	Usina ampliada (% de execução física)		Norte	R\$ 165.000.000,00	Previsto	1.000.000	1.200.000	1.500.000	43.000.000
							Realizado	964.159	1.146.649	1.498.684	
						Meta 100,00	Previsto	1,00	1,00	0,00	10,00
							Realizado	0,97	0,96	1,00	



Energia nos Sistemas Isolados

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3267	Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica (AM)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 243.000.000,00	Previsto	1.832.149	86.369.000	42.980.000	35.513.952
							Realizado	351.413	18.048.632	7.819.323	
						Meta 100,00	Previsto	2,00	60,00	11,00	9,00
							Realizado	0,26	11,40	2,10	
101Z	Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	<i>Sistema ampliado (% de execução física)</i>	12/2004 11/2011	Norte	R\$ 21.338.352,00	Previsto	1.995.260	4.125.941	2.700.000	5.426.267
							Realizado	1.256.700	958.151	0	
						Meta 100,00	Previsto	26,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
3398	Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	<i>Sistema ampliado (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 949.966.410,00	Previsto	59.615.993	81.997.000	81.249.000	255.469.519
							Realizado	28.454.885	65.534.258	28.350.475	
						Meta 100,00	Previsto	10,00	10,00	12,00	37,00
							Realizado	3,28	7,89	4,20	
3381	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica em Rondônia	MME	<i>Sistema ampliado (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 356.085.164,00	Previsto	9.996.000	154.573.200	25.666.735	47.175.626
							Realizado	5.154.289	83.188.595	13.290.476	
						Meta 100,00	Previsto	9,00	59,00	19,00	41,00
							Realizado	0,00	0,00	10,00	



Energia nos Sistemas Isolados

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
104Z	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Roraima	MME	<i>Sistema ampliado (% de execução física)</i>	03/2004 12/2011	Norte	R\$ 52.966.986,00	Previsto	6.000.000	500.000	-	-
							Realizado	5.824.472	459.476	-	
						Meta 100,00	Previsto	11,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	10,59	0,92	-	
3243	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Amapá	MME	<i>Sistema ampliado (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 225.656.304,00	Previsto	6.000.000	2.930.000	5.000.000	9.650.000
							Realizado	4.316.978	2.245.252	2.167.050	
						Meta 100,00	Previsto	3,00	1,00	2,00	4,00
							Realizado	2,64	0,77	0,87	
3242	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nos Estados do Acre e de Rondônia	MME	<i>Sistema ampliado (% de execução física)</i>	01/2002 12/2011	Norte	R\$ 952.136.327,00	Previsto	58.000.000	7.850.000	-	-
							Realizado	50.919.020	5.518.868	-	
						Meta 100,00	Previsto	6,00	2,00	0,00	6,00
							Realizado	5,24	1,41	-	
116L	Aquisição dos ativos da Subestação Distrito Industrial 69/13,8 kV e LT 69 kV Boa Vista/Distrito Industrial - C1 no Município de Boa Vista - Estado de Roraima.	MME	<i>- (unidade)</i>		Norte	R\$ -	Previsto	42.397.857	0	-	-
							Realizado	42.176.732	-	-	
						Meta -	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	



Energia nos Sistemas Isolados

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
125Z	Aquisição dos Ativos do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica, no Estado do Acre - Subestação e LT 138/69 kV - de Concessão da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (AC)	MME	- (%)		Norte	R\$ -	Previsto	-	177.111.716	-	-
							Realizado	-	115.617.333	-	
						Meta -	Previsto	-	100,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	
3261	Conversão de 16 Unidades Termelétricas Localizadas na Região de Manaus (AM), com Potencial Total de 419,5 MW, para Operação Bicombustível	MME	Usina adaptada (% de execução física)		Norte	R\$ 173.042.000,00	Previsto	39.698.826	1.278.168	20.630.000	2.046.460
							Realizado	10.216	1.278.168	14.108.664	
						Meta 100,00	Previsto	20,00	2,00	43,00	4,00
							Realizado	0,00	2,00	29,41	
3259	Implantação da Linha de Transmissão Iranduba-Manacapuru (77,1 km - 69 kV) e da Linha de Transmissão Manacapuru-Novo Airão (105 km - 34,5 kV) e Subestações Associadas (AM)	MME	Linha implantada (% de execução física)		Norte	R\$ 83.479.000,00	Previsto	571.781	500.000	8.000.000	11.412.950
							Realizado	0	0	986.887	
						Meta 100,00	Previsto	4,00	10,00	15,00	23,00
							Realizado	0,00	0,00	1,85	
105D	Implantação da Subestação Taquari com 69/138 kV (AC)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2007 11/2010	Norte	R\$ 30.000.000,00	Previsto	250.000	244.000	5.677.000	16.128.394
							Realizado	0	134.008	0	
						Meta 100,00	Previsto	1,00	1,00	11,00	2,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7110	Implantação da Usina Termelétrica Manaus, Fases 1 e 2, com 480 MW (AM)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 863.900.000,00	Previsto	92.215.411	500.000	100.000	78.710
							Realizado	92.168.723	370.551	1.624	
						Meta 100,00	Previsto	1,00	10,00	1,00	1,00
							Realizado	10,00	7,41	0,00	
1721	Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas Termelétricas - (AM)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 10.500.000,00	Previsto	1.115.100	1.064.000	5.620.000	12.858.853
							Realizado	0	603.194	1.360.596	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	11,00	18,00	43,00
							Realizado	0,00	5,97	4,36	
7F43	Implantação de Rede de Ramais Termelétricos (Gasoduto) para Atendimento de Produtores Independentes de Energia Termelétrica, em Manaus (AM)	MME	<i>Gasoduto implantado (% de execução física)</i>	12/2006 11/2010	Norte	R\$ 72.552.155,00	Previsto	60.980.046	40.980.000	19.200.000	-
							Realizado	22.000.694	38.979.351	8.641.722	
						Meta 100,00	Previsto	91,00	54,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	50,00	0,00	
3277	Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica - (AM)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 8.700.000,00	Previsto	868.150	170.000	1.872.000	3.981.742
							Realizado	8.395	309	76.545	
						Meta 100,00	Previsto	11,00	15,00	7,00	14,00
							Realizado	0,97	0,00	0,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7104	Implantação de Sistemas de Subtransmissão de Energia Elétrica, em 138/69/34,5 kV (AM)	MME	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 21.090.000,00	Previsto	100.000	100.000	100.000	78.710
							Realizado	0	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
100A	Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais (AM)	MME	<i>Consumidor regularizado (unidade)</i>		Norte	R\$ 67.000.000,00	Previsto	11.325.577	12.100.000	22.045.850	149.453.688
							Realizado	10.594.170	5.464.353	19.991.172	
						Meta 27.810,00	Previsto	4.700,00	11.600,00	32.331,00	168.380,00
							Realizado	4.830,00	7.688,00	21.853,00	
10C6	Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da Boa Vista Energia (RR)	MME	<i>Consumidor regularizado (unidade)</i>	12/2007 11/2011	Norte	R\$ 26.387.725,00	Previsto	2.818.660	4.238.839	3.696.000	20.904.589
							Realizado	2.314.503	2.597.383	1.560.674	
						Meta 9.000,00	Previsto	1.200,00	3.000,00	6.500,00	9.600,00
							Realizado	5.075,00	5.976,96	165,00	
10O6	Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CERON (RO)	MME	<i>Consumidor regularizado (unidade)</i>		Norte	R\$ 58.500.000,00	Previsto	8.000.000	10.520.200	13.000.000	31.649.949
							Realizado	4.084.378	5.177.446	3.554.070	
						Meta 73.000,00	Previsto	14.104,00	19.480,00	22.045,00	15.857,00
							Realizado	19.805,00	0,00	28.468,00	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10SD	Modernização e Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEAM (AM)	MME	<i>Consumidor regularizado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 67.000.000,00	Previsto	7.815.026	0	-	-
							Realizado	1.751.963	-	-	
						Meta 111.864,00	Previsto	21.566,00	0,00	0,00	30.375,00
							Realizado	1.063,00	-	-	
3263	Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)	MME	<i>Parque revitalizado (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 229.224.000,00	Previsto	22.463.752	79.083.000	133.176.000	49.398.396
							Realizado	7.249.620	25.438.044	91.371.467	
						Meta 100,00	Previsto	12,00	28,00	69,00	26,00
							Realizado	3,87	2,48	47,76	
1183	Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica (AM)	MME	<i>Parque revitalizado (% de execução física)</i>		Norte	R\$ 76.818.500,00	Previsto	6.100.000	7.861.621	28.000.000	23.091.153
							Realizado	6.100.000	1.210.978	8.860.370	
						Meta 100,00	Previsto	11,00	19,00	22,00	18,00
							Realizado	11,00	2,85	7,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Energia nos Sistemas Isolados

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8780	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica (AM)	MME	<i>Rede ampliada (% de execução física)</i>	Norte	R\$	Previsto	14.943.697	37.088.390	29.024.000	19.722.177
						Realizado	13.353.632	27.299.478,00	18.205.371	
					Meta	Previsto	11,00	127,00	24,00	18,00
						Realizado	9,83	R\$ 88,16	15,00	
8779	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	<i>Rede ampliada (% de execução física)</i>	Norte	R\$	Previsto	641.317	892.443	3.689.894	2.421.120
						Realizado	529.187	495.444,00	2.926.658	
					Meta	Previsto	10,00	20,00	24,00	35,00
						Realizado	10,00	R\$ 6,00	23,05	
6549	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	MME	<i>Rede ampliada (% de execução física)</i>	Norte	R\$	Previsto	19.000.000	9.156.850	9.374.000	23.041.375
						Realizado	8.588.402	6.662.866,00	2.620.821	
					Meta	Previsto	100,00	42,00	30,00	52,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	12,55	
8778	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre	MME	<i>Rede ampliada (% de execução física)</i>	Norte	R\$	Previsto	8.496.567	10.382.100	11.501.000	12.535.651
						Realizado	5.019.574	5.574.474,00	5.572.301	
					Meta	Previsto	100,00	100,00	54,00	45,00
						Realizado	23,20	R\$ 56,14	57,77	



Energia nos Sistemas Isolados

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8781	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas	MME	Rede ampliada (% de execução física)	Norte	R\$	Previsto	13.572.618	0	-	-
						Realizado	2.616.100	-	-	
					Meta	Previsto	22,00	0,00	0,00	27,00
						Realizado	18,53	-	-	
8036	Manutenção de Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	18.510.409	0	-	-
						Realizado	3.236.210	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
8042	Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	26.241.106	68.738.250	81.436.000	86.226.584
						Realizado	21.092.633	40.931.975,00	63.413.855	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
4431	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	3.581.285	2.958.107	3.173.000	3.634.041
						Realizado	2.835.631	1.939.384,00	1.291.438	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4877	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	7.108.456	15.312.200	12.091.777	41.100.219
						Realizado	4.337.143	2.894.578,00	4.843.175	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
4886	Manutenção de Sistemas de Transmissão e Subtransmissão de Energia Elétrica (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	15.371.512	19.707.440	11.138.750	16.195.212
						Realizado	12.780.921	8.858.295,00	7.273.755	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
8044	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	9.860.759	18.294.400	26.972.000	29.757.606
						Realizado	6.154.819	4.983.991,00	9.778.913	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2775	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Rondônia	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	700.000	1.000.000	100.000	354.195
						Realizado	0	985.199,00	16.435	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4881	Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	25.081.000	15.955.470	15.000.000	15.554.355
						Realizado	7.227.132	11.884.065,00	14.667.793	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
2789	Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	307.637	290.000	275.000	511.615
						Realizado	208.698	72.089,00	94.990	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
6548	Manutenção do Sistema de Transmissão em Rondônia	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	8.350.000	1.277.100	3.600.000	5.903.250
						Realizado	5.043.194	942.937,00	337.943	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2009	Manutenção dos Sistemas de Geração de Energia Elétrica (AM)	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	8.416.468	9.930.690	24.500.000	21.016.215
						Realizado	3.028.418	4.446.388,00	3.639.000	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2C49	Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados	MME	- (-)	Norte	R\$	Previsto	26.000.000	18.000.000	19.660.000	22.496.040
						Realizado	14.664.718	14.388.665,00	17.300.918	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90B2	Implantação da Usina Hidrelétrica Jirau com 3.326 MW (RO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	R\$	Previsto	800.000	1.000.000	0	2.000.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	9,00	11,00	22,00	22,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90B1	Implantação da Usina Hidrelétrica Rondon II com 73,5 MW (RO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	R\$	Previsto	33.000.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Energia nos Sistemas Isolados

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9843	Implantação da Usina Hidrelétrica Santo Antônio com 3.168 MW (RO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	R\$	Previsto	800.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	9,00	11,00	22,00	22,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Programa 0073 Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes **Órgão Responsável** 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Promover um conjunto de ações articuladas que permitam a intervenção técnico-política para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, o resgate e a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Evolução do Número de Profissionais da Rede de Enfrentamento à Violência Sexual Capacitados (%)	31/12/2006	-	2,84	0,82	79,53	35,00	Fiscal/Seguridade	388.997.996
							Despesas Correntes	385.192.896
							Despesas de Capital	3.805.100
							Total	388.997.996

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTur	Vistoria realizada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	100.000	100.000	350.000
						Realizado	100.000	0,00	0
					Meta	Previsto	1,00	0,00	5.011,00
						Realizado	0,00	-	0,00
				Nacional	R\$	Previsto	4.500.000	5.481.531	7.250.000
						Realizado	4.118.932	645.802,65	1.994.868
					Meta	Previsto	345,00	0,00	91,00
						Realizado	0,00	-	0,00

Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
Programa de Apoio à Gestão Municipal	Apoio à Gestão Municipal	Ministério do Planejamento	Unidade de Gestão	Nordeste	RS	Previsto	3.050.000	900.000	600.000	700.000	
						Realizado	2.900.000	0,00	0		
					Meta	Previsto	19,00	0,00	1,00	10.006,00	
						Realizado	0,00	-	0,00		
					Norte	RS	Previsto	400.000	342.000	100.000	200.000
							Realizado	195.000	0,00	0	
						Meta	Previsto	101,00	0,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	-	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	0	60.000	-	200.000	
						Realizado		0,00	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00	
						Realizado	-	-	-		
				Sul	RS	Previsto	200.000	100.000	-	-	
						Realizado	200.000	0,00	-		
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2008	2009		2010	2011			
8787	Ações Integradas de Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - PAIR	Presidência da República	<i>Município atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	-	7.570.000			
						Realizado	-	-	-	-				
					Meta	Previsto	-	-	-	-	75,00			
						Realizado	-	-	-	-				
					Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	-	50.000		
							Realizado	-	-	-	-			
						Meta	Previsto	-	-	-	-	1,00		
							Realizado	-	-	-	-			
		SEDH		Nacional	RS	Previsto	5.387.792	4.188.386	12.081.116	-				
						Realizado	5.385.925	529.892,47	2.460.071					
					Meta	Previsto	46,00	33,00	134,00	53,00				
						Realizado	104,00	R\$ 84,00	113,00					
					Sudeste	RS	Previsto	100.000	100.000	300.000	-			
							Realizado	0	0,00	0				
						Meta	Previsto	1,00	1,00	2,00	0,00			
							Realizado	0,00	R\$ 1,00	0,00				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8787	Ações Integradas de Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - PAIR	SEDH	<i>Município atendido (unidade)</i>	Sul	RS	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	2,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
8788	Apoio a Comitês de Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	<i>Comitê apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	1.900.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	7,00
						Realizado	-	-	-	
		SEDH		Nacional	RS	Previsto	5.020.000	1.800.000	5.582.057	-
						Realizado	1.020.000	700.000,00	941.200	
					Meta	Previsto	45,00	12,00	124,00	28,00
						Realizado	28,00	R\$ 30,00	34,00	
				Sudeste	RS	Previsto	0	200.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 1,00	-	



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8791	Apoio a Projetos Inovadores de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	1.600.000	
						Realizado	-	-	-		
						Meta	Previsto	-	-	-	10,00
							Realizado	-	-	-	
					Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	400.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	101,00
							Realizado	-	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	80.000	
						Realizado	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00	
						Realizado	-	-	-		
SEDH	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	5.751.058	8.405.541	-				
			Realizado	782.888	870.000,00	507.216					
		Meta	Previsto	10,00	36,00	46,00	12,00				
			Realizado	10,00	R\$ 13,00	9,00					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
											2008	2009	2010	2011
8791	Apoio a Projetos Inovadores de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes	SEDH	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	400.000	-			
						Realizado	-	-	-	0	-			
						Meta	Previsto	-	-	-	2,00	-		
							Realizado	-	-	-	0,00	-		
					Norte	RS	Previsto	-	-	-	800.000	-		
							Realizado	-	-	-	0	-		
						Meta	Previsto	-	-	-	1,00	-		
							Realizado	-	-	-	1,00	-		
		SEPM		Nacional	RS	Previsto	850.000	600.000	-	437.500	-			
						Realizado	574.112	0,00	-	148.043	-			
						Meta	Previsto	17,00	12,00	-	10,00	23,00		
							Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	0,00	-		
					Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	100.000	-		
							Realizado	-	-	-	0	-		
						Meta	Previsto	-	-	-	1,00	-		
							Realizado	-	-	-	0,00	-		

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8791	Apoio a Projetos Inovadores de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes	SEPM	Projeto apoiado (unidade)	Sul	RS	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	85.000	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	-
8954	Apoio Educacional a Crianças, Adolescentes e Jovens em Situação de Discriminação e Vulnerabilidade Social	MEC	Município atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.500.000	6.760.000	8.000.000	7.073.000
						Realizado	2.501.102	2.852.559,01	932.107	
					Meta	Previsto	2.000,00	1.809,00	30,00	30,00
						Realizado	1.060,00	R\$ 115,00	1,00	
2C61	Disque Denúncia de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Denúncia encaminhada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	5.800.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	23.000,00
						Realizado	-	-	-	
		SEDH		Nacional	RS	Previsto	1.250.000	500.000	1.150.000	-
						Realizado	1.132.540	0,00	963.800	
					Meta	Previsto	16.790,00	6.533,00	35.226,00	19.341,00
						Realizado	32.588,00	R\$ 29.756,00	30.543,00	



Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		SEDH	- (-)	Nacional	RS	Previsto	481.800	330.000	299.325	-
						Realizado	489.768	287.834,46	266.091	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
2383	Serviços de Proteção Social Especial para Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	7.477.709	9.894.300	8.974.700	7.738.800
						Realizado	7.043.809	9.133.200,00	7.602.100	
					Meta	Previsto	7.400,00	7.399,00	7.100,00	6.236,00
						Realizado	27.134,00	R\$ 7.460,00	4.800,00	
				Nacional	RS	Previsto	734.540	35.200	-	2.295.600
						Realizado	340.983	35.200,00	-	
					Meta	Previsto	2.571,00	35,00	0,00	1.826,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2383	Serviços de Proteção Social Especial para Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	18.004.639	22.699.900	19.924.000	15.504.000
						Realizado	16.532.297	20.571.100,00	16.995.000	
					Meta	Previsto	17.610,00	17.532,00	17.083,00	12.494,00
						Realizado	45.855,00	R\$ 18.430,00	8.500,00	
				Norte	RS	Previsto	6.503.210	8.174.300	7.260.600	6.318.000
						Realizado	5.955.910	7.340.100,00	6.234.800	
					Meta	Previsto	5.900,00	6.369,00	6.470,00	5.091,00
						Realizado	19.294,00	R\$ 6.430,00	3.400,00	
				Sudeste	RS	Previsto	16.548.992	18.833.600	16.579.500	19.966.800
						Realizado	15.086.600	16.803.000,00	14.845.000	
					Meta	Previsto	14.160,00	16.146,00	14.220,00	16.089,00
						Realizado	35.316,00	R\$ 13.990,00	10.540,00	
				Sul	RS	Previsto	10.250.600	11.953.100	9.339.600	10.255.200
						Realizado	9.302.500	10.654.700,00	8.943.400	
					Meta	Previsto	9.090,00	9.898,00	7.390,00	8.264,00
						Realizado	22.410,00	R\$ 9.900,00	5.630,00	

Programa 1142 Engenho das Artes Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira nas áreas de música, artes cênicas e visuais

Público-alvo Sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número Médio de Espectadores por Número Total de Espetáculos Culturais Promovidos pela União (percentagem)	31/12/2006	1.473,00	2.555,00	2.750,00	3.175,00	0,00	Fiscal/Seguridade	1.487.593.792
Número de Espetáculos Apoiados por Região (unidade)	31/12/2006	185,00	78,80	90,60	144,00	0,00	Despesas Correntes	963.354.679
							Despesas de Capital	524.239.113
							Total	1.487.593.792

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1611	Instalação de Espaços Culturais	MinC	Espaço cultural modernizado (unidade)	01/2004 12/2015	Centro-Oeste	R\$ 190.262.866,00	Previsto	2.970.000	1.350.000	3.600.000	800.000
							Realizado	0	0	0	
						Meta 380,00	Previsto	7,00	2,00	12,00	6,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
				01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 190.262.866,00	Previsto	58.240.027	43.272.457	90.014.734	68.339.000
							Realizado	9.138.884	5.236.392	34.327.948	
						Meta 380,00	Previsto	31,00	323,00	58,00	489,00
							Realizado	19,00	4,00	37,00	

Engenho das Artes



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1611	Instalação de Espaços Culturais	MinC	<i>Espaço cultural modernizado (unidade)</i>	01/2004 12/2015	Nordeste	R\$ 190.262.866,00	Previsto	6.040.000	10.366.666	9.880.000	2.450.000
							Realizado	190.000	0	233.491	
						Meta 380,00	Previsto	30,00	31,00	54,00	200.010,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
				01/2004 12/2015	Norte	R\$ 190.262.866,00	Previsto	9.640.000	8.420.000	23.826.324	13.000.000
							Realizado	2.334.849	0	320.000	
						Meta 380,00	Previsto	35,00	21,00	31,00	36,00
							Realizado	1,00	0,00	0,00	
				01/2004 12/2015	Sudeste	R\$ 190.262.866,00	Previsto	9.848.000	12.450.000	48.566.531	7.100.000
							Realizado	826.360	0	622.040	
						Meta 380,00	Previsto	42,00	42,00	86,00	20,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
				01/2004 12/2015	Sul	R\$ 190.262.866,00	Previsto	18.411.840	5.150.000	9.575.000	21.450.000
							Realizado	2.997.551	0	742.174	
						Meta 380,00	Previsto	35,00	25,00	44,00	300.006,00
							Realizado	4,00	0,00	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2844	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores de Arte e Cultura	MinC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	11.060.000	2.234.890	2.506.699	1.700.000
						Realizado	10.938.457	591.593,99	978.007	
					Meta	Previsto	26.440,00	4.000,00	3.450,00	2.600,00
						Realizado	26.664,00	R\$ 1.549,00	0,00	
6876	Estudos e Pesquisas em Arte e Cultura	MinC	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	800.000	851.000	600.000	600.000
						Realizado	799.123	702.046,26	238.051	
					Meta	Previsto	16,00	15,00	8,00	8,00
						Realizado	12,00	R\$ 21,00	8,00	
4796	Fomento a Projetos em Arte e Cultura	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	7.485.000	10.050.000	11.100.000	3.650.000
						Realizado	6.179.456	4.034.543,66	5.468.537	
					Meta	Previsto	146,00	95,00	277,00 *	300.016,00
						Realizado	24,00	R\$ 0,00	0,00	
				Exterior	RS	Previsto	0	100.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00 *	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	



Engenho das Artes

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
					2008		2009		2010		2011
4796	Fomento a Projetos em Arte e Cultura	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	78.223.013	123.610.784	311.498.056	139.355.203	
						Realizado	26.692.728	59.460.110,26	137.192.044		
						Meta	Previsto	3.280,00	1.917,00	2.486,00 *	2.244,00
							Realizado	281,00	R\$ 1.629,00	1.988,00	
					Nordeste	RS	Previsto	6.360.000	7.432.000	20.400.000	16.880.000
							Realizado	1.773.941	1.072.134,86	3.086.700	
						Meta	Previsto	78,00	87,00	236,00 *	200.055,00
							Realizado	6,00	R\$ 0,00	0,00	
				Norte	RS	Previsto	20.104.175	6.103.511	7.130.000	3.400.000	
						Realizado	3.626.537	0,00	891.000		
					Meta	Previsto	104,00	132,00	212,00 *	23,00	
						Realizado	8,00	R\$ 0,00	0,00		
				Sudeste	RS	Previsto	25.019.565	19.159.500	30.578.000	12.980.000	
						Realizado	7.988.634	808.925,79	3.241.865		
					Meta	Previsto	215,00	100,00	442,00 *	66,00	
						Realizado	11,00	R\$ 0,00	0,00		

Engenho das Artes



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4796	Fomento a Projetos em Arte e Cultura	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	2.815.000	2.230.000	4.510.000	3.630.000
						Realizado	1.398.948	150.000,00	730.000	
					Meta	Previsto	34,00	38,00	51,00 *	15,00
						Realizado	5,00	R\$ 0,00	0,00	
4492	Funcionamento de Espaços Culturais da União	MinC	<i>Público atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.594.110	12.330.110	14.000.000	20.447.000
						Realizado	8.255.974	9.282.347,36	11.593.604	
					Meta	Previsto	300.000,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
						Realizado	169.066,00	R\$ 217.156,00	338.985,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	460.000	570.000	600.000	800.000
						Realizado	440.671	483.741,66	458.791	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
6517	Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura	MinC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.750.000	8.137.603	21.166.667	9.500.000
						Realizado	5.696.762	7.074.461,38	8.123.485	
					Meta	Previsto	214,00	850,00	1.772,00	1.243,00
						Realizado	100,00	R\$ 665,00	123,00	



Engenho das Artes

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6433	Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais e Culturais	MEC	Evento realizado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	1.020.270	1.291.677	1.670.852	2.338.528
						Realizado	828.413	846.955,65	801.916	
					Meta	Previsto	39,00	35,00	44,00	60,00
						Realizado	49,00	R\$ 37,00	48,00	



Programa 0640 Ensino Profissional da Aeronáutica **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Formar e educar continuamente os recursos humanos, a fim de prover profissionais habilitados para atender às necessidades do Comando da Aeronáutica

Público-alvo Alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da Aeronáutica

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	86.687.219
							Despesas Correntes	56.112.259
							Despesas de Capital	30.574.960
							Total	86.687.219

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2685	Curso de Graduação em Engenharia	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.400.000	3.350.000	3.850.000
						Realizado	3.981.093	1.775.073,07	1.352.354
					Meta	Previsto	2.010,00	622,00	1.950,00
						Realizado	0,00	R\$ 639,00	613,00
2507	Curso de Pós-Graduação	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	800.000	1.050.000	1.550.000
						Realizado	570.614	543.235,46	492.471
					Meta	Previsto	800,00	542,00	700,00
						Realizado	0,00	R\$ 793,00	773,00



Ensino Profissional da Aeronáutica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.310.000	2.520.000	2.520.000	2.650.000
						Realizado	2.310.000	2.114.902,62	2.105.191	
					Meta	Previsto	451,00	451,00	227,00	282,00
						Realizado	0,00	R\$ 448,00	222,00	
2509	Ensino Preparatório para Formação de Oficiais	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	900.000	987.219	990.000	1.010.000
						Realizado	772.194	618.095,83	728.425	
					Meta	Previsto	520,00	530,00	520,00	530,00
						Realizado	466,25	R\$ 471,00	528,00	
				Sudeste	RS	Previsto	500.000	0	-	-
						Realizado	500.000	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
2915	Formação e Especialização de Cabos e Soldados	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
						Realizado	499.798	1.020.419,93	922.046	
					Meta	Previsto	2.530,00	10.320,00	10.572,00	5.000,00
						Realizado	0,00	R\$ 9.918,00	10.748,00	



Ensino Profissional da Aeronáutica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B25	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Oficiais e Civis	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.100.000	5.800.000	8.100.000	8.100.000
						Realizado	5.078.714	4.568.869,33	6.713.805	
					Meta	Previsto	2.125,00	1.160,00	2.591,00	2.585,00
						Realizado	0,00	R\$ 1.322,00	2.879,00	
2B26	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Sargentos e Civis	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.500.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000
						Realizado	2.499.832	2.406.838,24	3.308.914	
					Meta	Previsto	4.204,00	3.489,00	6.224,00	5.413,00
						Realizado	4.624,00	R\$ 3.489,00	6.224,00	



Ensino Profissional da Aeronáutica

Programa 0633 Ensino Profissional da Marinha **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Formar e educar os recursos humanos, a fim de propiciar profissionais habilitados a atender às necessidades da Marinha do Brasil

Público-alvo Marinha do Brasil

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa				
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais			
Este Programa não possui Indicadores.	-	-					-	-	-	Fiscal/Seguridade	141.926.746
										Despesas Correntes	118.714.703
										Despesas de Capital	23.212.043
										Total	141.926.746

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8953	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Militares e Civis da Marinha	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	17.500.361	34.738.051	35.326.911
						Realizado	18.247.258	32.028.101,76	30.169.506
					Meta	Previsto	10.218,00	10.016,00	11.100,00
						Realizado	10.085,00	R\$ 9.950,00	11.085,00



Programa 0685 Ensino Profissional Diplomático **Órgão Responsável** 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Formar e aperfeiçoar pessoal para o serviço exterior brasileiro

Público-alvo Candidatos à carreira de diplomata, cidadãos afro-descendentes interessados na concessão de bolsas-prêmio de vocação para a diplomacia e diplomatas

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (percentagem)	14/5/2007	100,00	100,00	100,00	98,14	100,00	Fiscal/Seguridade	19.310.000
Taxa de Aprovação dos Bolsistas no Concurso de Admissão à Carreira Diplomática - CACD (%)	7/1/2007	5,64	5,39	6,10	5,17	4,75	Despesas Correntes	18.610.000
							Despesas de Capital	700.000
Total								19.310.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8895	Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes à Carreira Diplomática	MRE	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	0	-
						Realizado	911.237	-	-
					Meta	Previsto	50,00	0,00	0,00
						Realizado	25,00	-	57,00
2534	Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas	MRE	Diplomata matriculado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.020.000	3.120.000	3.120.000
						Realizado	2.213.502	2.324.729,15	2.800.312
					Meta	Previsto	165,00	103,00	165,00
						Realizado	429,00	R\$ 392,00	427,00

Ensino Profissional Diplomático



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
00CC	Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes à Carreira Diplomática	MRE	Bolsa concedida (unidade)	Nacional						
					R\$	Previsto	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
						Realizado		279.238,00	407.418	
					Meta	Previsto	0,00	50,00	50,00	60,00
						Realizado		R\$ 27,00	66,00	

Programa 0638 Ensino Profissional do Exército Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Formar e capacitar recursos humanos que atendam às necessidades do Exército Brasileiro

Público-alvo Exército Brasileiro

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	138.642.626
							Despesas Correntes	111.922.626
							Despesas de Capital	26.720.000
							Total	138.642.626

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011				
2777	Ensino Fundamental nos Colégios Militares	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.000.000	2.100.000	2.400.000	2.400.000				
						Realizado	1.999.999	1.971.980,79	2.284.906					
					Meta	Previsto	8.012,00	8.037,00	8.037,00	8.040,00				
						Realizado	7.753,00	R\$ 7.928,00	7.868,00					
				Sul	RS	Previsto	1.100.000	0	-	-				
						Realizado	1.100.000	-	-					
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00				
						Realizado	0,00	-	-					

Ensino Profissional do Exército

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2779	Ensino Médio nos Colégios Militares	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.280.000	2.370.000	2.800.000	2.800.000	
						Realizado	2.280.000	2.255.348,18	2.709.982		
					Meta	Previsto	10.541,00	6.352,00	6.352,00	6.355,00	
						Realizado	5.659,00	R\$ 6.030,00	5.971,00		
					Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	100.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	1.000,00
							Realizado	-	-	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-	300.000	
						Realizado	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	500,00	
						Realizado	-	-	-		
				Sul	R\$	Previsto	-	-	-	100.000	
						Realizado	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-		



Ensino Profissional do Exército

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8965	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Militares e Civis do Exército	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	16.078.000	23.255.000	31.749.626	40.900.000
						Realizado	15.675.517	21.753.982,41	29.257.428	
					Meta	Previsto	14.436,00	11.523,00	11.523,00	11.530,00
						Realizado	13.961,33	R\$ 9.798,00	10.983,00	
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	200,00
						Realizado	-	-	-	
4428	Pesquisas de Interesse Militar	MD	<i>Pesquisa realizada (% de execução física)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	1.510.000	1.300.000	1.300.000
						Realizado	1.499.999	1.462.585,55	1.239.770	
					Meta	Previsto	17,00	21,00	21,00	21,00
						Realizado	17,00	R\$ 20,00	20,00	



Ensino Profissional do Exército

Programa 0107 Erradicação do Trabalho Escravo Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo

Público-alvo Trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Trabalhadores Libertados (unidade)	9/8/2006	1.741,00	5.016,00	3.769,00	2.617,00	3.000,00	Fiscal/Seguridade	48.503.637
							Despesas Correntes	48.218.637
							Despesas de Capital	285.000
							Total	48.503.637

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
103W	Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Estado de Mato Grosso - MT	Justiça do Trabalho	Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)	01/2004 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 2.674.674,00	Previsto	385.000	0	-	-
							Realizado	384.920	-	-	-
						Meta 35,00	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Erradicação do Trabalho Escravo

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6461	Assistência Emergencial a Trabalhadores Vítimas de Trabalho Escravo	MTE	<i>Trabalhador assistido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	263.500	210.000	200.000
						Realizado	58.428	25.939,72	9.863	
					Meta	Previsto	600,00	600,00	250,00	300,00
						Realizado	588,00	R\$ 341,00	83,00	
2629	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo	MTE	<i>Fiscalizacao realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.600.000	5.600.000	5.350.000	5.352.000
						Realizado	4.424.132	3.883.970,66	3.272.538	
					Meta	Previsto	150,00	115,00	150,00	180,00
						Realizado	154,00	R\$ 156,00	142,00	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	42.381	40.000	40.000
						Realizado	100.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	254.000	300.000	1.500.000
						Realizado	254.000	24.399,65	18.011
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0686	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Resgatado de Condição Análoga à de Escravo	MTE	<i>Trabalhador beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.671.903	5.500.950	3.030.796
						Realizado	6.153.605	4.371.980,00	3.030.796
					Meta	Previsto	2.104,00	3.442,00	3.315,00
						Realizado	3.699,00	R\$ 2.512,00	2.012,00



Programa 0068 Erradicação do Trabalho Infantil **Órgão Responsável** 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

Objetivo Retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos

Público-alvo Crianças e adolescentes de até 16 anos incompletos em situação de trabalho, bem como suas famílias

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Trabalho Infantil (percentagem)	24/9/2005	7,20	6,07	5,80	5,60	-	Fiscal/Seguridade	1.184.302.594
							Despesas Correntes	1.184.302.594
							Total	1.184.302.594

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4731	Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil	MTE	Mapa publicado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	100.000	72.000	-
						Realizado	0	0,00	-
					Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00
						Realizado	1,00	R\$ 12,00	-
2688	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil	MTE	Criança e adolescente com situação regularizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.500.000	3.600.000	2.599.000
						Realizado	1.144.672	1.199.618,07	1.190.502
					Meta	Previsto	34.042,00	22.500,00	16.254,00
						Realizado	5.762,00	R\$ 4.872,00	5.617,00



AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2060	Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/adolescente atendido (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	25.174.896	30.173.000	30.395.500	27.450.000	
						Realizado	23.426.440	28.350.500,00	27.509.000		
						Meta	Previsto	104.894,00	85.746,00*	104.664,00 *	91.347,00
							Realizado	104.664,00	R\$ 94.175,00	89.355,00	
					Nacional	RS	Previsto	31.027.409	30.572.000	12.936.000	1.074.000
							Realizado	14.518.056	22.146.098,00	5.552.000	
						Meta	Previsto	331.322,00	95.501,00*	48.659,00 *	3.816,00
							Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Nordeste	RS	Previsto	111.026.666	137.416.823	146.585.000	146.916.000	
						Realizado	103.257.113	130.605.449,00	142.777.000		
					Meta	Previsto	465.115,00	399.669,00*	485.377,00 *	488.548,00	
						Realizado	485.377,00	R\$ 480.576,00	509.814,00		
				Norte	RS	Previsto	23.524.397	27.759.287	28.894.000	24.588.000	
						Realizado	22.012.001	26.254.563,00	24.790.000		
					Meta	Previsto	98.017,00	79.225,00*	95.739,00 *	81.252,00	
						Realizado	95.739,00	R\$ 86.396,00	80.805,00		

Erradicação do Trabalho Infantil

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2060	Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	<i>Crianca/adolescente atendido (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	25.585.337	30.987.983	33.891.500	29.082.000
						Realizado	23.768.690	29.596.390,00	28.993.000	
					Meta	Previsto	106.608,00	87.102,00*	109.473,00 *	94.815,00
						Realizado	109.473,00	R\$ 98.037,00	92.930,00	
				Sul	R\$	Previsto	19.895.425	22.068.500	23.298.000	19.890.000
						Realizado	18.604.980	21.043.000,00	19.888.000	
					Meta	Previsto	82.898,00	64.222,00*	76.088,00 *	64.294,00
						Realizado	76.088,00	R\$ 68.410,00	62.699,00	
8662	Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	<i>CRIANCA/ADOLESCENTE BENEFICIADO (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	8.895.179	7.231.766	8.033.160	7.286.100
						Realizado	8.284.964	6.423.579,00	5.581.660	
					Meta	Previsto	34.188,00	19.727,00	20.449,00	18.488,00
						Realizado	20.965,00	R\$ 21.065,00	19.990,00	
				Nacional	R\$	Previsto	4.993.265	703.058	1.972.080	5.521.200
						Realizado	4.993.265	331.551,00	0	
					Meta	Previsto	29.184,00	1.918,00	2.941,00	12.558,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Erradicação do Trabalho Infantil

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8662	Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	CRIANÇA/ADOLESCENTE BENEFICIADO (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	12.731.283	6.862.305	6.960.180	5.773.500	
						Realizado	9.700.307	5.835.540,00	4.575.720		
					Meta	Previsto	57.670,00	18.724,00	21.340,00	17.835,00	
						Realizado	22.744,00	R\$ 23.159,00	18.527,00		
					Norte	R\$	Previsto	4.714.313	3.248.079	3.158.940	2.513.940
							Realizado	3.893.884	2.660.190,00	1.686.440	
						Meta	Previsto	8.427,00	8.867,00	8.182,00	6.485,00
							Realizado	9.619,00	R\$ 8.870,00	5.819,00	
				Sudeste	R\$	Previsto	5.571.546	4.300.140	4.409.880	3.950.580	
						Realizado	4.949.348	3.670.640,00	2.822.665		
					Meta	Previsto	20.066,00	11.729,00	12.110,00	10.921,00	
						Realizado	12.668,00	R\$ 13.557,00	10.815,00		
				Sul	R\$	Previsto	4.788.179	5.396.758	5.465.760	4.954.680	
						Realizado	4.153.329	4.704.530,00	3.977.495		
					Meta	Previsto	7.265,00	14.679,00	14.978,00	13.713,00	
						Realizado	14.798,00	R\$ 15.179,00	14.759,00		



Erradicação do Trabalho Infantil

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional					
					R\$ Previsto	142.000	142.000	1.000.000	1.500.000
					Realizado	142.000	0,00	306.290	
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	

Programa 1250 Esporte e Lazer da Cidade Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

Objetivo Ampliar, democratizar e universalizar o acesso à prática e ao conhecimento do esporte recreativo e de lazer, integrados às demais políticas públicas, favorecendo o desenvolvimento humano e a inclusão social

Público-alvo Famílias com renda de até 2 salários mínimos per capita e sem rendimento

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento da Demanda por Esporte Recreativo e de Lazer às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentual)	1/12/2006	2,00	1,76	2,24	4,90	10,00	Fiscal/Seguridade	4.190.610.356
							Despesas Correntes	270.716.523
							Despesas de Capital	3.919.893.833
							Total	4.190.610.356

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7R19	Construção do Estádio Municipal de Presidente Figueiredo	ME	Espaço implantado/modernizado (unidade)		Norte	R\$ -	Previsto	-	-	-	11.860.712
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	
7R23	Construção do Novo Estádio Governador Lourival Batista em Aracaju	ME	Infraestrutura Implantada (unidade)		Nordeste	R\$ -	Previsto	-	-	-	30.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	

Esporte e Lazer da Cidade



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7R22	Implantação do Complexo Olímpico de Campo Grande	ME	<i>Infraestrutura Implantada (unidade)</i>		Centro-Oeste	R\$	-	Previsto	-	-	-	10.000.000
								Realizado	-	-	-	
						Meta	-	Previsto	-	-	-	1,00
								Realizado	-	-	-	
12MG	Implantação de Espaços Integrados de Esporte, Cultura, Lazer e Serviços Públicos - Praças do PAC	MP	<i>Espaço implantado (unidade)</i>		Nacional	R\$	1.600.000.000,00	Previsto	-	-	-	170.000.000
								Realizado	-	-	-	
						Meta	-	Previsto	-	-	-	100,00
								Realizado	-	-	-	
					Nordeste	R\$	1.600.000.000,00	Previsto	-	-	-	2.000.000
								Realizado	-	-	-	
						Meta	-	Previsto	-	-	-	1,00
								Realizado	-	-	-	
					Norte	R\$	1.600.000.000,00	Previsto	-	-	-	3.000.000
								Realizado	-	-	-	
						Meta	-	Previsto	-	-	-	2,00
								Realizado	-	-	-	

Esporte e Lazer da Cidade



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12MG	Implantação de Espaços Integrados de Esporte, Cultura, Lazer e Serviços Públicos - Praças do PAC	MP	<i>Espaço implantado (unidade)</i>		Sudeste	R\$ 1.600.000.000,00	Previsto	-	-	-	52.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	6,00
							Realizado	-	-	-	
5450	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Espaço implantado/modernizado (unidade)</i>		Centro-Oeste	R\$ 21.822.808,00	Previsto	42.830.645	23.780.000	94.750.612	52.280.000
							Realizado	26.488.825	0	0	
						Meta -	Previsto	144,00	134,00	177,00	188,00
							Realizado	104,00	80,00	81,00	
					Nacional	R\$ 21.822.808,00	Previsto	134.580.000	99.379.233	43.556.153	199.317.191
							Realizado	133.100.433	913.700	0	
						Meta -	Previsto	138,00	397,00	162,00	798,00
							Realizado	303,00	177,00	101,00	
					Nordeste	R\$ 21.822.808,00	Previsto	275.126.545	352.584.973	297.001.805	271.212.516
							Realizado	156.212.850	0	558.125	
						Meta -	Previsto	1.267,00	1.156,00	1.113,00	3.003.063,00
							Realizado	726,00	561,00	594,00	

Esporte e Lazer da Cidade



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5450	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Espaço implantado/modernizado (unidade)</i>		Norte	R\$ 21.822.808,00	Previsto	78.422.609	156.687.000	162.615.112	109.946.748
							Realizado	49.078.500	0	0	
						Meta -	Previsto	349,00	379,00	464,00	2.000.323,00
							Realizado	166,00	214,00	133,00	
					Sudeste	R\$ 21.822.808,00	Previsto	175.963.088	222.028.130	252.088.070	292.335.000
							Realizado	129.195.893	0	1.300.000	
						Meta -	Previsto	1.059,00	21.153,00	1.131,00	1.117,00
							Realizado	574,00	632,00	406,00	
					Sul	R\$ 21.822.808,00	Previsto	104.482.002	76.640.000	76.060.000	84.005.000
							Realizado	66.349.363	0	0	
						Meta -	Previsto	595,00	503,00	566,00	654.502,00
							Realizado	439,00	422,00	328,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8497	Concessão de Prêmio de Literatura do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	Obra editada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	100.000	100.000	375.370	100.000
						Realizado	100.000	7.990,00	369.440	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	3,00
						Realizado	1,00	R\$ 5,00	55,00	

Esporte e Lazer da Cidade



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2C60	Desenvolvimento de Atividades Esportivas Recreativas e de Lazer a Pessoas Adultas e Idosas - Vida Saudável	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	620.000	200.000		
						Realizado		0,00	0		
						Meta	Previsto	0,00	2.440,00	800,00	0,00
							Realizado		R\$ 0,00	0,00	
					Nacional	RS	Previsto	3.242.000	1.900.000	2.430.000	2.550.000
							Realizado	2.781.821	659.108,05	576.819	
						Meta	Previsto	144.833,00	47.500,00	96.923,00	91.800,00
							Realizado	148.188,00	R\$ 227.200,00	21.820,00	
				Norte	RS	Previsto	0	300.000	-	-	
						Realizado		0,00	-		
					Meta	Previsto	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
						Realizado		R\$ 0,00	-		
8284	Desenvolvimento do Sistema de Gestão Compartilhada do Esporte e do Lazer	ME	Município atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	380.000	350.000	385.000	350.000	
						Realizado	353.400	223.362,37	279.244		
					Meta	Previsto	420,00	350,00	385,00	350,00	
						Realizado	345,00	R\$ 1.101,00	1.180,00		



Esporte e Lazer da Cidade

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2426	Fomento a Pesquisas para o Desenvolvimento de Políticas Sociais de Esporte Recreativo e do Lazer - Rede Cedes	ME	<i>Pesquisa realizada (% de execução física)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.083.000	1.000.000	1.012.000	1.000.000
						Realizado	809.120	157.462,00	467.596	
					Meta	Previsto	33,00	30,00	17,00	28,00
						Realizado	18,00	R\$ 22,00	29,00	
				Sul	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	100.000	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	1,00	
2667	Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	4.040.000	6.406.000	2.690.000	200.000
						Realizado	3.318.228	1.000.000,00	0	
					Meta	Previsto	257.040,00	30.257,00	15.341,00 *	300,00
						Realizado	139.600,00	R\$ 0,00	0,00	
				Nacional	R\$	Previsto	7.284.000	5.300.000	20.885.000	8.175.370
						Realizado	5.992.273	1.341.672,86	5.779.959	
					Meta	Previsto	563.933,00	302.689,00	807.905,00 *	303.193,00
						Realizado	438.368,00	R\$ 291.200,00	158.561,00	



Esporte e Lazer da Cidade

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2667	Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	5.628.000	4.870.000	6.994.000	8.252.040	
						Realizado	3.844.001	0,00	2.250.000		
					Meta	Previsto	288.878,00	21.157,00*	86.540,00 *	131.361,00	
						Realizado	115.602,00	R\$ 0,00	105.600,00		
					Norte	RS	Previsto	1.640.000	1.200.000	4.870.000	2.640.000
							Realizado	250.000	0,00	0	
						Meta	Previsto	116.100,00	5.215,00*	142.103,00 *	361.921,00
							Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	8.360.000	11.682.000	17.520.000	22.020.000	
						Realizado	4.444.065	0,00	2.496.000		
					Meta	Previsto	496.182,00	52.704,00*	295.503,00 *	260.064,00	
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	208.000,00		
				Sul	RS	Previsto	800.000	1.550.000	1.270.000	2.600.000	
						Realizado	590.820	0,00	240.000		
					Meta	Previsto	28.516,00	6.730,00*	6.000,00 *	162.601,00	
						Realizado	23.030,00	R\$ 0,00	11.000,00		



Esporte e Lazer da Cidade

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	480.000	400.000	3.581.647	3.542.713
						Realizado	399.768	381.963,46	2.488.653	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
2428	Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	227.000	270.000	220.000	200.000
						Realizado	82.102	237.321,00	180.362	
					Meta	Previsto	9,00	9,00	3,00	2,00
						Realizado	3,00	R\$ 4,00	5,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	150.000	400.000
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	1,00
						Realizado	-	-	1,00	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	200.000
						Realizado	-	-	100.000	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	2,00
						Realizado	-	-	1,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2428	Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	1,00	
8473	Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	0	450.000	1.600.000	5.450.000
						Realizado		0,00	200.000	
					Meta	Previsto	0,00	4,00	10,00 *	48,00
						Realizado		R\$ 0,00	0,00	
				Nacional	R\$	Previsto	420.000	420.000	-	7.550.000
						Realizado	300.250	150.000,00	-	
					Meta	Previsto	3,00	5,00	0,00 *	60,00
						Realizado	3,00	R\$ 2,00	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	0	100.000	-	800.000
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00 *	31,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8473	Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	0	200.000	17.053.072	6.700.000
						Realizado		0,00	2.000.000	
					Meta	Previsto	0,00	2,00	33,00 *	42,00
						Realizado		R\$ 0,00	0,00	
				Sul	RS	Previsto	100.000	0	-	150.000
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00 *	1,00
						Realizado	0,00	-	-	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.400.000	1.900.000	1.150.000	3.150.000
						Realizado	1.400.000	369.950,69	783.999	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	



Esporte e Lazer da Cidade

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2448	Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - Cedime	ME	Instituicao apoiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	200.000	209.000	200.000
						Realizado	286.208	4.875,00	145.095	
					Meta	Previsto	5,00	4,00	4,00	4,00
						Realizado	5,00	R\$ 4,00	4,00	

Programa 1449 Estatísticas e Avaliações Educacionais **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Produzir informações claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e público em geral, de forma a subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas para a área educacional

Público-alvo Governo e Comunidade Acadêmica

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.880.767.082
							Despesas Correntes	1.705.947.533
							Despesas de Capital	174.819.549
							Total	1.880.767.082

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
128A	Aquisição e Adequação do Prédio-Sede do INEP	MEC	- (-)		Centro-Oeste	RS	Previsto	-	35.000.000	46.000.000	-
							Realizado	-	0	0	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2000	Administração da Unidade	MEC	- (-)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	20.258.136	47.987.815	90.970.413	84.715.383
						Realizado	18.647.422	39.984.919,32	53.925.053	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MEC	Criança atendida (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	22.384	17.580	12.600	12.540
						Realizado	6.408	9.481,00	8.588	
					Meta	Previsto	20,00	24,00	11,00	11,00
						Realizado	12,00	R\$ 25,00	25,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	321.808	602.344	1.186.467	1.208.205
						Realizado	288.577	544.892,40	1.054.852	
					Meta	Previsto	166,00	351,00	245,00	331,00
						Realizado	246,00	R\$ 330,00	300,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	242.927	123.420	74.350	65.463
						Realizado	103.801	67.730,66	58.664	
					Meta	Previsto	184,00	70,00	60,00	31,00
						Realizado	109,00	R\$ 105,00	80,00	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4022	Avaliação da Educação Básica	MEC	<i>Avaliacao realizada (% de execução física)</i>	Nacional	R\$	Previsto	11.788.319	56.981.811	15.800.817	55.600.000
						Realizado	3.798.745	48.416.780,07	6.463.749	
					Meta	Previsto	3,00	3,00	3,00	4,00
						Realizado	4,00	R\$ 3,00	1,00	
8257	Avaliação da Educação Superior	MEC	<i>Avaliacao realizada (% de execução física)</i>	Nacional	R\$	Previsto	78.385.227	92.992.377	73.104.071	75.250.000
						Realizado	53.757.099	28.379.273,91	52.317.925	
					Meta	Previsto	15.073,00	10.399,00	6.454,00	14.000,00
						Realizado	16.918,00	R\$ 8.629,00	8.381,00	
6291	Avaliações Internacionais de Alunos	MEC	<i>Avaliacao realizada (% de execução física)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.882.833	3.429.632	1.491.000	1.270.000
						Realizado	1.420.451	2.246.473,07	534.510	
					Meta	Previsto	2,00	2,00	1,00	2,00
						Realizado	2,00	R\$ 2,00	0,00	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MEC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	200.000	580.000	1.867.876	-
						Realizado	87.315	304.613,47	336.768	
					Meta	Previsto	315,00	400,00	350,00	1.575,00
						Realizado	124,00	R\$ 398,00	400,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6503	Censo da Educação Superior	MEC	<i>Censo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	645.000	1.159.590	5.272.000	1.500.000
						Realizado	71.412	123.194,25	2.892.083	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00	
4014	Censo Escolar da Educação Básica	MEC	<i>Censo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.955.041	10.152.344	15.974.680	14.179.000
						Realizado	6.570.791	7.615.553,62	9.773.668	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00	
4000	Estudos e Pesquisas Educacionais	MEC	<i>Informacao disponibilizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	11.749.424	7.049.040	14.555.000	9.450.000
						Realizado	9.163.433	3.019.857,00	7.278.587	
					Meta	Previsto	10,00	10,00	30,00	10,00
						Realizado	30,00	R\$ 9,00	28,00	
4017	Exames Nacionais de Habilidades e Competências	MEC	<i>Pessoa avaliada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	142.418.321	166.025.742	258.480.864	227.213.523
						Realizado	133.287.065	128.597.064,46	160.531.858	
					Meta	Previsto	4.205.000,00	1.500.000,00	4.355.000,00	6.112.000,00
						Realizado	3.651.630,00	R\$ 2.610.121,00	1.988,00	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	35.645.907	15.400.000	41.300.000	70.000.000
						Realizado	27.164.611	9.756.306,82	25.783.618	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
						Realizado	1.500.001	1.483.482,11	1.500.000	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.260.615	4.873.468	4.801.719	5.229.587
						Realizado	1.842.100	3.976.081,37	4.736.737	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MEC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	3.675	30.870	59.580
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	172,00	172,00	331,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MEC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	370.976	394.800	480.800	689.718
						Realizado	362.430	236.075,00	425.880	
					Meta	Previsto	786,00	783,00	325,00	798,00
						Realizado	376,00	R\$ 409,00	450,00	

Programa 8768 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo Renovar e expandir a frota brasileira de embarcações construídas no País para o transporte marítimo e de navegação interior

Público-alvo Empresas brasileiras de navegação, empresas de exploração de petróleo e gás no mar, parque industrial de construção naval e as empresas pesqueiras

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Idade Média da Frota - Navegação de Cabotagem (ano)	-	-	-			-	Fiscal/Seguridade	13.861.876.975
Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso (ano)	-	-	-			-	Despesas Correntes	728.060.960
Idade Média da Frota - Navegação Interior (ano)	-	-	-			-	Despesas de Capital	13.133.816.015
							Total	13.861.876.975
Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte (porcentagem)	-	-	-			-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MT	- (-)	Nacional					
					RS	Previsto	0	13.339.000	-
						Realizado	12.274.050,43	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	300.000	300.000	200.000	300.000
						Realizado	43.724	106.708,40	25.800	
					Meta	Previsto	210,00	70,00	40,00	137,00
						Realizado	13,00	R\$ 54,00	18,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	16.414.306	8.158.904	25.048.720	24.550.269
						Realizado	14.957.816	2.746.809,67	17.155.455	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
6378	Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES)	MT	<i>Agente financeiro remunerado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	12.282.001	10.000.000	6.370.000	7.794.317
						Realizado	11.235.276	10.000.000,00	6.370.000	
					Meta	Previsto	1,00	3,00	3,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	0,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0569	Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante	Op Of Crédito	<i>Embarcacao construida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	698.808.993	625.956.734	1.360.370.352	1.089.248.224
						Realizado	698.540.413	510.217.203,53	314.502.058	
					Meta	Previsto	6,00	19,00	0,00 *	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
0118	Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante	Op Of Crédito	<i>Embarcacao construida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.433.815.454	2.294.690.260	3.345.951.697	2.216.082.636
						Realizado	1.419.127.982	1.540.778.472,45	2.265.379.987	
					Meta	Previsto	195,00	194,00	298,00	130,00
						Realizado	53,00	R\$ 28,00	89,00	
09HX	Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira)	Op Of Crédito	<i>Embarcacao construida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	50.000.000	6.763.302	7.516.119	2.076.380
						Realizado	4.579.657	78.603,61	0	
					Meta	Previsto	7,00	6,00	9,00	4,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	0,00	
09FC	Incentivo às Empresas Brasileiras conforme Lei nº 10.893, de 2004	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	3.813.096	15.000.000	15.000.000
						Realizado	4.000.000	3.813.096,00	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0093	Pagamento de Eventos de Construção Naval com Base na Resolução nº 6.043, de 1979 e Cláusulas Contratuais de Justa Causa	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	50.000	5.000.000	500.000	500.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
0095	Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	128.289.368	140.000.000	140.000.000	140.000.000
						Realizado	128.289.368	140.000.000,00	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
09JF	Subvenção Econômica sobre o Prêmio Seguro-Garantia ou sobre os Custos de Carta de Fiança aos Mutuários do Fundo da Marinha Mercante	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	4.788.333	5.000.000	1.943.096	1.655.414
						Realizado	0	1.500.000,00	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Programa 0460 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo Formar e capacitar recursos humanos visando ampliar e consolidar a base necessária ao desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação

Público-alvo Pesquisadores; estudantes de nível médio e superior; instituições de ensino e pesquisa; centros de pesquisa; e recursos humanos inseridos em atividades técnico-científicas nos setores público e privado

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	31/12/2007	64,00	64,20	64,54	63,27	65,00	Fiscal/Seguridade	3.080.984.104
Taxa de Egressos do Programa Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) que Ingressaram ou Titularam na Pós-Graduação (percentagem)	31/12/2007	33,00	31,50	33,41	33,92	33,00	Despesas Correntes	3.075.793.844
Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%)	31/12/2007	64,00	68,60	68,94	71,23	70,50	Despesas de Capital	5.190.260
Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastrados como Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	31/12/2007	47,00	46,60	46,59	48,47	47,00	Total	3.080.984.104

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	8.884.290	0	19.869.100
						Realizado	8.884.292	-	13.957.036
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0903	Concessão de Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico, de Extensão e Inovação	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	24.823.031	25.242.116	26.829.600	30.735.680
						Realizado	24.823.032	24.344.863,87	24.795.777	
					Meta	Previsto	1.650,00	2.893,00	3.325,00	3.598,00
						Realizado	2.772,00	R\$ 2.360,00	3.755,00	
0900	Concessão de Bolsas de Estímulo à Pesquisa	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	149.568.733	194.845.951	242.492.624	242.040.000
						Realizado	149.585.993	188.797.077,04	231.398.966	
					Meta	Previsto	12.100,00	10.247,00	14.000,00	13.077,00
						Realizado	12.530,00	R\$ 12.342,00	14.048,00	
0901	Concessão de Bolsas de Formação e Qualificação de Pesquisadores e Profissionais para C,T&I	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	328.825.270	436.630.884	445.770.706	475.439.280
						Realizado	335.931.297	423.725.257,05	426.041.217	
					Meta	Previsto	17.966,00	16.098,00	19.012,00	20.462,00
						Realizado	17.794,00	R\$ 17.545,00	17.386,00	
0902	Concessão de Bolsas de Iniciação à Pesquisa Científica e Tecnológica	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	68.884.857	95.241.080	131.159.862	112.701.040
						Realizado	68.884.857	92.854.902,65	109.825.539	
					Meta	Previsto	21.000,00	22.489,00	42.006,00	34.824,00
						Realizado	22.437,00	R\$ 26.330,00	33.052,00	



Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação

Programa 1088 Fortalecimento da Capacidade de Gestão Pública **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo Promover ações de desenvolvimento institucional e de otimização da gestão das organizações públicas alinhadas à nova concepção de gestão pública com vistas a tornar o Estado capaz de assegurar direitos aos cidadãos

Público-alvo Administração Pública

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	305.862.429
							Despesas Correntes	222.449.721
							Despesas de Capital	83.412.708
							Total	305.862.429

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10UW	Apoio à Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - PROMOEEX	MP	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 123.134.000,00	Previsto	30.800.000	13.361.000	12.000.000	9.000.000
							Realizado	21.137.925	2.121.130	4.504.803	
						Meta 33,00	Previsto	44,00	33,00	33,00	33,00
							Realizado	33,00	28,00	29,00	



Fortalecimento da Capacidade de Gestão Pública

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10UX	Assistência Técnica para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE	MP	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2008 12/2012	Nacional	R\$ 291.400.000,00	Previsto	56.000.000	39.336.000	34.000.000	34.750.000
							Realizado	52.260.001	17.657.747	6.316.243	
						Meta 88,00	Previsto	27,00	27,00	27,00	27,00
							Realizado	0,00	0,00	27,00	
1K31	Elaboração do Plano de Ação para a Efetividade do Desenvolvimento no Brasil - PRODEV	MP	<i>Plano elaborado (% de execução física)</i>	01/2007 08/2009	Nacional	R\$ 1.002.730,00	Previsto	446.879	1.005.790	730.000	120.000
							Realizado	0	121.050	0	
						Meta 100,00	Previsto	60,00	40,00	50,00	11,00
							Realizado	0,00	29,00	0,00	
1118	Implementação da Modernização do Poder Executivo Federal - PMPEF	MP	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 33.193.243,00	Previsto	9.452.000	0	-	-
							Realizado	178.699	-	-	
						Meta 55,00	Previsto	10,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	10,00	-	-	
1112	Modernização do Aparelho do Estado - EuroBrasil 2000	MP	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 4.533.599,00	Previsto	562.000	0	-	-
							Realizado	81.100	-	-	
						Meta 4.148,00	Previsto	1.000,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	62,00	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D33	Fomento à Melhoria da Gestão Pública	MP	Organização atendida (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	500.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	12,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	
				Nacional	RS	Previsto	12.419.800	5.014.960	5.885.000	22.450.000
						Realizado	3.926.797	3.247.665,75	2.038.465	
					Meta	Previsto	15,00	160,00	120,00	120,00
						Realizado	1,00	R\$ 145,00	116,00	
6281	Formulação de Diretrizes e Geração de Conhecimento em Gestão Pública	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	100.000	495.000	400.000	400.000
						Realizado	25.000	67.292,60	60.406	
					Meta	Previsto	4,00	1,00	2,00	2,00
						Realizado	17,00	R\$ 3,00	2,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.350.000	3.780.000	2.079.000	2.000.000
						Realizado	1.148.654	1.838.065,74	1.509.758	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	



Fortalecimento da Capacidade de Gestão Pública

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4075	Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG	MP	Sistema mantido (%)	Nacional	R\$	Previsto	1.850.000	350.000	825.000	3.400.000
						Realizado	118.832	64.024,91	45.379	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	12,00	R\$ 1,00	1,00	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90F9	Financiamento à Modernização da Gestão Estadual	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	150.000.000	150.000.000	0	0
						Realizado	10.062.517	85.131.999,99	84.661.280	
					Meta	Previsto	10,00	10,00	0,00	0,00
						Realizado	6,00	R\$ 7,00	8,00	

Programa 1172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Aumentar a eficiência administrativa e fiscal dos municípios, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos e a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão

Público-alvo Municípios

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	519.154.821
							Despesas Correntes	35.832.992
							Despesas de Capital	483.321.829
							Total	519.154.821

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
1151	Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	MF	Contrato gerido (unidade)	05/2001 12/2012	Nacional	R\$	35.999.561,00	Previsto	11.875.697	5.000.000	9.000.000	11.000.000
								Realizado	1.088.512	1.124.859	249.893	
						Meta	1.400,00	Previsto	1.765,00	250,00	92,00	101,00
								Realizado	80,33	86,00	90,00	
				05/2001 12/2012	Sul	R\$	35.999.561,00	Previsto	-	-	500.000	-
								Realizado	-	-	0	
						Meta	1.400,00	Previsto	-	-	10,00	-
								Realizado	-	-	0,00	

Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7J90	Capacitação de Gestores Públicos e Agentes Políticos Municipais nas Áreas de Finanças e Tributação	MF	Gestor público capacitado (unidade)		Nacional	R\$	-	Previsto	0	1.187.295	1.000.000	3.000.000
							Realizado	0	0	0		
						Meta	-	Previsto	2.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0021	Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	Op Of Crédito	Município beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	66.529.291	130.062.538	130.000.000	150.000.000
						Realizado	66.529.290	35.070.699,23	55.366.208	
					Meta	Previsto	265,00	150,00	92,00	101,00
						Realizado	86,00	R\$ 516,00	90,00	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90EV	Fomento à modernização da gestão municipal	MDIC	Município financiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000
						Realizado	43.443.597	45.821.076,00	41.878.293	
					Meta	Previsto	20,00	20,00	20,00	20,00
						Realizado	84,00	R\$ 9,00	8,00	

Programa 1136 Fortalecimento da Gestão Urbana Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos municípios nas áreas de planejamento, serviços urbanos, gestão territorial e política habitacional

Público-alvo Prefeituras municipais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem)	31/12/2006	55,00	-		87,00	100,00	Fiscal/Seguridade	270.299.395
Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem)	1/11/2001	81,50	-		97,00	0,00	Despesas Correntes	198.339.289
Taxa de Municípios com Processo de Fortalecimento Institucional Pactuados com o Ministério das Cidades para o Desenvolvimento de Instrumentos de Planejamento e Gestão Urbanos (%)	1/1/2007	0,00	-	16,00	19,00	95,10	Despesas de Capital	71.960.106
							Total	270.299.395

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8872	Apoio à Capacitação de Gestores e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano	MCidades	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.808.000	1.408.000	650.000
						Realizado	1.808.001	505.453,77	463.789
					Meta	Previsto	18.000,00	36.000,00	9.000,00
						Realizado	13.311,00	R\$ 10.141,00	11.148,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8871	Apoio à Elaboração de Estudos e Implementação de Projetos de Desenvolvimento Institucional e Operacional e à Estruturação da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico e Revitalização dos Prestadores de Serviços Públicos de Saneamento	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
8873	Apoio à Modernização Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria das Condições do Setor Habitacional no Segmento das Famílias de Baixa Renda	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.681.737	8.000.000	35.583.330	110.000.000
						Realizado	5.810.647	2.212.689,46	1.569.235	
					Meta	Previsto	80,00	96,00	80,00	1.100,00
						Realizado	390,00	R\$ 0,00	0,00	
2D49	Apoio ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão dos Sistemas de Mobilidade Urbana	MCidades	<i>Gestor público capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	247.500	0,00	0	
					Meta	Previsto	2.560,00	2.560,00	7.500,00	2.000,00
						Realizado	1.500,00	R\$ 0,00	0,00	
8874	Assistência Técnica para o Planejamento Territorial e a Gestão Urbana Participativa	MCidades	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.160.000	4.760.000	2.600.000	2.750.000
						Realizado	1.158.404	617.111,32	404.102	
					Meta	Previsto	150,00	126,00	68,00	20,00
						Realizado	12,00	R\$ 22,00	185,00	



Fortalecimento da Gestão Urbana

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8874	Assistência Técnica para o Planejamento Territorial e a Gestão Urbana Participativa	MCidades	Município beneficiado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	3,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
				Norte	R\$	Previsto	-	-	350.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	8,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	300.000	500.000	500.000
						Realizado	191.476	282.977,47	478.878	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011



Fortalecimento da Gestão Urbana

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1P95	Apoio à Elaboração de Projetos de Saneamento em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 35.000.000,00	Previsto	16.102.972	11.700.000	5.594.111	23.621.657
							Realizado	12.379.630	0	0	
						Meta 18,00	Previsto	13,00	2.750,00	11,00	143,00
							Realizado	65,00	0,00	0,00	
				01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 35.000.000,00	Previsto	-	-	-	300.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta 18,00	Previsto	-	-	-	2,00
							Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8871	Apoio à Elaboração de Estudos e Implementação de Projetos de Desenvolvimento Institucional e Operacional e à Estruturação da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico e Revitalização dos Prestadores de Serviços	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	10.000.000	4.960.000	6.086.388	100.000
						Realizado	9.971.100	1.093.130,66	1.423	
					Meta	Previsto	1,00	2.067,00	10,00	1,00
						Realizado	2,00	R\$ 3,10	2,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
006L	Apoio à Elaboração de Projetos de Saneamento em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	- (-)	Nacional					
					R\$ Previsto	3.683.200	0	-	-
					Realizado	3.683.200	-	-	
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	

Programa 0154 Garantia e Acesso a Direitos Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo Atuar na construção de mecanismos institucionais de intervenção com vistas a garantir os direitos de cidadania

Público-alvo Sociedade brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos (porcentagem)	12/1/2001	18,50	18,50	18,50	18,50	100,00	Fiscal/Seguridade	128.757.530
							Despesas Correntes	107.041.654
							Despesas de Capital	21.715.876
							Total	128.757.530

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8799	Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos	Presidência da República	Centro apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	10,00
						Realizado	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	6,00
						Realizado	-	-	-

Garantia e Acesso a Direitos



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8799	Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos	Presidência da República	Centro apoiado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	2.650.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	15,00
						Realizado	-	-	-	
				Sul	RS	Previsto	-	-	-	1.450.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	7,00
						Realizado	-	-	-	
		SEDH	Centro-Oeste	RS	Previsto	50.000	0	-	-	
					Realizado	0	-	-		
				Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizado	0,00	-	-		
				Nacional	RS	Previsto	200.000	4.350.000	900.000	-
						Realizado	100.000	193.740,00	100.000	
					Meta	Previsto	2,00	44,00	18,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Garantia e Acesso a Direitos

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8799	Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos	SEDH	<i>Centro apoiado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	350.000	0	2.805.098	-
						Realizado	350.000	-	2.093.018	
					Meta	Previsto	11,00	0,00	29,00	0,00
						Realizado	0,00	-	9,00	
				Norte	RS	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	250.000	600.000	1.773.000	-
						Realizado	100.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	2,00	3,00	10,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Sul	RS	Previsto	100.000	300.000	-	-
						Realizado	100.000	0,00	-	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8800	Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos	Presidência da República	<i>Conselho apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	200.000	
						Realizado	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	2,00	
						Realizado	-	-	-		
					Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	400.000
							Realizado	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	5,00		
					Realizado	-	-	-			
		SEDH		Nordeste	RS	Previsto	100.000	150.000	200.000	-	
						Realizado	100.000	0,00	0		
					Meta	Previsto	1,00	5,00	2,00 *	0,00	
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00		
				Norte	RS	Previsto	350.000	0	900.000	-	
						Realizado	350.000	-	800.000		
					Meta	Previsto	9,00	0,00	9,00 *	0,00	
						Realizado	0,00	-	0,00		



Garantia e Acesso a Direitos

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico							
							2008	2009	2010	2011				
8800	Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos	SEDH	Conselho apoiado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	480.000	0	1.250.000	-				
						Realizado	480.000	-	0					
					Meta	Previsto	20,00	0,00	13,00 *	0,00				
						Realizado	0,00	-	0,00					
8802	Apoio à Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e Fornecimento de Documentação Civil Básica	Presidência da República	Iniciativa apoiada (unidade)	Exterior	RS	Previsto	-	-	-	100.000				
						Realizado	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00				
						Realizado	-	-	-					
				Nacional	RS	Previsto	-	-	-	2.800.000				
						Realizado	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	20,00				
						Realizado	-	-	-					
		SEDH		Nacional	RS	Previsto	6.500.000	15.135.456	13.588.792	-				
						Realizado	6.195.363	5.437.458,89	1.132.363					
					Meta	Previsto	303.200,00	44,00*	40,00	296.931,00				
						Realizado	3.063.947,00	R\$ 11,00	4,00					



Garantia e Acesso a Direitos

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8804	Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	2.000,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	-	-	-	1.137.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	30.000,00
						Realizado	-	-	-	
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	330.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	2.800,00
						Realizado	-	-	-	
				Norte	RS	Previsto	-	-	-	850.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	40.500,00
						Realizado	-	-	-	



Garantia e Acesso a Direitos

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8804	Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	900.000	
						Realizado	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	603,00	
						Realizado	-	-	-		
				Sul	RS	Previsto	-	-	-	200.000	
						Realizado	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	2.000,00	
						Realizado	-	-	-		
		SEDH		Nacional	RS	Previsto	5.300.000	1.100.000	12.160.000	-	
						Realizado	1.248.698	487.215,00	474.453		
					Meta	Previsto	51.627,00	50.000,00	100.000,00	113.461,00	
						Realizado	65.201,00	R\$ 50.052,00	56.464,00		
					Nordeste	RS	Previsto	50.000	0	200.000	-
							Realizado	0	-	0	
						Meta	Previsto	500,00	0,00	6.000,00	0,00
							Realizado	2.830,00	-	0,00	



Garantia e Acesso a Direitos

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8804	Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)	SEDH	Pessoa atendida (unidade)	Norte	R\$	Previsto	1.000.000	0	1.300.000	-
						Realizado	1.000.000	-	300.000	
					Meta	Previsto	14.001,00	0,00	48.500,00	0,00
						Realizado	36.210,00	-	0,00	
				Sudeste	R\$	Previsto	950.000	1.150.000	1.250.000	-
						Realizado	544.973	0,00	0	
					Meta	Previsto	2.000,00	55.000,00	11.603,00	0,00
						Realizado	10.220,00	R\$ 32.970,00	0,00	
				Sul	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	9.000,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
2A56	Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	15.534.400
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	582.540,00
						Realizado	-	-	-	



Garantia e Acesso a Direitos

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A56	Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	7.100,00
						Realizado	-	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	1.100.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	40.000,00
						Realizado	-	-	-	
				Sul	RS	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	3.100,00
						Realizado	-	-	-	
		SEDH		Nacional	RS	Previsto	850.000	900.000	5.800.000	-
						Realizado	731.277	350.000,00	300.000	
					Meta	Previsto	10.608,00	1.005.400,00	114.480,00	24.000,00
						Realizado	23.500,00	R\$ 7.880,00	1.650,00	



Garantia e Acesso a Direitos

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A56	Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia	SEDH	Pessoa beneficiada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	280.000	100.000	200.000	-
						Realizado	280.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	2.800,00	200,00	2.160,00	0,00
						Realizado	3.400,00	R\$ 200,00	0,00	
				Norte	RS	Previsto	100.000	0	100.000	-
						Realizado	0	-	0	
					Meta	Previsto	1.000,00	0,00	1.080,00	0,00
						Realizado	0,00	-	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	450.000	1.000.000	1.600.000	-
						Realizado	100.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	4.500,00	5.400,00	17.280,00	0,00
						Realizado	600,00	R\$ 5.000,00	40,00	
				Sul	RS	Previsto	400.000	0	350.000	-
						Realizado	400.000	-	0	
					Meta	Previsto	8.000,00	0,00	3.780,00	0,00
						Realizado	3.800,00	-	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	-	-	-	3.000.914
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		SEDH	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.074.000	781.000	710.000	-
						Realizado	2.041.993	682.285,44	698.672	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
8810	Núcleos de Pesquisa sobre Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia	Presidência da República	Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	
		SEDH		Nacional	RS	Previsto	0	500.000	600.000	-
						Realizado	0	121.229,00	10.795	
					Meta	Previsto	0,00	7,00	12,00	3,00
						Realizado	0,00	R\$ 9,00	1,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8456	Pesquisas sobre a Identificação de Restos Mortais de Desaparecidos em Razão de Participação em Atividades Políticas	Presidência da República	<i>Busca realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.130.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	40,00
						Realizado	-	-	-	
8456	Pesquisas sobre a Localização de Restos Mortais de Desaparecidos em Razão de Participação em Atividades Políticas	SEDH	<i>Busca realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	50.000	-	-
						Realizado	200.000	0,00	-	
					Meta	Previsto	4,00	2,00	0,00	5,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6298	Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco	MEC	<i>Criança/adolescente atendido (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	233.000	200.000	235.500	219.370
						Realizado	206.572	44.885,80	111.268	
					Meta	Previsto	185,00	135,00	135,00 *	150,00
						Realizado	528,00	R\$ 216,00	98,00	



Programa 1115 Geologia do Brasil **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo Gerar e difundir informações geológicas e hidrogeológicas para indução de investimentos no setor mineral

Público-alvo Empreendedores, pesquisadores, instituições governamentais e não-governamentais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:250.000 (percentagem)	17/6/2006	20,00	21,11	22,11	22,93	-	Fiscal/Seguridade	1.206.461.797
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:100.00 (%)	17/6/2006	5,00	9,52	10,58	11,31	-	Despesas Correntes	1.120.929.485
							Despesas de Capital	85.532.312
							Total	1.206.461.797

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	1.747.000	-
						Realizado	1.390.699,94	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	428.511	467.348	671.029
						Realizado	390.549	461.385,24	644.672
					Meta	Previsto	147,00	120,00	122,00
						Realizado	0,00	R\$ 143,00	185,00

Geologia do Brasil



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.034.211	7.342.322	9.549.646	9.334.680
						Realizado	6.781.489	7.341.179,25	9.500.302	
					Meta	Previsto	1.288,00	1.248,00	1.329,00	1.454,00
						Realizado	0,00	R\$ 1.349,00	1.543,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	806.623	541.594	609.597	359.010
						Realizado	546.188	463.039,97	385.115	
					Meta	Previsto	575,00	317,00	350,00	344,00
						Realizado	0,00	R\$ 339,00	362,00	
2399	Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil	MME	Relatório elaborado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.234.999	4.038.237	2.424.856	1.200.000
						Realizado	1.078.410	3.286.593,34	855.821	
					Meta	Previsto	15,00	41,00	15,00	7,00
						Realizado	9,00	R\$ 14,00	7,00	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	500.000	1.030.000	1.215.000	1.200.000
						Realizado	497.901	984.210,69	977.920	
					Meta	Previsto	250,00	486,00	550,00	535,00
						Realizado	0,00	R\$ 602,00	732,00	



Geologia do Brasil

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B51	Gestão da Informação Geológica	MME	<i>Informação fornecida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.469.998	13.970.500	27.466.251	22.384.560
						Realizado	2.317.598	6.513.286,93	18.148.292	
					Meta	Previsto	1.441.408,00	4.689.168,00	2.352.200,00	1.646.402,00
						Realizado	2.354.960,00	R\$ 3.739.635,00	4.467.300,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	121.552.979	155.823.612	191.035.966	180.561.483
						Realizado	121.384.098	154.841.500,09	188.815.132	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	800.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
4872	Levantamentos Aerogeofísicos	MME	<i>Área levantada (km²)</i>	Nacional	R\$	Previsto	36.381.378	38.176.000	35.825.000	32.580.480
						Realizado	33.712.442	18.363.315,45	23.232.291	
					Meta	Previsto	363.445,00	275.026,00	397.083,00	344.452,00
						Realizado	74.365,00	R\$ 201.847,50	174.279,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D62	Levantamentos da Geodiversidade	MME	<i>Levantamento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.369.998	4.307.000	4.957.500	4.394.000
						Realizado	1.706.531	2.660.535,32	3.077.116	
					Meta	Previsto	13,00	15,00	16,00	11,00
						Realizado	8,00	R\$ 9,00	8,00	
2398	Levantamentos Geológicos	MME	<i>Área levantada (km²)</i>	Nacional	R\$	Previsto	21.309.211	25.367.000	31.140.000	28.819.480
						Realizado	20.352.239	13.520.991,02	16.232.593	
					Meta	Previsto	356.718,00	465.277,00	208.043,00	366.509,00
						Realizado	115.090,42	R\$ 162.373,00	94.113,00	
2D84	Levantamentos Geoquímicos	MME	<i>Área levantada (km²)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.234.999	2.123.000	2.122.000	2.208.840
						Realizado	684.226	1.604.228,97	1.745.961	
					Meta	Previsto	1.234.999,00	2.461.449,00	1.930.286,00	1.688.378,00
						Realizado	454.000,00	R\$ 667,00	908.008,00	
2397	Levantamentos Hidrogeológicos	MME	<i>Levantamento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	11.074.441	11.375.122	12.662.000	11.859.350
						Realizado	9.426.859	5.619.624,34	4.184.445	
					Meta	Previsto	71,00	46,00	43,00	37,00
						Realizado	37,00	R\$ 46,00	39,00	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2397	Levantamentos Hidrogeológicos	MME	<i>Levantamento realizado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	250.000	0	-	-
						Realizado	238.636	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
2B53	Produção Laboratorial de Análises Minerais - LAMIN	MME	<i>Análise realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.234.999	10.353.024	9.504.280	9.583.290
						Realizado	1.234.552	3.620.257,05	4.635.205	
					Meta	Previsto	40.743,00	240.699,00	45.052,00 *	39.140,00
						Realizado	0,00	R\$ 480,00	51.001,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0110	Contribuição à Previdência Privada	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	13.195.415	15.554.478	12.675.221	19.175.621
						Realizado	13.195.416	15.554.073,56	12.638.346	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MME	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	10.000	167.493	249.660
						Realizado	-	0,00	131.162	
					Meta	Previsto	-	931,00	931,00	1.387,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.272.724	6.761.533	6.396.000	6.336.000
						Realizado	6.105.498	6.198.718,85	6.318.713	
					Meta	Previsto	3.572,00	2.940,00	3.429,00	4.795,00
						Realizado	0,00	R\$ 4.446,00	5.030,00	

Programa 0138 Gerenciamento da Estrutura Fundiária e Destinação de Terras Públicas **Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo Conhecer a efetiva distribuição, concentração, regime de domínio, posse e uso da terra, bem como assegurar a gestão fundiária nas terras públicas e incorporar as terras federais à reforma agrária

Público-alvo Detentores nacionais e/ou estrangeiros de imóveis rurais a qualquer título, serviços registraes de imóveis, profissionais e entidades envolvidas com a questão agrária e agrícola

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Ocupação Territorial Aparente (%)	31/12/2006	65,00	68,70	67,20	69,20	68,50	Fiscal/Seguridade	843.547.638
Taxa de Destinação de Terra Pública (%)	31/12/2006	62,00	72,00		57,40	95,80	Despesas Correntes	783.489.405
							Despesas de Capital	60.058.233
Total								843.547.638

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8378	Ações Preparatórias para Destinação de Terras Públicas	MDA	Área diagnosticada destinada (ha)	Nacional	RS	Previsto	6.000.000	8.000.000	20.000.000
						Realizado	5.867.725	3.665.038,29	5.648.057
					Meta	Previsto	1.197.610,00	1.600.000,00	4.000.000,00
						Realizado	3.357.422,00	R\$ 4.909.155,30	3.776.670,51
8418	Capacitação dos Beneficiários da Regularização Fundiária	MDA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	300.000	300.000	300.000
						Realizado	300.000	98.995,00	0
					Meta	Previsto	3.000,00	750,00	750,00
						Realizado	1.530,00	R\$ 750,00	0,00



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4426	Georreferenciamento da Malha Fundiária Nacional	MDA	Área georeferenciada (ha)	Nacional	RS	Previsto	45.310.601	70.000.000	127.613.218	88.632.555
						Realizado	41.297.556	6.766.792,14	19.606.656	
					Meta	Previsto	55.256,00	89.743,00	7.866.726,00	14.559.862,00
						Realizado	70.358,08	R\$ 3.186.136,36	4.738.932,95	
2105	Gerenciamento e Fiscalização do Cadastro Rural	MDA	Imóvel gerenciado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	9.450.000	7.500.000	12.000.000	12.000.000
						Realizado	8.855.142	4.153.373,09	4.392.915	
					Meta	Previsto	888.889,00	833.333,00	1.333.333,00	1.333.333,00
						Realizado	997.276,00	R\$ 273.421,00	407.393,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	9.790.000	7.400.000	26.155.526	34.748.279
						Realizado	6.783.416	2.414.786,80	9.828.353	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2110	Regularização Fundiária de Imóveis Rurais e Urbanos	MDA	Imóvel regularizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	15.400.000	102.632.378	26.436.257	51.218.117
						Realizado	11.913.623	8.219.705,80	4.591.385	
					Meta	Previsto	3.195.122,00	111.190.442,00	44.508,00 *	84.197,00
						Realizado	1.010.129,00	R\$ 939.647,00	57.528,00	



Gerenciamento da Estrutura Fundiária e Destinação de Terras Públicas

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2110	Regularização Fundiária de Imóveis Rurais e Urbanos	MDA	<i>Imóvel regularizado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	12.608.759	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00 *	3.992.015,00
						Realizado	0,00	-	-	
8380	Retomada de Terras Públicas	MDA	<i>Área com processo impetrado (ha)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.860.000	5.000.000	7.418.894	19.539.864
						Realizado	52.711	0,00	4.254	
					Meta	Previsto	108.000,00	160.000,00	148.378,00	625.272,00
						Realizado	2.450,00	R\$ 0,00	0,00	
2114	Sistema de Cadastro Rural	MDA	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.645.000	9.500.000	15.500.000	10.000.000
						Realizado	6.249.999	5.654.620,16	2.726.425	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	1,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0574	Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil	MDA	Imóvel regularizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	14.402.600	12.000.000	12.000.000	13.027.554
						Realizado	14.066.700	0,00	0	
					Meta	Previsto	12.002,00	10.000,00	7.059,00	7.891,00
						Realizado	16.161,00	R\$ 10.000,00	3.370,00	
				Norte	RS	Previsto	0	643.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	10.000,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	

Programa 0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais **Órgão Responsável** 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Assegurar a presença do governo brasileiro nos organismos internacionais de seu interesse

Público-alvo Governo e sociedade brasileiros

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	381.378.648
							Despesas Correntes	381.378.648
							Total	381.378.648

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0193	Contribuição à Academia de Ciência do Terceiro Mundo	MCT		Nacional	RS	Previsto	400.000	-	-
						Realizado	400.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0869	Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	MRE		Nacional	RS	Previsto	8.020.000	-	-
						Realizado	8.517.246	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0007	Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM	MDIC		Nacional	RS	Previsto	660.000	-	-	-
						Realizado	48.470	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0152	Contribuição à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para Música - ISMN	MinC		Sudeste	RS	Previsto	851	-	-	-
						Realizado	850	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0077	Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau	MAPA		Nacional	RS	Previsto	200.831	-	-	-
						Realizado	199.082	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0321	Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP	MEC		Sudeste	RS	Previsto	2.000	-	-	-
						Realizado	2.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0321	Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP	MEC		Sul	RS	Previsto	5.310	-	-	-
						Realizado	4.332	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0444	Contribuição à Associação das Universidades do MERCOSUL - ARCAM	MEC		Sul	RS	Previsto	3.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0105	Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros Lusofonos - ASSEL	MF		Nacional	RS	Previsto	2.368	-	-	-
						Realizado	1.125	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0440	Contribuição à Associação de Universidades da América Latina e Caribe para a Integração - AUALCPI	MEC		Sul	RS	Previsto	3.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0823	Contribuição à Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países da Iberoamérica - ABINIA	MinC		Sudeste	RS	Previsto	14.000	-	-	-
						Realizado	14.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00D2	Contribuição à associação dos secretários-gerais do parlamento	Câmara do Deputados		Nacional	RS	Previsto	-	7.100	-	-
						Realizado	-	0,00	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Senado Federal		Nacional	RS	Previsto	-	2.850	-	-
						Realizado	-	2.658,60	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0104	Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da América Latina - ASSAL	MF		Nacional	RS	Previsto	4.536	-	-	-
						Realizado	2.700	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0376	Contribuição à Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça Fiscal ou Administrativa - AIT	MF		Nacional	RS	Previsto	6.000	-	-	-
						Realizado	1.007	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0325	Contribuição à Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade - AIUTI	MEC		Sul	RS	Previsto	2.100	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0160	Contribuição à Associação Internacional de Congressos e Convenções - ICCA	MTur		Nacional	RS	Previsto	20.400	-	-	-
						Realizado	8.280	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09KF	Contribuição à Associação Internacional de Conselhos Econômicos e Sociais e Instituições Similares - AICESIS	Presidência da República	Contribuição efetuada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	82.160	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0445	Contribuição à Associação Internacional de Reitores Universitários (AIRU)	MEC		Sul	RS	Previsto	3.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0106	Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS	MF		Nacional	RS	Previsto	28.956	-	-	-
						Realizado	25.695	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0166	Contribuição à Associação Interparlamentar de Turismo	Senado Federal		Nacional	RS	Previsto	207.000	30.000	-	-
						Realizado	18.098	6.960,00	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0108	Contribuição à Associação Latino Americana de Ferrocarriles - ALAF	MT		Nacional	RS	Previsto	22.500	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0120	Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	895	-	-	-
						Realizado	835	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	25.000	-	-	-
						Realizado	25.000	-	-	-
0172	Contribuição à Associação Mundial dos Serviços Públicos de Emprego - AMSEP	MTE		Nacional	RS	Previsto	25.000	-	-	-
						Realizado	25.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	17.000	-	-	-
						Realizado	14.000	-	-	-
0328	Contribuição à Asociación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM	MEC		Sudeste	RS	Previsto	17.000	-	-	-
						Realizado	14.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	98.550	-	-	-
						Realizado	71.392	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0329	Contribuição à Association Columbus	MEC		Sul	RS	Previsto	11.970	-	-	-
						Realizado	10.502	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C08	Contribuição à Central Internacional de Compra de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde - CICOM/OMS	MRE		Nacional	RS	Previsto	17.600.000	-	-	-
						Realizado	25.883.303	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0107	Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	900.000	-	-	-
						Realizado	900.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09IS	Contribuição à Comissão Interamericana de Portos - CIP	SEP		Nacional	RS	Previsto	13.380	-	-	-
						Realizado	9.766	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0981	Contribuição à Comissão Internacional de Iluminação - CIE	MDIC		Nacional	RS	Previsto	15.000	-	-	-
						Realizado	8.622	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0286	Contribuição à Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem - ICID	MI		Nacional	RS	Previsto	30.000	-	-	-
						Realizado	28.257	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0287	Contribuição à Comissão Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico - ICCAT	SEAP		Nacional	RS	Previsto	550.000	-	-	-
						Realizado	533.672	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0185	Contribuição à Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC	MD		Nacional	RS	Previsto	63.246	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0633	Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL	Senado Federal		Nacional	RS	Previsto	50.000	50.000	-	-
						Realizado	0	0,00	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0068	Contribuição à Comissão Sericícola Internacional	MAPA		Nacional	RS	Previsto	50.460	-	-	-
						Realizado	50.460	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0870	Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP	MRE		Nacional	RS	Previsto	2.622.000	-	-	-
						Realizado	3.128.251	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0066	Contribuição à Comunidade Internacional da Pimenta	MAPA		Nacional	RS	Previsto	86.619	-	-	-
						Realizado	86.619	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0885	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Câmara do Deputados		Nacional	RS	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	0,00	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0429	Contribuição à Conferência de Autoridades Cinematográficas de Ibero-América - CACI	MinC		Nacional	RS	Previsto	29.540	-	-	-
						Realizado	20.356	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09AY	Contribuição à Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional (Ramsar, Irã, 1971)	MMA		Nacional	RS	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	71.153	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09BC	Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate a Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - CCD	MMA		Nacional	RS	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0483	Contribuição à Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB	MMA		Nacional	R\$	Previsto	372.000	-	-	-
						Realizado	372.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C38	Contribuição à Convenção Sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos Perigosos (Convenção de Roterdã)	MMA		Nacional	R\$	Previsto	100.350	-	-	-
						Realizado	100.350	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C37	Contribuição à Convenção Sobre os Poluentes Orgânicos Persistentes (Convenção de Estocolmo)	MMA		Nacional	R\$	Previsto	122.650	-	-	-
						Realizado	122.650	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0982	Contribuição à Cooperação de Acreditação Interamericana - IAAC	MDIC		Nacional	R\$	Previsto	14.950	-	-	-
						Realizado	7.609	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0481	Contribuição à Cooperação Européia de Acreditação - EA	MDIC		Nacional	RS	Previsto	15.000	-	-	-
						Realizado	8.597	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0647	Contribuição à Cooperação Internacional de Laboratórios Credenciados - ILAC	MDIC		Nacional	RS	Previsto	12.420	-	-	-
						Realizado	10.647	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0036	Contribuição à Convenção de Controle dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito (Convenção de Basileia)	MMA		Nacional	RS	Previsto	167.250	-	-	-
						Realizado	167.250	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0189	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO	MCT		Nacional	RS	Previsto	400.000	-	-	-
						Realizado	162.400	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0056	Contribuição à Federação Internacional de Arquivos de Filmes - FIAF	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	7.440	-	-	-
						Realizado	7.440	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0155	Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA	MinC		Sudeste	RS	Previsto	2.000	-	-	-
						Realizado	1.519	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0147	Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes - FIAF	MinC		Nacional	RS	Previsto	12.000	-	-	-
						Realizado	12.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0332	Contribuição à International Association of University Presidents - IAUP	MEC		Sul	RS	Previsto	1.386	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0489	Contribuição à International Astronautical Federation - IAF	MCT		Nacional	RS	Previsto	6.500	-	-	-
						Realizado	3.747	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0201	Contribuição à International Foundation for Science - IFS	MCT		Nacional	RS	Previsto	4.501	-	-	-
						Realizado	4.431	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0123	Contribuição à International Maritime Organization - IMO	MD		Nacional	RS	Previsto	189.407	-	-	-
						Realizado	261.785	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C39	Contribuição à International Tropical Timber Organization - ITTO	MMA		Nacional	RS	Previsto	1.145.165	-	-	-
						Realizado	800.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0984	Contribuição à National Conference of Standards Laboratories - NCSL International	MDIC		Nacional	RS	Previsto	1.100	-	-	-
						Realizado	726	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0333	Contribuição à National Fluid Power Association - NFPA	MEC		Sul	RS	Previsto	630	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0052	Contribuição à Organização das Instituições Supremas de Controle da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	TCU		Nacional	RS	Previsto	24.000	23.000	-	-
						Realizado	0	0,00	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0074	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO	MRE		Nacional	RS	Previsto	7.829.215	-	-	-
						Realizado	10.585.872	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0153	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO	MCT		Nacional	RS	Previsto	100.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		MEC		Nacional	RS	Previsto	20.000.000	-	-
						Realizado	20.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		MRE		Nacional	RS	Previsto	5.104.800	-	-
						Realizado	5.376.259	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
09HC	Contribuição à Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - HABITAT	MCidades		Nacional	RS	Previsto	200.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0186	Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI	MD		Nacional	RS	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	1.099.904	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0865	Contribuição à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE		Nacional	RS	Previsto	327.000	-	-	-
						Realizado	325.347	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0868	Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA	MRE		Nacional	RS	Previsto	667.692	-	-	-
						Realizado	667.692	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	CGU		Nacional	RS	Previsto	40.000	-	-	-
						Realizado	57.597	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização							Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011				
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	MCT		Nacional	RS	Previsto	200.000	-	-	-				
						Realizado	0	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-					
					MEC		Nacional	RS	Previsto	450.000	-	-	-	
									Realizado	450.000	-	-		
								Meta	Previsto	-	-	-	-	
									Realizado	-	-	-		
		MRE		Nacional				RS	Previsto	12.966.400	-	-	-	
									Realizado	16.940.730	-	-		
								Meta	Previsto	-	-	-	-	
									Realizado	-	-	-		
					MinC		Nacional	RS	Previsto	60.000	-	-	-	
									Realizado	0	-	-		
								Meta	Previsto	-	-	-	-	
									Realizado	-	-	-		

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0057	Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI	MEC		Nacional	RS	Previsto	6.000.000	-	-	-
						Realizado	5.910.532	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0135	Contribuição à Organização Hidrográfica Internacional - OHI	MD		Nacional	RS	Previsto	48.000	-	-	-
						Realizado	67.024	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0E52	Contribuição à Organização Ibero-Americana da Juventude - OIJ	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
009M	Contribuição à Organização Internacional da Vinha e do Vinho - OIVV	MAPA		Nacional	RS	Previsto	191.960	-	-	-
						Realizado	183.605	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0103	Contribuição à Organização Internacional das Comissões de Valores - OICV	MF		Nacional	RS	Previsto	40.400	-	-	-
						Realizado	29.825	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0407	Contribuição à Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI	TCU		Nacional	RS	Previsto	7.200	8.200	-	-
						Realizado	6.433	7.211,40	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0516	Contribuição à Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML	MDIC		Nacional	RS	Previsto	153.224	-	-	-
						Realizado	132.850	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0122	Contribuição à Organização Internacional de Polícia Criminal - Interpol - França	MJ		Nacional	RS	Previsto	2.052.200	-	-	-
						Realizado	2.052.172	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0004	Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA	MAPA		Nacional	RS	Previsto	322.206	-	-	-
						Realizado	259.052	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0075	Contribuição à Organização Internacional do Cacau - OICC	MAPA		Nacional	RS	Previsto	148.412	-	-	-
						Realizado	126.051	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0017	Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC	MAPA		Nacional	RS	Previsto	1.500.000	-	-	-
						Realizado	1.063.165	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0873	Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT	MRE		Nacional	RS	Previsto	8.500.800	-	-	-
						Realizado	10.329.616	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0085	Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE	MME		Nacional	RS	Previsto	379.657	-	-	-
						Realizado	305.189	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0408	Contribuição à Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS	TCU		Nacional	RS	Previsto	19.200	19.200	-	-
						Realizado	12.894	18.624,00	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0344	Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA	MF		Nacional	RS	Previsto	500.000	-	-	-
						Realizado	224.998	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0420	Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM	MAPA		Nacional	RS	Previsto	1.518.846	-	-	-
						Realizado	1.518.846	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0164	Contribuição à Organização Mundial de Turismo - OMT	MTur		Nacional	RS	Previsto	618.000	-	-	-
						Realizado	492.940	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	2.542.000	-	-	-
						Realizado	3.152.619	-	-	-
0872	Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC	MRE		Nacional	RS	Previsto	2.542.000	-	-	-
						Realizado	3.152.619	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0334	Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI	MEC		Nordeste	RS	Previsto	13.608	-	-	-
						Realizado	10.398	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	16.443	-	-	-
						Realizado	6.400	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0334	Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI	MEC		Sul	RS	Previsto	11.213	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0871	Contribuição a Outros Organismos Internacionais	MRE		Nacional	RS	Previsto	21.723.093	-	-	-
						Realizado	28.545.555	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0986	Contribuição à Pan European Forest Certification Council - PEFCC	MDIC		Nacional	RS	Previsto	170.000	-	-	-
						Realizado	147.101	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0191	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA	MCT		Nacional	RS	Previsto	145.304	-	-	-
						Realizado	57.613	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0191	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA	MEC		Nacional	RS	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0395	Contribuição à Rede-Latino Americana de Ciências Biológicas - RELAB	MCT		Nacional	RS	Previsto	17.890	-	-	-
						Realizado	17.611	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0089	Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT	MC		Nacional	RS	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	1.939.482	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0422	Contribuição à União Internacional para Proteção de Novas Variedades Vegetais - UPOV	MAPA		Nacional	RS	Previsto	21.743	-	-	-
						Realizado	21.040	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
007G	Contribuição à União Interparlamentar	Câmara do Deputados		Nacional	RS	Previsto	570.000	188.100	-	-
						Realizado	143.981	183.660,83	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	605.000	187.000	-	-
						Realizado	411.106	183.833,10	-	-
0154	Contribuição à União Interparlamentar	Senado Federal		Nacional	Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	330.000	-	-	-
						Realizado	330.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0088	Contribuição à União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP	MC		Nacional	RS	Previsto	1.300.000	-	-	-
						Realizado	1.241.690	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	1.300.000	-	-	-
						Realizado	1.241.690	-	-	-
0087	Contribuição à União Postal Universal - UPU	MC		Nacional	Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	1.300.000	-	-	-
						Realizado	1.241.690	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0342	Contribuição à Unión de Universidade de América Latina - UDUAL	MEC		Sul	R\$	Previsto	1.620	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0292	Contribuição à United Nations Environment Programme - UNEP	MMA		Nacional	R\$	Previsto	590.132	-	-	-
						Realizado	590.132	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0099	Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA	MF		Nacional	R\$	Previsto	640.723	-	-	-
						Realizado	640.723	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0370	Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT	MF		Nacional	R\$	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	106.950	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09GY	Contribuição ao Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional - CINTERFOR	MTE		Nacional	RS	Previsto	42.500	-	-	-
						Realizado	42.500	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0188	Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB	MCT		Nacional	RS	Previsto	400.000	-	-	-
						Realizado	396.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0148	Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM	MinC		Nacional	RS	Previsto	350.000	-	-	-
						Realizado	228.007	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0348	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD	MP		Nacional	RS	Previsto	150.000	-	-	-
						Realizado	150.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0196	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF	MCT		Nacional	RS	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	95.160	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0069	Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa	MAPA		Nacional	RS	Previsto	2.443.320	-	-	-
						Realizado	2.443.320	-	-	-
					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 - INFOPECSA - FAO	SEAP		Nacional	RS	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	33.800	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0855	Contribuição ao Centro Regional de Sismologia para a América do Sul - CERESIS	MCT		Nacional	RS	Previsto	20.000	-	-	-
						Realizado	7.920	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0979	Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (UNESCO)	MinC		Sudeste	R\$	Previsto	73.641	-	-	-
						Realizado	73.641	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0072	Contribuição ao Comitê Consultivo Internacional do Algodão - CCIA	MAPA		Nacional	R\$	Previsto	152.568	-	-	-
						Realizado	125.443	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0076	Contribuição ao Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE	MAPA		Nacional	R\$	Previsto	113.098	-	-	-
						Realizado	110.964	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0206	Contribuição ao Committee on Data for Science and Technology - CODATA	MCT		Nacional	R\$	Previsto	35.780	-	-	-
						Realizado	35.222	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0801	Contribuição ao Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais - COMNAP	MD		Nacional	RS	Previsto	10.350	-	-	-
						Realizado	14.228	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0121	Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	39.168	-	-	-
						Realizado	37.803	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional	RS	Previsto	2.221	-	-	-
						Realizado	426	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM	MF		Nacional	RS	Previsto	1.800	-	-	-
						Realizado	1.119	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM	MinC		Nacional	RS	Previsto	2.000	-	-	-
						Realizado	1.119	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0799	Contribuição ao Conselho Internacional do Desporto Militar - CISM	MD		Nacional	RS	Previsto	42.560	-	-	-
						Realizado	40.113	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0372	Contribuição ao Escritório Internacional de Documentação Fiscal - IBFD	MF		Nacional	RS	Previsto	54.000	-	-	-
						Realizado	51.022	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0073	Contribuição ao Escritório Internacional de Epizootias - EIE	MAPA		Nacional	RS	Previsto	423.107	-	-	-
						Realizado	350.427	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0645	Contribuição ao Fórum Internacional de Credenciamento - IAF	MDIC		Nacional	RS	Previsto	18.000	-	-	-
						Realizado	10.824	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0E29	Contribuição ao Fórum Interparlamentar das Américas - FIPA	Câmara do Deputados		Nacional	RS	Previsto	-	38.000	-	-
						Realizado	-	34.404,12	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0E44	Contribuição ao Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF	MEC		Nacional	RS	Previsto	5.000.000	-	-	-
						Realizado	5.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0113	Contribuição ao Fundo de Cooperação Técnica da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	MCT		Nacional	RS	Previsto	1.200.000	-	-	-
						Realizado	1.060.831	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0146	Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial	MinC		Nacional	RS	Previsto	149.500	-	-	-
						Realizado	118.027	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0086	Contribuição ao Fundo Fiduciário para o Minério de Ferro da UNCTAD	MME		Nacional	RS	Previsto	20.000	-	-	-
						Realizado	9.338	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0019	Contribuição ao Fundo Financeiro para o Programa de Arquivos Ibero-Americanos	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	22.333	-	-	-
						Realizado	22.333	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
009B	Contribuição ao Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul - FOCEM	MRE		Nacional	RS	Previsto	130.800.000	-	-	-
						Realizado	152.015.246	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0364	Contribuição ao Fundo para o Setor Educativo do MERCOSUL	MEC		Nacional	RS	Previsto	600.000	-	-	-
						Realizado	600.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0011	Contribuição ao Global Environment Facility - GEF	MP		Nacional	RS	Previsto	2.427.322	-	-	-
						Realizado	2.427.322	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0368	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro - GAFI/FATF	MF		Nacional	RS	Previsto	169.890	-	-	-
						Realizado	169.522	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0366	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro	MF		Nacional	RS	Previsto	46.600	-	-	-
						Realizado	65.696	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
008F	Contribuição ao Grupo de Egmont	MF		Nacional	RS	Previsto	28.280	-	-	-
						Realizado	28.565	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0406	Contribuição ao Grupo dos Países em Desenvolvimento - G24	MF		Nacional	RS	Previsto	36.800	-	-	-
						Realizado	36.800	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
001Z	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Chumbo e Zinco - GIECZ	MME		Nacional	RS	Previsto	64.286	-	-	-
						Realizado	31.405	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
002B	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Cobre - GIEC	MME		Nacional	RS	Previsto	64.286	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
002C	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Níquel - GIEN	MME		Nacional	RS	Previsto	64.286	-	-	-
						Realizado	44.431	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0070	Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA	MAPA		Nacional	RS	Previsto	5.588.333	-	-	-
						Realizado	5.588.333	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0194	Contribuição ao Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais	MCT		Nacional	RS	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	134.640	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0100	Contribuição ao Instituto Internacional de Finanças - IIF	MF		Nacional	RS	Previsto	62.334	-	-	-
						Realizado	62.334	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0349	Contribuição ao Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social - ILPES	MP		Nacional	RS	Previsto	475.200	-	-	-
						Realizado	475.200	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0119	Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinquentes - ILANUD	MJ		Nacional	RS	Previsto	30.000	-	-	-
						Realizado	30.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0208	Contribuição ao International Council for Science - ICSU	MCT		Nacional	RS	Previsto	194.175	-	-	-
						Realizado	132.368	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0867	Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL	MRE		Nacional	RS	Previsto	600.000	-	-	-
						Realizado	814.304	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
007F	Contribuição ao Parlamento Latino-Americano	Câmara do Deputados		Nacional	RS	Previsto	60.000	52.000	-	-
						Realizado	36.512	42.169,72	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0140	Contribuição ao Parlamento Latino-Americano	Senado Federal		Nacional	RS	Previsto	405.000	44.000	-	-
						Realizado	54.331	42.060,00	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
007B	Contribuição ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD	MEC		Nacional	RS	Previsto	1.000.000	-	-	-
						Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0211	Contribuição ao Scientific Committee on Antarctic Research - SCAR	MCT		Nacional	RS	Previsto	31.308	-	-	-
						Realizado	41.411	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0212	Contribuição ao Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR	MCT		Nacional	RS	Previsto	7.156	-	-	-
						Realizado	7.044	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0128	Contribuição ao Sistema das Nações Unidas	MRE		Nacional	RS	Previsto	59.600.000	-	-	-
						Realizado	82.641.336	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0568	Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional	MD		Nacional	RS	Previsto	40.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0213	Contribuição ao Technological Information Pilot System - TIPS	MCT		Nacional	RS	Previsto	104.270	-	-	-
						Realizado	104.270	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0B75	Contribuição ao Tribunal Penal Internacional - TPI	MRE		Nacional	R\$	Previsto	4.380.000	-	-
						Realizado	4.815.513	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0190	Contribuição ao United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC	MCT		Nacional	R\$	Previsto	1.820.000	-	-
						Realizado	434.992	-	-
					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	15.833	-	-
						Realizado	15.833	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0129	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS	MPS		Nacional	RS	Previsto	21.000	-	-	-
						Realizado	21.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0130	Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS	MPS		Nacional	RS	Previsto	137.000	-	-	-
						Realizado	137.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00AO	Contribuição a International Organisation of Pension Supervisors - IOPS	MPS		Nacional	RS	Previsto	14.500	-	-	-
						Realizado	14.500	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0131	Contribuição à Organização Ibero-Americana de Seguridade Social - OISS	MPS		Nacional	RS	Previsto	224.000	-	-	-
						Realizado	224.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0221	Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS	MS		Nacional	RS	Previsto	7.407.644	-	-	-
						Realizado	4.339.006	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0218	Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS	MS		Nacional	RS	Previsto	13.298.759	-	-	-
						Realizado	12.966.116	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B60	Contribuição à Rede Social da América Latina e Caribe - REDLAC	MDS		Nacional	RS	Previsto	11.000	-	-	-
						Realizado	11.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0220	Contribuição à União Internacional contra o Câncer - UICC	MS		Nacional	RS	Previsto	38.083	-	-	-
						Realizado	30.640	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0219	Contribuição ao Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME	MS		Nacional	RS	Previsto	1.276.289	-	-	-
						Realizado	1.276.289	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C41	Contribuição ao Grupo de Trabalho sobre Previdência Privada - OCDE	MPS		Nacional	RS	Previsto	10.200	-	-	-
						Realizado	6.900	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
009D	Contribuição ao Instituto Social do Mercosul - ISM	MDS		Nacional	RS	Previsto	97.176	-	-	-
						Realizado	97.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Objetivo Coordenar a formulação o planejamento e a execução da política agropecuária, gerar e difundir dados e informações de produtos específicos, visando a garantia de abastecimento, a sustentação da renda e a competitividade do agronegócio brasileiro

Público-alvo Governo Federal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Alinhamento entre o Planejamento Estratégico e o Operacional (%)	31/12/2006	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	287.085.541
Índice de Capacitação em Competências (hora)	31/12/2005	7,00	7,00	22,00	44,00	70,00	Despesas Correntes	238.162.090
Índice de Satisfação com a Comunicação Interna no MAPA (%)	31/12/2005	20,00	20,00	0,00	0,00	90,00	Despesas de Capital	48.923.451
Taxa de Melhoria dos Processos-chave de Trabalho (%)	1/1/2007	5,00	5,00	50,00	52,00	45,00	Total	287.085.541

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1K40	Implantação do Processo de Gestão Estratégica Orientado ao Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	MAPA	Iniciativa estratégica desenvolvida (unidade)	01/2007 12/2011	Nacional	R\$ 6.550.561,00	Previsto	1.960.000	1.773.831	1.742.000	2.566.261
							Realizado	695.032	473.405	606.312	
						Meta 23,00	Previsto	5,00	5,00	5,00	5,00
							Realizado	5,00	5,00	0,00	



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10HD	Implantação do Projeto de Melhoria da Infra-estrutura da Sede do MAPA	MAPA	<i>Projeto implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 68.699.704,00	Previsto	4.000.000	13.576.622	16.578.300	6.700.000
							Realizado	1.231.747	0	3.430.353	
						Meta 100,00	Previsto	30,00	50,00	30,00	2,00
							Realizado	0,00	20,00	2,00	
11TR	Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias	MAPA	<i>Sistema de informacao implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 83.934.245,00	Previsto	9.632.261	12.669.034	7.914.956	7.377.404
							Realizado	9.508.404	5.540.661	6.295.627	
						Meta 100,00	Previsto	20,00	14,00	12,00	6,00
							Realizado	20,00	14,00	12,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MAPA	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	7.889.537	8.372.583	11.316.700	12.905.500
						Realizado	6.757.495	6.475.843,03	10.514.086	
					Meta	Previsto	12.674,00	12.674,00	16.098,00	15.481,00
						Realizado	12.314,00	R\$ 13.545,00	14.174,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
200E	Formulação, Acompanhamento e Avaliação dos Instrumentos de Política Agropecuária	MAPA	<i>Procedimento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	180.000	162.000	162.200
						Realizado	53.889	56.331,85	21.154	
					Meta	Previsto	50,00	10,00	9,00	50,00
						Realizado	9,00	R\$ 10,00	12,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.517.398	3.397.398	3.349.205	3.349.006
						Realizado	1.643.435	1.509.972,41	1.076.046	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
4711	Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras	MAPA	<i>Pesquisa realizada (% de execução física)</i>	Nacional	R\$	Previsto	860.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	596.503	734.794,69	877.774	
					Meta	Previsto	12,00	12,00	12,00	12,00
						Realizado	12,00	R\$ 12,00	12,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.535.172	12.852.060	16.250.000	8.750.000
						Realizado	2.535.172	10.769.384,23	8.955.515	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4721	Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio	MAPA	<i>Processo implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	19.442.339	24.702.390	30.889.044	26.512.340
						Realizado	19.222.590	13.858.778,42	20.230.272	
					Meta	Previsto	5,00	5,00	10,00	3,00
						Realizado	5,00	R\$ 5,00	10,00	

Programa 1344 Gestão da Política Aquícola e Pesqueira Órgão Responsável 58000 Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA)

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

Público-alvo Governo Federal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	275.355.674
							Despesas Correntes	232.168.192
							Despesas de Capital	43.187.482
							Total	275.355.674

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8888	Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira	SEAP	Pescador atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.500.000	6.000.000	-
						Realizado	2.442.879	3.244.224,78	-
					Meta	Previsto	750,00	3.000,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 29.649,00	-
					RS	Previsto	0	600.000	-
						Realizado		0,00	-
				Nordeste	Meta	Previsto	0,00	10,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-
					RS	Previsto	0	600.000	-
						Realizado		0,00	-

Gestão da Política Aquícola e Pesqueira



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8888	Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira	MPA	<i>Pescador atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	0	12.257.254	6.525.001
						Realizado	-	0,00	2.286.373	
					Meta	Previsto	-	3.000,00	8.000,00	4.971,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	4.490,00	
8889	Apoio à Extensão Aquícola	SEAP	<i>Piscicultor atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.750.000	6.000.000	-	-
						Realizado	2.628.853	1.564.995,73	-	
					Meta	Previsto	500,00	3.000,00	0,00	1.750,00
						Realizado	0,00	R\$ 1.750,00	-	
				Norte	R\$	Previsto	0	100.000	-	-
						Realizado		100.000,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	200,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 200,00	-	
		MPA		Nacional	R\$	Previsto	-	0	13.074.404	3.494.000
						Realizado	-	0,00	739.067	
					Meta	Previsto	-	3.000,00	9.000,00	2.996,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	2.230,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8006	Apoio a Unidades de Ensino em Aqüicultura e Pesca	SEAP	<i>Unidade de ensino apoiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	180.000	0	-	-
						Realizado	158.540	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	1,00	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	1.820.000	3.000.000	-	-
						Realizado	590.184	863.906,56	-	
					Meta	Previsto	4,00	10,00	0,00	4,00
						Realizado	18,00	R\$ 0,00	-	
		MPA		Nacional	R\$	Previsto	-	0	5.720.052	4.000.000
						Realizado	-	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	10,00	25,00	25,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	
8008	Capacitação de Profissionais em Aqüicultura e Pesca	SEAP	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.150.000	13.132.290	-	-
						Realizado	5.958.633	1.322.495,83	-	
					Meta	Previsto	520,00	5.200,00	0,00	11.400,00
						Realizado	250,00	R\$ 0,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
8008	Capacitação de Profissionais em Aqüicultura e Pesca	SEAP	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	0	700.000	-	-	
						Realizado		0,00	-		
					Meta	Previsto	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
						Realizado		R\$ 0,00	-		
					Norte	RS	Previsto	450.000	0	-	-
							Realizado	270.950	-	-	
						Meta	Previsto	550,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	1,00	-	-	
				Sul	RS	Previsto	400.000	100.000	-	-	
						Realizado	96.490	0,00	-		
					Meta	Previsto	3.090,00	50,00	0,00	0,00	
						Realizado	1.520,00	R\$ 0,00	-		
		MPA		Nacional	RS	Previsto	-	0	9.902.902	4.999.400	
						Realizado	-	0,00	1.192.493		
					Meta	Previsto	-	5.200,00	4.040,00	3.366,00	
						Realizado	-	R\$ 0,00	2.102,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8008	Capacitação de Profissionais em Aqüicultura e Pesca	MPA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	-	250.000	2.550.000
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	100,00	1.746,00
						Realizado	-	-	0,00	
				Norte	RS	Previsto	-	-	350.000	500.000
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	115,00	1.000,00
						Realizado	-	-	0,00	
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	500.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	408,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
				Sul	RS	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	134,00
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	SEAP	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	361.500	300.000	-	-
						Realizado	94.024	7.990,00	-	
					Meta	Previsto	241,00	580,00	0,00	241,00
						Realizado	17,00	R\$ 6,00	-	
		MPA		Nacional	RS	Previsto	-	-	572.005	400.000
						Realizado	-	-	124.573	
					Meta	Previsto	-	-	500,00	133,00
						Realizado	-	-	93,00	
4846	Desenvolvimento e Gerenciamento de Sistemas de Gestão da Aqüicultura e Pesca	SEAP	<i>Sistema desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	800.000	2.500.000	-	-
						Realizado	498.600	508.865,00	-	
					Meta	Previsto	5,00	16,00	0,00	5,00
						Realizado	2,00	R\$ 4,00	-	
		MPA		Nacional	RS	Previsto	-	0	1.634.301	1.000.000
						Realizado	-	0,00	171.943	
					Meta	Previsto	-	16,00	4,00	4,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	4,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4846	Desenvolvimento e Gerenciamento de Sistemas de Gestão da Aqüicultura e Pesca	MPA	<i>Sistema desenvolvido (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	-	-	250.000	250.000
						Realizado	-	-	250.000	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	1,00
						Realizado	-	-	1,00	
6104	Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura e Pesca	SEAP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	100.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	6.150.000	6.000.000	-	-
						Realizado	4.362.243	983.965,18	-	
					Meta	Previsto	6,00	12,00	0,00	6,00
						Realizado	13,00	R\$ 13,00	-	
				Nordeste	RS	Previsto	750.000	0	-	-
						Realizado	501.000	-	-	
					Meta	Previsto	3,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	2,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6104	Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura e Pesca	MPA	<i>Estudo realizado (%)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	0	13.891.554	5.500.020
						Realizado	-	0,00	3.077.041	
					Meta	Previsto	-	12,00	30,00	14,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	9,50	
				Sul	RS	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
6112	Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas	SEAP	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	1.500.000	-	-
						Realizado	379.350	93.369,10	-	
					Meta	Previsto	9,00	7,00	0,00	9,00
						Realizado	2.920,00	R\$ 4,00	-	
				Norte	RS	Previsto	400.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	300,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6112	Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas	SEAP	Unidade apoiada (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	200.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	2,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
		MPA		Nacional	R\$	Previsto	-	0	18.988.653	3.000.309
						Realizado	-	0,00	645.723	
					Meta	Previsto	-	7,00	10.010,00	506,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	1.520,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	SEAP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	150.000	500.000	-	-
						Realizado	1.062	0,00	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		MPA		Nacional	R\$	Previsto	-	0	898.864	551.271
						Realizado	-	0,00	4.871	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C02	Monitoramento da Atividade Aquícola e Pesqueira Nacional	SEAP	<i>Monitoramento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	13.691.293	-	-
						Realizado	2.598.880	4.966.189,30	-	
					Meta	Previsto	5,00	40,00	0,00	15,00
						Realizado	8,00	R\$ 23,00	-	
		MPA		Nacional	R\$	Previsto	-	0	23.697.357	13.000.000
						Realizado	-	0,00	5.260.759	
					Meta	Previsto	-	40,00	80,00	74,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	80,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	SEAP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	6.000.000	-	-
						Realizado	500.000	3.088.758,00	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		MPA		Nacional	R\$	Previsto	-	0	4.902.902	4.000.000
						Realizado	-	0,00	2.568.299	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2121	Registro Geral da Pesca	SEAP	Registro realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	3.000.000	-	-
						Realizado	554.911	515.291,23	-	
					Meta	Previsto	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
						Realizado	750.000,00	R\$ 870.000,00	-	
		MPA		Nacional	R\$	Previsto	-	0	11.428.346	8.981.996
						Realizado	-	0,00	250.319	
					Meta	Previsto	-	500.000,00	1.500.000,00	1.075.979,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	1.200.000,00	

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		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.049.939.541
							Despesas Correntes	884.060.022
							Despesas de Capital	165.879.519
							Total	1.049.939.541

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1579	Aperfeiçoamento das Atividades e Mecanismos de Gerenciamento da Dívida Pública	MF	- (-)		Nacional	RS	Previsto	5.870.000	800.000	-	-
							Realizado	4.949.857	800.000	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1064	Aperfeiçoamento e Modernização Institucional do Tesouro Nacional - PROMAT.TN	MF	<i>Projeto desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 39.679.707,66	Previsto	0	2.713.702	946.056	1.346.056
							Realizado	0	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
1060	Assistência Técnica ao Crescimento Equitativo e Sustentável	MF	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	10/2005 12/2010	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	2.091.020	1.000.000	7.100.000	-
							Realizado	1.672.457	0	1.940.000	
						Meta 100,00	Previsto	1,00	0,00	1,00	0,00
							Realizado	1,00	-	0,00	
3599	Implantação do Novo SIAFI	MF	<i>Sistema implantado (%)</i>	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	500.000	4.855.187	5.186.410	4.943.914
							Realizado	0	130.869	1.935.349	
						Meta 100,00	Previsto	1,00	4,00	6,00	6,00
							Realizado	0,50	0,60	1,67	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C38	Análise Econômico-Fiscal de Projetos de Investimento	MF	<i>Metodologia desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.690.000	4.210.057	-	-
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	3,00	2,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
4820	Consolidação de Contas de Entes Públicos	MF	<i>Relatório divulgado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.425.000	1.725.000	1.525.000	1.525.000
						Realizado	1.425.000	1.575.000,00	1.525.000	
					Meta	Previsto	354.046,00	292.473,00	45,00	75.150,00
						Realizado	13.630,00	R\$ 32.605,00	39.704,00	
2077	Gestão da Dívida Pública	MF	<i>Contrato gerido (ha)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.808.439	7.808.439	9.860.000	11.684.000
						Realizado	2.633.772	3.025.037,45	4.049.909	
					Meta	Previsto	78,00	74,00	74,00	40,00
						Realizado	73,00	R\$ 71,00	70,00	
2076	Gestão de Haveres da União	MF	<i>Haver gerido (R\$ milhão)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.507.661	5.684.048	2.307.804	2.138.603
						Realizado	661.095	1.042.404,59	1.067.006	
					Meta	Previsto	39.126,00	42.618,00	52.590,00	40.492,00
						Realizado	49.026,75	R\$ 67.950,53	71.315,04	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2075	Gestão de Obrigações da União	MF	Leilão realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.558.386	2.350.336	3.725.160	3.495.424
						Realizado	769.804	999.294,25	1.378.391	
					Meta	Previsto	189,00	189,00	233,00	189,00
						Realizado	201,00	R\$ 229,00	184,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	837.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2074	Gestão Financeira e Contábil da União	MF	Resultado elaborado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.893.069	4.253.518	5.173.010	8.407.391
						Realizado	3.420.031	1.836.619,66	2.437.262	
					Meta	Previsto	12,00	8,00	8,00	12,00
						Realizado	0,00	R\$ 8,00	8,00	
6490	Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União	EFU	Contrato gerido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.420.623	260.475	260.933	213.704
						Realizado	1.420.623	78.009,72	12.841	
					Meta	Previsto	10,00	10,00	20,00	10,00
						Realizado	10,00	R\$ 10,00	10,00	



Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2086	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI	MF	Sistema mantido (%)	Nacional	R\$	Previsto	123.493.278	135.842.605	138.049.591	139.779.347
						Realizado	121.034.259	130.872.601,51	136.110.351	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	4,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00	
2081	Sistemas Informatizados da Secretaria do Tesouro Nacional	MF	Sistema mantido (%)	Nacional	R\$	Previsto	28.000.000	16.367.902	17.051.199	20.101.859
						Realizado	15.483.273	12.480.589,83	12.555.078	
					Meta	Previsto	4,00	4,00	4,00	1,00
						Realizado	4,00	R\$ 4,00	4,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0556	Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas	MF	Vistoria realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	33.076.000	39.507.335	35.000.000	40.000.000
						Realizado	30.000.001	29.551.860,00	30.000.000	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	1,00	1,00
						Realizado		-	0,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0403	Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	40.800.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
0545	Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia ao Investimento - MIGA	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.470.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0544	Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	101.300.000	0	-	-
						Realizado	81.284.500	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	141.672.858
							Despesas Correntes	140.101.503
							Despesas de Capital	1.571.355
							Total	141.672.858

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7388	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação para Cooperação Internacional	MCT	Sistema implantado (% de execução física)	02/2004 12/2008	Nacional	R\$ 362.000,00	Previsto	100.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	10,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	2,00	-	-	
7306	Implantação do Sistema Integrado de Gestão nas Unidades de Pesquisa do MCT	MCT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 6.484.659,75	Previsto	1.000.355	1.000.355	1.000.355	1.000.000
							Realizado	940.417	775.621	479.671	
						Meta 100,00	Previsto	16,00	40,00	40,00	30,00
							Realizado	15,00	12,00	40,00	

Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCT	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional		RS	Previsto	1.821.940	2.161.940	2.721.940	2.221.940
							Realizado	1.400.128	1.425.895,53	1.463.974	
						Meta	Previsto	4.538,00	4.376,00	4.480,00	4.364,00
							Realizado	1.627,00	R\$ 1.008,00	910,00	
2495	Controle de Bens Sensíveis	MCT	<i>Fiscalizacao realizada (unidade)</i>	Nacional		RS	Previsto	500.000	500.000	500.000	500.000
							Realizado	292.044	235.398,35	260.400	
						Meta	Previsto	400,00	100,00	100,00	100,00
							Realizado	340,00	R\$ 30,00	400,00	
6147	Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação	MCT	<i>Cooperação internacional realizada (unidade)</i>	Exterior		RS	Previsto	0	100.000	-	-
							Realizado		0,00	-	
						Meta	Previsto	0,00	2,00	0,00	0,00
							Realizado		R\$ 2,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6147	Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação	MCT	<i>Cooperação internacional realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.666.418	4.666.418	5.469.176	5.269.176
						Realizado	4.226.107	3.875.282,23	1.627.875	
					Meta	Previsto	21,00	16,00	17,00	17,00
						Realizado	8,00	R\$ 36,00	17,00	
4475	Desenvolvimento de Estudos de Prospecção e Gestão Estratégica no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - OS	MCT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.265.000	5.265.000	5.850.000	5.850.000
						Realizado	5.265.000	5.265.000,00	5.850.000	
					Meta	Previsto	20,00	18,00	6,00	6,00
						Realizado	24,00	R\$ 18,00	6,00	
4210	Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia	MCT	<i>Política formulada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.582.462	1.392.962	22.800.000	4.000.000
						Realizado	960.459	1.332.893,92	19.129.145	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00	
4523	Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança	MCT	<i>Parecer emitido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	842.626	572.058,85	726.141	
					Meta	Previsto	36,00	36,00	36,00	36,00
						Realizado	386,00	R\$ 43,00	268,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.353.297	7.353.297	7.085.929	6.085.929
						Realizado	3.339.550	6.196.949,10	7.045.242	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	500.000	500.000	500.000
						Realizado	1.000.000	477.876,37	500.000	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
4208	Sistema Integrado de Informações em Ciência e Tecnologia (Plataforma Lattes)	MCT	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.188.969	600.000	600.000	1.000.000
						Realizado	1.188.969	309.160,69	270.947	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
008A	Contribuição à Academia Brasileira de Ciências - ABC	MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.100.000	2.000.000	3.600.000
						Realizado	2.100.000	2.000.000,00	3.060.962
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	0	200.000	-
						Realizado		0,00	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00F7	Contribuição à Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica - ABIPTI	MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	100.000	800.000
						Realizado	-	100.000,00	800.000
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00F8	Contribuição à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC	MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	100.000	2.000.000
						Realizado	-	100.000,00	2.000.000
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	703.700.000
							Despesas Correntes	703.700.000
							Total	703.700.000

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20CT	Capacitação de Agentes para o Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal - SICOM.	Presidência da República	Agente capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	1.000.000
					Meta	Previsto	-	-	350,00
						Realizado	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	-	90.000	1.000.000
						Realizado	-	46.700	-
					Meta	Previsto	-	160,00	700,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	99,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	-	-	-	20.000.000	
						Realizado	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-		
					Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	300.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	
				-	Nacional	RS	Previsto	16.000.000	16.000.000	16.000.000	-
							Realizado	16.000.000	8.517.377,87	4.355.253	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	
					Sudeste	RS	Previsto	-	-	200.000	-
							Realizado	-	-	0	
						Meta	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2017	Publicidade Institucional	Presidência da República		Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	184.000.000	
						Realizado	-	-	-		
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-		
				-	Nacional	R\$	Previsto	123.200.000	158.910.000	167.000.000	-
							Realizado	120.200.000	105.555.525,15	128.883.280	
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		-	-	

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		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	195.631.790
							Despesas Correntes	163.075.900
							Despesas de Capital	32.555.890
							Total	195.631.790

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K71	Apoio à Realização de Conferências no Setor de Comunicação	MC	Conferência realizada (unidade)		Nacional	R\$ -	Previsto	6.000.000	300.000	-	-
							Realizado	0	0	-	
						Meta -	Previsto	27,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	
					Sudeste	R\$ -	Previsto	-	-	150.000	-
							Realizado	-	-	0	
						Meta -	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	0,00	

Gestão da Política de Comunicações

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1B50	Formulação e Reformulação de Políticas de Comunicação Eletrônica e Radiodifusão Digital	MC	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2011	Nacional	R\$ 4.700.000,00	Previsto	1.200.000	1.200.000	4.700.000	22.700.000
							Realizado	0	210.000	0	
						Meta 100,00	Previsto	11,00	22,00	100,00	100,00
							Realizado	0,00	2,75	0,00	
1B53	Formulação e Reformulação de Políticas para o Setor de Telecomunicações	MC	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 4.500.000,00	Previsto	1.500.000	1.000.000	1.500.000	2.700.000
							Realizado	0	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	30,00	22,00	33,00	59,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
13EY	Implementação de Ferramenta de Tecnologia da Informação para Gerenciamento Eletrônico da Documentação (GED)	MC	<i>Sede de Ofício Adquirida (unidade)</i>		Nacional	R\$ 10.000.000,00	Previsto	-	-	-	10.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-	
12EB	Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações	MC	<i>Estrutura de informática modernizada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 77.100.417,00	Previsto	3.500.000	9.562.956	24.459.800	44.258.065
							Realizado	2.937.246	3.142.544	5.985.943	
						Meta 100,00	Previsto	20,00	18,00	42,00	56,00
							Realizado	18,26	32,86	28,17	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12Y7	Recuperação e Modernização do Acervo Documental do Ministério das Comunicações	MC	<i>Acervo bibliográfico restaurado (% de realização)</i>	01/2010 12/2010	Nacional	R\$ 9.000.000,00	Previsto	-	-	9.000.000	-
							Realizado	-	-	0	
						Meta -	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	0,00	
12EA	Reforma do Edifício Sede do Ministério das Comunicações	MC	<i>Predio reformado (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$ 32.592.480,00	Previsto	3.971.000	3.971.000	10.809.000	13.923.879
							Realizado	3.560.000	14.100	1.227.226	
						Meta 100,00	Previsto	22,00	10,00	33,00	46,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	998.045	1.028.045	1.500.000	2.000.000
						Realizado	187.436	134.817,00	182.564	
					Meta	Previsto	382,00	384,00	525,00	842,00
						Realizado	249,00	R\$ 219,00	375,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6667	Capacitação de Técnicos em Radiodifusão	MC	Técnico treinado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	300.000	300.000
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsto	39,00	300,00	40,00
						Realizado	39,00	R\$ 0,00	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	300.000	2.000.000
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0E59	Apoio à Realização de Conferências Estaduais e Nacionais de Comunicação	MC	Evento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	0	8.200.000	-
						Realizado	2.281.264,00	-	-
					Meta	Previsto	0,00	28,00	0,00
						Realizado	R\$ 0,00	-	0,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90F0	Apoio ao Setor de Telecomunicações	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.397.933.097	3.669.767.745	3.963.349.165	4.280.417.098
						Realizado	6.102.750.703	3.748.160.794,40	1.765.445.429	
					Meta	Previsto	17,00	17,00	17,00	17,00
						Realizado	46,00	R\$ 26,00	11,00	

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		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	266.869.514
							Despesas Correntes	252.696.297
							Despesas de Capital	14.173.217
							Total	266.869.514

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12TZ	Ano do Brasil em Portugal	MinC	Evento realizado (unidade)	01/2010 12/2010	Exterior	R\$ 30.000.000,00	Previsto	-	-	250.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta -	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	0,00	-
				01/2010 12/2010	Nacional	R\$ 30.000.000,00	Previsto	-	-	250.000	-
							Realizado	-	-	250.000	-
						Meta -	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	1,00	-

Gestão da Política de Cultura



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
13XX	Festival Europália	MinC	<i>Conferência/evento realizado (unidade)</i>		Exterior	R\$ 20.000.000,00	Previsto	-	-	-	500.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	3,00
							Realizado	-	-	-	
					Nacional	R\$ 20.000.000,00	Previsto	-	-	-	1.500.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	7,00
							Realizado	-	-	-	
11TM	Reforma do Prédio Sede do Ministério da Cultura	MinC	<i>Predio reformado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 13.884.023,00	Previsto	2.537.500	0	-	-
							Realizado	1.810.804	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	30,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.561.293	2.073.191	2.464.720	2.817.186
						Realizado	2.143.465	932.628,61	1.261.330	
					Meta	Previsto	2.501,00	2.030,00	1.236,00	9.457,00
						Realizado	1.913,00	R\$ 2.082,00	1.341,00	

Gestão da Política de Cultura

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4481	Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de Incentivo à Cultura previstos na Lei nº 8.313 - PRONAC	MinC	Projeto avaliado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.840.773	6.181.343	36.214.231	8.500.000
						Realizado	5.828.592	5.476.722,05	8.848.811	
					Meta	Previsto	10.530,00	9.600,00	13.122,00	17.500,00
						Realizado	90,00	R\$ 4.749,00	0,00	
2D79	Formulação e Gestão da Política de Direitos Autorais	MinC	Política formulada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.775.000	1.148.000	1.800.000	3.000.000
						Realizado	1.522.765	351.876,13	836.968	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
4821	Formulação, Acompanhamento e Avaliação de Políticas Culturais	MinC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	5.574.124	4.000.000	3.510.000	5.240.000
						Realizado	5.392.398	2.632.858,32	1.405.067	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	10.580.616	11.196.909	12.323.371	17.010.999
						Realizado	10.456.150	8.190.250,80	10.291.983	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	



Gestão da Política de Cultura

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8197	Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Exterior	R\$	Previsto	-	-	2.700.000	1.500.000
						Realizado	-	-	2.266.465	
					Meta	Previsto	-	-	25,00	12,00
						Realizado	-	-	22,00	
				Nacional	R\$	Previsto	4.228.001	6.838.920	8.969.973	7.900.000
						Realizado	3.185.887	5.837.583,10	7.789.989	
					Meta	Previsto	6,00	28,00	67,00	38,00
						Realizado	0,00	R\$ 27,00	58,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.765.000	5.000.000	12.000.000	12.700.000
						Realizado	834.897	236.178,78	2.333.415	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
2D41	Sistema Nacional de Cultura	MinC	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.100.000	3.710.250	3.300.000	700.000
						Realizado	2.968.493	2.396.686,21	1.190.522	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00 *	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6619	Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais	MinC	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	10.161.680	16.778.194	8.040.000	8.445.000
						Realizado	9.557.014	5.937.116,41	2.058.860	
					Meta	Previsto	7,00	6,00	6,00	6,00
						Realizado	6,00	R\$ 4,00	4,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0821	Contribuição ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro	MinC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	46.620	46.620	45.000	45.000
						Realizado	45.000	45.000,00	45.000	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

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		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	96.354.670
							Despesas Correntes	71.249.933
							Despesas de Capital	25.104.737
							Total	96.354.670

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L80	Apoio ao Reaparelhamento e Modernização das Forças Armadas - Equipamentos	MD	Instituição apoiada (unidade)		Nacional	R\$	-	Previsto	10.000.000	0	-
								Realizado	0	-	-
						Meta	-	Previsto	3,00	0,00	0,00
								Realizado	0,00	-	0,00
7P51	Implementação e Coordenação da Estratégia Nacional de Defesa	MD	Ação implementada (unidade)		Nacional	R\$	-	Previsto	-	-	10.652.120
								Realizado	-	-	0
						Meta	-	Previsto	-	-	1,00
								Realizado	-	-	0,00

Gestão da Política de Defesa Nacional

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MD	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional		RS	Previsto	600.000	700.000	800.000	600.000
							Realizado	493.710	494.673,38	545.522	
						Meta	Previsto	914,00	1.050,00	750,00	367,00
							Realizado	1.030,00	R\$ 1.411,00	862,00	
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	<i>Aluno capacitado (unidade)</i>	Nacional		RS	Previsto	7.300.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
							Realizado	6.244.599	5.909.717,43	7.411.674	
						Meta	Previsto	300,00	300,00	300,00	300,00
							Realizado	235,00	R\$ 228,00	255,00	
2B28	Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional	MD	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional		RS	Previsto	400.000	3.611.237	400.000	400.000
							Realizado	260.696	462.310,58	272.364	
						Meta	Previsto	2,00	83,00	2,00	2,00
							Realizado	1,30	R\$ 1,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D55	Intercâmbio e Cooperação Internacional Militar e na Área de Defesa	MD	<i>Missão apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.169.000	2.169.000	2.169.000	3.169.000
						Realizado	1.937.108	1.690.898,85	2.064.556	
					Meta	Previsto	10,00	10,00	10,00	10,00
						Realizado	1.881,24	R\$ 10,00	10,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MD	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.560.000	1.555.000	3.688.634	2.704.500
						Realizado	1.382.781	1.100.070,59	2.241.928	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
6515	Sistema de Informações Logísticas de Defesa	MD	<i>Sistema de informacao implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
						Realizado	2.003.589	1.286.069,74	1.006.553	
					Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado	1,33	R\$ 1,20	1,20	

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		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	138.393.552
							Despesas Correntes	102.529.767
							Despesas de Capital	35.863.785
							Total	138.393.552

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N36	Construção de Unidade Avançada do Incra	MDA	Prédio construído (% de execução física)		Norte	R\$ -	Previsto	250.000	0	-	-
							Realizado	250.000	-	-	
						Meta -	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
112F	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA do Distrito Federal e Entorno - DF	MDA	Prédio construído (% de execução física)	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 6.478.000,00	Previsto	1.800.000	2.700.000	1.978.000	-
							Realizado	1.800.000	1.804.982	1.977.185	
						Meta 100,00	Previsto	40,00	60,00	100,00	0,00
							Realizado	0,00	2.700.000,00	100,00	

Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário



1159

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
112E	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Roraima - RR	MDA	<i>Prédio construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 4.500.000,00	Previsto	2.700.000	1.800.000	-	-
							Realizado	2.654.916	0	-	-
							Meta	100,00			
							Previsto	60,00	40,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	1.697.715,00	-	-
112D	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Santa Catarina - SC	MDA	<i>Prédio construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Sul	R\$ 4.500.000,00	Previsto	2.700.000	1.620.000	-	-
							Realizado	2.700.000	0	-	-
							Meta	100,00			
							Previsto	60,00	40,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	776.593,00	-	-
12TR	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em São Luís - MA	MDA	<i>Prédio construído (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ 1.070.000,00	Previsto	-	-	1.070.000	-
							Realizado	-	-	14.985	-
							Meta	-			
							Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	0,00	-
112G	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA no Paraná - PR	MDA	<i>Prédio construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Sul	R\$ 4.500.000,00	Previsto	1.800.000	2.700.000	-	-
							Realizado	150.000	0	-	-
							Meta	100,00			
							Previsto	40,00	60,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10ZR	Reforma do Edifício Sede do INCRA	MDA	Edifício reformado (% de execução física)	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 6.650.000,00	Previsto	1.575.000	1.750.000	2.192.558	-
							Realizado	0	254.628	532.821	
							Meta	100,00			
				01/2008 12/2010	Norte	R\$ 6.650.000,00	Previsto	63,00	30,00	100,00	0,00
							Realizado	0,00	463.583,00	75,00	
							Meta	100,00			
12TY	Reformas e Adaptações na Sede da Unidade Avançada do Incra em Conceição do Araguaia □ PA	MDA	Predio reformado (% de execução física)	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 887.018,87	Previsto	0	-	1.000.000	700.000
							Realizado	0	-	0	
							Meta	100,00			
							Previsto	0,00	-	2,00	100,00
							Realizado	0,00	-	0,00	
							Meta				
12X7	Reformas e Adaptações no Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Minas Gerais - MG	MDA	Predio reformado (% de execução física)	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 1.215.000,00	Previsto	-	-	1.215.000	-
							Realizado	-	-	14.870	
							Meta	100,00			
							Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	0,00	
							Meta				



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12XA	Reformas e Adaptações no Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Sergipe - SE	MDA	<i>Predio reformado (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ 778.000,00	Previsto	-	-	778.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta -	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	0,00	-
12X3	Reformas e Adaptações no Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA no Acre - AC	MDA	<i>Predio reformado (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 1.633.200,00	Previsto	-	-	2.637.200	-
							Realizado	-	-	153.393	-
						Meta -	Previsto	-	-	101,00	-
							Realizado	-	-	0,00	-
12X4	Reformas e Adaptações no Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA no Espírito Santo - ES	MDA	<i>Predio reformado (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 2.258.027,10	Previsto	-	-	2.258.027	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta -	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	0,00	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDA	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.890.000	3.500.000	6.000.000	5.834.378
						Realizado	2.491.392	2.349.006,69	3.625.930	
					Meta	Previsto	3.805,00	5.239,00	4.167,00	4.167,00
						Realizado	4.378,00	R\$ 4.231,00	4.233,00	
2103	Formulação e Avaliação da Política de Desenvolvimento Agrário	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	18.450.000	19.000.000	19.550.000	15.853.185
						Realizado	10.732.734	9.188.007,90	17.516.927	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.500.000	3.866.259	2.750.000	2.085.945
						Realizado	1.353.071	1.545.923,63	2.390.068	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

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		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	343.042.553
							Despesas Correntes	312.389.567
							Despesas de Capital	30.652.986
							Total	343.042.553

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4901	Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional	Presidência da República	Conselho mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	800.000
					Meta	Previsto	-	-	1,00
						Realizado	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	800.000	800.000	800.000
						Realizado	517.255	519.968,69	659.378
					Meta	Previsto	1,00	1,00	2,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	1,00

Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11JM	Construção do Anexo do Bloco C na Esplanada dos Ministérios	MDS	<i>Edifício construído (% de execução)</i>	01/2009 12/2011	Nacional	R\$ 42.000.000,00	Previsto	0	2.000.000	12.150.000	15.000.000
							Realizado		0	632.669	
						Meta 18.500,00	Previsto	0,00	4.000,00	18,00	20,00
							Realizado		0,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8624	Apoio à Implantação e Gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN	MDS	<i>Ente federativo envolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.700.000	2.700.000	3.000.000	3.000.000
						Realizado	1.972.573	1.464.091,07	579.446	
					Meta	Previsto	24,00	22,00	27,00	27,00
						Realizado	17,00	R\$ 18,00	0,00	
8893	Apoio à Organização e Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	MDS	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.581.001	4.581.001	7.390.001	97.390.001
						Realizado	4.581.000	4.399.323,95	1.247.654	
					Meta	Previsto	3.560,00	3.393,00	27,00	150.721,00
						Realizado	1.181,00	R\$ 0,00	27,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4923	Avaliação de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	<i>Política avaliada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.880.486	6.935.000	4.650.486	8.325.486
						Realizado	6.580.486	2.360.325,73	1.298.308	
					Meta	Previsto	3,00	2,00	3,00	3,00
						Realizado	3,00	R\$ 3,00	3,00	
6877	Capacitação de Agentes Públicos e Sociais em Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.625.486	4.845.486	11.425.000	7.750.000
						Realizado	7.372.800	116.324,28	4.624.517	
					Meta	Previsto	1.600,00	1.994,00	10.000,00	25.000,00
						Realizado	1.651,00	R\$ 1.195,00	9.523,00	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDS	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	368.878	420.000	420.000	420.000
						Realizado	253.569	235.269,16	317.551	
					Meta	Previsto	250,00	280,00	280,00	280,00
						Realizado	359,00	R\$ 624,00	621,00	
8249	Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social	MDS	<i>Conselho apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.359.527	3.684.196	3.684.196	3.684.196
						Realizado	3.207.240	3.123.012,69	2.562.576	
					Meta	Previsto	3.796,00	3.415,00	27,00	5.555,00
						Realizado	28,00	R\$ 0,00	27,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.748.000	0	2.925.000	2.925.000
						Realizado	1.748.000	-	230.071	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
4907	Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	11.037.305	12.437.305	12.978.000	12.978.000
						Realizado	11.037.307	12.388.200,25	12.256.144	
					Meta	Previsto	3.942.000,00	2.493.098,00	3.315.000,00	3.315.000,00
						Realizado	0,00	R\$ 3.512.096,00	3.153.141,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	7.200.000	14.380.300	13.500.000	13.500.000
						Realizado	7.200.000	7.173.195,00	9.719.954	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
8937	Serviço de Vigilância Social no Território	MDS	Ente federativo apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.315.804	1.315.804	1.315.804	1.315.804
						Realizado	1.315.804	0,00	432.760	
					Meta	Previsto	362,00	396,00	27,00	5.555,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	27,00	



Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Programa 0310 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	9.317.549.865
							Despesas Correntes	262.966.627
							Despesas de Capital	9.054.583.238
							Total	9.317.549.865

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7Q80	Apoio à Construção e Recuperação de Viadutos em Baurú - SP	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R\$ -	Previsto	-	-	-	23.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	68,00
							Realizado	-	-	-	
7Q84	Apoio à Execução de Anel Viário de Interesse Urbano em Criciúma - SC	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Sul	R\$ -	Previsto	-	-	-	12.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	48,00
							Realizado	-	-	-	

Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7Q85	Apoio à Execução de Anel Viário de Interesse Urbano em Gaspar - SC	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Sul	R\$	-	Previsto	-	-	-	19.500.000
								Realizado	-	-	-	
						Meta	-	Previsto	-	-	-	32,00
								Realizado	-	-	-	
7L65	Apoio à Implantação da Avenida Leste-Oeste em Goiânia - GO	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	-	Previsto	0	6.428.000	19.019.436	-
								Realizado	0	0	0	
						Meta	-	Previsto	0,00	167,00	72,00	0,00
								Realizado	0,00	0,00	0,00	
1D73	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$	44.752.466,00	Previsto	104.315.000	130.322.000	153.736.940	227.296.144
								Realizado	89.741.543	0	0	
						Meta	258,00	Previsto	744,00	1.764,00	714,00	610,00
								Realizado	243,00	235,00	93,00	
					Nacional	R\$	44.752.466,00	Previsto	528.701.982	341.328.138	254.200.000	134.870.406
								Realizado	485.264.980	11.435.244	5.562.370	
						Meta	258,00	Previsto	241,00	811,00	520,00 *	385,00
								Realizado	801,00	333,00	138,00	

Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1D73	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	Municipalidades	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$ 44.752.466,00	Previsto	1.101.884.816	523.514.000	595.046.533	647.248.779
							Realizado	569.541.347	1.433.114	1.229.097	
						Meta 258,00	Previsto	20.149,00	6.632,00	2.915,00 *	2.420,00
							Realizado	1.254,00	806,00	386,00	
					Norte	R\$ 44.752.466,00	Previsto	118.861.461	209.406.561	322.625.125	333.144.934
							Realizado	83.986.479	0	292.500	
						Meta 258,00	Previsto	936,00	1.844,00	1.462,00 *	941,00
							Realizado	140,00	257,00	125,00	
					Sudeste	R\$ 44.752.466,00	Previsto	232.143.075	532.835.275	743.069.606	598.429.825
							Realizado	209.362.968	5.051.800	0	
						Meta 258,00	Previsto	1.732,00	3.792,00	3.556,00 *	2.203,00
							Realizado	564,00	1.354,00	767,00	
					Sul	R\$ 44.752.466,00	Previsto	171.060.000	244.038.000	315.702.395	313.335.000
							Realizado	142.132.818	0	0	
						Meta 258,00	Previsto	1.308,00	1.817,00	1.533,00 *	1.121,00
							Realizado	817,00	817,00	737,00	



Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7R04	Apoio à Requalificação da Praia da Avenida Beira Mar - Fortaleza - CE	MCidades			Nordeste	R\$	-	Previsto	-	-	-	27.000.000
								Realizado	-	-	-	
						Meta	-	Previsto	-	-	- *	-
								Realizado	-	-	-	
7K10	Apoio à Segunda Etapa da Interligação Aeroporto Hercílio Luz-Florianópolis - Via Expressa Sul - SC	MCidades	Trecho adequado (km)		Sul	R\$	-	Previsto	-	-	-	15.000.000
								Realizado	-	-	-	
						Meta	-	Previsto	-	-	-	32,00
								Realizado	-	-	-	
7L78	Apoio às Ações de Urbanização na Área do Vale do Jaguaribe em João Pessoa - PB	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$	-	Previsto	0	50.000.000	-	-
								Realizado		0	-	
						Meta	-	Previsto	0,00	100,00	0,00	0,00
								Realizado		0,00	-	
7N71	Construção de Ponte de Ligação entre o Bairro São Silvano e o Centro de Colatina - ES	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)		Sudeste	R\$	-	Previsto	0	3.856.000	-	-
								Realizado		0	-	
						Meta	-	Previsto	0,00	30,00	0,00	0,00
								Realizado		0,00	-	



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7K85	Construção de Ponte Urbana sobre o Rio Jari em Laranjal do Jari - AP	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Norte	R\$	-	Previsto	0	19.000.000	-	-
								Realizado		0	-	
						Meta	-	Previsto	0,00	28,00	0,00	0,00
								Realizado		0,00	-	
7Q97	Construção de Viadutos e Túneis no Município de São Paulo - SP	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R\$	-	Previsto	-	-	-	41.000.000
								Realizado	-	-	-	
						Meta	-	Previsto	-	-	-	84,00
								Realizado	-	-	-	
1B25	Fortalecimento da Política Nacional de Habitação	MCidades	Estudo realizado (unidade)	01/2007 12/2010	Nacional	R\$	8.000.000,00	Previsto	2.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000
								Realizado	165.977	369.800	779.088	
						Meta	29,00	Previsto	7,00	10,00	5,00	5,00
								Realizado	0,00	4,00	2,00	
1B00	Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades - SNIC	MCidades	Sistema implantado (%)	01/2000 12/2010	Nacional	R\$	8.418.310,00	Previsto	2.619.427	1.619.427	1.400.000	1.400.000
								Realizado	1.649.353	628.867	753.000	
						Meta	100,00	Previsto	26,00	5,00	10,00	10,00
								Realizado	36,00	5,00	10,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7146	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município de Aparecida de Goiânia - GO	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Centro-Oeste	R\$	-	Previsto	0	9.284.000	-	-
								Realizado		0	-	
						Meta	-	Previsto	0,00	267,00	0,00	0,00
								Realizado		0,00	-	
7N73	Obras de Construção e Melhorias em Viaduto na Cidade de Bauru - SP	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Sudeste	R\$	-	Previsto	0	6.428.000	-	-
								Realizado		0	-	
						Meta	-	Previsto	0,00	167,00	0,00	0,00
								Realizado		0,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCidades	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	400.995	425.688	700.000	600.000
						Realizado	382.883	112.257,69	248.801	
					Meta	Previsto	360,00	674,00	400,00	345,00
						Realizado	372,00	R\$ 255,00	497,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4055	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCidades	<i>Projeto realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.223.000	2.423.000	2.425.000	1.000.000
						Realizado	2.212.226	2.170.636,85	587.166	
					Meta	Previsto	5,00	6,00	3,00	2,00
						Realizado	32,00	R\$ 28,00	3,00	
4420	Funcionamento do Conselho das Cidades	MCidades	<i>Conselho mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	900.000	1.695.220	7.000.000	1.700.000
						Realizado	900.001	1.654.866,19	6.439.585	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
						Realizado	273.600	922.355,31	1.892.298	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	25.885.451	10.500.000	16.000.000	12.000.000
						Realizado	24.713.428	8.962.951,72	4.334.849	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.929.910	2.929.910	4.000.000	4.000.000
						Realizado	1.300.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
4511	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Urbano	MCidades	Instituição financeira remunerada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	181.336	150.000	100.000	100.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0B16	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCidades	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	35.110.070	0	-	-
						Realizado	34.105.695	-	-	
					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			
								2008	2009	2010	2011
3955	Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento	Municipal	Estudo realizado (unidade)	01/2010 12/2010	Nacional	R\$ 7.500.000,00	Previsto	14.000.000	0	19.000.000	3.000.000
							Realizado	13.342.112	-	0	
						Meta 455,00	Previsto	126,00	0,00	60,00	15,00
							Realizado	102,40	-	0,00	

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		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	64.199.647
							Despesas Correntes	51.489.854
							Despesas de Capital	12.709.793
							Total	64.199.647

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
117D	Implantação de Sistema Informatizado sobre Violações de Direitos Humanos Praticadas por Agentes Públicos	SEDH	Sistema implantado (unidade)	01/2009 12/2009	Nacional	R\$ 350.000,00	Previsto	0	300.000	-	-
							Realizado		300.000	-	
						Meta -	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	
10B9	Implantação do Sistema Informatizado de Registro Civil de Nascimento	Presidência da República	Sistema implantado (% de implantação)		Nacional	R\$ 4.000.000,00	Previsto	-	-	-	8.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	25,00
							Realizado	-	-	-	

Gestão da Política de Direitos Humanos



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
		SEDH	<i>Sistema implantado (% de execução)</i>		Nacional	R\$ 8.000.000,00	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
							Realizado	1.000.000	0	15.868	
						Meta 100,00	Previsto	25,00	25,00	50,00	25,00
							Realizado	25,00	0,00	25,00	
14VT	Pesquisa Censitária sobre a População em Situação de Rua	Presidência da República	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>		Nacional	R\$ 10.000.000,00	Previsto	-	-	-	10.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2D95	Banco de Dados sobre Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia	SEDH	Banco de dados mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	10.000	-	-
						Realizado	200.000	10.000,00	-	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8942	Desenvolvimento de Estudos, Pesquisas e Indicadores em Direitos Humanos	Presidência da República	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.859.045
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	3,00
						Realizado	-	-	-	
		SEDH	<i>Estudo realizado (%)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	1.000.000	960.000	-
						Realizado	200.000	549.840,99	91.328	
					Meta	Previsto	2,00	1,00	20,00	2,00
						Realizado	2,00	R\$ 0,00	0,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República		Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	40.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		SEDH	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	250.000	66.000	-	-
						Realizado	250.000	22.109,02	-	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	10,00
						Realizado		-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4904	Sistema Nacional de Informações em Direitos Humanos	Presidência da República	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	
		SEDH	Sistema mantido (%)	Nacional	R\$	Previsto	160.000	60.000	100.000	-
						Realizado	160.000	60.000,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	2,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	0,00	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4281	Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE	SEDH	Sistema mantido (%)	Nacional	R\$	Previsto	255.000	130.000	280.000	-
						Realizado	255.000	0,00	280.000	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	4,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4281	Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência	Presidência da República	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	500.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	5,00
						Realizado	-	-	-	
8820	Sistemas de Informação para a Infância e a Adolescência	Presidência da República	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	8.686.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	19,00
						Realizado	-	-	-	
		SEDH		Nacional	R\$	Previsto	5.553.140	6.442.000	16.048.462	-
						Realizado	5.305.063	3.553.649,10	795.867	
					Meta	Previsto	845,00	55,00	2.666,00	973,00
						Realizado	10,00	R\$ 10,00	4,00	



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		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	3.412.301.730
							Despesas Correntes	3.385.899.913
							Despesas de Capital	26.401.817
							Total	3.412.301.730

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
127E	Construção do Centro de Treinamento do Ministério da Educação	MEC	Prédio construído (% de execução física)	09/2009 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 21.000.000,00	Previsto	-	1.426.000	6.426.000	14.574.000
							Realizado	-	0	0	
						Meta -	Previsto	-	7,00	24,00	60,00
							Realizado	-	0,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Gestão da Política de Educação

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MEC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	3.536.492	5.159.686	7.864.734	8.992.331
						Realizado	3.210.245	3.376.887,30	4.887.349	
					Meta	Previsto	8.329,00	7.553,00	8.222,00	9.262,00
						Realizado	7.478,00	R\$ 12.218,00	8.546,00	
				Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.200.000	1.500.000	1.650.000
						Realizado	585.612	535.537,02	758.525	
					Meta	Previsto	1.762,00	1.000,00	400,00	400,00
						Realizado	2.093,00	R\$ 1.223,00	1.164,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	5.351.171	8.035.137	11.155.866	11.464.481
						Realizado	5.072.772	5.204.573,16	6.842.457	
					Meta	Previsto	10.586,00	10.894,00	19.119,00	13.905,00
						Realizado	10.998,00	R\$ 14.407,00	19.742,00	
				Norte	R\$	Previsto	2.214.226	2.528.849	4.280.856	6.685.245
						Realizado	2.072.079	2.143.226,08	3.249.707	
					Meta	Previsto	4.139,00	3.037,00	5.195,00	5.494,00
						Realizado	6.516,00	R\$ 4.245,00	9.362,00	

Gestão da Política de Educação

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MEC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	6.223.985	8.019.787	13.613.793	15.665.212
						Realizado	5.025.795	6.134.985,77	10.747.457	
					Meta	Previsto	17.566,00	17.230,00	23.708,00	20.765,00
						Realizado	23.563,00	R\$ 23.774,00	35.477,00	
				Sul	RS	Previsto	860.050	1.477.480	3.220.043	4.401.982
						Realizado	848.270	936.600,00	2.035.426	
					Meta	Previsto	3.593,00	3.542,00	6.403,00	8.580,00
						Realizado	2.237,00	R\$ 7.018,00	10.419,00	
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	0	503.351.864
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
6297	Estudos e Pesquisas Socioeducativas	MEC	<i>Pesquisa realizada (% de execução física)</i>	Nordeste	RS	Previsto	809.695	1.284.455	1.430.574	1.865.900
						Realizado	541.868	507.346,65	705.530	
					Meta	Previsto	15,00	21,00	20,00	24,00
						Realizado	14,00	R\$ 15,00	20,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2014	Gerenciamento da Política Nacional de Educação	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.262.112	2.768.000	2.842.000	3.000.000
						Realizado	1.092.503	1.320.930,60	1.494.948	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
4081	Gerenciamento das Políticas da Educação a Distância	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	8.690.332	9.559.365	7.000.000	10.770.000
						Realizado	5.775.078	8.865.174,49	6.103.518	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
8373	Gerenciamento das Políticas da Educação Básica	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.316.796	2.548.476	13.408.725	16.000.000
						Realizado	2.019.890	2.135.969,91	7.091.452	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
4082	Gerenciamento das Políticas da Educação Especial	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	400.002	440.002	605.000	665.500
						Realizado	396.215	417.383,17	590.917	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8255	Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.620.000	1.782.000	2.178.000	5.000.000
						Realizado	1.619.042	699.810,09	998.582	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
8241	Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	5.500.000	6.050.000	6.214.715	8.000.000
						Realizado	3.734.190	4.841.543,79	5.794.825	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
4083	Gerenciamento das Políticas do Ensino Superior	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.037.500	3.341.250	10.675.021	18.257.202
						Realizado	2.306.680	1.811.194,50	7.226.119	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.153.392	4.368.731	4.652.498	4.950.000
						Realizado	503.668	137.656,75	964.132	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.500.000	4.100.000	2.500.000	2.500.000
						Realizado	2.500.000	500.000,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP/OS	MEC	Ponto de rede mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	39.890.000	39.890.000	52.500.000	60.500.000
						Realizado	39.889.999	35.522.653,60	44.990.064	
					Meta	Previsto	355,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	2.130,00	R\$ 0,00	0,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	82.011.737	0	-
						Realizado		0,00	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
00C5	Reestruturação de Cargos, Carreiras, Revisão de Remunerações e Proventos da Educação	MEC	- (-)	Nacional						
					R\$	Previsto	0	0	0	2.287.963.017
						Realizado		0,00	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MEC	Servidor capacitado (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	-	-	-	130.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	200,00
						Realizado	-	-	-	
				Norte	R\$	Previsto	-	-	-	2.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	100,00
						Realizado	-	-	-	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MEC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Sul	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	488.463
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	1.436,00

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		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Todas as Fontes (mw)	31/12/2006	98.394,00	99.742,00	106.573,00	113.315,00	112.394,00	Fiscal/Seguridade	405.007.387
Linhas de Transmissão Instaladas, com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)	31/12/2006	89.130,00	86.395,00	97.347,40	99.868,00	99.503,00	Despesas Correntes	400.951.903
							Despesas de Capital	4.055.484
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Hidráulica (mw)	31/12/2006	82.216,00	84.374,00	84.533,00	80.693,00	89.325,00	Invest. das Estatais	298.547.949
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Termelétrica (mw)	31/12/2006	15.400,00	14.112,00	20.010,00	29.686,00	20.285,00	Total	703.555.336
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Biomassa (mw)	31/12/2006	570,00	4.113,00	6.103,00	7.839,00	2.464,00		
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Eólica (mw)	31/12/2006	208,00	247,00	602,00	927,00	320,00		
Consumo de Energia Elétrica no País (gwh)	31/12/2006	380.794,00	392.946,00	426.029,00	462.519,00	470.009,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Gestão da Política de Energia

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	14.500.000	10.887.526	2.310.000	1.000.000
						Realizado	3.860.804	4.788.161,01	470.478	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
6907	Planejamento do Setor Elétrico	MME	Documento produzido (milhão)	Nacional	R\$	Previsto	11.724.866	15.660.961	14.495.901	12.222.160
						Realizado	9.611.736	8.714.952,27	5.900.756	
					Meta	Previsto	388,00	44,00	83,00	148,00
						Realizado	0,00	R\$ 28,25	110,00	
4897	Planejamento do Setor Energético	MME	Documento publicado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	25.304.843	42.305.655	26.589.500	25.340.000
						Realizado	11.093.613	15.200.233,58	13.384.924	
					Meta	Previsto	220,00	93,00	20,00	38,00
						Realizado	45,00	R\$ 60,00	33,00	
4892	Planejamento dos Setores de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Combustíveis Renováveis	MME	Documento produzido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	500.000	565.975	800.000	800.000
						Realizado	443.462	321.350,13	403.827	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0378	Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei n° 10.604, de 2002)	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
0264	Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei n° 10.604, de 2002)	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D92	Estudos de Inventário e Projetos de Viabilidade de Implantação de Sistemas de Geração e de Transmissão na Região Amazônica	MME	Estudo realizado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	7.571.867	10.267.000	-	-
						Realizado	7.584.582	5.474.336,00	-	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20C9	Estudos de Mercado nas Áreas de Petróleo, Gás e Biocombustíveis	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.000.000	20.044.490	0	-
						Realizado	0	113.241,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
6508	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	19.515.318	8.160.731	13.800.000	14.009.270
						Realizado	4.922.894	3.666.144,00	5.122.664	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	10.775.983	15.159.640	-	-
						Realizado	7.005.991	12.910.319,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
6510	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.288.059	112.030	0	-
						Realizado	852.908	83.363,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CD	Estudos de Viabilidade para Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	3.000.000	-	-
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	4,00	6,00	0,00	4,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
2C40	Estudos para Integração Energética com os Países da América Latina	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.652.044	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	1.000,00
						Realizado	0,00	-	-	
8549	Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	20.000.000	28.100.000	54.585.600	61.505.917
						Realizado	11.862.490	24.963.364,00	43.410.526	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	1,00	-
						Realizado		R\$ 0,00	0,01	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
90DC	Estudos de Inventário da Bacia do Rio Jatapu, com 650 MW - (AM)	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	400.000	1.600.000	600.000	0					
						Realizado	0	0,00	0						
					Meta	Previsto	30,00	60,00	10,00	0,00					
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00						
					90FH	Financiamento aos Setores de Produção de Energia	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.676.452.469	9.370.568.666	10.120.214.160	10.929.831.293
											Realizado	11.828.246.478	41.646.245.205,00	40.708.062.739	
Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00						0,00					
	Realizado	306,00	R\$ 241,00	329,00											
90DR	Implantação da Usina Hidrelétrica Colider com 342 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste						RS	Previsto	6.940.000	0	0	0
											Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00					
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00						
					90DU	Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Apiacás com 275 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsto	5.610.000	0	0	0
											Realizado	0	0,00	0	
Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00						0,00					
	Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00											



Gestão da Política de Energia

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
90DP	Implantação da Usina Hidrelétrica Magessi com 53 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.110.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
90DH	Implantação da Usina Hidrelétrica Prainha com 1.600 MW - (Estudos de Viabilidade) - (AM)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	R\$	Previsto	0	20.000.000	12.000.000
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsto	0,00	60,00	40,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
90DG	Implantação da Usina Hidrelétrica São João da Barra com 1.800 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT/AM)	MME	Usina implantada (% de execução)	Norte	R\$	Previsto	0	15.000.000	21.000.000
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsto	0,00	50,00	50,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
90DT	Implantação da Usina Hidrelétrica São Manoel com 746 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	12.140.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00



Gestão da Política de Energia

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90DQ	Implantação da Usina Hidrelétrica SINOP, com 461 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	12.140.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90DL	Implantação da Usina Hidrelétrica Tabajara com 350 MW - (Estudos de Viabilidade) - (RO)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Norte	RS	Previsto	7.000.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90DS	Implantação da Usina Hidrelétrica Teles Pires com 1.820 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	31.110.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Programa 1069 Gestão da Política de Geologia, Mineração e Transformação 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 geologia, mineração e transformação mineral

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	19.934.284
							Despesas Correntes	19.714.284
							Despesas de Capital	220.000
							Total	19.934.284

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4871	Capacitação e Difusão de Informações Técnico-Gerenciais para a Mineração Sustentável	MME	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	357.142	357.142	1.548.000
						Realizado	139.001	350.000,00	100.000
					Meta	Previsto	100,00	95,00	400,00
						Realizado	657,00	R\$ 480,00	0,00
4887	Estudos para o Planejamento dos Setores de Geologia, Mineração e Transformação Mineral	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.560.000	3.660.000	4.452.000
						Realizado	2.432.089	2.052.784,43	524.053
					Meta	Previsto	12,00	7,00	10,00
						Realizado	12,00	R\$ 15,00	0,00

Gestão da Política de Geologia, Mineração e Transformação Mineral

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

Programa 0757 Gestão da Política de Integração Nacional **Órgão Responsável** 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Coordenar o planejamento e a formulação de políticas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	145.840.799
							Despesas Correntes	114.268.092
							Despesas de Capital	31.572.707
							Total	145.840.799

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
104M	Estruturação de Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional	MI	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2009	Nacional	R\$ 681.850,00	Previsto	30.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 100,00	Previsto	30,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	-
1M49	Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 4.717.500,00	Previsto	28.900	0	695.170	1.221.026
							Realizado	17.656	-	0	-
						Meta 100,00	Previsto	1,00	0,00	15,00	15,00
							Realizado	0,00	-	0,00	-

Gestão da Política de Integração Nacional



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
12DV	Recuperação e Reforma do Edifício-Sede do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS	MI	- (-)		Nordeste	R\$	-	Previsto	14.600	0	-	-
								Realizado	0	-	-	
						Meta	-	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	
1M51	Reforma dos Edifícios Sedes do DNOCS - Administração Central e Coordenadorias Estaduais	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2011	Nacional	R\$	10.500.000,00	Previsto	0	3.892.750	3.657.417	2.175.170
								Realizado		1.357.824	769.003	
						Meta	100,00	Previsto	0,00	2,00	40,00	17,00
								Realizado		0,70	7,41	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8349	Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Macrorregional	MI	Avaliacao realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	60.000	60.000	260.000	310.000
						Realizado	0	60.000,00	260.000	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	2,00	3,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	1,00	



Gestão da Política de Integração Nacional

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8349	Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Macrorregional	MI	<i>Avaliacao realizada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MI	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.270.000	2.165.000	1.740.000	1.240.000
						Realizado	1.266.159	1.153.271,03	1.054.675	
					Meta	Previsto	628,00	731,00	1.030,00	919,00
						Realizado	1.530,00	R\$ 1.111,00	1.814,00	
				Nordeste	RS	Previsto	200.764	236.405	290.000	426.590
						Realizado	180.397	163.208,00	208.390	
					Meta	Previsto	328,00	353,00	240,00	322,00
						Realizado	737,00	R\$ 604,00	388,00	
				Sudeste	RS	Previsto	5.500	12.000	12.000	12.000
						Realizado	1.818	3.180,82	0	
					Meta	Previsto	5,00	8,00	8,00	8,00
						Realizado	2,00	R\$ 5,00	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4664	Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	209.260	132.000	1.002.000	1.152.000
						Realizado	113.968	91.792,19	839.857	
					Meta	Previsto	79,00	40,00	320,00	540,00
						Realizado	282,00	R\$ 207,00	2.016,00	
				Nordeste	RS	Previsto	57.505	58.561	58.561	283.700
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	144,00	147,00	147,00	147,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.893.950	6.782.178	4.015.500	4.025.981
						Realizado	2.825.487	3.299.555,98	1.305.796	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
				Nordeste	RS	Previsto	232.900	0	1.607.178	4.235.317
						Realizado	0	-	31.906	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MI	- (-)	Nacional	RS	Previsto	21.700.000	12.532.000	12.210.000	12.900.000
						Realizado	17.178.737	1.730.450,96	2.863.601	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
8892	Manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.032.763	2.290.400	4.420.860	2.845.000
						Realizado	754.219	266.560,58	1.101.194	
					Meta	Previsto	3,00	3,00	3,00	4,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	3.150.008,70	
				Nordeste	RS	Previsto	52.087	53.044	53.044	39.718
						Realizado	0	0,00	19.700	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Norte	RS	Previsto	100.000	250.000	100.000	-
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	- (-)	Nacional					
					R\$ Previsto	4.000.000	6.000.000	12.000.000	5.500.000
					Realizado	4.000.000	4.159.279,36	8.146.402	
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	

Programa 0511 Gestão da Política de Meio Ambiente

Órgão Responsável

44000

Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	332.556.021
							Despesas Correntes	288.197.802
							Despesas de Capital	44.358.219
							Total	332.556.021

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10FL	Ampliação e Modernização da Estrutura de Informática do Ministério do Meio Ambiente	MMA	Estrutura modernizada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 17.141.729,00	Previsto	3.157.242	7.650.000	7.650.000	8.500.000
							Realizado	2.947.260	4.438.450	2.744.864	
						Meta 100,00	Previsto	32,00	58,00	59,00	65,00
							Realizado	30,00	36,00	22,00	
7N55	Construção da Sede do IBAMA - Campo Grande - MS	MMA	Prédio construído (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsto	0	200.000	-	300.000
							Realizado		0	-	
						Meta -	Previsto	0,00	100,00	0,00	2,00
							Realizado		0,00	-	

Gestão da Política de Meio Ambiente



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12DS	Construção de Prédio Anexo ao Bloco M da Agência Nacional de Águas	MMA	<i>Prédio construído (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$ 14.777.345,46	Previsto	-	-	-	4.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	30,00
							Realizado	-	-	-	
110U	Construção de Unidade Administrativa do Ministério do Meio Ambiente	MMA	<i>Edifício construído (m²)</i>	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 16.000.000,00	Previsto	365.972	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta 6.000,00	Previsto	1.409,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
7P81	Construção do Edifício-Sede do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	MMA	<i>Obra executada (% de execução)</i>		Centro-Oeste	R\$ -	Previsto	-	-	-	200.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	2,00
							Realizado	-	-	-	
					Nacional	R\$ -	Previsto	-	-	4.000.000	-
							Realizado	-	-	0	
						Meta -	Previsto	-	-	100,00	-
							Realizado	-	-	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10UT	Realização da III Conferência Nacional do Meio Ambiente	MMA	Conferência realizada (unidade)	01/2008 12/2008	Nacional	R\$ 4.000.000,00	Previsto	2.050.000	0	-	-
							Realizado	1.850.000	-	-	
						Meta 1,00	Previsto	4,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	1,00	-	-	
12Y5	Realização da IV Conferência Nacional do Meio Ambiente	MMA	Conferência realizada (unidade)	01/2010 12/2010	Nacional	R\$ 5.000.000,00	Previsto	-	-	117.914	-
							Realizado	-	-	0	
						Meta -	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	0,00	
11TN	Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas	MMA	Predio reformado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 1.579.266,00	Previsto	200.000	1.100.000	1.120.000	-
							Realizado	138.670	955.804	204.402	
						Meta 100,00	Previsto	5,00	40,00	20,00	0,00
							Realizado	5,00	20,00	20,00	
117F	Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do IBAMA	MMA	Área reformada (m²)	01/2009 12/2010	Nacional	R\$ 11.532.500,00	Previsto	0	1.650.001	2.000.000	-
							Realizado		845.830	0	
						Meta -	Previsto	0,00	1.000,00	2.300,00	0,00
							Realizado		900,00	0,00	



Gestão da Política de Meio Ambiente

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12E9	Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis	MMA	Área reformada (m²)	01/2008 12/2008	Nacional	R\$ 1.550.000,00	Previsto	1.550.000	0	-	-
							Realizado	1.411.885	-	-	
						Meta 1.000,00	Previsto	1.000,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	1.000,00	-	-	
117E	Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	MMA	Área reformada (m²)	01/2009 12/2010	Nacional	R\$ 3.600.000,00	Previsto	0	1.000.000	4.000.000	-
							Realizado		0	0	
						Meta -	Previsto	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00
							Realizado	8.754,00	0,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8494	Apoio a Estruturação do Sistema de Gestão de Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Sistema apoiado (unidade)	Norte	R\$	Previsto	11.112.502	300.000	-	-
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	9,00	1,00	0,00	6,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8499	Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II)	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.673.075	7.170.050	12.601.267	8.177.653
						Realizado	1.712.509	1.327.085,29	1.727.082	
					Meta	Previsto	23,00	9,00	10,00	6,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	2,00	
8943	Apoio à Realização das Conferências Estaduais e Municipais de Meio Ambiente	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	600.595	1.450.747	78.000	1.209.683
						Realizado	600.105	346.759,66	0	
					Meta	Previsto	27,00	9,00	2,00	31,00
						Realizado	27,00	R\$ 24,00	0,00	
869P	Assistência Técnica para a Sustentabilidade Ambiental	MMA	Setor assistido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.570.000	3.848.000	1.300.000	-
						Realizado	0	1.300.000,00	0	
					Meta	Previsto	4,00	3,00	2,00	5,00
						Realizado	4,00	R\$ 4,00	2,00	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MMA	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.399.776	7.180.400	10.987.100	10.850.000
						Realizado	2.781.711	3.144.961,90	6.683.172	
					Meta	Previsto	2.157,00	3.933,00	4.876,00	4.790,00
						Realizado	2.196,00	R\$ 2.146,00	5.948,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MMA	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Sudeste	R\$	Previsto	80.000	100.000	120.000	135.000
						Realizado	71.713	48.900,00	93.958	
					Meta	Previsto	150,00	160,00	120,00	120,00
						Realizado	79,00	R\$ 305,00	398,00	
6072	Disseminação de Boas Práticas sobre o Uso Sustentável dos Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	<i>Prática difundida (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	1.433.513	2.000.000	954.669	400.000
						Realizado	674.831	366.378,24	0	
					Meta	Previsto	6,00	24,00	5,00	3,00
						Realizado	6,00	R\$ 12,00	0,00	
6917	Estatísticas Ambientais e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável	MMA	<i>Indicador desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	731.904	342.376	300.000	100.000
						Realizado	630.167	0,00	0	
					Meta	Previsto	2,00	10,00	8,00	3,00
						Realizado	2,00	R\$ 7,00	0,00	
6687	Formação e Capacitação de Gestores e Conselheiros Ambientais nos Estados e Municípios	MMA	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.934.277	962.616	577.962	200.240
						Realizado	1.751.699	767.551,67	417.447	
					Meta	Previsto	2.212,00	1.000,00	800,00	277,00
						Realizado	1.302,00	R\$ 2.692,00	1.050,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B34	Formulação de Políticas de Meio Ambiente	MMA	<i>Política implementada (% de implementação)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.011.603	4.000.000	3.800.000	2.900.000
						Realizado	2.011.605	2.947.379,17	3.615.549	
					Meta	Previsto	4,00	12,00	6,00	5,00
						Realizado	4,00	R\$ 9,00	5,00	
6037	Fortalecimento e Aprimoramento da Fiscalização Ambiental	MMA	<i>Unidade fortalecida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.545.413	18.585.482	21.545.592	4.115.592
						Realizado	4.811.376	15.037.732,73	16.507.633	
					Meta	Previsto	110,00	312,00	319,00	15,00
						Realizado	105,00	R\$ 321,00	266,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	31.460.638	23.429.186	29.684.349	26.669.236
						Realizado	29.662.900	15.546.569,10	14.336.369	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	0	-	-
						Realizado	4.819.826	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	409.667	100.000	100.000
						Realizado	10.329	0,00	0
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
008Q	Dissolução e Liquidação da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR	MMA	- (-)	Norte	R\$	Previsto	2.806.729	600.000	-
						Realizado	2.676.782	124.433,75	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	313.397.960
							Despesas Correntes	308.969.740
							Despesas de Capital	4.428.220
							Invest. das Estatais	327.149.797
							Total	640.547.757

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
145R	Implementação da Gestão de Informação Corporativa na Previdência Social	MPS	% de execução física (percentagem)		Nacional	R\$ 2.621.573,00	Previsto	-	-	-	500.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	22,00
							Realizado	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
145W	Implementação da Gestão de Processos na Previdência Social	MPS	% de execução física (percentagem)		Nacional	R\$ 2.241.469,00	Previsto	-	-	-	500.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	19,00
							Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	53.301.000	33.278.832	32.121.350	42.703.247
						Realizado	29.467.286	23.692.538,79	21.367.160	
					Meta	Previsto	49.168,00	21.346,00	38.974,00	40.237,00
						Realizado	21.465,00	R\$ 62.741,00	37.275,00	
8452	Combate às fraudes de natureza previdenciária	MPS	Inquérito instaurado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.441.608	5.273.381	4.600.080	5.092.017
						Realizado	3.159.181	4.650.558,07	3.903.480	
					Meta	Previsto	27,00	47,00	40,00	42,00
						Realizado	42,00	R\$ 58,00	67,00	



Gestão da Política de Previdência Social

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2304	Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de Previdência Social	MPS	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	823.686	1.223.686	1.600.000	860.000
						Realizado	757.328	299.537,41	139.544	
					Meta	Previsto	4,00	3,00	8,00	5,00
						Realizado	2,00	R\$ 2,00	7,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	10.925.880	10.303.569	11.086.353	20.239.477
						Realizado	5.949.956	5.885.341,00	3.620.119	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	16.200.000	20.500.000	18.011.279	18.812.515
						Realizado	15.500.000	10.649.489,38	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4117	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social	MPS	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	41.000.000	92.000.000	141.149.797
						Realizado	23.306.211	98.635.290,00	96.129.664
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	0,00

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

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

Público-alvo Agentes econômicos e cidadãos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	17.128.079
							Despesas Correntes	14.878.079
							Despesas de Capital	2.250.000
							Total	17.128.079

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2069	Análise dos Reajustes de Preços e Tarifas de Serviços Públicos	MF	Análise realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	57.151	57.151	57.151
						Realizado	29.633	30.062,01	40.363
					Meta	Previsto	18,00	16,00	16,00
						Realizado	17,00	R\$ 27,00	35,00
					RS	Previsto	1.546.874	1.646.671	1.646.671
						Realizado	1.394.935	748.408,56	821.473
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	0,00

Gestão da Política de Regulação de Mercados

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2387	Homologação e Acompanhamento de Promoções e Sorteios com Fins Comerciais	MF	<i>Evento acompanhado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	304.909	260.909	260.909
						Realizado	139.680	173.340,43	206.226
					Meta	Previsto	260,00	300,00	300,00
						Realizado	407,00	R\$ 633,00	784,00
2068	Regulação de Atividades Econômicas em Moldes Concorrenciais	MF	<i>Manifestação realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	563.647	513.605	513.605
						Realizado	463.679	301.065,97	441.312
					Meta	Previsto	116,00	75,00	75,00
						Realizado	80,00	R\$ 69,00	73,00
2084	Sistema Informatizado da Secretaria de Acompanhamento Econômico	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.010.847	2.010.846	2.010.846
						Realizado	1.394.175	1.483.992,21	1.589.094
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00

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

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Adesão dos Estados ao Pacto pela Saúde (%)	30/6/2007	44,00	92,60	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	2.454.165.337
Taxa de Adesão dos Municípios ao Pacto pela Saúde (%)	30/6/2007	5,00	49,40	57,40	73,40	100,00	Despesas Correntes	1.967.548.623
							Despesas de Capital	486.616.714
Taxa de Constituição dos Colegiados de Gestão Regional (%)	30/6/2007	12,00	78,00	85,66	91,62	100,00	Total	2.454.165.337
Taxa de Planos Municipais de Saúde Aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde (%)	31/12/2006	49,00	-	49,00	49,00	100,00		
Taxa de Planos Estaduais de Saúde Aprovados pelo Conselho Estadual de Saúde (%)	31/12/2006	80,00	-	80,00		100,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5516	Conferência Nacional de Saúde	MS	Conferência realizada (unidade)		Nacional	RS 0,00	Previsto	-	-	-	7.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7666	Investimento para a Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS	MS	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 1.353.600.000,00	Previsto	81.885.945	96.352.595	135.268.722	179.679.759
							Realizado	56.437.811	15.719.753	42.130.491	
						Meta 220,00	Previsto	10,00	80,00	81,00	81,00
							Realizado	42,00	80,00	81,00	
				01/2004 12/2015	Nordeste	R\$ 1.353.600.000,00	Previsto	100.000	0	-	-
							Realizado	100.000	-	-	
						Meta 220,00	Previsto	71,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	30,00	-	-	
				01/2004 12/2015	Sul	R\$ 1.353.600.000,00	Previsto	-	-	-	11.500.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta 220,00	Previsto	-	-	-	12,00
							Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico								
					2008		2009		2010		2011		
8705	Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social e de Educação em Saúde	MS	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	18.794.000	21.662.900	21.897.820	24.244.900			
						Realizado	18.670.228	5.004.213,55	12.557.633				
					Meta	Previsto	92.500,00	92.500,00	46.250,00	47.380,00			
						Realizado	69.088,00	R\$ 74.171,00	50.147,00				

Gestão da Política de Saúde



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Nordeste	RS	Previsto	0	320.000	130.000	-
						Realizado		0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	1.237,00	500,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	0,00	
8707	Ampliação e Fortalecimento da Participação e Mobilização Social em Defesa do SUS	MS	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.500.000	7.105.912	7.065.912	7.630.000
						Realizado	6.400.968	874.965,48	5.587.419	
					Meta	Previsto	20,00	20,00	20,00	20,00
						Realizado	20,00	R\$ 51,00	48,00	
8619	Aperfeiçoamento, Implementação e Acompanhamento dos Processos de Planejamento e de Avaliação do Ministério da Saúde	MS	Processo de Planejamento implantado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	29.883.301	31.740.881	22.970.881	31.750.000
						Realizado	28.027.919	3.467.669,96	5.400.700	
					Meta	Previsto	27,00	27,00	27,00	27,00
						Realizado	0,00	R\$ 27,00	27,00	
8287	Aprimoramento, Implementação e Acompanhamento da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde	MS	Ente federativo apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	26.957.242	20.419.526	29.744.326	31.327.552
						Realizado	17.625.384	8.224.315,19	18.096.862	
					Meta	Previsto	27,00	27,00	27,00	27,00
						Realizado	27,00	R\$ 27,00	27,00	



Gestão da Política de Saúde

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8708	Auditoria do Sistema Único de Saúde	MS	<i>Auditoria realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	9.300.000	8.022.373	8.578.053	8.104.220
						Realizado	7.387.599	4.843.288,67	6.979.548	
					Meta	Previsto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						Realizado	727,00	R\$ 1.525,00	1.562,00	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MS	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	18.104.155	16.598.868	19.457.364	18.012.824
						Realizado	10.543.408	8.283.653,46	10.106.749	
					Meta	Previsto	43.005,00	23.030,00	20.065,00	14.901,00
						Realizado	16.542,00	R\$ 13.064,00	16.199,00	
6152	Cartão Nacional de Saúde	MS	<i>Cadastro válido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	42.578.612	67.114.135	48.172.685	44.826.500
						Realizado	21.402.289	27.108.651,40	20.722.224	
					Meta	Previsto	26.840.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
						Realizado	4.398.760,00	R\$ 5.926.453,00	0,00	
8648	Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia da Saúde para o Aperfeiçoamento do SUS	MS	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.702.510	3.605.008	4.905.008	7.565.409
						Realizado	1.274.257	2.916.388,88	560.056	
					Meta	Previsto	12,00	6,00	5,00	5,00
						Realizado	12,00	R\$ 6,00	5,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B52	Desenvolvimento Institucional da Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Fundo Nacional de Saúde e dos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde	MS	<i>Fundo apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.790.282	7.074.400	7.302.007	9.483.000
						Realizado	3.621.772	3.365.916,37	3.207.384	
					Meta	Previsto	452,00	678,00*	1.020,00	1.058,00
						Realizado	374,00	R\$ 1.276,00	1.221,00	
8580	Desenvolvimento Institucional e Modernização Administrativa para a Melhoria da Gestão	MS	<i>Ação realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	16.359.691	13.405.529	12.363.225	18.743.643
						Realizado	13.078.708	8.532.360,23	2.829.358	
					Meta	Previsto	7,00	7,00	7,00	7,00
						Realizado	1,00	R\$ 7,00	2,00	
2016	Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	6.200.000	8.471.567	9.494.477	9.286.000
						Realizado	5.181.237	4.169.903,00	4.386.854	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	8.618.026	9.294.421	9.294.421	10.037.975
						Realizado	8.143.906	8.017.551,41	7.697.434	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8721	Implementação da Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde	MS	Capacidade de regulação aperfeiçoada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	50.723.237	56.586.220	59.098.862	73.008.493
						Realizado	42.437.007	7.360.108,32	41.845.811	
					Meta	Previsto	27,00	302,00	310,00	302,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	188,00	
				Sudeste	R\$	Previsto	300.000	500.000	-	-
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
6881	Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA	MS	Sistema e processo modernizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	20.604.882	22.186.234	32.190.000	31.911.480
						Realizado	20.023.494	18.293.502,67	18.508.077	
					Meta	Previsto	75,00	50,00	50,00 *	50,00
						Realizado	75,00	R\$ 76,00	57,00	
8753	Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS	MS	Componente implantado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	7.100.000	7.765.534	8.316.534	8.200.800
						Realizado	6.512.929	1.207.727,25	6.681.543	
					Meta	Previsto	62,00	35,00	35,00	35,00
						Realizado	48,00	R\$ 101,00	35,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6182	Ouvidoria Nacional de Saúde	MS	Atendimento realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	29.400.000	28.814.433	37.742.433	36.189.000
						Realizado	23.038.885	7.154.236,13	25.243.594	
					Meta	Previsto	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
						Realizado	16.649.907,00	R\$ 14.920.958,00	9.706.710,00	
8715	Preservação, Organização, Disseminação e Acesso ao Conhecimento e ao Patrimônio Cultural da Saúde	MS	Serviço preservado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	8.440.280	7.494.480	8.374.480	17.584.690
						Realizado	7.146.114	2.689.074,68	2.141.526	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	61,00	R\$ 1,00	1,00	
4388	Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS	MS	Sistema mantido (%)	Nacional	R\$	Previsto	39.472.619	42.038.560	42.231.218	42.463.315
						Realizado	26.102.117	25.596.503,03	19.959.165	
					Meta	Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00
						Realizado	100,00	R\$ 100,00	100,00	
4380	Sistema Nacional de Informações em Saúde	MS	Política implementada (% de implementação)	Nacional	R\$	Previsto	79.998.899	108.492.800	98.243.860	102.893.432
						Realizado	75.710.970	102.727.596,36	78.171.283	
					Meta	Previsto	30,00	25,00	25,00	25,00
						Realizado	30,00	R\$ 25,00	0,00	

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

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	834.751.855
							Despesas Correntes	759.664.712
							Despesas de Capital	75.087.143
							Total	834.751.855

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2C45	Agenda Nacional de Trabalho Decente	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	200.000	210.000	150.000
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					RS	Previsto	550.000	550.000	1.000.000
						Realizado	399.914	520.623,33	862.278
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTE	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	550.000	550.000	1.000.000
						Realizado	399.914	520.623,33	862.278
					Meta	Previsto	695,00	5.368,00	8.911,00
						Realizado	3.159,00	R\$ 2.151,00	3.316,00
					RS	Previsto	550.000	550.000	1.000.000
						Realizado	399.914	520.623,33	862.278



Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8885	Centro de Referência do Trabalho no Brasil	MTE	Centro de referência mantido (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	2.000.000	2.000.000	500.000	250.000
						Realizado	1.612.456	0,00	286.722	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	1,00	
2599	Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração e Emigração	MTE	- (-)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	500.000	-	-
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
				Exterior	RS	Previsto	-	-	680.000	700.000
						Realizado	-	-	469.076	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	1.000.000	555.801	520.000	300.000
						Realizado	480.692	115.751,98	188.790	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
4750	Funcionamento do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	58.000	61.000	50.000	50.000				
						Realizado	0	29.470,56	38.266					
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-					

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
2003	Ações de Informática	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	15.052.295	-	-					
						Realizado		14.962.633,03	-						
					Meta	Previsto	-	-	-	-					
						Realizado	-	-	-						
					2619	Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	107.753.349	91.170.000	97.110.000	95.449.871
											Realizado	95.984.231	61.856.109,28	61.751.269	
Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00						0,00					
	Realizado		-	-											

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2631	Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	200.000	250.000	100.000	100.000	
						Realizado	81.675	35.384,85	33.207		
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-		
4815	Funcionamento das Unidades Descentralizadas	MTE	Unidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	1.300.000	400.000	1.250.000	500.000	
						Realizado	800.000	98.508,96	63.698		
					Meta	Previsto	5,00	3,00	5,00	2,00	
						Realizado	5,00	R\$ 0,00	0,00		
					Nacional	R\$	Previsto	90.407.602	80.621.937	89.220.000	100.000.000
							Realizado	81.642.327	62.119.576,16	70.746.973	
						Meta	Previsto	22,00	27,00	27,00	27,00
							Realizado	22,00	R\$ 100,00	27,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	1.130.000	1.870.000	1.220.000	-	
						Realizado	973.957	122.383,00	0		
					Meta	Previsto	4,00	19,00	12,00	0,00	
						Realizado	4,00	R\$ 0,00	0,00		



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4815	Funcionamento das Unidades Descentralizadas	MTE	Unidade apoiada (unidade)	Norte	R\$	Previsto	200.000	700.000	-	1.100.000
						Realizado	200.000	67.147,20	-	
					Meta	Previsto	1,00	3,00	0,00	2,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	2.400.000	650.000	-	300.000
						Realizado	2.072.080	0,00	-	
					Meta	Previsto	45,00	2,00	0,00	1,00
						Realizado	45,00	R\$ 0,00	-	
				Sul	R\$	Previsto	250.000	700.000	500.000	-
						Realizado	249.640	0,00	0	
					Meta	Previsto	5,00	6,00	1,00	0,00
						Realizado	5,00	R\$ 0,00	0,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	5.200.000	3.200.000	2.200.000	2.200.000
						Realizado	2.123.861	1.285.211,92	1.694.342	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	



Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8093	Observatório do Mercado de Trabalho	MTE	<i>Relatório de pesquisa realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	700.000	700.000	150.000	500.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	21,00	21,00	5,00	10,00
						Realizado	0,00	R\$ 7,00	27,00	
8073	Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão-Usuário do Ministério do Trabalho e Emprego	MTE	<i>Usuário atendido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.160.000	4.160.000	8.192.000	8.500.000
						Realizado	2.547.178	2.871.613,06	2.206.628	
					Meta	Previsto	271.731,00	244.705,00	3.708.000,00	3.708.000,00
						Realizado	758.868,00	R\$ 973.787,00	5.421.659,00	

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

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	125.302.450
							Despesas Correntes	123.562.917
							Despesas de Capital	1.739.533
							Total	125.302.450

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11YN	Elaboração de Estudos de Competitividade do Turismo Brasileiro	MTur	Estudo realizado (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 4.098.933,00	Previsto	180.000	180.000	2.000.000	2.000.000
							Realizado	0	164.078	1.791.400	
						Meta 18,00	Previsto	2,00	2,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	1,00	1,00	
10FC	Elaboração e Implementação de Estudos e Projetos relacionados à Logística de Transportes	MTur	Projeto realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 2.566.533,00	Previsto	600.000	600.000	200.000	200.000
							Realizado	200.000	248.189	200.000	
						Meta 8,00	Previsto	2,00	2,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	1,00	

Gestão da Política de Turismo

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
11Y1	Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Desempenho do Plano Nacional de Turismo	MTur	Sistema implantado (%)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$	0,00	Previsto	2.214.000	1.648.295	1.900.000	1.567.500
								Realizado	1.610.407	1.363.559	1.194.453	
						Meta	100,00	Previsto	5,00	5,00	1,00	89,00
								Realizado	5,00	4,00	1,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8256	Apoio à Comercialização do Produto Turístico Brasileiro no mercado interno	MTur	Projeto implantado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.900.000	6.890.493	8.000.000	4.000.000
						Realizado	7.844.218	5.325.179,28	4.764.697	
					Meta	Previsto	11,00	11,00	7,00	5,00
						Realizado	2,00	R\$ 10,00	2,00	
				Sul	RS	Previsto	-	-	1.000.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	3,00	-
						Realizado	-	-	0,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4040	Concessão de Prêmio para Monografias, Estudos e Reportagens no Setor de Turismo e Hotelaria	MTur	<i>Prêmio concedido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	140.000	140.000	140.000	115.500
						Realizado	140.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	2,00	R\$ 1,00	0,00	
4120	Cooperação Técnica Internacional em Turismo	MTur	<i>Missão realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	600.000	525.614	600.000	495.000
						Realizado	513.727	231.469,93	371.200	
					Meta	Previsto	21,00	21,00	21,00	21,00
						Realizado	48,00	R\$ 67,00	123,00	
4092	Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas	MTur	<i>Plano elaborado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	300.000	1.000.000
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	2,00	2,00
						Realizado	-	-	0,00	
				Nacional	RS	Previsto	3.323.000	3.253.758	3.500.000	2.887.500
						Realizado	3.079.338	3.242.466,38	3.076.845	
					Meta	Previsto	15,00	15,00	15,00	15,00
						Realizado	4,00	R\$ 33,00	46,00	



Gestão da Política de Turismo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4092	Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas	MTur	Plano elaborado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsto	2.000.000	1.350.000	-	2.000.000
						Realizado	1.999.997	0,00	-	
					Meta	Previsto	5,00	1,00	0,00	2,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	1.830.000	4.650.000
						Realizado	-	-	958.285	
					Meta	Previsto	-	-	3,00	2,00
						Realizado	-	-	1,00	
				Sul	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
2C01	Estudos e Pesquisas das Oportunidades de Investimentos no Âmbito do Ativo Turístico Brasileiro	MTur	Estudo realizado (%)	Nacional	R\$	Previsto	3.600.000	5.500.000	6.000.000	4.000.000
						Realizado	3.327.385	3.738.620,53	4.748.622	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	18,00	R\$ 1,00	1,00	



Gestão da Política de Turismo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C01	Estudos e Pesquisas das Oportunidades de Investimentos no Âmbito do Ativo Turístico Brasileiro	MTur	<i>Estudo realizado (%)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	0	1.000.000	1.000.000	-
						Realizado		0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	1,00	0,00
						Realizado		R\$ 1,00	0,00	
2968	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional do Turismo	MTur	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	202.500	166.309	460.000	518.607
						Realizado	192.501	156.916,66	227.739	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.242.000	1.841.290	3.747.465	1.153.500
						Realizado	2.228.398	1.456.176,36	1.135.570	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
4104	Sistema de Informações Turísticas	MTur	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.512.000	4.249.119	6.000.000	6.679.000
						Realizado	3.111.813	2.991.359,55	4.902.814	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	2,00	R\$ 1,00	1,00	



Gestão da Política de Turismo

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4104	Sistema de Informações Turísticas	MTur	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	0	300.000	-
						Realizado		0,00	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-
				Sudeste	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	2.000.000
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	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		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	3.696.868.862
							Despesas Correntes	2.100.157.554
							Despesas de Capital	1.596.711.308
							Total	3.696.868.862

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7N62	Elaboração de Estudos e Projeto Técnico para Construção de Travessia Urbana - no Município de Açailândia - nas BR-010/222 - no Estado do Maranhão	MT	Projeto realizado (unidade)		Nordeste	R\$	-	Previsto	0	300.000	-	-
								Realizado		0	-	
						Meta	-	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
								Realizado		0,00	-	
7N65	Elaboração de Estudos e Projeto Técnico para Duplicação de Travessia Urbana - no Município de Imperatriz - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	Projeto realizado (unidade)		Nordeste	R\$	-	Previsto	0	1.000.000	-	-
								Realizado		0	-	
						Meta	-	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
								Realizado		0,00	-	

Gestão da Política dos Transportes

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
7R57	Elaboração de Projeto Executivo para Duplicação da Travessia Urbana de Governador Valadares (Km 413 - Km 420) - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	Projeto realizado (unidade)		Sudeste	R\$	-	Previsto	-	-	-	7.400.000
								Realizado	-	-	-	
						Meta	-	Previsto	-	-	-	1,00
								Realizado	-	-	-	
7R61	Elaboração de Projeto para a Adequação da BR-135, no Trecho Elizeu Martins - Divisa PI/BA, no Estado do Piauí	MT	Projeto realizado (unidade)		Nordeste	R\$	-	Previsto	-	-	-	4.000.000
								Realizado	-	-	-	
						Meta	-	Previsto	-	-	-	1,00
								Realizado	-	-	-	
7N66	Estudo de Viabilidade e Elaboração de Projeto Básico da Construção de Trecho Ferroviário - Guarapuava - Engenheiro Bley e Cascavel - Foz do Iguaçu - no Estado do Paraná	MT	Projeto realizado (unidade)		Sul	R\$	-	Previsto	0	3.361.629	-	-
								Realizado		0	-	
						Meta	-	Previsto	0,00	2,00	0,00	0,00
								Realizado		0,00	-	
1D47	Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Estudo realizado (unidade)	01/2006 12/2009	Centro-Oeste	R\$	2.516.084.830,44	Previsto	-	-	100.000	-
								Realizado	-	-	0	
						Meta	105,00	Previsto	-	-	1,00	-
								Realizado	-	-	0,00	

Gestão da Política dos Transportes

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1D47	Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 2.516.084.830,44	Previsto	313.200.000	337.390.000	323.755.844	618.355.050
							Realizado	285.979.991	103.510.825	51.985.976	
						Meta 105,00	Previsto	36,00	46,00	83,00	254,00
							Realizado	17,00	51,19	0,00	
				01/2006 12/2009	Nordeste	R\$ 2.516.084.830,44	Previsto	-	-	-	60.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta 105,00	Previsto	-	-	- *	50,00
							Realizado	-	-	-	
				01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 2.516.084.830,44	Previsto	-	-	450.000	-
							Realizado	-	-	0	
						Meta 105,00	Previsto	-	-	3,00	-
							Realizado	-	-	0,00	
128D	Estudos para a Implantação do Trem de Alta Velocidade - TAV	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>		Nacional	R\$ 146.125.000,00	Previsto	-	112.000.000	22.000.000	69.616.400
							Realizado	-	0	6.678.000	
						Meta -	Previsto	-	13,00	-	10,00
							Realizado	-	0,00	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1D58	Estudos para o Planejamento de Transportes (Programa de Aceleração do Crescimento)	MT	<i>Estudo realizado (%)</i>	01/2006 12/2010	Nacional	R\$ 223.374.541,00	Previsto	30.000.000	10.310.000	29.571.357	59.500.000
							Realizado	29.682.869	4.960.743	16.144.407	
						Meta 100,00	Previsto	34,00	11,00	7,00	5,00
							Realizado	6,00	5,00	5,00	
101C	Implantação de Sistema de Informações para o Planejamento em Transportes	MT	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	12/2001 12/2011	Nacional	R\$ 11.336.818,00	Previsto	180.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	20,00	0,00	0,00	9,00
							Realizado	0,00	-	-	
1D48	Modernização do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes	MT	<i>Projeto realizado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2008	Nacional	R\$ 64.846.780,00	Previsto	24.994.740	0	-	-
							Realizado	15.226.983	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	12,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	10,00	-	-	
1D59	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes (Programa de Aceleração do Crescimento)	MT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	01/2006 12/2010	Nacional	R\$ 203.749.882,00	Previsto	7.000.000	14.000.000	2.297.800	11.169.000
							Realizado	4.201.163	461.098	0	
						Meta 45,00	Previsto	9,00	12,00	7,00	10,00
							Realizado	6,00	3,00	0,00	



Gestão da Política dos Transportes

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.440.000	3.470.919	5.143.000	5.481.000
						Realizado	1.704.081	1.848.703,25	2.627.420	
					Meta	Previsto	3.539,00	3.719,00	1.002.869,00	3.782,00
						Realizado	1.450,00	R\$ 3.388,00	4.095,00	
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MT	<i>Indicador construído (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.800.000	1.800.000	2.800.000	5.784.624
						Realizado	0	0,00	477.288	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
6241	Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	<i>Estudo realizado (%)</i>	Nacional	R\$	Previsto	13.223.040	34.719.200	6.800.000	7.722.000
						Realizado	11.836.439	6.233.791,07	2.038.359	
					Meta	Previsto	26,00	22,00	12,00	5,00
						Realizado	43,00	R\$ 57,00	34,00	
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	<i>Estudo realizado (%)</i>	Nacional	R\$	Previsto	67.647.075	82.340.000	18.860.000	151.270.546
						Realizado	53.608.389	10.618.724,80	2.263.588	
					Meta	Previsto	26,00	34,00	12,00	185,00
						Realizado	150,00	R\$ 4,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	<i>Estudo realizado (%)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	-	18.752.770	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
2B98	Estudos para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE	MT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.203.840	7.798.000	1.700.000	-
						Realizado	644.425	697.968,93	31.141	
					Meta	Previsto	86,00	7,00	4,00	6,00
						Realizado	5,00	R\$ 9,00	3,00	
6264	Estudos para o Planejamento de Transportes	MT	<i>Estudo realizado (%)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.800.000	13.750.000	112.754.294	37.072.396
						Realizado	1.075.152	0,00	44.009.626	
					Meta	Previsto	2,00	9,00	11,00	6,00
						Realizado	2,00	R\$ 0,00	11,75	
6058	Formulação de Políticas de Transportes	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	6.499.176	6.809.376	7.100.000	4.286.611
						Realizado	2.122.575	690.274,43	3.065.754	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	121.115.852	6.331.000	7.907.200	7.000.000
						Realizado	116.258.605	5.599.726,63	3.511.270	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	45.360.000	118.700.000	69.000.000
						Realizado		32.611.499,71	57.454.532	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
869V	Manutenção e Gestão dos Ativos Ferroviários	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	7.200.000	1.750.000	8.562.000	7.000.000
						Realizado	397.544	0,00	531.891	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
6265	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes	MT	Pesquisa realizada (% de execução física)	Nacional	R\$	Previsto	900.000	1.000.000	300.000	297.000
						Realizado	7.500	0,00	68.122	
					Meta	Previsto	2,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,10	R\$ 0,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	SEP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	9.885.200	0	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		MT		Nacional	RS	Previsto	-	5.050.000	5.050.000
						Realizado	-	0,00	1.151.417
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	10.326.000	14.237.400	12.400.000
						Realizado	283.285	6.659.071,81	4.201.380
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09IU	Administração e Remuneração de Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	38.854.578	42.189.554	44.900.000
						Realizado	37.464.526	39.856.777,75	44.362.589
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Gestão da Política dos Transportes

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
09LL	Contribuição à Previdência Privada do Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.595.670	2.005.396	-	-	
						Realizado	1.419.932	1.218.450,54	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
0C30	Cumprimento de Obrigações decorrentes da dissolução/liquidação da Companhia de Navegação do São Francisco - FRANAVE	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	3.960.155	200.000	-	-	
						Realizado	2.243.362	0,00	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
0715	Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	7.027.103	275.000	-	-	
						Realizado	6.563.173	150,00	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
09IX	Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	30.716.544	19.010.000	20.670.800	43.739.280	
						Realizado	15.232.788	13.112.268,36	13.881.988		
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0713	Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	146.220.371	20.360.000	17.687.700	39.294.000
						Realizado	83.823.103	7.285.213,84	17.191.890	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
00AH	Pagamento de Débitos de Obras de Infra-Estrutura Rodoviária	MT	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	13.543.279	0	1.500.000	-
						Realizado	12.707.652	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

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 e do mercado de capitais

Público-alvo Governo e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	22.843.965
							Despesas Correntes	21.309.299
							Despesas de Capital	1.534.666
							Total	22.843.965

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4479	Cooperação Técnica em Assuntos Internacionais	MF	Negociação realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.412.903	939.359	2.724.638
						Realizado	821.448	935.708,82	1.925.619
					Meta	Previsto	246,00	158,00	158,00
						Realizado	246,00	R\$ 177,00	235,00
8883	Exercício da Presidência do G-20 em 2008	MF	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.060.720	0	-
						Realizado	4.428.813	-	-
					Meta	Previsto	3,00	0,00	0,00
						Realizado	3,00	-	-

Gestão da Política Econômica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2066	Formulação e Coordenação de Políticas Econômicas	MF	Nota emitida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.735.602	889.000	2.018.136	1.766.336
						Realizado	1.378.992	662.805,92	1.397.301	
					Meta	Previsto	150,00	120,00	200,00	150,00
						Realizado	150,00	R\$ 120,00	200,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.096.662	1.078.270	-	-
						Realizado	817.857	698.727,72	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
8198	Produção e Disseminação de Informações, Estudos e Pesquisas	MF	Informação disseminada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Gestão da Política Econômica

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A90	Crédito Facilitado para Trabalhadores	MF	Empréstimo efetuado (R\$ milhão)	Nacional	R\$	Previsto	13.653.000.000	17.067.000.000	20.480.000.000	24.576.000.000
						Realizado	13.110.272.080	17.709.911.073,03	26.485.123.397	
					Meta	Previsto	2.920.926,00	3.651.157,00	4.381.389,00	5.257.666,00
						Realizado	2.344.614,00	R\$ 2.814.048,00	3.282.743,00	

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

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	384.153.750
							Despesas Correntes	329.343.750
							Despesas de Capital	54.810.000
							Total	384.153.750

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1C90	Construção do Anexo III do Ministério das Relações Exteriores	MRE	Imóvel construído (% de execução física)		Nacional	R\$ 160.000.000,00	Previsto	0	2.000.000	32.000.000	19.000.000
							Realizado		0	0	
						Meta 100,00	Previsto	0,00	50,00	24,00	12,00
							Realizado		0,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Gestão da Política Externa

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MRE	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.680.000	3.680.000	3.000.000	3.000.000
						Realizado	2.079.143	2.846.511,83	1.587.404	
					Meta	Previsto	800,00	736,00	800,00	1.000,00
						Realizado	758,00	R\$ 901,00	890,00	
2532	Cooperação com Países de Língua Oficial Portuguesa e Países Membros de Organismos Regionais Africanos	MRE	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.680.000	3.680.000	5.000.000	5.000.000
						Realizado	3.992.049	2.984.362,61	1.750.024	
					Meta	Previsto	40,00	21,00	40,00	60,00
						Realizado	35,00	R\$ 68,00	79,00	
2533	Cooperação Técnica Internacional	MRE	<i>Projeto implementado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	17.000.000	32.050.000	52.562.628	52.616.122
						Realizado	14.284.936	30.192.923,99	28.429.720	
					Meta	Previsto	960,00	525,00	3.000,00	3.714,00
						Realizado	784,00	R\$ 915,00	1.348,00	
2536	Demarcação de Fronteiras	MRE	<i>Campanha realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
						Realizado	1.166.466	946.636,03	1.543.538	
					Meta	Previsto	12,00	10,00	12,00	8,00
						Realizado	4,00	R\$ 6,00	8,00	



Gestão da Política Externa

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8495	Eventos Internacionais Oficiais	MRE	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	9.400.000	9.400.000	28.705.000	20.100.000
						Realizado	9.420.656	878.454,91	15.225.908	
					Meta	Previsto	3,00	2,00	14,00	13,00
						Realizado	2,00	R\$ 5,00	9,00	
2543	Manutenção do Cerimonial	MRE	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000
						Realizado	4.103.455	3.690.332,24	4.897.300	
					Meta	Previsto	200,00	250,00	400,00	400,00
						Realizado	191,00	R\$ 195,00	219,00	
6218	Missões Oficiais do Presidente e Vice-Presidente da República ao Exterior	MRE	<i>Missão realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	9.600.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000
						Realizado	10.901.630	10.501.996,03	8.502.557	
					Meta	Previsto	12,00	10,00	15,00	36,00
						Realizado	34,00	R\$ 43,00	34,00	
2541	Sistema de Informação em Ciência, Tecnologia e Inovação - SICTEX	MRE	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
						Realizado	447.898	655.938,27	1.116.738	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	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		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	181.173.582
							Despesas Correntes	134.618.666
							Despesas de Capital	46.554.916
							Total	181.173.582

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1200	Adequação Técnica e Tratamento do Acervo Documental de Empresas Extintas	MP	Acervo tratado (% de execução física)		Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	602.350
							Realizado	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	42,00
							Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Gestão da Política na Área de Planejamento

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MP	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.450.852	1.593.901	1.500.000	1.000.000
						Realizado	299.471	229.536,96	849.332	
					Meta	Previsto	1.950,00	800,00	800,00	800,00
						Realizado	0,00	R\$ 920,00	648,00	
4506	Coordenação do Processo de Captação de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais	MP	<i>Projeto analisado/ acompanhado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	490.648	489.065	400.000	400.000
						Realizado	216.078	332.795,07	323.740	
					Meta	Previsto	45,00	45,00	45,00	120,00
						Realizado	0,00	R\$ 63,00	56,00	
4743	Coordenação do Processo Orçamentário das Empresas Estatais Federais	MP	<i>Orçamento de investimento elaborado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	3.206.000	1.039.368	4.000.000	3.697.650
						Realizado	1.339.532	221.650,22	1.927.069	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00	
4732	Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econômica Brasileira	MP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	8.326.000	3.936.000	3.300.000	3.300.000
						Realizado	121.115	111.631,24	100.961	
					Meta	Previsto	10,00	10,00	10,00	10,00
						Realizado	0,00	R\$ 10,00	10,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4069	Extinção de Órgãos e Entidades Públicas Federais	MP	Processo supervisionado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	791.200	700.000	300.000
						Realizado	225.671	3.178,85	1.267	
					Meta	Previsto	65,00	64,00	64,00	40,00
						Realizado	65,00	R\$ 40,00	40,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.000.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000
						Realizado	2.000.000	281.726,50	3.038.182	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2C03	Sistemas Corporativos	MP	Sistema mantido (%)	Nacional	R\$	Previsto	12.100.000	14.011.730	22.000.000	36.601.662
						Realizado	12.099.999	11.545.710,64	18.334.471	
					Meta	Previsto	100,00	56,00	65,00	65,00
						Realizado	66,00	R\$ 65,00	60,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0540	Integralização de Cotas da Corporação Interamericana de Investimentos - CII	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	13.464.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0542	Integralização de Cotas do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.380.374	0	-	-
						Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0541	Integralização de Cotas do Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	10.142.216	0	-	-
						Realizado	2.500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0543	Integralização de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	5.224.735	0	-	-
						Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0539	Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN	MP	- (-)	Nacional					
					R\$ Previsto	7.725.831	0	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	21.651.091
							Despesas Correntes	20.957.117
							Despesas de Capital	693.974
							Total	21.651.091

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8986	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos	MMA	Estado apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	875.037	283.322	-
						Realizado	875.037	55.000,00	-
					Meta	Previsto	2,00	1,00	0,00
						Realizado	2,00	R\$ 1,00	-
2039	Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos	MMA	Política estabelecida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.000.000	1.828.406	900.000
						Realizado	1.996.146	1.126.860,79	0
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	0,00



Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4999	Funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.357.199	1.000.000	1.000.000
						Realizado	857.172	716.046,94	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.054.095	1.499.017	1.234.938	793.761
						Realizado	1.011.245	584.434,23	508.341	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
2D10	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos	MMA	Plano Revisado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.100.000	1.450.000	1.637.483	766.833
						Realizado	630.105	973.355,59	611.111	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00	

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa				
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais			
Este Programa não possui Indicadores.	-	-					-	-	-	Fiscal/Seguridade	292.697.358
										Despesas Correntes	157.699.358
										Despesas de Capital	134.998.000
										Total	292.697.358

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8236	Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	2.200.000
					Meta	Previsto	-	-	0,00
						Realizado	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	10.020.000
					Meta	Previsto	-	-	0,00
						Realizado	-	-	

Gestão da Política Nacional Sobre Drogas

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico							
					2008		2009		2010		2011	
8236	Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	-	4.650.000	
						Realizado	-	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-	0,00
							Realizado	-	-	-	-	-
					Norte	RS	Previsto	-	-	-	-	1.430.000
							Realizado	-	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-	0,00
							Realizado	-	-	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	-	7.440.000	
						Realizado	-	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	0,00	
						Realizado	-	-	-	-	-	
				Sul	RS	Previsto	-	-	-	-	400.000	
						Realizado	-	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-	0,00	
						Realizado	-	-	-	-	-	



Gestão da Política Nacional Sobre Drogas

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8236	Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas	Presidência da República	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	200.000	-	
						Realizado	-	-	0		
					Meta	Previsto	-	-	30,00	-	
						Realizado	-	-	1,00		
					Nacional	RS	Previsto	8.844.001	12.415.000	19.266.357	-
							Realizado	7.871.946	2.739.975,46	1.754.459	
						Meta	Previsto	19,00	25,00	56,00	20,00
							Realizado	31,00	R\$ 29,00	11,00	
				Nordeste		RS	Previsto	100.000	100.000	4.200.000	-
							Realizado	0	0,00	0	
						Meta	Previsto	2,00	1,00	37,00	0,00
							Realizado	0,00	R\$ 0,00	3,00	
				Norte	RS	Previsto	-	-	1.600.000	-	
						Realizado	-	-	0		
					Meta	Previsto	-	-	13,00	-	
						Realizado	-	-	4,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8236	Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	R\$	Previsto	0	500.000	1.430.000
						Realizado	0,00	0	-
					Meta	Previsto	0,00	1,00	57,00
						Realizado	R\$ 0,00	4,00	0,00
				Sul	R\$	Previsto	0	650.000	800.000
						Realizado	0,00	0	-
					Meta	Previsto	0,00	3,00	4,00
						Realizado	R\$ 0,00	2,00	0,00
4902	Capacitação de Agentes do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas	Presidência da República	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	2.860.000
					Meta	Previsto	-	-	0,00
						Realizado	-	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	2.116.000	2.200.000	4.500.000
						Realizado	2.095.787	211.868,96	520.085
					Meta	Previsto	10.000,00	15.000,00	30.000,00
						Realizado	11.985,00	R\$ 30.538,00	16.000.000,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4902	Capacitação de Agentes do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas	Presidência da República	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	100.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	-
20EV	Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	-	-	200.000.000	-
						Realizado	-	-	3.885.887	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	-	-	-	1.070.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
			- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.511.000	885.000	1.210.000	-
						Realizado	1.420.630	818.115,57	436.151	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 1470 Gestão da Política Portuária Órgão Responsável 20128 Secretaria Especial de Portos (SEP)

Objetivo Coordenar a formulação, monitoramento e avaliação de políticas de infra-estrutura portuária marítima e dos portos outorgados às cias docas

Público-alvo Governo Federal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	384.281.072
							Despesas Correntes	299.504.072
							Despesas de Capital	84.777.000
							Total	384.281.072

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
114G	Dragagem e Adequação da Navegabilidade em Portos Marítimos	SEP	Dragagem realizada (mil m³)	01/2008 12/2010	Nacional	R\$ 1.176.200,00	Previsto	30.000.000	813.000	-	-
							Realizado	1.073.618	62.702	-	-
						Meta 96.000,00	Previsto	5.000,00	20,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	12,96	-	-
127W	Estudos para Implantação do Plano Nacional de Logística Portuária - PNL	SEP	Estudo realizado (unidade)		Nacional	R\$ -	Previsto	-	30.000.000	30.000.000	-
							Realizado	-	0	18.198.000	-
						Meta -	Previsto	-	10,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-

Gestão da Política Portuária



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12KQ	Implantação do Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 30.000.000,00	Previsto	-	-	-	5.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	20,00
							Realizado	-	-	-	
122X	Implantação do Sistema de Atendimento Portuário Unificado - Nacional	SEP	<i>Sistema implantado (% de execução)</i>	04/2009 12/2010	Nacional	R\$ -	Previsto	-	14.500.000	9.000.000	-
							Realizado	-	0	4.427.580	
						Meta -	Previsto	-	66,00	108,00	-
							Realizado	-	0,00	0,00	
122X	Implantação do Sistema de Atendimento Portuário Unificado	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 114.009.218,54	Previsto	-	-	-	20.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	30,00
							Realizado	-	-	-	
12KP	Implantação do Sistema de Carga Inteligente e Cadeia Logística Inteligente	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 115.000.000,00	Previsto	-	-	-	19.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	19,00
							Realizado	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12KS	Implantação do Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos em Portos Marítimos	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 118.000.000,00	Previsto	-	-	-	19.200.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	16,00
							Realizado	-	-	-	
12KR	Implantação do Sistema de Gestão de Tráfego de Navios	Presidência da República	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 146.300.000,00	Previsto	-	-	-	19.250.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	19,00
							Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8599	Administração de Serviços Portuários	SEP	Serviço Portuário Mantido (unidade)	Sul	R\$	Previsto	320.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	400.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	94,00
						Realizado	-	-	-	
		SEP		Nacional	R\$	Previsto	200.000	215.000	300.000	-
						Realizado	8.074	10.340,00	141.174	
					Meta	Previsto	80,00	80,00	188,00	80,00
						Realizado	6,00	R\$ 4,00	35,00	
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	Presidência da República	<i>Estudo realizado (%)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	5.000.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	4,00
						Realizado	-	-	-	
		SEP		Nacional	R\$	Previsto	6.000.000	0	8.676.000	-
						Realizado	794.588	0,00	0	
					Meta	Previsto	4,00	0,00	10,00	5,00
						Realizado	2,00	R\$ 0,00	0,00	



Gestão da Política Portuária

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	SEP	<i>Estudo realizado (%)</i>	Nordeste	R\$	Previsto	0	500.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	
20B9	Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	Presidência da República	<i>Estudo realizado (%)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	7.000.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	5,00
						Realizado	-	-	-	
		SEP		Nacional	R\$	Previsto	18.000.000	10.000.000	71.200.000	-
						Realizado	2.094.438	3.833.289,03	1.126.132	
					Meta	Previsto	10,00	10,00	54,00	0,00
						Realizado	4,00	R\$ 2,00	8,00	
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	Presidência da República		Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	12.000.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	SEP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	6.000.000	10.000.000	27.000.000	-
						Realizado	4.199.999	4.662.459,73	5.878.915	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
					RS	Previsto	-	3.947.000	-	-
						Realizado	-	292.066,70	-	
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	SEP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	3.947.000	-	-
						Realizado	-	292.066,70	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
					RS	Previsto	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
					RS	Previsto	310.072	150.000	150.000	-
						Realizado	0	0,00	0	
		SEP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	310.072	150.000	150.000	-
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
					RS	Previsto	310.072	150.000	150.000	-
						Realizado	0	0,00	0	

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, a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas e programas de promoção da igualdade de gênero

Público-alvo Órgãos governamentais e entidades não-governamentais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Evolução do número de profissionais do setor público capacitados na temática de gênero (unidade)	-	-	-			0,00	Fiscal/Seguridade	26.951.600
							Despesas Correntes	26.681.200
							Despesas de Capital	270.400
							Total	26.951.600

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10UF	Implantação do Sistema de Monitoramento, Execução e Controle de Políticas para as Mulheres	SEPM	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nacional	R\$ 500.000,00	Previsto	300.000	140.000	-	-
							Realizado	7.325	0	-	
						Meta 100,00	Previsto	60,00	28,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8849	Capacitação e Formação de Profissionais do Setor Público na Temática de Gênero	Presidência da República	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	120,00
						Realizado	-	-	-	
		SEPM		Nacional	RS	Previsto	550.000	200.000	140.000	-
						Realizado	365.989	130.462,72	0	
					Meta	Previsto	550,00	200,00	180,00	400,00
						Realizado	1.200,00	R\$ 0,00	0,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	-	-	-	3.000.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		SEPM	- (-)	Nacional	RS	Previsto	456.000	370.000	4.795.600	-
						Realizado	378.908	356.877,92	1.650.753	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8850	Monitoramento e Avaliação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres	Presidência da República	ACAO AVALIADA (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	5,00
						Realizado	-	-	-	
		SEPM		Nacional	RS	Previsto	814.000	921.175	290.000	-
						Realizado	808.923	0,00	129.695	
					Meta	Previsto	60,00	59,00	10,00	85,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
6245	Produção e Divulgação de Informações, Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres	Presidência da República	Relatório produzido (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	-	-	-	500.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	16,00
						Realizado	-	-	-	



Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6245	Produção e Divulgação de Informações, Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres	SEPM	<i>Relatório produzido (unidade)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsto	200.000	100.000	-	-
						Realizado	200.000	0,00	-	-
					Meta	Previsto	1,00	2,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	-	-
				Nacional	R\$	Previsto	580.000	228.825	684.000	-
						Realizado	480.000	228.824,30	599.406	-
					Meta	Previsto	12,00	6,00	60,00	13,00
						Realizado	5,00	R\$ 3,00	0,00	-
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	12,00	-
						Realizado	-	-	1,00	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República		Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	2.500.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
4641	Publicidade de Utilidade Pública	SEPM	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.200.000	4.000.000	2.082.000	-				
						Realizado	3.200.001	10.353,63	2.046.941					
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00				
						Realizado								

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		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	68.480.646
							Despesas Correntes	68.480.646
							Total	68.480.646

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2600	Avaliação das Políticas Públicas e de Programas de Esporte e de Lazer	ME	Estudo realizado (%)	Nacional	RS	Previsto	7.200.000	11.146.000	12.357.141
						Realizado	2.187.622	3.848.007,83	12.170.416
					Meta	Previsto	7,00	6,00	5,00
						Realizado	7,00	R\$ 0,00	9,00
2366	Capacitação de Gestores de Esporte e de Lazer	ME	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.720.001	1.948.352	1.948.352
						Realizado	2.641.139	784.725,43	1.922.634
					Meta	Previsto	3.885,00	2.783,00	2.783,00
						Realizado	3.992,00	R\$ 0,00	1.069,00



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	ME	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	300.000	172.000	300.000	200.000
						Realizado	139.029	89.669,72	148.370	
					Meta	Previsto	200,00	115,00	215,00	154,00
						Realizado	172,00	R\$ 107,00	256,00	
2370	Conferência Nacional do Esporte	ME	<i>Conferência realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	200.000	0	-	-
						Realizado	200.000	0,00	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
				Sudeste	RS	Previsto	0	300.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	
6770	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento do Esporte	ME	<i>Instituição financeira remunerada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	15.286.053	1.000.000	1.000.000	100.000
						Realizado	3.206.319	892.344,54	69.509	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	1,00	

Programa 0411 Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços **Órgão Responsável** 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

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

Público-alvo Governo

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	116.786.720
							Despesas Correntes	114.621.320
							Despesas de Capital	2.165.400
							Total	116.786.720

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11SI	Participação Brasileira na Exposição Universal em Xangai - Expo Xangai 2010	MDIC	Evento realizado (unidade)	01/2009 12/2009	Nacional	R\$ 50.000.000,00	Previsto	0	50.000.000	-	-
							Realizado		18.236.340	-	
						Meta -	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado		1,00	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8919	Apoio à Implementação da Política de Desenvolvimento da Biotecnologia	MDIC	<i>Ação implementada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	320.000	320.000	160.000	320.000
						Realizado	0	135.492,18	30.385	
					Meta	Previsto	3,00	2,00	4,00	5,00
						Realizado	0,00	R\$ 2,00	3,00	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.297.066	1.523.378	1.260.515	1.380.000
						Realizado	696.638	517.875,14	453.757	
					Meta	Previsto	703,00	871,00	674,00	1.431,00
						Realizado	638,00	R\$ 603,00	741,00	
2752	Estudos Direcionados para as Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços	MDIC	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	200.000	200.000	-	-
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	2,00	2,00	0,00	2,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
2692	Fiscalização de Processo Produtivo Básico - PPB para Bens de Informática	MDIC	<i>Empresa fiscalizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	59.700	63.700	49.485	92.880
						Realizado	48.738	39.367,59	48.745	
					Meta	Previsto	40,00	40,00	30,00	30,00
						Realizado	22,00	R\$ 36,00	29,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	4.605.018	4.646.919	11.205.000	6.520.000
						Realizado	1.971.734	3.603.395,15	2.286.924	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
					R\$	Previsto	5.970.528	6.112.530	7.178.001	10.872.000
						Realizado	5.298.949	4.554.276,15	4.902.753	
2031	Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins	MDIC	Ato registrado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.970.528	6.112.530	7.178.001	10.872.000
						Realizado	5.298.949	4.554.276,15	4.902.753	
					Meta	Previsto	1.600.000,00	1.870.000,00	2.100.000,00	3.280.000,00
						Realizado	2.038.809,00	R\$ 2.125.648,00	3.086.067,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0215	Contribuição à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	580.000	500.000	500.000
						Realizado	300.000	446.035,00	500.000	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
					R\$	Previsto	300.000	580.000	500.000	500.000
						Realizado	300.000	446.035,00	500.000	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
0003	Contribuição ao Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações - COBEI	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	150.000	150.000	100.000	150.000				
						Realizado	150.000	150.000,00	100.000					
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-					

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9541	Implantação de Sistema Nacional de Oportunidades de Investimentos	MDIC	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	50.000	50.000	0	50.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

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

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

Público-alvo Governo Federal e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Varição do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (percentagem)	31/12/2003	9,30	5,90	4,31	5,91	4,50	Fiscal/Seguridade	67.343.437
							Despesas Correntes	65.645.937
							Despesas de Capital	1.697.500
							Total	67.343.437

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.600.000	6.481.216	4.885.366
						Realizado	2.207.690	2.291.382,36	3.842.850
					Meta	Previsto	2.030,00	2.030,00	2.419,00
						Realizado	2.092,00	R\$ 2.425,00	2.228,00
2098	Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito	MF	Relatório Publicado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.250.001	9.453.122	12.609.607
						Realizado	6.133.706	6.918.811,47	10.695.319
					Meta	Previsto	4,00	4,00	4,00
						Realizado	4,00	R\$ 4,00	4,00

Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MF	- (-)	Nacional					
					RS	Previsto	1.066.381	3.000.000	2.259.900
						Realizado	538.690	532.719,18	515.244
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-

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		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	169.577.255
							Despesas Correntes	165.502.613
							Despesas de Capital	4.074.642
							Total	169.577.255

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	792.900	-
						Realizado	13.240,00	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					RS	Previsto	-	-	2.000.000
						Realizado	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Meta	Previsto	-	-	2.000,00
						Realizado	-	-	-
					RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Gestão de Políticas na Área da Presidência da República

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
				Nacional	RS	Previsto	1.588.400	1.021.350	2.950.000	-
						Realizado	545.966	493.786,92	618.477	
					Meta	Previsto	3.300,00	1.700,00	2.794,00	3.790,00
						Realizado	1.637,00	R\$ 1.810,00	2.662,00	
6662	Formulação e Desenvolvimento da Política de Planejamento Estratégico de Longo Prazo	Presidência da República	Política formulada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	9.500.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	5,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	8.060.000	7.760.000	16.058.500	-
						Realizado	4.071.173	3.921.375,91	3.978.894	
					Meta	Previsto	10,00	4,00	16,00	14,00
						Realizado	9,00	R\$ 5,00	8,00	
2E24	Formulação, Desenvolvimento e Capacitação para Participação Social	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	7.000.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	6.000,00
						Realizado	-	-	-	



Gestão de Políticas na Área da Presidência da República

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2E24	Formulação, Desenvolvimento e Capacitação para Participação Social	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.000.000	4.000.000	7.000.000	-
						Realizado	1.821.687	671.820,97	864.972	
					Meta	Previsto	10.000,00	4.233,00	12.000,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 3.541,00	2.900,00	
2B82	Fortalecimento da Capacidade Institucional do Estado Brasileiro para Gestão em Regulação	Presidência da República	Sistema Regulatório Aperfeiçoado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	4.000.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	2.000.000	3.000.000	16.832.264	-
						Realizado	936.732	1.642.677,02	1.895.508	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	4,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	0,00	
20D5	Funcionamento da Subchefia de Assuntos Federativos	Presidência da República		Nacional	RS	Previsto	-	-	-	4.150.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20D5	Funcionamento da Subchefia de Assuntos Federativos	Presidência da República	- (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	3.950.000	3.950.000	-
						Realizado	-	0,00	517.894	
					Meta	Previsto	-	1,00	-	1,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	-	
					R\$	Previsto	-	-	-	2.500.000
						Realizado	-	-	-	
6215	Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social	Presidência da República	Conselho mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	2.500.000
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	2.600.000	2.700.000	5.400.000	-
						Realizado	1.679.560	2.372.389,44	1.714.373	
8700	Funcionamento do Conselho Nacional de Juventude	Presidência da República	Conselho mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.908.900
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	1.908.900
						Realizado	-	-	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8700	Funcionamento do Conselho Nacional de Juventude	Presidência da República	<i>Conselho mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.800.000	1.620.000	1.908.900	-
						Realizado	913.059	754.543,48	1.031.556	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	2,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	1,00	
8699	Gerenciamento das Políticas Públicas de Juventude	Presidência da República	<i>Diagnóstico realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	9.091.100
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	
				Nacional	R\$	Previsto	6.800.000	6.080.765	17.554.176	-
						Realizado	4.519.402	4.928.122,50	4.200.873	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	2,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	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 Garantir a democratização das relações do trabalho no serviço público, por meio da inclusão de mecanismos de participação, valorização do servidor público, melhoria e eficiência na gestão de recursos humanos

Público-alvo Servidores públicos federais

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa					
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais				
Este Programa não possui Indicadores.	-	-					-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	2.732.136.676
											Despesas Correntes	2.716.907.292
											Despesas de Capital	15.229.384
											Total	2.732.136.676

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10M8	Desenvolvimento do Novo Sistema de Gestão Integrada de Pessoas	MP	Sistema implantado (%)		Nacional	R\$ 78.000.000,00	Previsto	4.160.000	15.684.000	10.000.000	28.150.000
							Realizado	0	97.360	3.943.513	
						Meta 100,00	Previsto	6,00	7,00	30,00	15,00
							Realizado	0,00	0,00	11,83	
1130	Desenvolvimento do Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal - SIASS	MP	Sistema implantado (% de execução física)		Nacional	R\$ 63.290.000,00	Previsto	13.128.009	5.130.000	1.000.000	1.500.000
							Realizado	319.728	1.274.635	428.843	
						Meta 100,00	Previsto	27,00	22,00	10,00	8,00
							Realizado	2,00	3,00	4,50	

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
4837	Apoio à Formação Básica para Servidores Públicos Federais - FORMAR	MP	<i>Servidor matriculado (unidade)</i>	Nacional		RS	Previsto	800.000	560.000	-	-
							Realizado	288.012	0,00	-	
						Meta	Previsto	1.500,00	1.500,00	0,00	1.365,00
							Realizado	913,00	R\$ 0,00	-	
4064	Auditoria na Área de Recursos Humanos	MP	<i>Auditoria realizada (unidade)</i>	Nacional		RS	Previsto	80.000	1.891.000	375.000	1.900.000
							Realizado	0	641.846,59	244.347	
						Meta	Previsto	5,00	1,00	25,00	22,00
							Realizado	0,00	R\$ 1,00	25,00	
2655	Capacitação dos Dirigentes e Técnicos de Recursos Humanos do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC	MP	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional		RS	Previsto	2.200.000	1.261.000	1.650.000	1.650.000
							Realizado	1.153.258	1.151.411,93	842.396	
						Meta	Previsto	3.277,00	2.500,00	3.000,00	2.000,00
							Realizado	2.674,00	R\$ 2.918,00	2.180,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	-	-	5.735.895	166.618.405
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
6278	Estudos para Reestruturação dos Cargos e Carreiras e de Provimento de Pessoas no Serviço Público Federal	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	370.000	759.000	50.000	50.000
						Realizado	282.570	0,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	0,00	
20D3	Fomento a Projetos de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal	MP	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	6.050.000	13.200.000	8.500.000
						Realizado	-	0,00	2.636.348	
					Meta	Previsto	-	5,00	13,00	15,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	7,00	
2D32	Fomento a Projetos de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas	MP	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.800.000	1.740.000	3.000.000	3.000.000
						Realizado	2.835.020	961.183,75	522.785	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	1,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.080.000	660.000	1.611.276	1.800.000
						Realizado	1.078.283	494.003,42	912.650	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
6274	Negociação Coletiva no Serviço Público Federal	MP	Sistema de negociação mantido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	300.000	300.000	300.000	300.000
						Realizado	300.000	300.000,00	300.000	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00	
4076	Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE	MP	Sistema mantido (%)	Nacional	R\$	Previsto	65.233.000	62.840.000	64.513.724	60.000.000
						Realizado	55.164.164	58.185.735,35	46.299.023	
					Meta	Previsto	211,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	211,00	R\$ 1,00	1,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0533	Alocação e Remanejamento de Cargos e Funções no Âmbito do Poder Executivo	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	10.642.364	0	0	50.000.000
						Realizado	0	-	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
0623	Concessão de Benefícios aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	60.066.543	169.120.001	0	209.683.960
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	MP	Vistoria realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	0	733.030.284
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	200,00
						Realizado	-	-	-	
091Z	Pagamento de Pessoal decorrente de Provimientos por meio de Concursos Públicos, de Planos de Cargos e Empregos, de Acordos Coletivos, de Dissídios e de Anistiados de que trata a Lei nº 8.878/94, no âmbito de Empresas Estatais	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	0	0	935.663.215
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

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

Objetivo Identificar a vocação dos imóveis que compõem o patrimônio imobiliário da União, destinando-os de acordo com princípios de gestão territorial integrada e compartilhada, de respeito à diversidade, de racionalização e eficiência do uso, de garantia da inclusão sócio-territorial e de apoio ao desenvolvimento local sustentável

Público-alvo Órgãos e entidades da administração pública e a sociedade em geral, priorizando famílias com renda até cinco salários mínimos e comunidades tradicionais (ribeirinhas, varzenteiras e quilombolas)

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Crescimento da Arrecadação Patrimonial (%)	31/12/2006	100,00	167,51	175,54	243,09	146,29	Fiscal/Seguridade	235.586.606
							Despesas Correntes	218.808.656
							Despesas de Capital	16.777.950
							Total	235.586.606

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12NZ	Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União	MP	Projeto desenvolvido (% de execução física)		Nacional	R\$ -	Previsto	-	-	-	12.394.927
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	21,00
							Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Gestão do Patrimônio Imobiliário da União

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A37	Arrecadação e Cobrança Administrativa de Créditos Patrimoniais	MP	Receita arrecadada (R\$)	Nacional	R\$	Previsto	4.000.000	3.464.904	5.958.180	3.810.380
						Realizado	3.136.312	1.695.073,36	1.553.921	
					Meta	Previsto	365.778.670,00	24.491.196,00	485.829.241,00	443.400.980,00
						Realizado	437.323.039,00	R\$ 459.234.717,86	635.944.771,70	
8688	Caracterização do Patrimônio Imobiliário da União	MP	SAMU apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.918.400	19.134.077	11.115.133	9.086.210
						Realizado	4.344.326	3.462.165,35	1.250.474	
					Meta	Previsto	18.000,00	6.250,00	19.114,00	13.652,00
						Realizado	17.594,00	R\$ 13.117,00	15.296,00	
8676	Desenvolvimento do Projeto Orla	MP	Município apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.151.400	1.153.600	1.040.200	1.506.425
						Realizado	441.743	876.752,60	738.537	
					Meta	Previsto	10,00	52,00	74,00	58,00
						Realizado	9,00	R\$ 60,00	39,00	
4852	Destinação de Imóveis da União	MP	Imóvel destinado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.697.600	5.200.320	7.658.126	8.435.659
						Realizado	2.821.439	3.738.773,15	4.061.020	
					Meta	Previsto	190,00	14,00	20,00	220,00
						Realizado	417,00	R\$ 265,00	341,00	



Gestão do Patrimônio Imobiliário da União

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8690	Fiscalização e Controle do Uso de Imóveis da União	MP	<i>Imóvel fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.092.500	3.898.398	1.716.750	4.267.525
						Realizado	983.411	960.164,57	996.709	
					Meta	Previsto	30.000,00	15.600,00	32.129,00	23.296,00
						Realizado	27.149,00	R\$ 0,00	24.805,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	13.000.000	12.464.082	17.034.900	19.210.352
						Realizado	11.988.927	11.068.188,29	14.495.377	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
20EZ	Incorporação de Imóveis ao Patrimônio da União	MP	<i>Infraestrutura Implantada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	3.720.648
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	3.931,00
						Realizado	-	-	-	
6642	Instrumentalização de Estados e Municípios para Gestão da Orla Marítima	MMA	<i>Município apoiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	346.940	569.379	390.372	373.265
						Realizado	346.940	63.276,00	0	
					Meta	Previsto	28,00	32,00	10,00	10,00
						Realizado	13,00	R\$ 10,00	11,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6738	Regularização Fundiária em Imóveis da União	MP	<i>Imóvel regularizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.280.100	1.455.500	2.507.710	3.254.562
						Realizado	412.453	1.381.300,14	1.828.859	
					Meta	Previsto	10,00	68,00	21,00	5.000,00
						Realizado	12,00	R\$ 6.535,00	9.776,00	
20A8	Remoção de Ocupações Irregulares de Edificações no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	<i>Acordo firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	100.000	75.000	100.000	-
						Realizado	100.000	0,00	0	
					Meta	Previsto	10,00	3,00	1,00	12,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
200F	Retribuição pelos Serviços de Caracterização do Patrimônio da União	MP	<i>Convênio firmado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	0	720.000	800.000	500.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	2,00	2,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
4078	Sistema de Informação para a Gestão do Patrimônio da União	MP	<i>Sistema mantido (%)</i>	Nacional	R\$	Previsto	11.604.000	10.396.770	8.169.000	9.813.312
						Realizado	11.284.008	4.267.204,00	4.303.129	
					Meta	Previsto	4,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	4,00	R\$ 1,00	1,00	



Gestão do Patrimônio Imobiliário da União

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		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	194.444.669
							Despesas Correntes	187.667.469
							Despesas de Capital	6.777.200
							Total	194.444.669

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
110K	Desenvolvimento do Novo Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e do SISPAC	MP	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 10.000.000,00	Previsto	2.415.358	1.500.000	1.100.000	1.250.000
							Realizado	500.000	79.876	292.143	
						Meta 100,00	Previsto	5,00	2,00	30,00	30,00
							Realizado	5,00	2,00	30,00	



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1593	Estudo para Aperfeiçoamento do Modelo de Gestão do Plano Plurianual - PROGER	MP	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>	09/2001 12/2008	Nacional	R\$ 4.201.759,00	Previsto	850.000	0	-	-
							Realizado	34.650	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
10ZY	Implantação do Cadastro Geral de Obras Públicas da União	MP	<i>Cadastro implantado (% de execução física)</i>	01/2008 12/2008	Nacional	R\$ 500.000,00	Previsto	500.000	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	100,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
11W0	Modernização de Instrumentos e Sistemas de Gestão da Administração Pública Federal	MP	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	12/2008 12/2011	Nacional	R\$ 110.834.926,00	Previsto	27.146.323	27.146.323	6.000.000	6.000.000
							Realizado	0	96.740	1.130.010	
						Meta -	Previsto	6,00	0,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	-	1,00	
10S1	Modernização e Assistência Técnica do Orçamento e do Planejamento Federal - PROMAT SOF/SPI	MP	<i>Projeto desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2008 12/2014	Nacional	R\$ 60.000.000,00	Previsto	169.400	25.400	70.000	-
							Realizado	0	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	20,00	2,00	3,00 *	28,00
							Realizado	1,00	0,00	0,00	



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A39	Avaliação de Viabilidade Técnica e Socioeconômica de Projetos	MP	<i>Avaliacao realizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.250.000	1.101.400	873.000	300.000
						Realizado	190.776	156.062,13	233.962	
					Meta	Previsto	22,00	22,00	20,00	7,00
						Realizado	0,00	R\$ 18,00	13,00	
8864	Estudos de Apoio ao Planejamento	MP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.100.000	998.600	790.000	400.000
						Realizado	933.221	569.783,19	226.077	
					Meta	Previsto	5,00	5,00	3,00	3,00
						Realizado	0,00	R\$ 4,00	2,00	
8862	Formação Continuada dos Servidores do Processo Orçamentário	MP	<i>Servidor formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	479.700	979.700	-	-
						Realizado	261.825	285.056,65	-	
					Meta	Previsto	274,00	160,00	0,00	274,00
						Realizado	262,00	R\$ 146,00	-	
8863	Gestão da Tecnologia e da Informação Orçamentária	MP	<i>Sistema gerido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	19.370.700	17.021.300	16.650.000	15.650.000
						Realizado	17.438.177	10.303.147,93	8.361.955	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	1,00	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8861	Gestão e Aprimoramento do Processo Orçamentário	MP	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	534.000	1.041.500	1.380.000	1.600.000
						Realizado	483.842	546.721,34	913.536	
					Meta	Previsto	14,00	6,00	7,00	6,00
						Realizado	16,00	R\$ 5,00	6,00	
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	3.850.000	6.150.000	6.000.000	2.550.000
						Realizado	2.959.415	141.913,76	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
4505	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Plurianual	MP	<i>Plano Revisado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.251.965	1.500.000	1.500.000	1.500.000
						Realizado	801.158	389.437,80	613.303	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	1,00	
4254	Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN	MP	<i>Sistema mantido (%)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.800.000	1.800.000	1.980.000	4.000.000
						Realizado	1.800.000	1.721.394,36	974.315	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
0347	Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	1.320.000	900.000	900.000	750.000				
						Realizado	1.320.000	900.000,00	900.000					
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-					

Programa 0570 Gestão do Processo Eleitoral Órgão Responsável 14000 Justiça Eleitoral (Justiça Eleitoral)

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

Público-alvo Eleitores, partidos políticos e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo)	27/4/2009	40,00	40,00	17,60	68,20	-	Fiscal/Seguridade	15.087.296.930
Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora)	27/4/2009	9,00	9,00	2,76	8,93	-	Despesas Correntes	13.503.073.514
							Despesas de Capital	1.584.223.416
Total								15.087.296.930

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1160	Adequação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre	Justiça Eleitoral	- (-)		Norte	R\$ -	Previsto	32.200	0	-	-
							Realizado	29.467	-	-	-
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5451	Ampliação de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Cartório ampliado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 389.040,00	Previsto	-	-	394.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 22,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Gestão do Processo Eleitoral



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
					Nordeste	R\$ 389.040,00	Previsto	464.974	54.978	54.978	210.000
							Realizado	463.966	0	0	
						Meta 22,00	Previsto	2,00	1,00	0,00	3,00
							Realizado	0,00	0,00	-	
					Norte	R\$ 389.040,00	Previsto	924.708	26.000	150.000	894.000
							Realizado	874.593	25.998	0	
						Meta 22,00	Previsto	4,00	1,00	1,00	4,00
							Realizado	1,00	1,00	0,00	
					Sudeste	R\$ 389.040,00	Previsto	-	-	-	1.079.275
							Realizado	-	-	-	
						Meta 22,00	Previsto	-	-	-	2,00
							Realizado	-	-	-	
					Sul	R\$ 389.040,00	Previsto	-	725.000	-	-
							Realizado	-	0	-	
						Meta 22,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	



Gestão do Processo Eleitoral

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12OP	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul	Justiça Eleitoral			Centro-Oeste	R\$ -	Previsto	-	-	790.000	-
							Realizado	-	-	0	
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-		
11SK	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá - AP	Justiça Eleitoral	Imóvel ampliado (% de execução física)		Norte	R\$ 4.060.000,00	Previsto	3.310.000	0	400.000	100.000
							Realizado	3.310.000	-	399.933	
						Meta 100,00	Previsto	71,00	0,00	10,00	2,00
							Realizado	12,53	-	10,00	
3720	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí	Justiça Eleitoral			Nordeste	R\$ -	Previsto	-	-	35.961	-
							Realizado	-	-	0	
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	
7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 800.000,00	Previsto	-	-	60.000	-
							Realizado	-	-	0	
						Meta 207,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-		

Gestão do Processo Eleitoral

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>		Nordeste	R\$ 800.000,00	Previsto	309.154	165.000	612.000	1.276.311
							Realizado	224.153	65.000	0	
						Meta 207,00	Previsto	1,00	1,00	2,00	5,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
					Norte	R\$ 800.000,00	Previsto	0	2.403.529	0	-
							Realizado		160.000	0	
						Meta 207,00	Previsto	0,00	27,00	0,00 *	2,00
							Realizado		15,00	0,00	
					Sudeste	R\$ 800.000,00	Previsto	18.550.000	400.000	400.000	-
							Realizado	9.370.000	0	0	
						Meta 207,00	Previsto	5,00	1,00	0,00 *	46,00
							Realizado	0,00	0,00	-	
					Sul	R\$ 800.000,00	Previsto	350.000	0	-	-
							Realizado	350.000	-	-	
						Meta 207,00	Previsto	2,00	0,00	0,00 *	13,00
							Realizado	0,00	-	-	



Gestão do Processo Eleitoral

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
13S3	Aquisição de Imóvel para a Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>		Sudeste	R\$ 10.000.050,00	Previsto	-	-	-	10.000.050
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	- *	2,00
							Realizado	-	-	-	
127O	Aquisição de Imóvel para Anexo III do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>		Sudeste	R\$ -	Previsto	-	4.076.000	5.882.000	-
							Realizado	-	0	5.000.000	
						Meta -	Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	
116N	Aquisição de Imóvel para Edifício Anexo à Sede do TRE - PE	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>		Nordeste	R\$ -	Previsto	4.000.000	0	-	5.550.000
							Realizado	4.000.000	-	-	
						Meta -	Previsto	1,00	0,00	0,00	1,00
							Realizado	1,00	-	-	
13RX	Aquisição de Imóvel para Nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel adquirido (unidade)</i>		Sul	R\$ 35.000.000,00	Previsto	-	-	-	35.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7E46	Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal	Justiça Eleitoral	<i>Anexo construído (% de execução física)</i>	01/2008 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 19.818.323,00	Previsto	2.025.520	3.600.121	12.087.920	200.000
							Realizado	2.025.520	1.530.719	88.590	
						Meta 100,00	Previsto	60,00	100,00	60,00	1,00
							Realizado	0,00	42,52	1,40	
1C29	Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - PR	Justiça Eleitoral	- (-)		Sul	R\$ -	Previsto	450.000	0	-	-
							Realizado	450.000	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	
5439	Construção de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	<i>Cartório construído (unidade)</i>	01/2008 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 8.993.121,00	Previsto	4.459.792	2.743.110	1.673.484	5.795.496
							Realizado	3.997.565	21.290	505.456	
						Meta 611,00	Previsto	8,00	7,00	4,00	11,00
							Realizado	0,00	0,06	0,00	
				01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 8.993.121,00	Previsto	10.140.728	15.032.445	4.758.967	13.866.632
							Realizado	8.297.825	2.193.892	865.456	
						Meta 611,00	Previsto	30.030,00	29,00	4,00 *	22,00
							Realizado	6,25	6,19	0,00	

Gestão do Processo Eleitoral

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5439	Construção de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	<i>Cartório construído (unidade)</i>	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 8.993.121,00	Previsto	4.731.300	1.647.442	6.590.000	9.554.904
							Realizado	4.290.407	31.050	1.584.365	
							Meta	611,00			
							Previsto	15,00	5,00	21,00 *	33,00
				01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 8.993.121,00	Previsto	1.118.706	975.382	42.342	1.409.120
							Realizado	884.208	181.609	42.341	
							Meta	611,00			
							Previsto	5,00	6,00	1,00 *	2,00
				01/2008 12/2009	Sul	R\$ 8.993.121,00	Previsto	5.832.406	4.575.000	6.050.000	9.091.000
							Realizado	5.775.831	425.269	487.789	
							Meta	611,00			
							Previsto	18,00	20,00	20,00 *	26,00
13SY	Construção de Depósito	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel construído (% de execução física)</i>		Sul	R\$ 2.000.000,00	Previsto	-	-	-	2.000.000
							Realizado	-	-	-	
							Meta	-			
							Previsto	-	-	- *	100,00
							Realizado	-	-	-	



Gestão do Processo Eleitoral

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1P30	Construção de Edifício-Anexo do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia	Justiça Eleitoral	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ 25.453.558,00	Previsto	472.000	9.910.378	14.611.555	-
							Realizado	472.000	676.804	1.753.412	
						Meta 1,00	Previsto	100,00	40,00	30,00	0,00
							Realizado	0,00	3,10	5,52	
10F4	Construção de Edifício-Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel construído (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$ -	Previsto	927.517	1.133.300	-	-
							Realizado	927.517	556.327	-	
						Meta -	Previsto	100,00	6,00	0,00	0,00
							Realizado	6,23	3,00	-	
7219	Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	<i>Imóvel construído (unidade)</i>	04/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 16.949.025,00	Previsto	160.000	91.540	-	-
							Realizado	58.460	89.746	-	
						Meta 7,00	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
				04/2007 12/2011	Norte	R\$ 16.949.025,00	Previsto	500.000	0	-	-
							Realizado	499.294	-	-	
						Meta 7,00	Previsto	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7223	Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	- (-)		Nordeste	R\$ -	Previsto		737.220	0	-	-
							Realizado		708.699	-	-	
						Meta -	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	
1P20	Construção do anexo I da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe	Justiça Eleitoral	Anexo construído (% de execução física)	04/2008 11/2009	Nordeste	R\$ 1.950.000,00	Previsto		2.430.000	726.000	-	-
							Realizado		2.430.000	4.346	-	
						Meta 100,00	Previsto		67,00	32,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	0,14	-	
120Q	Construção do Anexo II ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia	Justiça Eleitoral	Anexo construído (% de execução física)		Norte	R\$ -	Previsto		-	-	1.080.000	-
							Realizado		-	-	0	
						Meta -	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-		
1C28	Construção do Anexo III do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 3.000.000,00	Previsto		1.000.000	915.000	-	-
							Realizado		1.000.000	18.731	-	
						Meta 100,00	Previsto		33,00	27,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	27,00	-	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1P75	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará	Justiça Eleitoral	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	01/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 50.185.951,00	Previsto	712.090	750.000	1.300.000	1.000.000
							Realizado	499.168	494.500	0	
						Meta 100,00	Previsto	4,00	4,00	6,00	4,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
7813	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte	Justiça Eleitoral	<i>Edifício construído (% de execução)</i>	12/2004 12/2009	Nordeste	R\$ 37.760.000,00	Previsto	4.110.000	1.139.608	421.090	1.000.000
							Realizado	4.110.000	145.587	101.090	
						Meta 100,00	Previsto	42,00	7,00	6,00	5,00
							Realizado	0,80	0,00	0,00	
7125	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília	Justiça Eleitoral	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	03/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 763.216.256,00	Previsto	98.000.000	120.588.021	162.703.272	-
							Realizado	98.000.000	71.409.737	78.262.769	
						Meta 100,00	Previsto	14,00	37,00	27,00	0,00
							Realizado	30,20	0,00	12,85	
7832	Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor	Justiça Eleitoral	<i>Cadastro biométrico obtido (% de execução física)</i>	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 482.086.067,00	Previsto	1.240.000	25.905.646	30.000.000	51.000.000
							Realizado	1.223.785	2.390.427	3.401.967	
						Meta 100,00	Previsto	1,00	13,00	1,00	8,00
							Realizado	2,50	0,31	0,50	

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Justiça Eleitoral	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	165.998.227	-	-
						Realizado		95.819.117,60	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	16.635.027	16.989.848	19.206.514	19.095.840
						Realizado	15.599.819	16.119.259,22	18.931.486	
					Meta	Previsto	3.590,00	3.859,00	4.798,00	3.489,00
						Realizado	3.380,83	R\$ 3.610,04	3.781,50	
2365	Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração	Justiça Eleitoral	Sistema implantado (%)	Nacional	RS	Previsto	196.468.028	234.800.000	279.479.111	110.000.000
						Realizado	196.468.028	10.576.461,26	119.316.029	
					Meta	Previsto	455.157,00	548.738,00	494.120,00	678.229,00
						Realizado	457.700,00	R\$ 432.562,00	524.119,92	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	101.521.903	102.428.819	118.438.366	117.293.340
						Realizado	99.001.174	100.285.015,93	117.817.906	
					Meta	Previsto	15.600,00	16.753,00	18.940,00	16.002,00
						Realizado	15.469,77	R\$ 15.959,74	16.199,75	



Gestão do Processo Eleitoral

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.797.842	3.701.341	2.989.997	3.075.636
						Realizado	3.916.930	3.116.212,06	2.707.345	
					Meta	Previsto	2.705,00	2.681,00	1.928,00	1.450,00
						Realizado	2.001,50	R\$ 1.726,92	1.224,67	
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Eleitoral	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	11.774.775	12.803.991	11.678.918	17.032.000
						Realizado	10.829.231	10.457.330,30	9.977.327	
					Meta	Previsto	12.785,00	15.391,00	13.815,00	16.253,00
						Realizado	19.102,00	R\$ 22.445,00	18.384,00	
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Justiça Eleitoral	<i>Matéria veiculada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	10.248.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	190,00
						Realizado	-	-	-	
				Nordeste	R\$	Previsto	-	-	-	447.515
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	498,00
						Realizado	-	-	-	



Gestão do Processo Eleitoral

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	Justiça Eleitoral	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	7.535.950	0	4.116.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça Eleitoral	Programa veiculado (hora)	Nacional	R\$	Previsto	11.700.000	7.576.001	10.942.450	-
						Realizado	11.700.002	5.836.650,47	8.737.652	
					Meta	Previsto	209,00	180,00	236,00 *	66,00
						Realizado	166,00	R\$ 180,00	236,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	Justiça Eleitoral	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.301.241.829	2.401.830.785	2.769.173.307	2.694.397.168
						Realizado	2.274.499.633	2.281.474.267,71	2.495.076.615	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
4269	Pleitos Eleitorais	Justiça Eleitoral	Eleição realizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	414.065.857	8.536.514	510.131.140	20.800.000
						Realizado	395.392.476	2.401.549,68	429.700.496	
					Meta	Previsto	2,00	1,00	2,00	3,00
						Realizado	2,00	R\$ 0,96	2,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2E17	Reforma de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	<i>Imovel reformado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	
				Norte	RS	Previsto	1.600.000	0	-	-
						Realizado	1.435.958	-	-	
					Meta	Previsto	5,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	6,00	-	-	
				Sudeste	RS	Previsto	0	2.138.606	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,02	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Eleitoral	- (-)	Centro-Oeste	RS	Previsto	26.227.531	29.643.071	29.964.154	28.930.193
						Realizado	25.668.521	28.509.665,58	29.313.996	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

Gestão do Processo Eleitoral

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
Programa de Apoio à Gestão Municipal	Transferência de Recursos para Custeio da Administração Municipal	Ministério do Planejamento	Transferência de Recursos para Custeio da Administração Municipal	Nacional	R\$	Previsto	16.725.049	21.889.874	20.072.438	19.573.304	
						Realizado	16.333.862	17.698.054,06	17.898.286		
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	
					Nordeste	R\$	Previsto	85.787.236	98.005.707	98.171.142	94.647.085
							Realizado	84.572.778	93.674.094,45	96.456.988	
						Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado		-	-	
				Norte	R\$	Previsto	32.632.186	37.064.352	37.537.759	37.784.472	
						Realizado	31.848.307	35.675.262,45	36.323.426		
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-		
				Sudeste	R\$	Previsto	97.144.366	112.091.295	109.631.416	107.624.387	
						Realizado	97.004.367	106.747.133,60	107.891.118		
					Meta	Previsto	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-		

Gestão do Processo Eleitoral

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Eleitoral	- (-)	Sul	R\$	Previsto	37.497.907	45.394.956	44.264.352	43.461.578
						Realizado	36.764.336	43.098.404,86	43.836.968	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	Justiça Eleitoral	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	0	0	0	22.270.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Eleitoral	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	58.397.098	60.486.067	64.320.138	63.571.000
						Realizado	58.273.190	58.355.543,90	63.135.357	
					Meta	Previsto	37.932,00	41.596,00	42.035,00	41.207,00
						Realizado	35.919,50	R\$ 38.854,58	40.136,33	

Programa 0698 Gestão e Apoio Institucional 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		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	208.757.250
							Despesas Correntes	175.582.937
							Despesas de Capital	33.174.313
							Total	208.757.250

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
13FC	Ampliação do Memorial da Anistia Política do Brasil	MJ	Memorial ampliado (unidade)		Nacional	R\$ 14.518.286,15	Previsto	-	-	-	14.618.286
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	
3974	Implantação da Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública	MJ	Sistema implantado (%)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 40.000.000,00	Previsto	7.300.000	7.450.000	9.300.000	10.000.000
							Realizado	7.191.743	4.237.390	4.780.989	
						Meta 333,00	Previsto	77,00	59,00	74,00	75,00
							Realizado	77,00	7,00	14,00	

Gestão e Apoio Institucional na Área da Justiça



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1J90	Implantação do Sistema de Informações para Gestão Setorial do PPA (Infrasig - CICLO MJ).	MJ	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Nacional	R\$ 779.700,00	Previsto	420.000	50.000	100.000	100.000
							Realizado	38.180	0	0	
						Meta 100,00	Previsto	60,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
1B30	Implementação do Plano Nacional de Combate à Pirataria	MJ	<i>Ação implementada (unidade)</i>	01/2006 12/2010	Nacional	R\$ 1.681.943,00	Previsto	300.000	300.000	300.000	-
							Realizado	118.168	0	0	
						Meta 41,00	Previsto	8,00	8,00	8,00	0,00
							Realizado	8,00	0,00	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.530.000	1.315.250	2.020.000	2.490.000
						Realizado	640.190	707.930,26	1.438.307	
					Meta	Previsto	823,00	661,00	1.197,00	1.563,00
						Realizado	464.518,75	R\$ 1.079,00	1.273,00	



Gestão e Apoio Institucional na Área da Justiça

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2733	Democratização do Processo de Elaboração Normativa	MJ	<i>Documento produzido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000
						Realizado	1.500.000	1.500.000,00	1.500.000	
					Meta	Previsto	12,00	12,00	12,00	30,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MJ	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	100.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	1,00
						Realizado	0,00	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	600.000	1.050.000	980.000	1.300.000
						Realizado	0	300.000,00	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
8946	Preservação do Acervo e Divulgação da Comissão de Anistia	MJ	<i>Material divulgado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	4.784.000	5.000.000	11.408.000	9.451.714
						Realizado	4.344.807	2.410.493,86	3.987.309	
					Meta	Previsto	75.005,00	145.000,00	150.011,00	60.000,00
						Realizado	103.929,00	R\$ 144.342,00	283.552,00	



Gestão e Apoio Institucional na Área da Justiça

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	12.500.000	14.490.000	12.500.000
						Realizado	12.500.001	10.000.426,37	8.478.422
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
00DA	Pagamento de Indenização à União Nacional dos Estudantes - UNE pela destruição de sua sede no Município do Rio de Janeiro	MJ	- (-)	Sudeste					
					R\$	Previsto	-	30.000.000	30.000.000
						Realizado	-	0,00	30.000.000
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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

Objetivo Coordenar, normalizar e racionalizar recursos de informação e informática, assegurando aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal um suporte adequado na área de tecnologia da informação e comunicação

Público-alvo Órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa					
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais				
Este Programa não possui Indicadores.	-	-					-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	49.696.879
											Despesas Correntes	45.996.879
											Despesas de Capital	3.700.000
											Total	49.696.879

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10GT	Expansão da Rede de Comunicação do Governo Federal - INFOVIA	MP	Infovia expandida (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 10.000.000,00	Previsto	3.000.000	2.300.000	519.742	519.742
							Realizado	626.356	575.841	153.943	
						Meta 100,00	Previsto	25,00	30,00	5,00	5,00
							Realizado	15,00	5,00	2,03	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Governo Eletrônico

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4838	Coordenação do Processo de Atendimento ao Cidadão por Meios Eletrônicos	MP	<i>Modelo proposto (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.314.363	1.700.000
						Realizado	306.939	784.762,93	648.822	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00	
8516	Gestão do Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática - SISP	MP	<i>Sistema gerido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.000.000	4.900.000	2.933.381	2.933.382
						Realizado	484.879	1.476.421,12	2.539.983	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	12,00	R\$ 1,00	1,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	644.548	644.548	3.379.367	3.507.622
						Realizado	256.169	519.405,51	1.804.108	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
8448	Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal	MP	<i>Estrutura de integração disponibilizada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	2.520.000	4.748.000	3.500.000	2.275.000
						Realizado	1.400.257	814.818,62	1.102.056	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	12,00	R\$ 1,00	1,00	



Governo Eletrônico

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8520	Promoção da Segurança da Informação na Administração Pública	MP	<i>Prática de segurança promovida (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	550.000	550.000	893.592	893.592
						Realizado	204.000	449.990,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	12,00	R\$ 1,00	1,00	
2C57	Prospecção e Disseminação de Tecnologias Computacionais	MP	<i>Processo tecnológico prospectado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	320.000	600.000	900.000	650.000
						Realizado	36.900	568.976,00	34.700	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	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		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 3 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2005	7.136.137,00	7.287.551,00			4.886.666,00	Fiscal/Seguridade	1.940.448.522
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2005	7.610.299,00	7.287.551,00			5.211.361,00	Despesas Correntes	624.584.527
							Despesas de Capital	1.315.863.995
							Total	1.940.448.522

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L50	Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social no Estado do Acre	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$ -	Previsto	27.421.090	0	-	-
							Realizado	10.000.000	-	-	
						Meta -	Previsto	1.412,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
10SJ	Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social	MCidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 2.155.500.003,00	Previsto	42.749.524	43.795.972	33.334.818	25.687.000
							Realizado	41.143.660	13.044.139	1.253.703	
						Meta 10.000,00	Previsto	1.654,00	6.190,00	1.308,00	5.861,00
							Realizado	603,00	616,00	45,00	

Habitação de Interesse Social



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
				01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 2.155.500.003,00	Previsto	0	36.000.000	26.400.000	14.977.300
							Realizado		0	0	
						Meta 10.000,00	Previsto	0,00	18.000,00	1.295,00	6.157,00
							Realizado		0,00	0,00	
				01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 2.155.500.003,00	Previsto	150.926.415	90.457.749	26.873.193	97.971.500
							Realizado	150.224.752	12.780.046	3.503.680	
						Meta 10.000,00	Previsto	7.924,00	7.025,00	1.430,00	19.523,00
							Realizado	460,00	608,00	149,00	
				01/2008 12/2011	Norte	R\$ 2.155.500.003,00	Previsto	48.985.251	95.213.573	53.878.919	36.727.211
							Realizado	48.485.250	6.703.632	2.536.146	
						Meta 10.000,00	Previsto	2.586,00	5.261,00	2.379,00	8.306,00
							Realizado	596,00	321,00	110,00	
				01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 2.155.500.003,00	Previsto	137.204.641	168.939.550	26.097.027	46.397.322
							Realizado	137.156.688	10.624.301	3.433.619	
						Meta 10.000,00	Previsto	7.880,00	8.697,00	901,00	21.928,00
							Realizado	554,00	507,00	149,00	

Habitação de Interesse Social



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10SJ	Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 2.155.500.003,00	Previsto	50.691.468	48.695.254	17.610.745	48.413.000
							Realizado	49.039.438	3.897.006	4.225.570	
						Meta 10.000,00	Previsto	2.583,00	3.492,00	861,00	8.572,00
							Realizado	583,00	178,00	178,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
8875	Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social	MCidades	Plano elaborado (% de execução física)	Nacional	RS	Previsto	30.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000				
						Realizado	29.580.061	0,00	10.828					
					Meta	Previsto	1.657,00	600,00	333,00	400,00				
						Realizado	161,00	R\$ 324,00	0,00					

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
0703	Subsídio à Habitação de Interesse Social (Lei nº 10.998, de 2004)	Op Of Crédito	-	Nacional	R\$	Previsto	450.000.000	0	5.000.000	-				
						Realizado	247.645.000	0,00	0					
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	500.000,00				
						Realizado	-	-	-					



Habitação de Interesse Social

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9483	Arrendamento Residencial (PAR)	Municipalidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsto	54.316.734	54.316.734	0	54.316.734
						Realizado	151.453.343	605.412.000,00	785.036.541	
					Meta	Previsto	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
						Realizado	4.426,00	R\$ 15.590,00	20.085,00	
				Nordeste	R\$	Previsto	277.692.165	277.692.165	0	277.692.165
						Realizado	82.195.475	2.491.235.462,00	5.795.593.840	
					Meta	Previsto	9.256,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00
						Realizado	2.487,00	R\$ 62.771,00	144.928,00	
				Norte	R\$	Previsto	86.082.489	86.082.489	0	86.082.489
						Realizado	19.976.712	267.540.345,00	1.347.083.340	
					Meta	Previsto	2.868,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00
						Realizado	588,00	R\$ 6.892,00	33.844,00	
				Sudeste	R\$	Previsto	293.462.069	293.462.069	0	293.462.069
						Realizado	140.632.966	1.826.108.706,00	4.474.702.653	
					Meta	Previsto	9.782,00	9.782,00	9.782,00	9.782,00
						Realizado	3.238,00	R\$ 40.110,00	97.898,00	

Habitação de Interesse Social



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9483	Arrendamento Residencial (PAR)	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Sul	RS	Previsto	88.446.542	88.446.542	0	88.446.542
						Realizado	43.615.999	778.861.999,00	1.556.076.624	
					Meta	Previsto	2.949,00	2.949,00	2.949,00	2.949,00
						Realizado	1.176,00	R\$ 18.377,00	34.814,00	
9558	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	239.477.886	239.477.886	0	239.477.886
						Realizado	348.255.000	617.856.729,20	1.821.404.977	
					Meta	Previsto	14.087,00	14.087,00	14.087,00	14.087,00
						Realizado	12.719,00	R\$ 14.022,00	33.003,00	
				Nordeste	RS	Previsto	742.144.341	742.144.341	0	742.144.341
						Realizado	581.268.000	864.814.745,03	2.213.119.129	
					Meta	Previsto	43.656,00	43.656,00	43.656,00	43.656,00
						Realizado	25.095,00	R\$ 25.022,00	47.305,00	
				Norte	RS	Previsto	208.653.999	208.653.999	0	208.653.999
						Realizado	60.379.000	92.881.408,48	238.082.469	
					Meta	Previsto	12.274,00	12.274,00	12.274,00	12.274,00
						Realizado	3.402,00	R\$ 2.269,00	5.444,00	

Habitação de Interesse Social

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9558	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	1.402.783.212	1.402.783.212	0	1.402.783.212
						Realizado	2.058.678.000	2.850.578.442,60	6.322.364.874	
					Meta	Previsto	82.516,00	78.516,00	82.516,00	82.516,00
						Realizado	55.355,00	R\$ 59.501,00	111.193,00	
				Sul	RS	Previsto	370.775.787	370.775.787	0	370.775.787
						Realizado	1.119.599.000	1.554.342.813,00	4.026.620.332	
					Meta	Previsto	21.811,00	21.811,00	21.811,00	21.811,00
						Realizado	29.244,00	R\$ 32.684,00	71.954,00	
9560	Financiamento a Pessoas Físicas Organizadas em Cooperativas e Associações Populares (Crédito Solidário)	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	200.000.000	100.000.000	0	100.000.000
						Realizado	144.189.158	39.175.831,40	1.200.000	
					Meta	Previsto	13.333,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00
						Realizado	8.136,00	R\$ 1.781,00	40,00	
9561	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	7.663.089	7.663.089	0	7.663.089
						Realizado	1.437.000	88.819.048,00	176.135.042	
					Meta	Previsto	383,00	383,00	383,00	383,00
						Realizado	30,00	R\$ 1.929,00	2.834,00	



Habitação de Interesse Social

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9561	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)	MCidades	<i>Familia beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	23.747.987	23.747.987	0	23.747.987
						Realizado	12.066.000	374.463.082,00	633.183.898	
					Meta	Previsto	1.187,00	1.187,00	1.187,00	1.187,00
						Realizado	277,00	R\$ 8.802,00	13.368,00	
				Norte	RS	Previsto	6.676.751	6.676.751	0	6.676.751
						Realizado	2.037.000	20.481.241,00	123.661.577	
					Meta	Previsto	333,00	333,00	333,00	333,00
						Realizado	31,00	R\$ 396,00	2.004,00	
				Sudeste	RS	Previsto	44.887.867	44.887.867	0	44.887.867
						Realizado	44.227.000	871.004.682,00	1.420.327.104	
					Meta	Previsto	2.244,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00
						Realizado	884,00	R\$ 17.693,00	22.266,00	
				Sul	RS	Previsto	11.864.509	11.864.509	0	11.864.509
						Realizado	15.919.000	418.999.064,00	602.982.459	
					Meta	Previsto	594,00	594,00	594,00	594,00
						Realizado	381,00	R\$ 8.602,00	10.958,00	

Habitação de Interesse Social

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
9559	Financiamento ao Poder Público para Provisão Habitacional de Interesse Social (Pró-Moradia)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	14.401.969	14.401.969	0	14.401.969	
						Realizado	62.235.700	0,00	0		
					Meta	Previsto	720,00	720,00	720,00	720,00	
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00		
					Nordeste	RS	Previsto	44.631.842	44.631.842	0	44.631.842
							Realizado	106.400.000	0,00	0	
						Meta	Previsto	2.232,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00
							Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
				Norte		RS	Previsto	12.548.251	12.548.251	0	12.548.251
							Realizado	179.256.394	0,00	0	
						Meta	Previsto	628,00	628,00	628,00	628,00
							Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
					Sudeste	RS	Previsto	84.362.028	84.362.028	0	84.362.028
							Realizado	39.900.000	0,00	0	
						Meta	Previsto	4.218,00	4.218,00	4.218,00	4.218,00
							Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Habitação de Interesse Social

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9559	Financiamento ao Poder Público para Provisão Habitacional de Interesse Social (Pró-Moradia)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Sul	R\$	Previsto	22.298.098	22.298.098	0	22.298.098
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	



Programa 1321 Habitação de Mercado

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo Ampliar o mercado imobiliário propiciando novas formas de acesso ao financiamento habitacional

Público-alvo Famílias com renda superior a 5 salários mínimos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2005	292.400,00	276.927,00	180.998,00		200.229,00	Total	0
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda acima de 10 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2005	63.222,00	72.875,00	38.105,00		43.293,00		

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9517	Antecipação de Recebíveis Imobiliários (Construções)	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	720.000.000	740.000.000	760.000.000
						Realizado	728.844.415	1.776.669.415,96	2.027.893.585
					Meta	Previsto	600,00	1.700,00	1.900,00
						Realizado	1.471,00	R\$ 2.209,00	2.364,00
9570	Financiamento a Pessoa Física com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	79.825.961	79.825.961	0
						Realizado	302.292.000	347.665.763,00	322.675.529
					Meta	Previsto	3.194,00	3.194,00	3.194,00
						Realizado	5.200,00	R\$ 4.762,00	4.023,00



Habitação de Mercado

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
9570	Financiamento a Pessoa Física com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	247.381.447	247.381.447	0	247.381.447	
						Realizado	402.975.000	447.128.669,97	440.719.993		
					Meta	Previsto	9.894,00	9.894,00	9.894,00	9.894,00	
						Realizado	7.689,00	R\$ 6.973,00	5.989,00		
					Norte	RS	Previsto	69.551.333	69.551.333	0	69.551.333
							Realizado	66.431.000	83.027.049,93	83.339.319	
						Meta	Previsto	2.782,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00
							Realizado	1.347,00	R\$ 1.308,00	1.211,00	
				Sudeste		RS	Previsto	467.594.404	467.594.404	0	467.594.404
							Realizado	2.105.563.000	2.144.274.496,41	1.956.045.316	
						Meta	Previsto	18.703,00	18.703,00	18.703,00	18.703,00
							Realizado	32.748,00	R\$ 29.645,00	24.781,00	
					Sul	RS	Previsto	123.591.929	123.591.929	0	123.591.929
							Realizado	548.879.000	517.131.169,00	541.046.267	
						Meta	Previsto	4.943,00	4.943,00	4.943,00	4.943,00
							Realizado	10.493,00	R\$ 7.804,00	7.187,00	

Habitação de Mercado



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
9572	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	17.880.539	17.880.539	0	17.880.539	
						Realizado	58.854.000	29.517.220,00	39.331.558		
					Meta	Previsto	715,00	715,00	715,00	715,00	
						Realizado	123,00	R\$ 415,00	475,00		
					Nordeste	RS	Previsto	55.411.968	55.411.968	0	55.411.968
							Realizado	62.462.000	127.873.759,00	88.584.762	
						Meta	Previsto	2.217,00	2.217,00	2.217,00	2.217,00
							Realizado	741,00	R\$ 1.997,00	1.218,00	
				Norte		RS	Previsto	15.579.083	15.579.083	0	15.579.083
							Realizado	9.716.000	23.892.580,00	33.541.127	
						Meta	Previsto	623,00	623,00	623,00	623,00
							Realizado	33,00	R\$ 343,00	451,00	
					Sudeste	RS	Previsto	104.738.356	104.738.356	0	104.738.356
							Realizado	261.527.000	500.623.088,00	388.513.482	
						Meta	Previsto	4.189,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00
							Realizado	2.141,00	R\$ 6.992,00	4.629,00	

Habitação de Mercado



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9572	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Sul	RS	Previsto	27.683.855	27.683.855	0	27.683.855
						Realizado	21.794.000	83.761.588,00	79.169.176	
					Meta	Previsto	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
						Realizado	235,00	R\$ 1.314,00	1.042,00	
90E8	Financiamento Imobiliário Habitacional (SBPE)	MCidades	Familia beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	685.748.768	685.748.768	0	685.748.768
						Realizado	1.456.226.787	1.626.796.933,00	5.831.348.943	
					Meta	Previsto	19.592,00	19.592,00	19.592,00	19.592,00
						Realizado	15.987,00	R\$ 14.594,00	46.141,00	
				Nordeste	RS	Previsto	3.505.863.592	3.505.863.592	0	3.505.863.592
						Realizado	2.538.276.528	1.660.258.790,00	6.498.181.248	
					Meta	Previsto	100.168,00	100.168,00	100.168,00	100.168,00
						Realizado	25.686,00	R\$ 16.389,00	58.055,00	
				Norte	RS	Previsto	1.086.791.424	1.086.791.424	0	1.086.791.424
						Realizado	729.632.959	487.050.559,00	1.551.373.393	
					Meta	Previsto	31.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
						Realizado	8.069,00	R\$ 4.855,00	14.196,00	



Habitação de Mercado

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90E8	Financiamento Imobiliário Habitacional (SBPE)	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	3.704.958.623	3.704.958.623	0	3.704.958.623
						Realizado	17.205.454.314	9.450.301.890,00	34.340.005.685	
					Meta	Previsto	105.855,00	105.855,00	105.855,00	105.855,00
						Realizado	163.083,00	R\$ 80.185,00	328.448,00	
				Sul	RS	Previsto	1.116.637.594	1.116.637.594	0	1.116.637.594
						Realizado	3.189.333.943	2.517.461.627,00	7.782.480.959	
					Meta	Previsto	31.903,00	31.903,00	31.903,00	31.903,00
						Realizado	36.075,00	R\$ 27.472,00	65.223,00	
9516	Financiamento para Compra de Material de Construção (Construcard)	MF	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	550.000.000	550.000.000	2.000.000.000	550.000.000
						Realizado	1.301.372.371	3.030.518.036,78	4.735.817.353	
					Meta	Previsto	39.100,00	30.220,00	100.000,00	30.220,00
						Realizado	101.023,00	R\$ 297.601,00	359.755,00	



Habitação de Mercado

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

Objetivo Garantir a inclusão cultural dos grupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade brasileira, garantindo-lhes acesso aos mecanismos de apoio e fomento à cultural, de promoção e de intercâmbio cultural entre as regiões e grupos culturais do país, considerando características identitárias definidas por gênero, orientação sexual, segmentos sociais, grupos etários, portadores de necessidades especiais, grupos étnicos, povos tradicionais e das culturas populares

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Projetos de Diversidade Cultural Apoiados (unidade)	1/12/2006	144,00	380,00	331,00	14,00	400,00	Fiscal/Seguridade	45.078.720
							Despesas Correntes	44.968.720
							Despesas de Capital	110.000
							Total	45.078.720

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2C70	Divulgação e Fortalecimento das Culturas Populares	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	200.000
						Realizado	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	2,00
						Realizado	-	-	0,00



Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2C70	Divulgação e Fortalecimento das Culturas Populares	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	3.855.000	2.050.000	2.000.000	3.600.000	
						Realizado	3.601.293	89.883,20	0		
					Meta	Previsto	272,00	135,00	200,00	320,00	
						Realizado	250,00	R\$ 198,00	200,00		
					Nordeste	R\$	Previsto	0	150.000	250.000	-
							Realizado		0,00	233.000	
						Meta	Previsto	0,00	5,00	1,00	0,00
							Realizado		R\$ 0,00	0,00	
				Norte	R\$	Previsto	-	-	2.900.000	-	
						Realizado	-	-	0		
					Meta	Previsto	-	-	15,00	-	
						Realizado	-	-	0,00		
2C71	Fomento a Projetos de Combate à Homofobia	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	883.310	1.250.000	500.000	400.000	
						Realizado	682.372	1.219.000,00	8.925		
					Meta	Previsto	53,00	43,00	25,00	40,00	
						Realizado	23,00	R\$ 56,00	1,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C71	Fomento a Projetos de Combate à Homofobia	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	80.000	100.000	100.000	-
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
2C69	Fomento a Projetos Direcionados à Cultura dos Povos Indígenas	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.396.000	1.300.000	500.000	900.000
						Realizado	750.128	526.212,32	155.383	
					Meta	Previsto	141,00	6,00	1,00	12,00
						Realizado	7,00	R\$ 7,00	2,00	
6712	Fomento às Manifestações Culturais da Juventude	MinC	<i>Adolescente/jovem beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	106.000	900.000	-	1.200.000
						Realizado	101.536	0,00	-	
					Meta	Previsto	7.067,00	9.000,00	0,00	82,00
						Realizado	7.000,00	R\$ 0,00	-	
				Norte	RS	Previsto	-	-	-	1.300.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1.770,00
						Realizado	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	750.000	550.000	550.720	450.000				
						Realizado	493.490	491.145,09	515.961					
					Meta	Previsto	-	-	-	-				
						Realizado	-	-	-					
6653	Promoção e Proteção dos Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	100.000	-				
						Realizado	-	-	0					
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-				
						Realizado	-	-	0,00					
				Nacional	RS	Previsto	1.709.690	1.650.000	4.028.000	7.100.000				
						Realizado	1.552.442	965.478,47	2.458.221					
					Meta	Previsto	38,00	88,00	93,00 *	206,00				
						Realizado	26,00	R\$ 88,00	126,00					
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	600.000	-				
						Realizado	-	-	0					
					Meta	Previsto	-	-	5,00	-				
						Realizado	-	-	0,00					

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6653	Promoção e Proteção dos Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Norte	RS	Previsto	0	450.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	10,00	0,00 *	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	
				Sul	RS	Previsto	310.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	
					Meta	Previsto	7,00	0,00	0,00 *	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
8206	Proteção e Promoção dos Conhecimentos e das Expressões Culturais Tradicionais	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	70.000	270.000	60.000	510.000
						Realizado	0	150.000,00	0	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	2,00	15,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	0,00	

Programa 1446 Implementação da Política de Promoção da Saúde **Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados aos determinantes e condicionantes dos processos saúde-doença-condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura e acesso a bens e serviços essenciais

Público-alvo População brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Percentual de Municípios com Programas de Intervenção de Promoção de Atividade Física e de Lazer Implantados (%)	31/12/2007	16,20	83,60	14,20	76,80	87,00	Fiscal/Seguridade	148.969.682
Prevalência de Fumantes nas Capitais (%)	31/12/2006	16,20	15,20	15,80	15,50	12,20	Despesas Correntes	144.646.802
							Despesas de Capital	4.322.880
							Total	148.969.682
Percentual de Municípios Prioritários com Projetos Promoção de Ações de Redução das Violências e Acidentes e Cultura de Paz Implantados (%)	31/12/2006	-	83,65	79,00	85,80	87,00		
Taxa de Mortalidade por Doenças Cardiovasculares (%)	31/12/2005	9,33	9,10	8,70	8,50	8,00		
Taxa de Municípios com População Acima de 100.000 Habitantes que Realizam a Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (%)	31/5/2007	20,00	28,00	93,33	95,00	60,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	2.872.676	3.745.000	3.745.000	3.745.000
						Realizado	2.846.063	2.791.817,68	2.981.085	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
8706	Prevenção e Controle do Tabagismo	MS	Ente federativo envolvido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	5.466.007	5.817.106	5.791.426	5.800.000
						Realizado	5.171.773	3.622.046,75	4.309.696	
					Meta	Previsto	10,00	21,00	25,00	53,00
						Realizado	27,00	R\$ 29,00	29,00	
8709	Promoção da Equidade em Saúde de Populações em Condições de Vulnerabilidade	MS	Comitê implantado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	4.270.000	4.727.295	4.727.295	5.093.283
						Realizado	4.174.513	6.000,00	4.727.295	
					Meta	Previsto	27,00	27,00	27,00	27,00
						Realizado	15,00	R\$ 21,00	21,00	
8696	Promoção de Práticas Corporais e Atividades Físicas	MS	Ente federativo envolvido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	7.724.644	8.379.716	8.379.716	8.400.000
						Realizado	7.392.910	0,00	1.379.294	
					Meta	Previsto	200,00	250,00	275,00	300,00
						Realizado	0,00	R\$ 320,00	443,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional					
					R\$	Previsto	2.898.000	7.465.000	8.580.925
						Realizado	2.898.000	4.499.346,09	2.921.750
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
8720	Saúde Ambiental	MS	Secretaria Estruturada (%)	Nacional					
					R\$	Previsto	8.296.497	6.911.338	8.906.758
						Realizado	6.082.866	1.796.185,79	4.109.199
					Meta	Previsto	30,00	40,00	50,00
						Realizado	28,00	R\$ 0,00	50,00

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

Objetivo Promover a consolidação de uma Sociedade do Conhecimento inclusiva, orientada ao desenvolvimento social, econômico, político, cultural, ambiental e tecnológico

Público-alvo Comunidades e segmentos cuja situação imponha dificuldade de participação na Sociedade do Conhecimento

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de acesso individual à internet nos últimos 3 meses (%)	7/1/2006	27,82	34,00	39,00		48,90	Fiscal/Seguridade	1.114.475.733
							Despesas Correntes	535.715.577
							Despesas de Capital	578.760.156
							Invest. das Estatais	526.229.453
							Total	1.640.705.186

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1E13	Espaços Comunitários de Inclusão Digital - Casa Brasil	MCT	Projeto apoiado (unidade)	01/2010 12/2010	Nacional	R\$ 29.387.987,00	Previsto	0	0	8.000.000	8.000.000
							Realizado		-	1.858.365	
						Meta 300,00	Previsto	0,00	0,00	17,00	56,00
							Realizado		-	1,00	



Inclusão Digital

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12BI	Implantação de Centro para Recondicionamento de Computadores	MP	<i>Centro implantado (unidade)</i>	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 3.423.323,00	Previsto	300.000	300.000	300.000	300.000
							Realizado	300.000	0	0	
						Meta 12,00	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	2,00	1,00	2,00	
11T7	Implantação de Telecentros para Acesso a Serviços Públicos	MC	<i>Telecentro implantado (unidade)</i>	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.887.646.104,00	Previsto	108.000	66.000.000	36.012.200	2.376.000
							Realizado	0	0	0	
						Meta 19.802,00	Previsto	4,00	2.999,00	535,00	266,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
				01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 1.887.646.104,00	Previsto	-	-	1.000.000	-
							Realizado	-	-	0	
						Meta 19.802,00	Previsto	-	-	5,00	-
							Realizado	-	-	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6867	Capacitação de Multiplicadores	MC	Agente capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	7.010.000	7.010.000	10.329.749	6.300.000
						Realizado	0	849.166,65	1.544.373	
					Meta	Previsto	13.000,00	14.020,00	62.670,00	787.500,00
						Realizado	0,00	R\$ 13.000,00	1.634,00	

Inclusão Digital



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C48	Disponibilização do Serviço de Acesso a Redes Digitais em Banda Larga de Acordo com a Lei 9.998/2000	MC	<i>Acesso mantido (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	-	27.000.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	5.000,00
						Realizado	-	-	-	
6492	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	15.051.034	440.000	36.547.431	-
						Realizado	14.851.034	0,00	0	
					Meta	Previsto	130,00	4,00	53,00	0,00
						Realizado	123,00	R\$ 1,00	5,00	
				Nacional	RS	Previsto	28.105.000	25.875.000	20.117.147	88.420.615
						Realizado	21.680.040	5.545.338,09	2.729.631	
					Meta	Previsto	267,00	188,00	44,00	223,00
						Realizado	0,00	R\$ 77,00	28,00	
				Nordeste	RS	Previsto	29.430.944	20.095.696	109.355.494	-
						Realizado	27.485.070	5.056.000,00	15.291.204	
					Meta	Previsto	113,00	237,00	264,00	0,00
						Realizado	109,00	R\$ 39,00	40,00	

Inclusão Digital

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6492	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	R\$	Previsto	17.374.936	10.974.500	33.531.447	-	
						Realizado	17.153.792	400.000,00	0		
					Meta	Previsto	56,00	51,00	35,00	0,00	
						Realizado	261,00	R\$ 31,00	9,00		
					Sudeste	R\$	Previsto	37.689.564	32.780.000	114.091.120	-
							Realizado	35.636.281	5.510.000,00	2.099.005	
						Meta	Previsto	424,00	374,00	498,00	0,00
							Realizado	309,00	R\$ 74,00	216,00	
				Sul	R\$	Previsto	4.950.000	3.211.000	4.690.000	-	
						Realizado	3.880.942	0,00	600.000		
					Meta	Previsto	90,00	28,00	229,00	0,00	
						Realizado	44,00	R\$ 19,00	10,00		
		MC		Sudeste	R\$	Previsto	0	100.000	-	-	
						Realizado		0,00	-		
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00	
						Realizado		R\$ 0,00	-		



Inclusão Digital

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.008.192	4.036.000	12.706.000	38.778.200
						Realizado	106.386	2.670.200,52	7.365.420	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
		MP		Nacional	RS	Previsto	300.000	300.000	709.600	647.000
						Realizado	150.000	249.194,24	174.376	
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado		-	-	
8532	Manutenção de Centro de Recondicionamento de Computadores	MP	Centro mantido (% de manutenção)	Nacional	RS	Previsto	900.000	1.650.000	2.400.000	2.100.000
						Realizado	900.000	402.000,00	590.664	
					Meta	Previsto	3,00	5,00	6,00	6,00
						Realizado	3,00	R\$ 5,00	7,00	
6272	Observatório Nacional de Inclusão Digital	MP	Projeto monitorado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	300.000	5.450.000	14.840.000	1.300.000
						Realizado	300.000	2.000.000,00	10.861.763	
					Meta	Previsto	2.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
						Realizado	2.000,00	R\$ 6.500,00	10.703,00	



Inclusão Digital

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2184	Operação do Sistema de Acesso Banda Larga	MC	<i>Ponto de presença disponibilizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	51.976.932	51.976.932	34.620.000	58.300.000
						Realizado	40.846.693	18.036.626,27	12.665.572	
					Meta	Previsto	9.906,00	11.431,00	20.000,00	15.929,00
						Realizado	3.573,00	R\$ 11.098,00	10.799,00	
20ER	Rede Nacional de Formação para Inclusão Digital	MP	<i>Agente formado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	17.000.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	15.000,00
						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			
								2008	2009	2010	2011
12OF	Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga	MC	<i>Rede implantada (% de execução física)</i>		Nacional	R\$	Previsto	-	-	300.000.000	226.229.453
							Realizado	-	-	0	
						Meta	Previsto	-	-	-	18,00
							Realizado	-	-		

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Inclusão Digital

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
909J	Rede de Telecentros Comunitários	MF	Telecentro assistido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.100.000	1.600.000	1.400.000	1.400.000
						Realizado	661.997	1.343.783,00	862.494	
					Meta	Previsto	2.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00
						Realizado	2.037,00	R\$ 293,00	1.482,00	

Programa 1245 Inclusão Social pelo Esporte **Órgão Responsável** 51000 Ministério do Esporte (ME)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa Média de Redução na Reincidência de Presos (%)	1/2/2004	33,33	-	-	-	45,00	Fiscal/Seguridade	77.611.160
							Despesas Correntes	74.213.010
							Despesas de Capital	3.398.150
							Total	77.611.160

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	300.000	300.000	300.000
						Realizado	297.467	273.549,64	294.153
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-
2352	Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	13.068.078	13.465.265	12.965.265
						Realizado	10.395.060	10.800.605,07	6.251.478
					Meta	Previsto	9.582.000,00	9.582.000,00	6.377.632,00
						Realizado	2.280.000,00	R\$ 6.815.000,00	5.059.253,00

Inclusão Social pelo Esporte

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico								
						2008	2009	2010	2011					
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	300.000	260.000				
						Realizado	-	-	300.000					
					Meta	Previsto	-	-	150.000,00	150.000,00				
						Realizado	-	-	356.747,00					
					Norte	RS	Previsto	-	-	200.000	-			
							Realizado	-	-	0				
						Meta	Previsto	-	-	100,00	-			
							Realizado	-	-	0,00				
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	300.000				
						Realizado	-	-	-					
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00				
						Realizado	-	-	-					
				2362	Produção de Material Esportivo por Detentos - Pintando a Liberdade	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.852.552	0	4.500.000	4.500.000
				Realizado	1.003.899	-	0							
				Meta	Previsto	3.600.000,00	0,00	2.250.000,00		2.808.000,00				
					Realizado	0,00	-	0,00						

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 de outras pensões gratuitas de responsabilidade da União estabelecidos em Lei

Público-alvo Beneficiários definidos em Lei

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	4.837.355.379
							Despesas Correntes	4.837.355.379
							Total	4.837.355.379

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2572	Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios de Legislação Especial	EFU	Benefício pago (unidade)	Nacional	RS	Previsto	544.016	50.000	30.000
						Realizado	29.115	0,00	5.357
					Meta	Previsto	966.732,00	4.500,00	57.000,00
						Realizado	97.050,00	R\$ 0,00	17.856,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2582	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios de Legislação Especial	MPS	<i>Benefício processado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	654.317	786.793	1.025.986	1.063.404
						Realizado	630.316	705.949,86	710.887	
					Meta	Previsto	973.140,00	928.582,00	102.880,00	920.000,00
						Realizado	900.190,00	R\$ 873.976,00	874.519,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
009K	Complementação de Aposentadorias e Pensões da RFFSA	MPS	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	659.990.251	780.436.430	601.288.984	607.741.277
						Realizado	592.390.251	708.180.796,57	550.927.972	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
0536	Pagamento de Benefícios de Legislação Especial	MPS	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	347.208.513	352.909.766	772.368.997	703.756.645
						Realizado	336.453.303	352.909.766,00	648.042.105	
					Meta	Previsto	10.502,00	122.124,00	219.784,00	10.820,00
						Realizado	9.831,00	R\$ 138.319,00	234.849,00	



Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
009X	Pagamento de Pensão às Pessoas Atingidas pela Hanseníase	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	7.500.000	0	-	-
						Realizado	7.500.000	-	-	
					Meta	Previsto	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
						Realizado	621,00	-	-	



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

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

Público-alvo Consumidores de produtos petroquímicos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos (porcentagem)	31/12/2002	7,10	98,94		100,00	90,00	Invest. das Estatais	11.827.106.552
							Total	11.827.106.552

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1C62	Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	06/2005 12/2012	Nordeste	R\$ 331.400.000,00	Previsto	21.722.867	12.580.670	23.246.000	44.739.000
							Realizado	20.905.445	12.304.545	12.990.023	
						Meta 100,00	Previsto	17,00	12,00	34,00	30,00
							Realizado	0,00	12,00	18,60	
1C61	Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	06/2005 12/2012	Nordeste	R\$ 166.500.000,00	Previsto	10.058.484	15.000.000	20.216.000	108.424.000
							Realizado	3.277.298	15.644.891	14.407.606	
						Meta 100,00	Previsto	21,00	14,00	7,00	35,00
							Realizado	18,26	24,37	5,52	



Indústria Petroquímica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
124T	Construção da Unidade de Petroquímicos Básicos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2009 12/2013	Sudeste	R\$ 9.600.000.000,00	Previsto	-	1.049.903.513	1.925.721.000	-
							Realizado	-	1.011.001.067	1.197.445.138	
							Meta	-	6,00	5,00	-
							Realizado	-	3,75	2,57	
124R	Construção das Unidades de PTA e PET do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2009 12/2014	Sudeste	R\$ 1.900.000.000,00	Previsto	-	165.923.934	202.306.000	-
							Realizado	-	129.617.422	131.750.051	
							Meta	-	2,00	6,00	-
							Realizado	-	3,75	3,37	
124Q	Construção de Unidade de Etilenoglicol no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2009 12/2014	Sudeste	R\$ 1.000.000.000,00	Previsto	-	81.929.332	101.495.000	74.429.000
							Realizado	-	39.931.717	34.249.847	
							Meta	-	3,00	6,00	4,00
							Realizado	-	3,75	0,96	
124O	Construção de Unidades de Etilbenzeno e Estireno no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2009 12/2014	Sudeste	R\$ 796.000.000,00	Previsto	-	74.965.762	73.295.000	32.676.000
							Realizado	-	31.932.348	41.651.007	
							Meta	-	2,00	4,00	5,00
							Realizado	-	3,75	2,96	



Indústria Petroquímica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
124S	Construção de Unidades de Polietileno e Polipropileno no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2009 12/2014	Sudeste	R\$ 4.118.000.000,00	Previsto	-	157.291.410	579.683.000	392.483.000
							Realizado	-	136.691.267	162.292.327	
							Meta	-	2,00	10,00	5,00
							Realizado	-	3,75	4,07	
125T	Implantação da Unidade de Ácido Tereftálico (PTA) em Ipojuca (PE)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	07/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 1.790.925.175,00	Previsto	-	1.183.880.175	819.410.000	850.439.000
							Realizado	-	454.151.818	814.623.510	
							Meta	-	39,00	61,00	19,00
							Realizado	-	22,62	32,70	
125U	Implantação de Complexo de Poliéster e Resina PET, em Ipojuca (PE).	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 1.569.762.700,00	Previsto	-	417.088.461	910.433.000	1.236.999.000
							Realizado	-	70.026.093	904.874.153	
							Meta	-	39,00	60,00	39,00
							Realizado	-	22,62	26,94	
12NF	Implantação de Unidade de Produção de Amônia com capacidade de aproximadamente 520 mil t/ano	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 280.000.000,00	Previsto	-	-	3.742.000	50.000.000
							Realizado	-	-	549.141	
							Meta	-	-	-	10,00
							Realizado	-	-		



Indústria Petroquímica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
124V	Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1.109 Mil t/ano de Uréia e 796 Mil t/ano de Amônia	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2009 09/2013	Nacional	R\$ 3.995.999.717,00	Previsto	-	40.300.000	70.349.000	491.599.000
							Realizado	-	0	69.789.793	
						Meta -	Previsto	-	14,00	10,00	33,00
							Realizado	-	0,00	9,49	
1205	Implantação de Unidade GTL PARAFINAS, com capacidade de produção de aproximadamente 12.000 bpd - AM	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Norte	R\$ -	Previsto	-	-	100.000	4.872.000
							Realizado	-	-	57.000	
						Meta -	Previsto	-	-	-	29,00
							Realizado	-	-		
12NC	Implantação de Unidades de Produção de Fertilizantes Nitrogenados I (Período 2011-2017)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 420.000.000,00	Previsto	-	-	5.609.000	30.239.000
							Realizado	-	-	0	
						Meta -	Previsto	-	-	-	21,00
							Realizado	-	-		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011



Indústria Petroquímica

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6595	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados	MME	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	84.727.375	178.655.916	62.600.000	24.841.000
						Realizado	89.749.920	164.952.136,00	50.434.379	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
86AJ	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque Petroquímico de Triunfo (RS)	MME	- (-)	Sul	R\$	Previsto	10.712.590	383.959	-	-
						Realizado	6.668.101	383.959,00	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
6597	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados	MME	- (-)	Nordeste	R\$	Previsto	55.981.677	49.059.427	36.042.000	40.954.000
						Realizado	38.099.920	52.627.000,00	24.092.707	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011



Indústria Petroquímica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
9778	Estudos para Participação em Novas Unidades Petroquímicas	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	0	362.500.000	0	0	
						Realizado	0	0,00	-		
						Meta	Previsto	0,00	2,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-		
9A13	Implantação de Complexo Acrílico / Polímeros Superabsorventes (SAP), com Capacidade de 160 mil toneladas/ano - (MG)	MME	Obra executada (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	74.770.000	0	0	0	
						Realizado	0	0,00	0		
						Meta	Previsto	34,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00		
9A71	Implantação de Unidade de Ácido Tereftálico Purificado (PTA), com Capacidade Produtiva de 640 mil toneladas/ano - (PE)	MME	Obra executada (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsto	258.290.000	154.000.000	72.600.000	0	
						Realizado	31.259.628	0,00	0		
						Meta	Previsto	20,00	30,00	50,00	0,00
						Realizado	5,78	R\$ 0,00	0,00		
9A73	Implantação de Unidade de Petroquímicos Básicos, com Capacidade de 5,17 milhões de toneladas/ano - (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	310.540.000	373.340.000	0	0	
						Realizado	0	0,00	-		
						Meta	Previsto	1,00	8,00	0,00	0,00
						Realizado	4,02	R\$ 0,00	-		



Indústria Petroquímica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A69	Implantação de Unidade de Polipropileno, com Capacidade Produtiva de 300 mil toneladas/ano - (SP)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	Sudeste	RS	Previsto	47.010.000	13.220.000	0	0
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	20,00	25,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
9A15	Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade de 1,27 milhão de toneladas/ano	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	2.111.000	2.220.000	0	0
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	1,00	6,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
909H	Implantação de Unidade Industrial de Polímeros e Filamentos de Poliéster, com Capacidade de 215 mil de toneladas/ano - (PE)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	Nordeste	RS	Previsto	193.310.000	48.400.000	55.000.000	0
						Realizado	46.381.629	0,00	0	
					Meta	Previsto	30,00	40,00	30,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
907A	Implantação de Unidades Petroquímicas de 2a. Geração, com Capacidade de 3,85 milhões de toneladas/ano - (RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	Sudeste	RS	Previsto	323.180.000	149.600.000	0	0
						Realizado	0	0,00	-	
					Meta	Previsto	25,00	25,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	



Indústria Petroquímica

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90AZ	Implantação Unidade de Calcinção de Coque Verde de Petróleo, com capacidade de 500 mil toneladas/ano - (SP/PR)	MME	Obra executada (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsto	9.730.000	26.400.000	39.600.000	44.000.000
						Realizado	5.350.156	5.200.000,00	13.066.000	
					Meta	Previsto	20,00	20,00	40,00	20,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	7,50	



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

Objetivo Elaborar e disseminar informações de natureza estatística e de natureza geocientífica com vistas ao conhecimento da realidade do país

Público-alvo Governo e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Satisfação do Usuário (porcentagem)	31/12/2008	117,63	-		116,14	117,00	Fiscal/Seguridade	5.428.434.067
							Despesas Correntes	5.227.364.166
							Despesas de Capital	201.069.901
							Total	5.428.434.067

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11P7	Aquisição de Imóvel para a Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE	MP	Imóvel adquirido (unidade)		Sudeste	R\$ 768.000,00	Previsto	0	768.000	-	-
							Realizado		0	-	
						Meta -	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
							Realizado		0,00	-	
1779	Censo Agropecuário 2006	MP	Censo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 278.755.036,00	Previsto	1.050.000	0	-	-
							Realizado	1.032.211	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	29,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	28,00	-	-	

Informações Estatísticas e Geocientíficas



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5292	Censo Demográfico 2010	MP	<i>Censo divulgado (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 1.557.414.599,00	Previsto	9.600.000	162.854.352	1.353.800.000	21.915.006
							Realizado	9.156.235	50.473.796	1.115.411.875	
							Meta	100,00			
1A91	Contagem da População 2006	MP	<i>Pesquisa realizada (% de execução física)</i>	07/2005 12/2008	Nacional	R\$ 204.308.630,00	Previsto	357.000	0	-	-
							Realizado	80.642	-	-	
							Meta	100,00			
1K32	Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Brasil - SIG Brasil	MP	<i>Sistema desenvolvido (% de execução física)</i>	01/2007 12/2010	Nacional	R\$ 21.877.536,00	Previsto	5.028.778	3.500.000	5.000.000	2.500.000
							Realizado	3.642.989	136.679	0	
							Meta	100,00			
111A	Estudo da Modalidade de Censo Demográfico Contínuo	MP	<i>Estudo realizado (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 2.843.364,00	Previsto	569.724	712.155	446.400	344.258
							Realizado	83.047	475.487	0	
							Meta	100,00			



Informações Estatísticas e Geocientíficas

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12DT	Implantação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE	MP	<i>Directorio brasileiro de dados geoespaciais ativado (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 30.000.000,00	Previsto	-	-	-	4.994.200
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	21,00
							Realizado	-	-	-	
12E0	Implantação da Pesquisa de Orçamento Familiar Contínua	MP	<i>Pesquisa implantada (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 11.612.685,00	Previsto	-	-	-	212.076
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	2,00
							Realizado	-	-	-	
110G	Implantação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua	MP	<i>Pesquisa implantada (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 34.798.548,00	Previsto	3.384.305	4.206.320	781.200	4.596.383
							Realizado	1.325.540	3.031.004	281.944	
						Meta 100,00	Previsto	20,00	3,00	1,00	11,00
							Realizado	12,01	2,30	0,36	
11GJ	Implantação de Sistema de Indicadores de Direitos Humanos	MP	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2006 12/2010	Nacional	R\$ 2.741.017,00	Previsto	195.000	0	-	-
							Realizado	167.014	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	30,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	25,50	-	-	



Informações Estatísticas e Geocientíficas

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1793	Implantação de Sistemas de Índice de Preços ao Produtor - IPP	MP	Sistema implantado (%)		Nacional	R\$ 6.072.754,00	Previsto	830.744	1.038.430	894.090	684.232
							Realizado	799.211	636.396	600.386	
						Meta 100,00	Previsto	30,00	24,00	7,00	7,00
							Realizado	28,92	14,65	4,70	
11JV	Implantação do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos	MP	Cadastro implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 7.585.143,00	Previsto	2.173.000	2.415.000	-	-
							Realizado	1.881.503	1.786.770	-	
						Meta 100,00	Previsto	14,00	15,00	0,00	0,00
							Realizado	14,00	14,00	-	
5280	Implantação do Novo Modelo Nacional de Índices de Preços ao Consumidor	MP	Modelo implantado (% de execução física)		Nacional	R\$ 12.101.535,00	Previsto	709.643	855.300	1.982.109	555.008
							Realizado	472.433	554.783	1.239.465	
						Meta 100,00	Previsto	23,00	4,00	4,00	4,00
							Realizado	13,50	3,09	2,50	
3596	Implantação do Sistema de Geoprocessamento e Modernização da Cartografia	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 11.758.324,00	Previsto	300.000	150.158	664.800	654.800
							Realizado	299.558	0	5.956	
						Meta 100,00	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	1,00	1,00	1,00	



Informações Estatísticas e Geocientíficas

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11GS	Implantação do Sistema de Informações para Estudos sobre Condições de Vida	MP	<i>Sistema implantado (% de execução física)</i>	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 559.272,00	Previsto	236.126	0	-	-
							Realizado	236.126	-	-	
						Meta 100,00	Previsto	81,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	81,00	-	-	
10RY	Implantação do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias	MP	<i>Sistema implantado (%)</i>		Nacional	R\$ 42.712.558,00	Previsto	912.150	650.000	446.400	446.166
							Realizado	633.266	474.105	360.284	
						Meta 100,00	Previsto	5,00	5,00	1,00	3,00
							Realizado	3,40	4,79	0,81	
11EF	Mudança do Referencial Geodésico	MP	<i>Sistema implantado (%)</i>	01/2004 12/2014	Nacional	R\$ 3.000.000,00	Previsto	385.000	194.000	154.979	154.979
							Realizado	346.349	26.558	51.411	
						Meta 100,00	Previsto	8,00	6,00	15,00	15,00
							Realizado	8,00	6,00	15,00	
12DU	Pesquisa de Economia Informal Urbana - ECINF	MP	<i>Pesquisa realizada (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 5.816.000,00	Previsto	-	-	-	212.076
							Realizado	-	-	-	
						Meta -	Previsto	-	-	-	2,00
							Realizado	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11GU	Pesquisa de Orçamentos Familiares	MP	<i>Pesquisa realizada (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 17.717.953,00	Previsto	7.323.640	4.278.128	450.000	-
							Realizado	6.468.396	3.027.462	434.122	
						Meta 100,00	Previsto	50,00	34,00	15,00	0,00
							Realizado	44,00	31,44	15,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização				Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MP	- (-)	Nacional		R\$	Previsto	0	546.032	-	-
							Realizado		0,00	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional		R\$	Previsto	519.862	526.425	532.746	495.212
							Realizado	519.614	509.016,70	515.134	
						Meta	Previsto	578,00	493,00	499,00	464,00
							Realizado	469,00	R\$ 463,00	471,96	



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
200J	Atualização Contínua da Base Territorial	MP	<i>Componente da base atualizado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	1.712.640	2.015.799	352.401	352.401
						Realizado	1.487.904	1.180.754,95	194.417	
					Meta	Previsto	14.000,00	11.356,00	5.565,00	5.565,00
						Realizado	14.000,00	R\$ 11.356,00	5.565,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	16.251.358	16.265.135	35.218.002	34.694.964
						Realizado	16.056.195	16.186.845,85	34.651.367	
					Meta	Previsto	10.357,00	9.367,00	13.359,00	9.515,00
						Realizado	9.233,00	R\$ 8.490,00	9.462,75	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MP	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	7.426.327	7.216.193	7.546.184	7.269.168
						Realizado	6.822.113	6.997.077,91	7.052.107	
					Meta	Previsto	6.554,00	5.606,00	6.299,00	5.074,00
						Realizado	4.997,00	R\$ 4.206,00	4.929,16	
20DA	Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos	MP	<i>Cadastro mantido (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	-	-	-	3.972.000
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	



Informações Estatísticas e Geocientíficas

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	987.285	987.285	994.465	2.005.916
						Realizado	717.836	899.617,71	875.902	
					Meta	Previsto	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00
						Realizado	1.128,00	R\$ 9.889,00	6.418,00	
2230	Disseminação de Informações Estatísticas e Geocientíficas	MP	Usuário atendido (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	2.917.785	2.917.785	4.000.000	4.000.000
						Realizado	2.798.675	2.192.098,70	2.803.416	
					Meta	Previsto	18.150.000,00	18.150.000,00	23.000.000,00	30.000.000,00
						Realizado	21.175.947,00	R\$ 21.628.211,00	26.577.202,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	622.169.021	718.442.699	752.303.412	750.797.422
						Realizado	621.653.351	701.281.404,59	737.009.509	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2229	Mapeamento Terrestre de Referência	MP	Base cartográfica publicada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	1.415.046	2.055.046	1.596.661	1.596.661
						Realizado	1.277.897	1.441.966,86	1.371.333	
					Meta	Previsto	864,00	595,00	671,00	671,00
						Realizado	864,00	R\$ 595,00	671,00	



Informações Estatísticas e Geocientíficas

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4227	Pesquisas Conjunturais	MP	<i>Resultado divulgado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	6.712.808	8.622.808	9.834.287	9.834.287
						Realizado	6.543.403	7.184.487,40	6.282.411	
					Meta	Previsto	136,00	111,00	137,00	137,00
						Realizado	137,00	R\$ 137,00	137,00	
2665	Pesquisas e Análises Geográficas e Ambientais	MP	<i>Resultado divulgado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	822.149	967.149	972.631	972.631
						Realizado	717.576	643.775,22	695.451	
					Meta	Previsto	79,00	67,00	75,00	75,00
						Realizado	79,00	R\$ 67,00	75,00	
4228	Pesquisas Estruturais da Área Econômica	MP	<i>Resultado divulgado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.247.760	4.718.584	5.535.454	5.535.454
						Realizado	5.059.371	4.238.025,82	4.449.968	
					Meta	Previsto	15,00	15,00	14,00	15,00
						Realizado	15,00	R\$ 15,00	15,00	
2228	Pesquisas Estruturais da Área Sociodemográfica	MP	<i>Resultado divulgado (unidade)</i>	Nacional	R\$	Previsto	5.737.608	4.332.608	2.434.209	6.983.505
						Realizado	5.574.351	3.123.982,69	1.724.027	
					Meta	Previsto	4,00	4,00	4,00	4,00
						Realizado	4,00	R\$ 4,00	4,00	



Informações Estatísticas e Geocientíficas

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	10.000	3.000.000	37.200.000	10.000
						Realizado	0	0,00	32.390.300	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2C51	Revisão do Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas	MP	Plano geral revisado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	400.000	150.000	49.998	49.998
						Realizado	119.769	0,00	40.320	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	1,00	
2231	Sistema Geodésico Brasileiro	MP	Informacao disponibilizada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	784.961	923.961	923.537	923.537
						Realizado	695.860	819.112,59	848.379	
					Meta	Previsto	3.900,00	3.313,00	3.600,00	3.600,00
						Realizado	3.900,00	R\$ 3.318,00	3.600,00	
2236	Sistema Informatizado de Dados Estatísticos e Geocientíficos	MP	Sistema mantido (%)	Nacional	R\$	Previsto	13.684.134	15.500.000	20.840.740	20.840.740
						Realizado	13.006.372	14.277.189,42	16.821.518	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0110	Contribuição à Previdência Privada	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	14.306.908	15.013.000	50.000	-
						Realizado	14.306.908	14.818.589,18	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
					R\$	Previsto	111.553.719	126.053.766	132.964.180	131.376.058
						Realizado	111.073.003	125.752.268,57	131.918.780	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	- (-)	Nacional	R\$	Previsto	111.553.719	126.053.766	132.964.180	131.376.058
						Realizado	111.073.003	125.752.268,57	131.918.780	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
					R\$	Previsto	111.553.719	126.053.766	132.964.180	131.376.058
						Realizado	111.073.003	125.752.268,57	131.918.780	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	-	10.000	1.180.707	1.180.707
						Realizado	-	0,00	391.376	
					Meta	Previsto	-	6.559,00	6.559,00	6.559,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	2.115,00	
					R\$	Previsto	-	10.000	1.180.707	1.180.707
						Realizado	-	0,00	391.376	



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R\$	Previsto	14.271.494	15.747.769	21.314.336	20.190.432
						Realizado	13.432.985	15.699.208,48	19.650.932	
					Meta	Previsto	28.316,00	29.007,00	29.299,00	23.369,00
						Realizado	20.249,00	R\$ 20.022,00	22.128,00	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9464	Informações sobre Índices da Construção Civil	MF	Boletim emitido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.440.000	3.440.000	0	3.440.000
						Realizado	680.392	1.644.256,00	1.767.867	
					Meta	Previsto	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
						Realizado	121.000,00	R\$ 162.674,00	413.067,00	

