

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

Relatório de Avaliação

Plano Plurianual 2008-2011

VOLUME I – 1ª PARTE

EXERCÍCIO 2012
ANO BASE 2011

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

Aloizio Mercadante Oliva

Ministra de Estado da Cultura

Ana Maria Buarque de Hollanda

Ministro de Estado do Trabalho e Emprego

Carlos Daudt Brizola

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, Tecnologia e Inovação

Marco Antônio Raupp

Ministra de Estado do Meio Ambiente

Izabella Mônica Teixeira

Ministro de Estado do Esporte

Aldo Rebelo

Ministro de Estado do Turismo

Gastão Dias Vieira

Ministro de Estado da Integração Nacional

Fernando Bezerra Coelho

Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário

Gilberto José Spier Vargas

Ministro de Estado das Cidades

Aguinaldo Ribeiro

Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura

Marcelo Bezerra Crivella

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

Presidente do Banco Central do Brasil

Alexandre Antônio Tombini

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

Eleonora Menicucci de Oliveira

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 2012
ANO BASE 2011

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

© 2012, 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 2012 : ano base 2011 / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégicos. - Brasília : MP/SPI, 2012.

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)



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

Volume I

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 2011¹ e anteriores;
- c) demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices alcançados em 2011 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 2012, ano-base 2011. Dessa forma, é importante observar a composição do Relatório detalhada a seguir:

- i) os previstos para os anos 2008, 2009, 2010 e 2011 (orçamentário e meta física) são provenientes das Leis Orçamentárias acrescidas dos créditos dos respectivos anos, e os realizados correspondem aos valores liquidados;
- ii) no que se refere aos recursos do orçamento de investimentos, os liquidados de 2011 e anteriores correspondem aos valores pagos; e

1 CENÁRIO DE CRESCIMENTO

Este capítulo avalia o comportamento das variáveis macroeconômicas no exercício financeiro de 2011, tomando por referência os últimos quatro anos (2008-2011). 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 2008 a 2011, a economia brasileira registrou crescimento médio de 3,7% ao ano. 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%). Por sua vez, em 2011, apesar de nova deterioração do cenário internacional, o Brasil continuou a crescer, embora em menor ritmo (2,7%).

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 3,8%, de 2008 a 2011). Com crescimento acima da média no período, destacam-se os serviços de intermediação financeira e seguros (8,5% a.a. em média), comércio (4,7%) e os serviços de informação (4,5%). Ressaltam-se também os serviços públicos de administração, educação e saúde com elevado peso no setor de serviço (24,54% em 2010) e com menor variação nas taxas de crescimento 2,1% a.a. em média), o que ajuda sustentar a alta do produto em épocas de crise e de desaceleração.

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

Composição da Oferta					Média 2008
	2008	2009	2010	2011	a 2011
Oferta Total	5,2	-0,3	7,5	2,7	3,7
Agropecuária	6,3	-3,1	6,3	3,9	3,3
Indústria	4,1	-5,6	10,4	1,6	2,5
Serviços	4,9	2,1	5,5	2,7	3,8

Fonte: IBGE. Elaboração: ASSEC/MP.

O **setor agropecuário** apresentou crescimento de 3,3% ao ano entre 2008 e 2011. 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, conseqüentemente, queda nos preços e menor área plantada). Por sua vez, em 2010 e em 2011, a safra voltou a crescer, com a melhora na demanda (interna e externa) por produtos agropecuários, condições climáticas mais favoráveis, elevando o rendimento e, conseqüentemente, a produção.

Quanto à produção pecuária, os dados mostram crescimento no abate de suínos e de frangos entre 2008 e 2011, média de 6,2% e de 4,9% ao ano, respectivamente, 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 no abate, 2008 e 2010, e recuperação nos anos seguintes, em 2009 e 2011.

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 2,5% ao ano no período (de 2008 a 2011). De 2008 a 2011, o maior dinamismo no setor decorreu, principalmente, da expansão na indústria de construção (5,5% ao ano), atividade beneficiada por desonerações tributárias e pela ampliação ou implementação de investimentos governamentais, em infraestrutura e habitação (“Minha Casa, Minha Vida”). Destaca-se ainda a indústria extrativa, com crescimento médio no período (4,1% ao ano), principalmente, em 2010, devido em grande parte, ao minério de ferro, que voltou a ser mais demandado pelas economias emergentes em expansão. Por sua vez, a indústria de transformação apresentou o comportamento mais volátil dentro os segmentos da indústria e baixo desempenho, elevação média de 0,9% ao ano de 2008-2011.

As medidas adotadas pelo Governo em 2009 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 em 2010. Da mesma forma, a partir do segundo semestre de 2011, com o agravamento da conjuntura internacional, o Governo voltou a incentivar a atividade econômica e, em especial, a produção industrial, setor mais afetado pela queda na demanda externa e pela desaceleração do mercado interno. Dentre as medidas adotadas estão a desonerações tributária e da folha de pagamento de diversos setores da economia, a elevação dos investimentos públicos, a redução da taxa básica de juros e de longo prazo, e as medidas para minimizar a volatilidade da taxa de câmbio.

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 2008 a 2011, 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 7,7% 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					Média
	2008	2009	2010	2011	2008 a 2010
Demanda Total	5,2	-0,3	7,5	2,7	3,7
Consumo das Famílias	5,7	4,4	6,9	4,1	5,3
Consumo do Governo	3,2	3,1	4,2	1,9	3,1
FBCF	13,6	-6,7	21,3	4,7	7,7
Exportações	0,5	-9,1	11,5	4,5	1,6
Importações	15,4	-7,6	35,8	9,7	12,3

Fonte: IBGE. Elaboração: ASSEC/MP.

Assim, a participação do **investimento** como proporção do PIB se elevou de 17,4% em 2007 para 19,3% em 2011. Entre as medidas adotadas pelo governo para incentivar o investimento, ressaltam-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 2,9% do PIB em 2007 para 4,1% em 2011.

O **consumo das famílias**, item da demanda doméstica de maior peso no PIB (60%), mostrou forte crescimento de 2008 a 2011 (média de 5,3% 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 2007 a 2011, foram gerados 7,8 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 (1,4 milhão), seguido de elevado desempenho em 2010 e 2011 (acima de 2,0 milhões ao ano). A taxa de desemprego² também atingiu os patamares mais baixos da série histórica (com início em 2003), passando de 9,3% em 2007 para 6,0% em 2011 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

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

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 2008 a 2011⁴), 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 35,2% do PIB em dezembro de 2007, atingiu a marca de 49,0% do PIB em dezembro de 2011, uma elevação de 13,8 pontos percentuais. Especificamente o crédito às pessoas físicas⁵ (em termos reais) aumentou 14,6% ao ano neste período, atingindo 15,3% do PIB em 2011. 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 1,9% 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 (2008-2011), 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,

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.

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

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 -2,1% em 2011). 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 2011 foi gerado por forte remessa de lucro e dividendos, crescimento no déficit de viagens internacionais e menor saldo no comércio de bens (Tabela 1.3). Assim, de 2007 a 2011, 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 empresas estrangeiras no Brasil às matrizes (no exterior); enquanto a combinação de câmbio valorizado e elevação da renda das famílias aumentou o gasto com **viagens internacionais**.

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

Discriminação	2007	2008	2009	2010	2011	Diferença entre 2007 e 2011
Conta Corrente	1,6	-28,2	-24,3	-47,3	-52,5	-54,0
Balança Comercial (FOB)	40,0	24,8	25,3	20,1	29,8	-10,2
Exportações	160,6	197,9	153,0	201,9	256,0	95,4
Importações	-120,6	-173,1	-127,7	-181,8	-226,2	-105,6
Serviços	-13,2	-16,7	-19,2	-30,8	-38,0	-24,7
Viagens Internacionais	-3,3	-5,2	-5,6	-10,7	-14,7	-11,5
Transporte	-4,4	-5,0	-3,9	-6,4	-8,3	-3,9
Balança de Bens e Serviços	26,8	8,1	6,0	-10,7	-8,1	-35,0
Rendas	-29,3	-40,6	-33,7	-39,5	-47,3	-18,0
Juros	-7,3	-7,2	-9,1	-9,6	-9,7	-2,4
Lucros e Dividendos	-22,4	-33,9	-25,2	-30,4	-38,2	-15,7
Transferências Unilaterais	4,0	4,2	3,3	2,9	3,0	-1,0
Conta Capital e financeira	89,1	29,4	71,3	99,9	112,4	23,3
Investimento Direto Estrangeiro	34,6	45,1	25,9	48,5	66,7	32,1
Inv. de Estrangeiros em Ações e em Títulos no País	46,7	7,7	47,1	52,3	7,1	-39,6
Empréstimos e títulos de médio e longo prazo no exterior	-2,3	8,8	6,8	29,3	47,1	49,4
Outros Capitais ¹	4,6	-21,6	-2,1	-4,4	37,3	32,7
Balanço Global	87,5	3,0	46,7	49,1	58,6	-28,8

Fonte: Banco Central do Brasil

1. Inclui erros e omissões e ativos de brasileiros no exterior.

De 2007 a 2011, 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 no País e em ações; e captações externas (papéis e empréstimos). Quanto ao investimento estrangeiro direto (IED), a entrada de recursos foi recorde em 2011 (US\$ 66,7 bilhões, Tabela 1.3), o que elevou a participação do Brasil no fluxo global de investimentos de 1,8% em 2007 para 4,4%, 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 no País e ações e a oferta de crédito em moeda estrangeira para empresas (emissão de títulos e empréstimos diretos) tiveram forte ingresso de 2007 a 2011, 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 melhorou sua classificação de risco em 2011, quando as três principais agências de risco passaram o País do primeiro para o segundo nível de grau de investimento.

1.5 Política Fiscal

A política fiscal do período 2008-2011 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 2011 e o realizado (Tabela 1.3), nota-se que, à época de elaboração da PLOA, observou-se um menor crescimento do PIB e uma maior inflação em relação aos valores previstos, devido a ocorrência de choques externos adversos que afetaram a economia brasileira. Nas previsões, não se considerava: a) a piora na conjuntura internacional, associada à longa negociação pela elevação do teto de endividamento do País junto ao Congresso americano e à deterioração da situação financeira, resultando em restrições fiscais,

dos países do bloco europeu, que abalaram a confiança dos empresários; e b) elevação nos preços das commodities no mercado internacional, tendo em vista situações climáticas adversas em diversas partes do mundo, instabilidade política no norte da África e no Oriente Médio, forte crescimento da China e excesso de liquidez provocada no mercado financeiro internacional.

Tabela 1.3 – Parâmetros utilizados para a elaboração das projeções para 2011

Indicadores	2008	2009	2010	2011	
				Previsto ^{1/}	Realizado
Taxa Real de Crescimento do PIB	5,2	-0,3	7,5	5,5	2,7
Inflação IGP-DI Acumulada 12 meses (% ano)	9,1	-1,4	11,3	4,5	5,0
Inflação IPCA Acumulada 12 meses (% ano)	5,9	4,3	5,9	4,5	6,5
Taxa de Câmbio (R\$/US\$), valor ao final do ano	2,4	1,8	1,7	1,8	1,8
DLSP (% PIB)	38,5	42,1	39,2	36,8	36,4

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

1/ À época da elaboração da PLOA/2011.

As receitas e as despesas totais permaneceram relativamente constantes entre 2007 a 2011 como proporção do PIB (respectivamente, 0,6 pontos percentuais e 0,5 p.p.). 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. Por sua vez, o maior aumento de despesas entre 2007 e 2011, 0,5 ponto percentual, ocorreu em outras despesas obrigatórias, em grande parte decorrente da elevação de políticas sociais, como a Lei Orgânica de da Assistência Social – LOAS, o abono e seguro desemprego, e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, cujas despesas se elevaram com a formalização do mercado de trabalho e a política de valorização do salário mínimo.

Em consequência da política fiscal, afora o ano da crise, foram mantidos superávits primários próximos a três por cento do PIB, o que permitiu a diminuição do endividamento como proporção do PIB, com queda de 9,1 pontos percentuais de dezembro de 2007 a dezembro de 2011.

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

Composição	2007		2008		2009		2010		2011	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
1. Receita Total	27,38	23,31	24,39	23,66	25,52	22,86	26,28	24,43	25,2	23,92
1.1 Receita Administrada (RFB), líquida de incentivos fiscais	18,23	15,69	15,74	15,38	16,55	14,08	16,77	14,09	16,35	15,17
1.2 Arrecadação Líquida para o RGPS	6,02	5,28	5,74	5,39	5,95	5,62	6,14	5,62	6,11	5,94
1.3 Demais Receitas	3,13	2,35	2,91	2,89	3,01	3,17	3,37	4,72	2,76	2,81
2. Transferências a Entes Subnacionais	4,63	3,85	4,32	4,24	4,47	3,71	4,26	3,53	4,15	3,82
3. Receita Líquida (1-2)	22,75	19,46	20,07	19,42	21,05	19,15	22,02	20,90	21,07	20,10
4. Despesas Orçamentárias	20,59	17,74	18,29	17,20	19,28	18,85	20,69	18,25	19,66	18,27
4.1 Servidores Ativos e Inativos	5,28	4,45	4,52	4,45	4,96	4,81	5,12	4,52	4,70	4,43
4.2 Benefícios da Previdência	8,03	6,88	7,07	6,64	7,24	6,99	7,45	6,76	7,09	6,82
4.3 Outras Despesas Obrigatórias	2,60	1,76	1,88	1,72	2,17	2,07	2,28	2,02	2,25	2,25
4.3 Despesas Discricionárias (incluindo o PAC)	4,68	4,66	4,81	4,39	4,90	4,98	5,84	4,95	5,62	4,77
5. Resultado Primário (Critério de Competência) (3-4)*	2,16	1,72	1,78	2,23	1,77	0,30	1,33	2,65	1,41	1,82
6. Ajustes	-0,09	-0,46	0,16	-0,13	0,11	-0,91	0,07	0,55	0,10	-0,43
7. Resultado Primário (Critério de Caixa) (6-5)**	2,25	2,17	1,62	2,36	1,66	1,21	1,26	2,09	1,31	2,26
8. Discrepância		0,06		0,00		0,10		-0,01		-0,01
9. Resultado Primário (Abaixo da Linha) (7+6)***	2,25	2,23	1,62	2,35	1,66	1,31	1,26	2,09	1,31	2,25

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

1.6 Investimento e Poupança

Afora 2009, ano de maior impacto da crise financeira internacional, a absorção doméstica de bens e serviços mudou de nível, elevando-se cerca de 3,0 pontos percentuais em relação ao PIB a partir de 2008 e permanecendo relativamente constante em 2010 e 2011. A elevação entre 2007 e 2011 reflete a maior demanda por investimento (com alta 1,8 ponto percentual no período) e por consumo final (0,9 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 crescimento investimento, a qual ficou acima do aumento observado do PIB (respectivamente, 7,7% e 3,7% ao ano em média no período de 2008 a 2011). Como, consequência a taxa de investimento se elevou 1,8 pontos percentuais, sendo que este aumento só não foi maior porque os preços médios da economia se elevaram mais do que os relativos aos investimentos (8,0% e 7,6% ao ano em média no período de 2008 a 2011).

A evolução da taxa de investimento em ritmo maior que o da poupança interna, que permaneceu relativamente constante como proporção do 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 (-1,4 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

Composição	(em % do PIB)				
	2007	2008	2009	2010	2011
1. Absorção Doméstica	97,6	98,2	100,4	100,3	100,3
1.1 Consumo Final	80,2	79,1	82,3	80,8	81,0
1.2 Investimento	17,4	19,1	18,1	19,5	19,3
2. Saldo em Bens e Serviços	1,5	0,2	-0,2	-1,0	-0,7
3. Rendas e Transferências Correntes	-1,4	-1,9	-1,5	-1,3	-1,3
4. Saldo em Conta Corrente (2+3)	0,1	-1,7	-1,5	-2,2	-2,1
5. Poupança	17,4	19,1	18,1	19,5	19,3
5.1. Poupança Interna	17,5	17,4	16,6	17,3	17,2
5.2. Poupança Externa (-4)	-0,1	1,7	1,5	2,2	2,1

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 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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção Nacional de Grãos (milhão de t)	30/04/2004	123,20	137,00	149,00	135,10	149,00	162,90	Fiscal/Seguridade	11.340.843.236,29	
Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem)	30/11/2003	15,00	22,00	16,00	49,00	16,00	53,00	Despesas Correntes	5.836.671.495,09	
Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem)	30/11/2003	9,00	7,00	11,00	8,00	11,00	14,00	Despesas de Capital	5.504.171.741,20	
Margem de Disponibilidade de Milho (percentagem)	31/12/2003	17,00	21,00	24,00	25,00	24,00	20,00	Total	11.340.843.236,29	
Margem de Disponibilidade de Trigo (percentagem)	28/02/2004	3,00	15,00	24,00	23,00	24,00	17,00			
Volume de Recursos Aplicados no Apoio à Comercialização de Produtos Agropecuários (R\$ mil)	31/12/2006	3.133.029,00	1.515.367,02	3.402.849,23	3.820.843,29	3.402.849,23	1.210,40			
Número de Produtores Rurais Atendidos pelos Instrumentos de Apoio à Comercialização de Produtos Agropecuários (unidade)	30/12/2006	11.006,00	2.544,00	8.104,00	16.948,00	8.104,00	5.470,00			
Volume de Recursos Aplicados no Apoio à Produção de Produtos Agropecuários (R\$ mil)	01/08/2007	11.301.553,00	39.987.912,30	55.839.414,24	46.161.253,51	55.839.414,24	56.781.554,48			

ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

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	RS 0,00	Previsão 3.485.000 Realização 3.485.000	-	-	-	-
			Meta			0,00	Previsão Realização	-	-	-	-
125A	Aquisição de Imóvel para Ampliação da Sede da Superintendência Regional da CONAB no Espírito Santo - ES	MAPA	- (-)		Sudeste	RS 0,00	Previsão Realização	192.000	-	-	-
			Meta			0,00	Previsão Realização	0	-	-	-
12BZ	Conclusão da Obra da Unidade Armazenadora de Uberlândia - MG	MAPA	Obra executada (% de execução física)	09/2006 12/2010	Sudeste	RS 26.625.000,00	Previsão Realização	30.600.000 20.439.427	13.400.000 10.369.220	-	-
			Meta			1.00,00	Previsão Realização	86,00 61,00	22,00 22,00	-	-
10HG	Estudo das Perdas Quantitativas e Qualitativas na Pós-colheita de Grãos	MAPA	Estudo realizado (unidade)	02/2008 05/2014	Nacional	RS 2.333.068,00	Previsão Realização	600.000 0	400.000 22.743	2.000.000 35.500	
			Meta			4,00	Previsão Realização	1,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00

Abastecimento Agroalimentar

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2003	Ações de Informática		MAPA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	2.674.350	-	-
						Realizado	-	1.287.408	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
2138	Aquisição de Produtos para Comercialização		MAPA	Produto adquirido (Ton)	Nacional	RS	Previsto	99.597.977	-	-	-
						Realizado	99.855	-	-	-	
						Meta	Previsto	104.456,00	-	-	-
						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	3.500.111	3.316.856	
						Meta	Previsto	730,00	514,00	586,00	929,00
						Realizado	478,00	579,00	1.090,00	1.039,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		MAPA	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	16.744.022	18.878.228	23.153.755	22.246.764
						Realizado	16.470.699	18.874.094	23.066.479	21.662.047	
						Meta	Previsto	4.326,00	3.769,00	4.003,00	4.193,00
						Realizado	3.763,00	3.952,00	4.329,00	4.283,00	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		MAPA	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	5.656.353	6.522.827	7.085.326	7.441.122
						Realizado	5.589.900	6.482.238	6.981.556	7.352.074
						Meta	3.964,00	3.270,00	3.897,00	3.282,00
						Realizado	3.535,00	4.089,00	3.771,00	4.295,00
4702	Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras		MAPA	Unidade cadastrada (unidade)	Nacional	Previsão	360.000	500.000	500.000	500.000
						Realizado	350.014	289.106	453.059	60.970
						Meta	4.170,00	4.790,00	4.500,00	4.500,00
						Realizado	6.276,00	2.866,00	6.115,00	1.889,00
2808	Capacitação de Mão-de-Obra do Setor Armazenador		MAPA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsão	0	250.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	0,00	800,00	-	-
						Realizado	285,00	0,00	-	-
2137	Fiscalização dos Estoques e das Operações de Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários		MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	Previsão	2.000.000	2.400.000	3.100.000	4.200.000
						Realizado	1.495.741	2.286.450	2.549.870	1.623.125
						Meta	2.600,00	2.850,00	4.200,00	5.500,00
						Realizado	4.799,00	6.710,00	8.880,00	6.030,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2130	Formação de Estoques Públicos - PGP		MAPA	<i>Produto adquirido (Ton)</i>	Nacional	Previsto	2.300.000,000	3.300.000,000	2.300.000,000	2.169.750,000
						Realizado	650.794,971	2.686.676,143	1.188.015,024	918.235,408
						Meta	4.925.000,00	7.712.160,00	3.517.000,00	3.802.700,00
						Realizado	1.214.139,00	5.329.220,00	1.036.733,00	811.250,00
8579	Geração e Difusão de Informações da Agropecuária e do Abastecimento Agroalimentar		MAPA	<i>Informação disponibilizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	350.000	350.000	350.000	315.000
						Realizado	215.094	36.721	67.054	294.066
						Meta	7.676,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00
						Realizado	6.552,00	7.746,00	8.908,00	7.845,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MAPA	<i>- (-)</i>	Nacional	Previsto	334.100,950	372.585,060	459.342,641	488.416,326
						Realizado	332.544,627	362.318,356	432.896,023	461.250,029
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8566	Incentivo à Modernização do Mercado Hortigranjeiro		MAPA	<i>Mercado modernizado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	80.000	400.000	400.000	150.000
						Realizado	79.444	54.837	33.218	50.560
						Meta	10,00	18,00	16,00	16,00
						Realizado	21,00	13,00	12,00	8,00

Abastecimento Agroalimentar

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2133	Operacionalização da Comercialização de Produtos		MAPA	Serviço prestado (unidade)	Nacional	RS	0	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
						Realizado	25,00	-	-	-
4710	Organização dos Miro e Pequenos Varejistas		MAPA	Central de negócio formada (unidade)	Nacional	RS	250.000	300.000	300.000	200.000
						Realizado	44.645	102.929	119.481	128.741
						Meta	1.240,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00
						Realizado	305,00	752,00	185,00	152,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MAPA	-	Nacional	RS	0	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2829	Recuperação e Modernização da Rede Própria de Armazéns		MAPA	Unidade modernizada (unidade)	Nacional	RS	8.650.000	17.850.000	21.050.000	36.000.000
						Realizado	7.983.357	7.730.655	1.400.490	503.777
						Meta	80,00	56,00	70,00	70,00
						Realizado	73,00	66,00	42,00	57,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
4706	Vistoria de Estoques Privados e das Condições de Armazenamento	MAPA	Estoque vistorizado (Ton)	Nacional	Previsto	0	200.000	200.000	-
					Realizado	0	192.358	4.013	-
					Meta	0,00	200.000,00	200.000,00	-
					Realizado	0,00	200.000,00	30.000,00	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	- (-)	Nacional	Previsto	22.932.360	24.661.884	26.722.028	27.044.207
					Realizado	22.931.920	24.661.884	24.775.380	27.044.207
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0611	Equalização de Juros decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	Previsto	237.979.000	248.688.000	248.700.000	584.676.000
					Realizado	237.657.398	247.410.574	98.154.151	584.676.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
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	Previsto	33.470.683	7.926.668	7.900.000	18.930.554
					Realizado	33.470.683	0	0	0
					Meta	-	-	-	-
					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	Previsto	180.750.000	165.709.000	278.300.000	854.254.000
					Realizado	177.129.840	100.359.938	17.534.942	61.961.484
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	79.794.000	91.019.000	5.000.000	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0298	Equalização de Juros em Operações de Empréstimos do Governo Federal - EGF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	Previsto	23.469.000	78.180.000	150.694.000	311.604.000
					Realizado	23.468.999	9.249.722	5.154.271	8.445.580
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
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	Previsto	288.061.964	300.000.000	300.000.000	940.000.000
					Realizado	48.748.063	150.005.920	145.082.591	731.481.146
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0294	Equalizações de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	-	Nacional	Previsto	679.801.000	1.104.844.000	1.224.500.000	2.434.440.000
					Realizado	503.842.334	162.079.491	44.269.891	258.037.967
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0300	Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	-	Nacional	Previsto	1.274.000.000	1.664.967.354	2.802.000.000	2.115.648.000
					Realizado	184.416.329	925.646.311	1.107.818.011	584.347.308
					Meta	-	-	28,00	-
					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



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	Previsto	-	55.632	467.307	754.740
					Realizado	-	0	466.920	753.997
					Meta	-	2.596,00	2.596,00	4.193,00
					Realizado	-	0,00	2.320,00	2.488,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	14.666.772	19.340.989	22.553.050	24.605.292
					Realizado	14.630.336	19.233.871	22.375.304	24.534.231
					Meta	23.200,00	16.090,00	14.849,00	14.849,00
					Realizado	13.698,00	14.902,00	15.104,00	14.967,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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	Contrato comercializado (unidade)	Nacional	Previsto	551.240,00	600.000,00	650.000,00	700.000,00
					Realizado	680.155,723	208.520,836	1.107.016,197	1.106.650,100
					Meta	22.000,00	26.000,00	30.000,00	40.000,00
					Realizado	33.761,00	13.311,00	93.938,00	81.230,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009		2010		2011
						2009	2010	2010	2011	
9340	Concessão de Crédito Rural	MF	Contrato firmado (unidade)	Nacional	Previsão	11.000.000,000	12.100.000,000	13.300.000,000	15.000.000,000	15.000.000,000
					Realizado	35.974.039,235	41.687.457,183	51.267.572,934	51.704.724,952	
					Meta	348.797,00	383.677,00	422.045,00	485.000,00	
					Realizado	1.124.944,00	1.166.057,00	1.000.309,00	941.022,00	
				Nordeste	Previsão	1.800.000,000	1.800.000,000	1.800.000,000	1.800.000,000	1.800.000,000
					Realizado	3.283.481,489	3.988.362,014	4.104.442,303	4.686.629,903	
					Meta	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	
					Realizado	349.048,00	373.433,00	381.840,00	421.592,00	
				Norte	Previsão	442.772,880	487.050,168	535.755,185	589.330,703	589.330,703
					Realizado	730.391,646	485.434,316	577.693,459	390.199,624	
					Meta	4.177,00	4.595,00	5.054,00	5.560,00	
					Realizado	5.435,00	5.338,00	6.374,00	4.727,00	
9487	Negócios com Cooperativas	MF	Volume contratado (unidade)	Nacional	Previsão	1.500.000,000	1.700.000,000	1.800.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000
					Realizado	2.418.495,322	2.625.719,275	4.734.297,506	4.357.347,377	
					Meta	650,00	740,00	780,00	870,00	
					Realizado	874,00	756,00	3.383,00	6.884,00	

Abastecimento Agroalimentar

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Data	Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Cisternas Construídas (1000 t)	39.465,00	83.248,00		35.775,00	83.248,00	Fiscal/Seguridade	3.255.714.605,32
Número de Restaurantes Populares Instalados com Recursos do Governo Federal (unidade)	27,00	67,00	74,00	89,00	157,00	Despesas Correntes	2.607.217.942,85
Número de Bancos de Alimentos Instalados com Recursos do Governo Federal (unidade)	34,00	55,00	60,00	67,00	116,00	Despesas de Capital	648.496.662,47
Número de Cozinhas Comunitárias Instaladas com Recursos do Governo Federal (unidade)	283,00	369,00	385,00	407,00	627,00	Total	3.255.714.605,32
Número de Agricultores Familiares Beneficiados pelo Programa de Aquisição de Alimentos (unidade)	118.140,00	102.432,00	133.000,00	145.026,00	149.250,00		
Número de Pessoas em Insegurança Alimentar e Nutricional Beneficiadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (unidade)	10.795.470,00	15.001.114,00	13.238.800,00	18.800.000,00	16.290.738,00		

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
11V1	Construção de Cisternas para Armazenamento de Água	MDS	Cisterna construída (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	RS 1.071.106.213,00	53.277.915	114.075.093	130.692.676	266.777.225
						Previsão	53.181.273	54.423.083	129.329.878	192.528.212
						Meta	35.519,00	69.156,00	76.315,00	154.956,00
						Realizado	24.764,00	63.018,00	35.775,00	82.558,00
				01/2005 12/2011	Nordeste	RS 1.071.106.213,00	750.000	750.000	3.050.000	-
						Previsão	750.000	149.645	1.783.735	-
						Meta	500,00	500,00	1.979,00	-
						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	Estrutura implantada (unidade)	Nacional	RS	22.500.000	25.102.000	25.000.000	220.000.000
					Previsão	22.499.457	25.102.000	25.000.000	119.925.269
					Meta	3.548,00	3.562,00	2.500,00	2.500,00
					Realizado	583,00	2.003,00	4.847,00	3.000,00
8458	Apoio à Agricultura Urbana, Periurbana e Sistemas Coletivos de Produção para o Autoconsumo	MDS	Família beneficiada (unidade)	Nacional	RS	11.250.000	12.000.000	12.040.000	16.056.000
					Previsão	11.048.200	5.071.551	7.209.496	1.624.924
					Meta	21.600,00	20.790,00	20.790,00	21.790,00
					Realizado	17.582,00	21.056,00	1.100,00	1.343,00

Acesso à Alimentação

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
					Nordeste	Previsão	600.000	200.000	-
						Realizado	0	199.850	-
						Meta	2,00	200,00	-
						Realizado	2,00	0,00	-
					Norte	Previsão	300.000	1.900.000	-
						Realizado	0	800.000	-
						Meta	1,170,00	1,050,00	-
						Realizado	954,00	300,00	-
					Sudeste	Previsão	300.000	480.000	-
						Realizado	0	0	-
						Meta	180,00	750,00	-
						Realizado	0,00	3,00	-
					Nacional	Previsão	5.311.790	5.481.887	5.721.790
						Realizado	5.189.000	2.960.000	660.000
						Meta	18,00	11,00	11,00
						Realizado	16,00	16,00	17,00
8930	Apio à Implantação de Bancos de Alimentos e Mercados Públicos		MDS	Equipamento instalado (unidade)					

Acesso à Alimentação

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009			2010			2011			
						Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	
Atividades	8930	Apoio à Implantação de Bancos de Alimentos e Mercados Públicos	MDS	<i>Equipamento instalado (unidade)</i>	Nordeste	RS	600.000	200.000	600.000	1.000.000	0	600.000	600.000	0	-	-	-	
						Meta	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
						Previsão	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						RS	-	-	-	500.000	0	-	-	-	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	1,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
	8929	Apoio à Instalação de Restaurantes e Cozinhas Populares	MDS	<i>Equipamento instalado (unidade)</i>	Sudeste	RS	500.000	0	500.000	800.000	0	250.000	250.000	0	-	-	-	
						Meta	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
						Previsão	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						RS	32.805.000	30.265.207	32.805.000	53.382.500	24.736.103	36.950.000	36.950.000	19.226.889	36.950.000	7.929.119	36.950.000	
						Meta	46,00	70,00	46,00	146,00	98,00	62,00	62,00	56,00	62,00	51,00	62,00	

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	RS	Previsto	MDS	<i>Equipamento instalado (unidade)</i>	Nordeste	550.000	800.000	-	-
						550.000	0	-	-
	Meta	Realizado				2,00	2,00	-	-
						0,00	2,00	-	-
	RS	Previsto			Norte	-	150.000	-	-
						-	0	-	-
	Meta	Realizado				-	1,00	-	-
						-	1,00	-	-
	RS	Previsto			Sudeste	1.250.000	3.890.000	700.000	-
						1.250.000	0	0	-
	Meta	Realizado				11,00	11,00	7,00	-
						0,00	8,00	0,00	-
RS	Previsto			Sul	300.000	-	380.000	-	
					100.000	-	0	-	
Meta	Realizado				3,00	-	2,00	-	
					0,00	-	0,00	-	

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	Família beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.900.000	5.090.000	5.083.115	6.440.024
						Realizado	4.900.000	0	4.251.467	374.985
					Meta	Previsto	3.418,00	4.242,00	4.242,00	3.000,00
						Realizado	1.891,00	3.034,00	5.081,00	192,00
					RS	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	3,00	-	-
						Realizado	-	0,00	-	-
					RS	Previsto	0	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2798	Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	MDS	Alimento adquirido (Ton)	Nacional	RS	Previsto	462.627,164	622.074,625	685.932,086	745.222,505
						Realizado	462.471,678	445.879,875	598.858,441	663.978,656
					Meta	Previsto	357.789,00	765.556,00	462.639,00	569.908,00
						Realizado	331.001,61	348.104,18	431.983,00	470.490,00

Acesso à Alimentação

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	Alimento adquirido (Ton)	Nordeste	RS	Previsão	400.000	700.000	-
							Realizado	0	0	-
						Meta	Previsão	114,00	200,00	-
							Realizado	114,00	0,00	-
						RS	Previsão	1.050.000	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	750,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
						RS	Previsão	800.000	-	-
							Realizado	93.697	-	-
						Meta	Previsão	560,00	-	-
							Realizado	210,00	-	-
8506	Consórcios de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local		MDS	Consórcio apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	5.441.000	6.411.125	5.664.000
							Realizado	1.212.578	6.266.709	1.372.498
						Meta	Previsão	17,00	17,00	5,00
							Realizado	28,00	19,00	5,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2792	Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos		MDS	Família beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	41.400.000	69.656.600	69.000.000	69.000.000
						Realizado	40.325.077	41.035.929	63.470.358	60.594.642
						Meta	275.216,00	273.000,00	240.000,00	240.000,00
						Realizado	354.218,00	338.446,00	363.254,00	396.150,00
						RS	500.000	-	-	-
						Realizado	500.000	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Sudeste	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2784	Educação Alimentar e Nutricional		MDS	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto	5.900.000	6.000.000	4.200.000	5.400.000
						Realizado	5.671.423	1.756.034	423.433	211.000
						Meta	84.000,00	84.000,00	84.000,00	87.000,00
						Realizado	42.791,00	185.498,00	10.189,00	4.054,00
						RS	100.000	-	-	-
						Realizado	99.253	-	-	-
						Meta	1.400,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
						Sudeste	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
20GD	Fomento às Atividades Produtivas Rurais - Plano Brasil sem Miséria	MDS	Família atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	11.300.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	18.800,00
						Realizado	-	-	-	7.399,00
8894	Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	40.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	1,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	26.651.600	15.133.000	15.200.000	9.000.000
						Realizado	23.681.917	10.418.804	7.209.295	1.719.460
					Meta	Previsto	60,00	71,00	82,00	71,00
						Realizado	66,00	67,00	23,00	3,00
				Nordeste	RS	Previsto	355.000	300.000	650.000	-
						Realizado	205.000	0	0	-
					Meta	Previsto	2,00	1,00	18,00	-
						Realizado	0,00	1,00	0,00	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009			2010			2011		
						RS	Previsão	Realizado	RS	Previsão	Realizado	RS	Previsão	Realizado	RS	Previsão	Realizado
	8894	Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias	MDS	Projeto apoiado (unidade)	Norte	2.610,000	0	0	350,000	0	0	7.500,000	5.000,000	-	-	-	
						Meta	9,00	0,00	5,00	27,00	-	-	-	-	-	-	
						Realizado	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-	-	-	-	-	
					Sudeste	RS	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	
						Meta	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
					Sul	RS	450,000	348,673	900,000	-	-	-	-	-	-	-	
						Meta	2,00	0,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	
						Realizado	0,00	0,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	
	2802	Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar	MDS	Alimento estocado (Ton)	Nacional	13.860,000	13.826,470	15.400,000	16.940,000	23.860,000	8.077,963	12.690,354	7.798,00	34.420,00	8.050,50	7.798,00	
						Meta	12.600,00	8.727,72	26.600,00	8.677,67	8.050,50	7.798,00	34.420,00	8.050,50	7.798,00	34.420,00	
						Realizado	8.727,72	8.677,67	8.677,67	8.050,50	7.798,00	34.420,00	8.050,50	7.798,00	34.420,00	7.798,00	

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
90CD	Construção de Cisternas na Região do Semi-Árido	MF	Cisterna construída (unidade)						
					Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
			Realizado	-	-	-	-		

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econôm	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	105,40	Fiscal/Seguridade	7.429.866.308,26
							Despesas Correntes	7.148.006.109,10
							Despesas de Capital	281.860.199,16
							Total	7.429.866.308,26

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
10B3	Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal - RN	MF	Edifício construído (% de execução)	12/2007 05/2011	Nacional	R\$ 22.500.000,00	Previsão	7.000.000	1.400.000	-
							Realizado	6.120.000	131.996	0
			Meta			Meta 100,00	Previsão	31,00	24,00	-
							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)	12/2007 09/2011	Nacional	R\$ 13.884.507,00	Previsão	3.000.000	4.022.000	8.700.000
							Realizado	3.000.000	45.698	855.635
			Meta			Meta 100,00	Previsão	10,00	29,00	63,00
							Realizado	1,48	0,00	85,56

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)	12/2007 11/2011	Nacional	R\$ 17.725,460,00	Previsão 4.000.000 Realizado 4.000.000	4.200.000	1.697.811	3.200.000
			Meta				28,00	27,00	30,00	22,00
							1,13	0,01	0,00	13,16
10B1	Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Taubaté - SP	MF	Edifício construído (% de execução)	12/2007 03/2011	Nacional	R\$ 10.823,904,00	Previsão 3.000.000 Realizado 3.000.000	5.200.000	1.309.488	615.000
			Meta				10,00	44,00	23,00	5,00
							25,20	26,27	0,00	89,97
1041	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	Previsão - Realizado -	5.500.000	3.000.000	4.000.000
			Meta				-	4,00	7,00	1,00
							-	0,00	18,83	0,00
10B2	Construção do Edifício-Sede da Secretaria da Receita Federal do Brasil em Florianópolis - SC	MF	Edifício construído (% de execução)	12/2007 05/2011	Nacional	R\$ 20.711,313,00	Previsão 6.120.000 Realizado 6.120.000	6.500.000	2.100.000	5.090.000
			Meta				24,00	31,00	40,00	25,00
							6,18	0,00	0,00	52,75

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>	12/2007 12/2011	Nacional	RS 32.000.000,00	Previsão	6.500.000	7.791.000	11.800.000
						Realizado	4.096.000	5.505.730	9.666.872	
			Meta			100,00	20,00	66,00	36,00	
							7,75	26,09	94,49	81,92
10AV	Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Salvador - BA	MF	<i>Obra concluída (% de execução física)</i>	12/2007 05/2011	Nacional	RS 49.600.000,00	Previsão	6.100.000	1.000.000	6.400.000
						Realizado	2.114.286	0	63.259	0
			Meta			100,00	12,00	10,00	12,00	
							0,00	0,00	6,33	0,00
114N	Modernização da Administração Tributária e Aduaneira	MF	- (-)	10/2009 12/2011	Nacional	RS 0,00	Previsão	60.000.000	-	-
						Realizado	0	-	-	
			Meta			0,00	-	-	-	
							-	-	-	
126U	Modernização da Fiscalização, Vigilância e Repressão de Entrada e Saída de Cargas do País	MF	<i>Scanner instalado (unidade)</i>	10/2009 12/2011	Nacional	RS 0,00	Previsão	-	30.000.000	-
						Realizado	-	0	-	
			Meta			0,00	-	12,00	-	
							-	0,00	-	

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	Obra realizada (% de execução física)	12/2007 05/2011	Nacional	RS 22.000.000,00	Previsão 2.020.000	Realizado 0	Previsão 5.000.001	Realizado 2.779.000	Previsão 13.000.000	Realizado 8.375.733
			Meta			Meta	45,00	23,00	23,00	23,00	45,00	64,43
							0,00	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	RS 479.000	Previsão 1.176.000	Realizado 839.000	Previsão 469.000	Realizado 118.269	Previsão -	Realizado -
			Meta			89.252	131.328	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
2238	Arrecadação Tributária e Aduaneira	MF	Tributo arrecadado (RS bilhão)	Nacional	RS 159.816.000	Previsão 104.630.000	Realizado 82.024.507	Previsão 132.000.000	Realizado 110.585.791	Previsão 101.118.150	Realizado 830.000
			Meta			71.691.912	701,00	701,00	701,00	743,17	874,79
						629,69	638,15				

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.494.496	2.998.800	2.727.376	2.819.352
						Realizado	2.961.790	2.855.826	2.654.449	2.730.285	
						Meta	Previsto	3.595,00	3.447,00	3.164,00	2.974,00
						Realizado	2.909,00	0,00	2.824,00	2.738,00	
2237	Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira		MF	Ação fiscal realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	259.022.383	151.100.000	119.074.817	110.000.000
						Realizado	175.847.616	60.099.703	75.109.337	83.933.326	
						Meta	Previsto	30.000,00	31.500,00	42.384,00	465.223,00
						Realizado	616.404,00	474.128,00	531.773,00	404.192,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	39.901.976	40.934.935	96.116.963	95.028.018
						Realizado	39.901.977	40.849.928	95.189.923	94.947.398	
						Meta	Previsto	24.095,00	23.548,00	21.741,00	25.597,00
						Realizado	25.433,00	0,00	26.805,00	26.518,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.952.006	7.647.200	5.862.434	5.378.471
						Realizado	6.952.007	5.049.722	5.671.219	5.373.000	
						Meta	Previsto	4.080,00	4.290,00	3.505,00	2.604,00
						Realizado	5.777,00	0,00	4.748,00	4.693,00	

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	- (-)	Nacional	RS	Previsto	4.196.280	5.176.990	7.130.410	11.203.993
						Realizado	2.805.544	3.595.660	5.505.378	8.153.508	
						Meta	Previsto	15.860,00	18.899,00	18.899,00	28.900,00
						Realizado	16.616,00	14.860,00	19.387,00	20.086,00	
2272	Gestão e Administração do Programa		MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	4.133.185.254	4.809.755.039	5.174.440.772	5.322.164.905
						Realizado	4.125.192.161	4.698.055.302	5.091.339.604	5.199.143.620	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
					Sudeste	RS	Previsto	-	-	36.416.816	-
						Realizado	-	-	0	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
20B1	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	Guia recebida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	66.900.000	70.000.000	68.000.000	100.320.000
						Realizado	66.900.000	0	45.500.000	92.316.251	
						Meta	Previsto	-	630.000.000,00	630.000.000,00	80.000.000,00
						Realizado	-	0,00	1.148.090.014,00	71.292.734.410,00	

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	Previsão	223.308.200	253.334.883	223.334.883	268.001.859
						Realizado	223.308.198	219.164.310	223.334.883	251.984.209
						Meta	194.900.000,00	202.700.000,00	210.800.000,00	254.397.150,00
						Realizado	210.729.123,34	217.898.728,00	236.612.945,00	252.590.054,00
2247	Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX		MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsão	171.613.990	235.909.878	139.803.393	99.178.313
						Realizado	171.613.991	139.160.296	139.393.688	65.369.368
						Meta	20,00	22,00	24,00	24,00
						Realizado	19,00	21,00	24,00	24,00
2B93	Sistema Integrado de Informações - SINTEGRA		MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsão	13.200.000	6.500.000	6.500.000	5.846.910
						Realizado	5.040.312	3.131.364	4.363.673	4.262.605
						Meta	29,00	29,00	29,00	29,00
						Realizado	29,00	29,00	29,00	29,00
2248	Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal		MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsão	630.941.916	889.662.000	587.510.941	790.881.808
						Realizado	630.941.915	466.061.013	477.412.571	678.458.310
						Meta	320,00	340,00	360,00	348,00
						Realizado	337,00	343,00	351,00	348,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsto	2.198.873	2.198.873	1.871.730	2.531.667
					Realizado	1.593.479	1.383.501	1.732.754	1.590.373
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00
2075	Sistemas Informatizados Previdenciários	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsto	130.926.116	140.789.375	156.000.000	180.000.000
					Realizado	130.926.117	127.396.522	138.733.000	157.522.929
					Meta	34,00	34,00	35,00	32,00
					Realizado	35,00	32,00	62,00	32,00
Operações Especiais									
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	-	Nacional	Previsto	773.789.182	894.459.590	962.551.482	990.340.647
					Realizado	768.957.412	880.511.496	961.558.399	984.200.167
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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	RS	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	
							-	50.000	39.405	0	
							-	0	0	0	
						Meta	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	
								15.219,00	15.219,00	15.219,00	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes		MF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	
							15.418.408	17.003.361	43.128.713	39.775.940	
							15.417.404	16.762.941	43.108.794	39.594.312	
						Meta	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	
								29.632,00	53.201,00	42.482,00	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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	5.627.108,98
							Despesas Correntes	5.491.346,98
							Despesas de Capital	135.762,00
							Total	5.627.108,98

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
4921	Elaboração e Implementação das Agendas 21 Locais	MMA	Agenda elaborada (unidade)	Nacional	Previsão	430.000	430.000	430.000
					Realizado	RS	4.754.584	117.496
			Meta		768,00	25,00	3,00	
			Realizado		36,00	4,00	3,00	
			Previsão	Sudeste	175.000	-	-	
			Realizado		0	-	-	
			Meta		10,00	-	-	
			Realizado		0,00	-	-	

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	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	0	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						RS	2.418.087	270.000	-	-
						Realizado	1.728.174	0	-	-
						Meta	18,00	3,00	-	-
						Realizado	17,00	0,00	-	-
						RS	467.560	1.292.422	404.790	870.816
						Realizado	247.391	495.203	252.084	783.420
						Meta	360,00	54,00	270,00	581,00
						Realizado	772,00	280,00	690,00	150,00
4910	Formação Continuada em Agenda 21 Local		MMA	Agente formado (unidade)	Nacional	RS	-	200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	76,00	-	-
						Realizado	-	0,00	-	-
						RS	467.560	1.292.422	404.790	870.816
						Realizado	247.391	495.203	252.084	783.420
Meta	360,00	54,00	270,00	581,00						
Realizado	772,00	280,00	690,00	150,00						
4910	Formação Continuada em Agenda 21 Local		MMA	Agente formado (unidade)	Sudeste	RS	-	200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	76,00	-	-
						Realizado	-	0,00	-	-
						RS	467.560	1.292.422	404.790	870.816
						Realizado	247.391	495.203	252.084	783.420
Meta	360,00	54,00	270,00	581,00						
Realizado	772,00	280,00	690,00	150,00						

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa		MMA	- (-)	Nacional	Previsão	308.007	504.063	390.606	564.598
						Realizado	297.509	430.594	181.278	281.425
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha V (percentagem)	01/12/2007	55,80	63,10	61,01	63,10	63,10	Fiscal/Seguridade	4.778.532.289,51
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Assentados da Reforma Agrária (percentagem)	30/06/2003	50,55	61,23	66,22	63,16	63,88	Despesas Correntes	3.342.589.277,10
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B (percentagem)	30/06/2003	17,00	47,34	55,23	55,61	55,99	Despesas de Capital	1.435.943.012,41
							Total	4.778.532.289,51

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico		
							2008	2009	2010
IC13	Suporte ao Desenvolvimento de Empreendimentos de Agricultores Familiares no Nordeste Brasileiro	MDA	Família beneficiada (unidade)	10/2005	Nordeste	R\$ 18.000.000,00	100.000	-	-
				12/2015			0	-	-
						Meta	0,00	-	-
							0,00	-	-

Atividades

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

Agricultura Familiar - PRONAF

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	Produto adquirido (Ton)	Nacional	Previsto	123.812.466	95.413.062	99.330.450	49.526.844
						Realizado	89.239.799	77.223.538	54.892.288	26.771.840
						Meta	244.431,00	189.253,00	187.567,00	88.125,00
						Realizado	59.613,41	82.765,43	30.402,00	26.663,00
4266	Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar		MDA	Família beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	4.850.000	4.437.250	4.937.250	6.148.293
						Realizado	4.800.000	1.367.213	0	68.793
						Meta	6.050,00	89.745,00	84.745,00	122.965,00
						Realizado	90.122,00	55.894,00	81.605,00	81.358,00
				Nordeste	Previsto	-	-	-	500.000	
					Realizado	-	-	-	0	
					Meta	-	-	-	10.000,00	
					Realizado	-	-	-	0,00	
				Norte	Previsto	-	-	3.650.000	-	
					Realizado	-	-	0	-	
					Meta	-	-	400,00	-	
					Realizado	-	-	0,00	-	

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	Família beneficiada (unidade)	Sudeste	RS	280.000	250.000	250.000	-
						Realizado	280.000	0	0	-
						Meta	7,00	5.000,00	1,00	-
						Realizado	0,00	241,00	0,00	-
						RS	450.000	200.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
Meta	10.100,00	4.000,00	-	-						
Realizado	0,00	0,00	-	-						
		Sul				RS	450.000	200.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	10.100,00	4.000,00	-	-
						Realizado	0,00	0,00	-	-
2B54	Fomento à Participação da Agricultura Familiar na Cadeia do Biodiesel		MDA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	10.000.000	15.369.500	12.369.500	14.100.000
						Realizado	7.270.516	2.321.678	8.986.251	508.250
						Meta	80,00	76,00	61,00	69,00
						Realizado	9,00	7,00	71,00	75,00
						RS	10.989.600	5.500.000	13.000.000	18.800.000
						Realizado	10.139.329	2.800.650	7.552.122	1.923.796
Meta	33.000,00	26,00	50,00	93,00						
Realizado	65.800,00	554,00	21,00	29,00						
4280	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar		MDA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	10.989.600	5.500.000	13.000.000	18.800.000
						Realizado	10.139.329	2.800.650	7.552.122	1.923.796
						Meta	33.000,00	26,00	50,00	93,00
						Realizado	65.800,00	554,00	21,00	29,00

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	Projeto apoiado (unidade)	Norte	RS	Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	3.200.000	0	-	
						Meta	Previsão	-	32,00	-	-
						Realizado	-	10,00	-	-	
						RS	Previsão	-	300.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-	
8312	Fomento ao Desenvolvimento Rural Sustentável em Áreas de Produção de Tabaco		MDA	Agricultor familiar assistido (unidade)	Nacional	RS	Previsão	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	891.933	85.348	0	0	
						Meta	Previsão	5.000,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
						Realizado	2.211,00	2.560,00	4.200,00	2.849,00	
						RS	Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
20GI	Formação de Estoques Públicos com Produtos da Agricultura Familiar - AGF-AF		MAPA	Produto adquirido (Ton)	Nacional	RS	Previsão	-	-	-	130.250.000
						Realizado	-	-	-	0	
						Meta	Previsão	-	-	-	228.300,00
						Realizado	-	-	-	0,00	
						RS	Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2C76	Gestão de Riscos no Seguro da Agricultura Familiar		MDA	Contrato monitorado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
							Realizado	1.000.000	0	0	0
						Meta	Previsto	219.780,00	166.667,00	166.667,00	125.000,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.790.592	3.718.493	4.539.304
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							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	11.000.000
							Realizado	6.113.071	4.883.906	6.166.335	3.526.015
						Meta	Previsto	42.259,00	57.500,00	52.500,00	55.000,00
							Realizado	26.539,00	26.667,00	10.271,00	5.912,00
208A	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza		MDA	-	Nacional	RS	Previsto	3.374.100	5.161.000	-	-
							Realizado	0	1.284.641	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDA	- (-)	Nacional	Previsto	3.520.000	4.300.000	4.000.000
					Realizado	3.520.003	2.187.776	1.835.464
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4791	Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação do PRONAF	MDA	Projeto contratado (unidade)	Nacional	Previsto	2.900.000	4.500.000	4.500.000
					Realizado	2.899.999	2.681.308	4.500.000
					Meta	1.275,00	1,00	1,00
					Realizado	1.275,00	1,00	1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
0359	Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002)	MDA	agricultor segurado (unidade)	Nacional	Previsto	89.100.000	130.058.750	320.058.750
					Realizado	89.100.000	100.058.750	310.000.000
					Meta	686.363,00	718.813,00	833.822,00
					Realizado	558.606,00	553.225,00	661.802,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0281	Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	-	Nacional	RS	1.495.279.000	1.222.504.000	1.046.500.000	6.119.608.000
					Realizado	662.973.741	717.110.885	215.614.061	2.060.589.001
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
00GZ	Equalização de Preços nas Aquisições do Governo Federal de Produtos da Agricultura Familiar e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF-AF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	-	Nacional	RS	-	-	-	33.980.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
00A81	Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001)	Op Of Crédito	-	Nacional	RS	800.005.000	870.000.000	930.000.000	1.804.000.000
					Realizado	462.753.089	434.474.708	157.515.865	266.040.157
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
00GW	Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	-	Nacional	RS	-	-	-	305.520.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	-
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Previsão Realizado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
9A97	Apoio a Atividades Produtivas para o Desenvolvimento Regional Sustentável	MF	Plano elaborado (unidade)	Nacional	RS	-	-	-	-
					Meta	800,00	1.600,00	3.400,00	3.000,00
900T	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/Exigibilidade Bancária)	Op Of Crédito	Contrato firmado (unidade)	Nacional	RS	2.463.587,500	2.574.448,938	2.690.299,140	5.622.725,203
					Meta	0,00	2.460.227,241	1.362.053,361	2.769.362,854
9331	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/FAT)	MF	Contrato firmado (unidade)	Nacional	RS	638.416,000	2.552.357,600	2.577.593,360	2.605.352,696
					Meta	275.777,00	628.355,00	631.190,00	634.309,00
		Op Of Crédito		Nacional	RS	1.318.125,002	453.650,716	499.549,724	417.773,735
					Meta	106.280,00	44.939,00	39.448,00	28.930,00
		Op Of Crédito		Nacional	RS	4.393.180,000	4.590.873,100	4.797.462,390	10.026.696,395
					Meta	0,00	0,00	295.287,690	2.941.038,480
					RS	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
900X	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/Fundos Constitucionais)	Op Of Crédito	Contrato firmado (unidade)	Nacional	Previsão	2.472.992.500	2.584.277.163	2.700.569.635	5.644.190.537
					Realizado	0	0	1.659.555.761	3.299.304.710
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
900V	Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/recursos próprios/Instituições Financeiras)	Op Of Crédito	Contrato firmado (unidade)	Nacional	Previsão	390.830.000	408.417.350	426.796.131	892.003.914
					Realizado	0	0	272.824	4.285.026
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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 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 Data	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
						Esfera/Cat. Econôm	Totais
Taxa de Variação das Transações das Instituições Financeiras Oficiais (%)	-	92,11	92,43	93,18	93,24	Invest. das Estadais	1.254.985.846,00
						Total	1.254.985.846,00

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	
3252	Instalação de Pontos de Atendimento Bancário	MF	Ponto de atendimento instalado (unidade)	12/2003 11/2011	Centro-Oeste	R\$ 2.436.074.586,00	Previsão	28.889.790	29.582.775	35.563.650
							Realizado	8.667.137	8.471.216	21.174.971
				Meta	2.000,00	80,00	99,00	187,00		
						60,00	68,00	125,70		
				12/2003 11/2011	Nordeste	R\$ 2.436.074.586,00	Previsão	72.648.124	115.629.512	81.480.155
							Realizado	18.101.256	34.041.667	35.208.075
				Meta	2.000,00	209,00	263,00	601,00		
						253,00	163,00	188,60		

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)	12/2003 11/2011	Norte	RS 2.436.074.586,00	20.618.099	35.396.604	51.094.443	51.498.743
						Meta 2.000,00	81,00	91,00	149,00	226,00
						Realizado	5.637.619	8.606.364	19.934.237	25.241.162
						Realizado	27,00	54,00	106,00	124,65
					Sudeste	RS 2.436.074.586,00	84.033.518	145.435.150	134.596.386	167.650.360
				12/2003 11/2011		Realizado	39.388.285	47.963.118	65.514.661	79.137.037
						Meta 2.000,00	441,00	378,00	348,00	666,00
						Realizado	337,00	206,00	288,00	471,00
					Sul	RS 2.436.074.586,00	40.236.841	32.590.851	56.358.401	60.795.019
				12/2003 11/2011		Realizado	17.528.456	15.079.519	14.186.405	32.964.301
						Meta 2.000,00	177,00	105,00	160,00	319,00
						Realizado	151,00	130,00	132,00	186,00

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	RS	1.077.902.748	1.144.290.973	1.365.919.387	1.501.454.388
					Realizado	789.317.790	877.132.033	1.112.441.395	1.061.260.300
					Meta	-	0,00	-	-
					Realizado	-	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4106	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento	MF	- (-)	Nordeste	Previsão	300.000	104.800	-	-
					Realizado	56.580	0	-	-
					Meta	-	-	-	-
					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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	
01/06/2007	23,00	13,77	11,40	104,39	83,20	Fiscal/Seguridade	40.771.562,17
Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior (%)						Despesas Correntes	40.278.137,83
						Despesas de Capital	493.424,34
						Total	40.771.562,17

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MRE	- (-)	Nacional				
					Previsão	400.000	-	-
					Realizado	252.850	-	-
			Meta		Previsão	-	-	-
			Realizado		Realizado	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MRE	Criança atendida (unidade)	Nacional	7.524	10.260	10.260	14.820
					7.525	10.154	6.911	7.426
			Meta		7,00	9,00	9,00	13,00
			Realizado		11,00	8,00	6,00	7,00

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	MRE	Atividade realizada (unidade)	Nacional	Previsto	7.037,062	7.037,062	11.200,000	11.200,000
						Realizado	7.036,567	6.030,935	8.892,822	7.603,176
						Meta	54,00	30,00	50,00	50,00
						Realizado	157,00	114,00	233,00	165,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MRE	MRE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	98.244	95.256	219.490	305.500
						Realizado	97.504	88.805	208.922	283.079
						Meta	51,00	49,00	50,00	81,00
						Realizado	52,00	49,00	82,00	80,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MRE	MRE	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	80.182	63.888	56.280	82.704
						Realizado	68.238	50.282	54.833	61.409
						Meta	54,00	40,00	35,00	25,00
						Realizado	52,00	49,00	80,00	78,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MRE	MRE	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	100.000	100.000	100.000	100.000
						Realizado	54.776	23.346	73.988	78.357
						Meta	30,00	35,00	35,00	82,00
						Realizado	21,00	15,00	53,00	113,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	-	Nacional	Previsto	5.676.788	5.799.936	7.116.775	8.403.208
					Realizado	5.630.049	5.249.312	6.138.877	6.708.034
	Meta				-	-	-	-	
	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	Previsto	312.089	301.883	456.124	1.196.915
					Realizado	303.080	296.290	442.174	716.431
	Meta				-	-	-	-	
	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	Previsto	-	1.000	9.989	14.742
					Realizado	-	0	0	0
	Meta				-	35,00	35,00	81,00	
	Realizado				-	0,00	34,00	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 2012 - Ano base 2011
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	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsão	Realizado		
							75.600	48.907	63.600	76.320
						Meta	126,00	126,00	40.220	56.018
							127,00	127,00	88,00	150,00
						167,00	165,00			

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 desprecarição 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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa						
		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011		Esfera/Cat. Econômica						
Taxa de Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação em Saúde (%)	31/12/2006	22,00	40,00	60,00	48,00	Fiscal/Seguridade	1.019.792.418,84	Despesas Correntes	969.011.997,39	Despesas de Capital	50.780.421,45	Total	1.019.792.418,84

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
8629 Apoio à Educação Permanente dos Trabalhadores do SUS		MS	profissional beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	11.807.000	18.860.000	18.514.400
					Realizado	9.112.236	3.511.600	14.782.685
			Meta		10.000,00	10.500,00	10.500,00	
					27,00	12.000,00	10.693,00	
				Nordeste		500.000	-	
						0	0	
			Meta		5,00	-	222,00	
					0,00	-	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		
8629	Apoio à Educação Permanente dos Trabalhadores do SUS		MS	<i>profissional beneficiado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsto	540.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	-	-	-
							Realizado	1,00	-	-	-
8630	Apoio à Melhoria da Capacidade de Gestão de Sistemas e Gerência de Unidades do SUS		MS	<i>profissional beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	28.556.752	33.561.404	39.800.000	38.173.320
							Realizado	24.805.071	11.380.385	4.627.657	8.492.042
						Meta	Previsto	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
							Realizado	27.033,00	35.140,00	35.572,00	14.640,00
8628	Apoio ao Desenvolvimento da Graduação, Pós-Graduação Stricto e L-atu Sensu em Áreas Estratégicas para o SUS		MS	<i>Curso apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	140.096.056	152.578.848	172.045.837	213.469.088
							Realizado	137.396.972	87.530.438	99.906.662	110.709.774
						Meta	Previsto	120,00	150,00	130,00	130,00
							Realizado	312,00	339,00	264,00	34,00
					Norte	RS	Previsto	250.000	200.000	200.000	-
							Realizado	250.000	0	0	-
						Meta	Previsto	2,00	1,00	1,00	-
							Realizado	2,00	0,00	0,00	-

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	Serviço especializado de atendimento apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	18.357.004	15.679.002	17.656.002	18.699.782
					Realizado	18.331.454	14.600.216	16.640.664	17.115.884
					Meta	25.000,00	25.000,00	7.001,00	13.590,00
					Realizado	6.338,00	5.050,00	14.074,00	12.197,00
8612	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas/Centros Formadores do SUS	MS	profissional beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	108.340.896	111.766.260	124.176.310	133.023.171
					Realizado	90.440.294	39.778.730	69.453.246	48.402.413
					Meta	200.000,00	220.000,00	170.000,00	170.000,00
					Realizado	220.533,00	220.500,00	157.417,00	18.477,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	Norte	Previsto	-	-	800.000	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta	-	-	55,00	-
					Realizado	-	-	0,00	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	Nacional	Previsto	5.745.351	6.096.281	7.054.201	6.569.354
					Realizado	4.023.803	2.723.405	2.595.649	5.634.396
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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	RS	Previsto	5.462.292	7.220.000	6.860.000	7.079.650
							Realizado	4.911.813	2.965.950	504.700	1.503.628
						Meta	Previsto	150,00	150,00	150,00	150,00
							Realizado	165,00	151,00	248,00	3,00
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza		MS	-	Nacional	RS	Previsto	-	1.200.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
6149	Residência de Profissionais de Saúde - SUS		MS	<i>Profissional qualificado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	39.653.342	40.292.861	40.338.861	46.940.742
							Realizado	36.282.253	39.274.138	39.163.558	46.149.115
						Meta	Previsto	1.653,00	1.609,00	1.585,00	1.596,00
							Realizado	1.645,00	1.584,00	2.759,00	3.246,00

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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Volume de Produtos Agrícolas Exportados pelos Portos Brasileiros (milhão de t)	30/04/2005	43,05	39,09	43,46	57,25	58,53	Fiscal/Seguridade	541.770.564,24		
Custo Médio do Transporte de Grãos (R\$/ton)	30/04/2005	157,38	134,55	160,00	150,00	195,00	Despesas Correntes	63.922.629,14		
Produção Agrícola e Derivados Transportados por Hidrovias no Território Nacional (%)	31/03/2005	7,00	7,20	7,00	7,50	5,39	Despesas de Capital	477.847.935,10		
							Total	541.770.564,24		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H17 Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário		MAPA	- (-)	01/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	51.495.961	46.040.000	77.862.544	39.450.000
				12/2011			18.807.500	0	3.685.615	0
					Meta	0,00	354,00	492,00	194,00	0,00
							3,00	121,00	18,00	0,00

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	- (-)	01/2011 12/2011	Nacional	Previsão	91.000.000	152.849.488	119.700.000	151.900.000
						Realizado	89.208.313	300.000	34.113.017	507.975
						Meta	708,00	1.021,00	16,00	508,00
						Realizado	154,00	262,00	2,00	6,00
						Previsão	101.800.127	104.050.000	114.104.597	128.510.000
					Nordeste	Realizado	51.974.055	0	1.335.258	487.500
						Meta	641.185,00	572,00	10.764,00	1.765,00
						Realizado	6,00	233,00	11,00	1.076,00
						Previsão	122.463.985	86.432.700	148.618.986	96.850.000
					Norte	Realizado	50.091.901	7.993	4.243.244	0
						Meta	101.081,00	523,00	842,00	1.560,00
						Realizado	21,00	118,00	26,00	0,00
						Previsão	92.026.122	116.614.510	298.551.550	261.752.785
					Sudeste	Realizado	66.168.519	159.964	17.150.500	1.023.750
						Meta	153.976,00	901.288,00	719.453,00	2.382,00
						Realizado	70,00	434,00	8.465,00	74,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7117	Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário	MAPA	- (-)	01/2011 12/2011	Sul	RS	83.138.333	118.600.000	198.321.865	140.210.000
						Previsito	802,00	2.864,00	1.651.695,00	1.000.839,00
						Realizado	170,00	604,00	311,00	12,00
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
7147	Construção, Recuperação e Ampliação de Centros de Distribuição no Municípios de Caucaia - no Estado do Ceará	MAPA	Obra realizada (% de execução física)	-	-	RS	-	-	-	-
						Previsito	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
5914	Energização Rural	MAPA	Linha de distribuição instalada (km)	01/2004 12/2020	Nacional	RS	373.000	335.700	239.430	200.000
						Previsito	253.144	61.071	5.279	23.668
						Realizado	29,00	35,00	30,00	4,00
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
5914	Energização Rural	MAPA	Linha de distribuição instalada (km)	01/2004 12/2020	Nordeste	RS	1.200.000	-	-	-
						Previsito	1.200.000	-	-	-
						Realizado	19,00	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5914	Energização Rural	MAPA	Linha de distribuição instalada (km)	01/2004 12/2020	Norte	Previsão	2.800.000	4.885.000	-	800.000
						Realizado	2.556.250	0	-	0
						Meta	467,00	895,00	-	210,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
					Sudeste	Previsão	-	-	250.000	150.000
						Realizado	-	-	0	0
						Meta	-	-	13,00	1,00
						Realizado	-	-	0,00	0,00
					Sul	Previsão	100.000	200.000	200.000	-
						Realizado	100.000	0	0	-
						Meta	5,00	20,00	6,00	-
						Realizado	0,00	0,00	0,00	-
7682	Fomento a Pequenos e Médios Produtores Rurais de Culturas Destinadas à Produção de Biodiesel	MAPA	Produtor atendido (unidade)			Previsão	0,00	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8611 Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Agropecuário	RS	Previsto	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Centro-Oeste	1.050.000	400.000	1.500.000	800.000		
						900.000	0	0	0		
	Meta	Realizado					550,00	600,00	211,00	355,00	
							350,00	380,00	0,00	0,00	
	Nacional	RS	Previsto				38.000.000	30.157.704	27.852.525	26.963.163	
							26.128.774	8.147.431	10.322.672	3.397.926	
		Meta	Realizado					8.750,00	138.574,00	135.000,00	19.219,00
								470,00	228.523,00	0,00	12.232,00
	Nordeste	RS	Previsto				14.415.000	16.280.000	32.642.316	52.664.255	
							14.114.400	0	0	0	
		Meta	Realizado					8.056,00	13.035,00	10.821,00	22.487,00
								77.000,00	36.104,00	0,00	0,00
Norte	RS	Previsto				8.250.000	6.200.000	20.350.000	3.200.000		
						4.247.319	400.000	0	0		
	Meta	Realizado					5.673,00	4.880,00	1.004.652,00	1.199,00	
							5.550,00	30.386,00	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	<i>Produtor atendido (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	11.020.000	10.870.000	10.000.000				
							Realizado	0	0	0				
						Meta	Previsto	9.241,00	23.672,00	4.479,00				
							Realizado	3.889,00	282.486,00	0,00				
							Previsto	2.540.000	11.250.000	13.300.000	4.115.000			
							Realizado	1.747.253	450.000	1.659.898	0			
						Meta	Previsto	1.480,00	7.752,00	4.785,00	1.946,00			
							Realizado	506,00	85.951,00	15,00	0,00			
										Sul				
2B17	Fiscalização de Contratos de Repasse		MAPA	<i>Contrato Fiscalizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	692.000	450.000	450.000				
							Realizado	354.087	207.831	153.733				
						Meta	Previsto	400,00	440,00	400,00				
							Realizado	160,00	488,00	234,00				
							Previsto	2.292.972	4.082.978	5.364.869	7.321.306			
							Realizado	2.292.972	4.082.978	5.364.869	5.102.728			
						Meta	Previsto	20,00	80,00	80,00	100,00			
							Realizado	80,00	80,00	80,00	80,00			
										Nacional				
2135	Prestação de Assistência Técnica aos Beneficiários do PRODECER		MAPA	<i>Produtor atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.082.978	5.364.869	7.321.306				
							Realizado	4.082.978	5.364.869	5.102.728				
						Meta	Previsto	20,00	80,00	100,00				
							Realizado	80,00	80,00	80,00				
							Previsto	2.292.972	4.082.978	5.364.869	7.321.306			
							Realizado	2.292.972	4.082.978	5.364.869	5.102.728			
						Meta	Previsto	20,00	80,00	100,00				
							Realizado	80,00	80,00	80,00				
										Nacional				

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
4756	Promoção e Participação em Exposições e Feiras Agropecuárias	MAPA	Evento realizado (unidade)	Nacional	Previsto	1.307.149	1.698.870	1.700.000
					Realizado	941.329	615.666	1.141.143
					Meta	18,00	16,00	22,00
					Realizado	12,00	15,00	12,00
							65,00	
							14,00	
<hr/>								
2E15	Rastreabilidade no Rebanho Bovino e Bubalino	MAPA	Unidade da federação apoiada (unidade)		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
<hr/>								
Operações Especiais								
0064	Assistência Financeira a Associações de Criadores de Equinos e Entidades Turfísticas (Lei nº 7.291, de 1984)	MAPA	Associação atendida (unidade)	Nacional	Previsto	226.084	581.293	461.176
					Realizado	49.967	0	0
					Meta	5,00	8,00	6,00
					Realizado	1,00	0,00	0,00
							590.794	
							0	
							8,00	
							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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
	Data	Índice	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Esfera/Cat. Econômica	Totais
Razão entre a Lotação Padrão do Sistema Penitenciário e a População do Sistema (unidade)	09/07/2007	0,69	0,64	0,60	0,57	Fiscal/Seguridade	307.683.837,76
Percentual de Presos que Trabalham (%)	09/07/2007	0,24	0,19		0,18	Despesas Correntes	109.288.396,40
Percentual de Mulheres em Presídios Femininos (%)	09/07/2007	0,63	0,66		0,83	Despesas de Capital	198.395.441,36
						Total	307.683.837,76

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
116S	Adequação Física de Penitenciárias Federais	MJ	Penitenciária adequada (unidade)	07/2008 11/2009	Nacional	R\$ 6.000.000,00	3.000.000	1.755.000	2.000.000	1.600.000
							Previsito	0	0	0
							Realizado			
							Meta	5,00	2,00	2,00
							Realizado	0,00	0,00	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		
1701	Aparelhamento e Resapearelhamento de Estabelecimentos Penais	MJ	Unidade aparelhada/repapearelhada (unidade)		Nacional	RS 0,00	Previsão Realizado	53.000.000 613.651	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	156,00 16,00	- -	- -	- -	- -
1A18	Construção da Escola Penitenciária Nacional	MJ	Escola construída (% de execução física)	12/2008 05/2011	Centro-Oeste	RS 32.400.000,00	Previsão Realizado	1.080.000 0	0 0	0 0	0 0	4.080.000 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	3,00 0,00	10,00 0,00	28,00 0,00	41,00 0,00	0,00 0,00
116Q	Construção da Quarta Penitenciária Federal	MJ	- (-)		Norte	RS 0,00	Previsão Realizado	2.150.000 2.150.000	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -	- -
10M1	Construção da Quinta Penitenciária Federal	MJ	Obra concluída (% de execução física)	12/2007 12/2011	Centro-Oeste	RS 20.600.000,00	Previsão Realizado	2.070.000 0	1.800.000 0	0 0	0 0	1.530.000 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	5,00 0,00	8,00 0,00	35,00 0,00	28,00 0,00	0,00 0,00

Aprimoramento da Execução Penal

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10M1	Construção da Quinta Penitenciária Federal	MJ	Obra concluída (% de execução física)	12/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 20.600.000,00	0	-	-	-
							Previsão			
							Realizado			
			Meta			1.000,00	0,00	-	-	-
							Previsão			
							Realizado			
			Meta			1.000,00	0,00	-	-	-
11TW	Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais	MJ	Vaga contratada (unidade)		Nacional	R\$ 0,00	145.718.000	-	-	-
							Previsão			
							Realizado			
			Meta			0,00	1.178.134	-	-	-
							Previsão			
							Realizado			
			Meta			0,00	4.855,00	-	-	-
							Previsão			
							Realizado			
			Meta			0,00	0,00	-	-	-
10D3	Implantação do Sistema de Inteligência Penitenciária Federal	MJ	Sistema implantado (% de implantação)	12/2007 11/2011	Nacional	R\$ 8.000.000,00	1.400.000	910.000	5.000.000	800.000
							Previsão			
							Realizado			
			Meta			1.000,00	0	0	0	0
							Previsão			
							Realizado			
			Meta			1.000,00	25,00	20,00	50,00	10,00
							Previsão			
							Realizado			
			Meta			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3908	Integração dos Sistemas de Informações Penitenciárias em Base Nacional	MJ	Estabelecimento integrado (unidade)	12/2003 11/2011	Nacional	R\$ 32.621.099,00	16.420.000	2.462.000	4.515.000	7.750.000
							Previsão			
							Realizado			
			Meta			1.050,00	4.921.184	0	0	8.270
							Previsão			
							Realizado			
			Meta			1.050,00	1.315,00	491,00	365,00	400,00
							Previsão			
							Realizado			
			Meta			1.050,00	620,00	400,00	0,00	138,00

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	Ação realizada (unidade)	Nacional	RS	150,000	100,000	100,000	100,000		
					Realizado	0	0	0	0		
					Meta	3,00	2,00	1,00	1,00		
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00		
2003	Ações de Informática	MJ	-	Nacional	RS	-	20,980,000	-	-		
					Realizado	-	1,655,351	-	-		
					Meta	-	-	-	-		
					Realizado	-	-	-	-		
8916	Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais	MJ	Unidade aparelhada (unidade)	Nacional	RS	56,240,000	17,840,000	31,132,354	14,304,800		
					Realizado	23,697,292	170,026	110,595	9,184,064		
					Meta	300,00	185,00	200,00	108,00		
					Realizado	61,00	182,00	743,00	168,00		
						Sudeste	RS	15,698,381	9,000,000	6,280,100	-
							Realizado	0	0	0	0
							Meta	1,00	5,00	5,00	-
							Realizado	0,00	0,00	54,00	-

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	Previsão RS 161.600.000 150.397.346	Previsão RS 47.786.000 1.099.999	Realizado RS 66.806.716 3.137.930	Realizado RS 33.350.000 446.488
						Meta Previsão 7.952,00 Realizado 0,00	Meta Previsão 2.482,00 Realizado 775,00	Meta Previsão 24.750,00 Realizado 1.245,00	Meta Previsão 560,00 Realizado 1.274,00
	8912	Apoio à Implantação e ao Reaparelhamento de Escolas Penitenciárias	MJ	- (-)	Nacional	Previsão RS 900.000 145.840	Previsão RS -	Realizado RS -	Realizado RS -
						Meta Previsão 9,00 Realizado 0,00	Meta Previsão -	Meta Previsão -	Meta Previsão -
					Nordeste	Previsão RS -	Previsão RS 200.000	Realizado RS 0	Realizado RS -
	8913	Apoio à Implantação e Reaparelhamento de Ouvidorias	MJ	Ouvitoria alocada (unidade)	Nacional	Previsão RS 600.000 0	Previsão RS 150.000 0	Realizado RS 165.193	Realizado RS 300.000 78.253
						Meta Previsão 6,00 Realizado 0,00	Meta Previsão 4,00 Realizado 0,00	Meta Previsão 6,00 Realizado 0,00	Meta Previsão 5,00 Realizado 5,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8915	Apoyo à Reforma de Estabelecimentos Penais Estaduais		MJ	<i>Unidade reformada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	500.000	600.000	-
							Realizado	-	0	0	-
						Meta	Previsto	-	15,00	5,00	-
							Realizado	-	1,00	0,00	-
				Nacional	RS	Previsto	6.195.000	6.480.000	1.560.000	1.600.000	
						Realizado	5.721.779	0	0	0	
					Meta	Previsto	10,00	11,00	13,00	4,00	
						Realizado	0,00	4,00	0,00	0,00	
2730	Apoyo 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	8.830.000
							Realizado	6.116.993	671.478	219.361	389.654
						Meta	Previsto	54,00	39,00	77,00	50,00
							Realizado	70,00	26,00	0,00	2,00
				Norte	RS	Previsto	300.000	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	3,00	-	-	-	
						Realizado	1,00	-	-	-	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2526	Capacitação em Serviços Penais		MJ	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto	15.140.000	11.280.000	10.193.390	5.000.000
						Realizado	2.728.215	3.809.187	2.213.549	75.891
						Meta	2.008,00	1.270,00	2.000,00	2.100,00
						Realizado	957,00	770,00	205,00	80.164,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MJ	- (-)	Nacional	Previsto	6.000.000	5.800.000	4.500.420	6.100.000
						Realizado	1.813.740	3.942.012	3.472.387	2.606.116
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8130	Pesquisa e Produção de Dados sobre a Execução Penal		MJ	Estudo publicado (unidade)	Nacional	Previsto	1.000.000	1.000.000	500.000	1.250.000
						Realizado	0	0	0	0
						Meta	4,00	4,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	1,00	0,00
2314	Reintegração Social do Preso, Internado e Egresso		MJ	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	24.100.000	11.670.350	10.500.000	6.505.200
						Realizado	11.156.115	3.524.953	2.121.980	894.487
						Meta	337.940,00	140.000,00	98.500,00	7.200,00
						Realizado	102.790,00	95.470,00	68.720,00	35.509,00

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	Pessoa beneficiada (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	-	-	250.000
					Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	220,00
					Realizado	-	-	0,00	
2316	Serviço Penitenciário Federal	MJ	Preso mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	18.937.189	25.777.000	31.800.000
					Realizado	15.575.774	11.578.996	16.290.360	
					Meta	Previsto	832,00	741,00	1.040,00
					Realizado	252,25	0,00	389,33	

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0B01	Apoio a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e Medidas Alternativas	MJ	Serviço apontado (unidade)	Nacional	Previsto	6.000.000	-	-	-
					Realizado	436.597	-	-	-
					Meta	22,00	-	-	-
					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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice	Índice	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	75,74	Invest. das Esferas	149.054.932,00		
Taxa Populacional com Distribuição Postal (percentual)	31/07/2002	79,09	82,00		88,22	82,00	Total	149.054.932,00		
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de atendimento (percentual)	31/10/2005	95,40	95,30		95,30	95,30				
Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de Distribuição (percentual)	31/10/2005	97,80	95,60		95,60	95,60				

ACÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	
3228	Adequação da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios	MC	Rede de atendimento adequada (unidade)	12/2007 12/2011	Nacional	R\$ 685.342.320,00	Previsão	33.000.000	26.707.500	24.339.421
							Realizado	17.777.518	12.671.062	11.566.466
			Meta				Previsão	10.533,00	23.700,00	22.464,00
							Realizado	26.498,00	17.847,00	18.063,00

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	Infra-estrutura adequada (unidade)	12/2007	Nacional	RS 2.232.958.306,00	73.400.000	153.217.872	157.450.000	164.000.000
				12/2011		Realizado	27.031.121	65.596.975	90.002.348	61.238.119
						Meta 1.000,00	19,00	26,00	38.796,00	69.674,00
							9,54	14,76	21.272,00	67.366,00

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	Previsão	55.000.000	77.532.870	67.570.763	64.900.000
					Realizado	33.610.623	58.867.813	50.793.456	43.683.975
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4094	Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	- (-)	Nacional	Previsão	55.000.000	41.351.188	42.403.243	116.000.000
					Realizado	45.645.420	30.861.275	29.702.856	32.566.372
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa										
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Esfera/Cat. Econômica</th> <th>Totais</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fiscal/Seguridade</td> <td>902.797,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas Correntes</td> <td>41.402,00</td> </tr> <tr> <td>Despesas de Capital</td> <td>861.395,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>902.797,00</td> </tr> </tbody> </table>	Esfera/Cat. Econômica	Totais	Fiscal/Seguridade	902.797,00	Despesas Correntes	41.402,00	Despesas de Capital	861.395,00	Total	902.797,00
Esfera/Cat. Econômica	Totais																
Fiscal/Seguridade	902.797,00																
Despesas Correntes	41.402,00																
Despesas de Capital	861.395,00																
Total	902.797,00																

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MMA	- (-)	Nacional	Previsão	3.434.107	-	-
					Realizado	902.797	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta			
					Previsão	-	-	-
					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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Participação de Artesãos Cadastrados no SICAB com Produção Destinada a Exportação (pessoas atingidas / número de ppas)	01/12/2009	1,20	-				Esfera/Cat. Econom	Totais
Variação Acumulada no Faturamento Nominal Médio dos Artesãos em Eventos de Comercialização Apoiados pelo PAB. (parcerias consolidadas)	01/12/2008	100,00	144,64			144,64	Fiscal/Seguridade	3.963.045,00
Taxa de Variação da Renda dos Artesãos Cadastrados nos Órgãos Estaduais Competentes (número índice)	31/08/2007	100,00	-			-	Despesas Correntes	2.863.045,00
							Despesas de Capital	1.100.000,00
							Total	3.963.045,00
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL								
Atividades								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
2704	Capacitação de Artesãos e Multiplicadores	MDIC	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	2008	2009	2010	2011
					Previsão	365.334	294.633	462.494
					Realizado	5.100	149.513	93.245
					Previsão	1.800,00	1.100,00	1.200,00
					Realizado	1.744,00	1.101,00	481,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6514	Estruturação Produtiva do Artesanato Brasileiro		MDIC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	10.283	10.983	9.935	9.858
						Realizado	8.142	2.116	776	1.350	
						Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Nordeste	RS	Previsto	1.800.000	510.000	-	200.000
						Realizado	850.000	0	-	0	
						Meta	Previsto	7,00	4,00	-	1,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00	
					Norte	RS	Previsto	300.000	-	150.000	500.000
						Realizado	250.000	0	0	0	
						Meta	Previsto	12,00	-	1,00	1,00
						Realizado	0,00	-	0,00	0,00	
					Sudeste	RS	Previsto	300.000	-	-	110.000
						Realizado	0	-	-	0	
						Meta	Previsto	2,00	-	-	1,00
						Realizado	0,00	-	-	0,00	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2706 Feiras e Eventos para Comercialização da Produção Artesanal	RS		MDIC	Evento realizado (unidade)	Nacional	Previsto	1.813.580	9.635.000	617.459	790.739
						Realizado	555.396	523.950	551.083	540.582
	Meta					Previsto	19,00	295,00	9,00	9,00
						Realizado	11,00	9,00	8,00	13,00
4824 Fomento a Redes de Cooperação de Artesanato em Economia Solidária	RS		MTE	Empreendimento apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	1.000	169.522	52.000	10.000
						Realizado	0	0	0	0
	Meta					Previsto	1,00	170,00	26,00	5,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
2272 Gestão e Administração do Programa	RS		MDIC	-	Nacional	Previsto	56.504	10.356	11.381	13.069
						Realizado	12.075	9.541	8.144	2.075
	Meta					Previsto	-	-	-	-
						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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
31/12/2006	143,00	70,00	95,00	72,34	54,17	Fiscal/Seguridade	2.799.267.583,18
Unidade de Produção Familiar Criada por Imóvel Incorporado ao Programa Nacional de Reforma Agrária (unidade)						Despesas Correntes	129.183.153,44
						Despesas de Capital	2.670.084.429,74
						Total	2.799.267.583,18

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Assentamentos para Trabalhadores Rurais

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa		MDA	- (-)	Nacional	Previsto	12.594.471	11.222.000	20.000.000	20.000.000
						Realizado	9.937.953	3.747.373	9.040.851	8.533.894
	Meta					Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8374	Licenciamento Ambiental de Assentamentos da Reforma Agrária		MDA	Licença ambiental protocolada (unidade)	Nacional	Previsto	20.530.800	34.761.326	15.000.000	20.000.000
						Realizado	15.237.314	8.644.332	5.951.728	3.373.665
	Meta					Previsto	1.281,00	2.173,00	956,00	1.275,00
						Realizado	1.246,00	1.134,00	839,00	647,00
4460	Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária		MDA	Área obtida (ha)	Nacional	Previsto	1.438.500,172	950.554,563	980.000,000	930.000,000
						Realizado	740.182,607	720.882,052	470.112,548	733.555,216
	Meta					Previsto	1.136,363,00	720,117,00	742,424,00	633,217,00
						Realizado	703,000,00	513,764,00	244,514,00	314,634,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MDA	- (-)	Nacional	Previsto	2.400,000	3.000,000	3.000,000	2.500,000
						Realizado	2.400,000	1.567,208	1.267,195	170,313
	Meta					Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8387	Visitoria e Avaliação para Obtenção de Imóveis Rurais	MDA	Área visitada (ha)	Nacional	Previsto	17.398.000	17.000.000	18.000.000	15.800.000
					Realizado	13.791.433	13.981.520	11.967.439	5.959.345
					Meta	4.906.000,00	5.312.500,00	5.625.000,00	4.937.500,00
					Realizado	7.474.487,40	5.252.195,00	2.500.579,08	2.512.802,78

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
90BP	Apoyo a Atividades Produtivas para o Desenvolvimento Rural Sustentável em Assentamentos	MF	Plano elaborado (unidade)		Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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 Data	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Índice de Leitos Disponibilizados (1/1.000)	30/06/2006	2,66	2,67	2,66	2,62	Fiscal/Seguridade	112.549.430.298,59
Índice de Consulta por Habitante (Consulta per capita)	31/12/2005	2,50	2,72	2,87	2,96	Despesas Correntes	110.847.733.279,11
Índice de Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS (1/100.000 habitantes)	31/12/2006	0,44	0,58	0,68	0,72	Despesas de Capital	1.701.697.019,48
Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (%)	31/12/2005	44,53	64,00	67,71	70,56	Total	112.549.430.298,59
Índice de Transplantes Realizados no SUS (1/1.000.000)	31/12/2006	59,60	93,46	82,36	120,62		
Quociente de Internação Hospitalar no SUS (%)	30/06/2007	3,43	3,15	3,11	2,24		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financiamento/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	
7H95	Construção do Hospital Infantil em Vitória - ES	MS	Atendimento realizado (unidade)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
7G62	Construção do Hospital Universitário de Gurupi - TO	MS	Unidade construída (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
7K67	Construção e Equipamento do Hospital Regional de Santo Antonio de Jesus - BA	MS	unidade estruturada (unidade)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão 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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K51	Ampliação e Aproveitamento do Hospital Universitário FURB no Município de Blumenau - SC	MS	unidade estruturada (unidade)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7K70	Construção de Hospital em Campos dos Goytacazes - RJ	MS	unidade estruturada (unidade)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7I02	Construção de Hospital em Joinville - SC	MS	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7K69	Construção de Hospital em Macaé - RJ	MS	unidade estruturada (unidade)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7187	Construção de Unidade Acoplada da Rede Sarah de Hospitais em Santa Maria - RS	MS	Meta concluída (unidade)		Sul	RS	11.188.333	7.930.890	-	10.000.000
						Previsão	11.188.333	0	-	0
						Realizado				
						Meta	1,00	1,00	-	1,00
			Realizado	0,00	0,00	-	0,00			
7104	Construção do Hospital Dóris Silva no Estado do Espírito Santo	MS	unidade estruturada (unidade)			RS	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado				
						Meta	0,00	0,00	-	0,00
			Realizado							
7118	Construção do Hospital Regional de Urgências no Norte Goiano - Porangatu - GO	MS	Unidade implantada (% de execução física)			RS	0,00	-	-	-
						Previsão	0,00	-	-	-
						Realizado				
						Meta	0,00	-	-	-
			Realizado							
110H	Elaboração do Projeto de Integração das Instalações do Instituto Nacional do Câncer - INCa, no Rio de Janeiro/RJ	MS	Projeto concluído (%)	01/2008 12/2009	Sudeste	RS	5.000.000,00	12.000.000	-	-
						Previsão	0	184.450	-	-
						Realizado				
						Meta	100,00	100,00	-	-
			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
1K09	Implantação da Nova Sede do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - INTO	MS	Sede implantada (% de execução física)	12/2006	Sudeste	RS 162.675.000,00	Previsão	123.829.000	56.664.800	38.000.000
				12/2011		Realizado	83.499.228	29.097.462	16.230.551	
			Meta			Meta	Previsão	75,00	23,00	2,00
							Realizado	78,24	45,47	21,11
7H96	Implantação da Sede do Hospital Regional do Oeste do Paraná em Toledo-PR	MS	Unidade construída (unidade)			RS 0,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
			Meta			Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7H91	Implantação de Centro de Alta Complexidade em Oncologia - CACON (Nível II) em Campo Grande - MS	MS	Centro implantado (unidade)			RS 0,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
			Meta			Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7833	Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON	MS	Centro implantado (unidade)	12/2003	Nacional	RS 130.764.558,00	Previsão	8.809.200	16.234.500	17.532.847
				11/2011		Realizado	0	1.122.553	1.535.907	
			Meta			Meta	Previsão	4,00	2,00	2,00
							Realizado	4,00	1,00	6,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7L28	Implantação de Hospital Geral Público de Alta Complexidade no Litoral Norte do Estado do Rio Grande do Sul - RS	MS	Centro implantado (% de execução física)			RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
7H99	Implantação de Hospital Geral Público de Alta Complexidade no Litoral Norte do Estado do Rio Grande do Sul	MS	Centro implantado (% de execução física)		Sul	RS 0,00	Previsão Realizado	9.188.333 0	7.930.890 0	5.204.207 0	10.000.000 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	1,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00
12L4	Implantação de Unidades de Pronto Atendimento - UPA	MS	Unidade implantada (unidade)	01/2011 12/2014	Nacional	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	232.650.000 21.380.000
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	125,00 117,00
125H	Implantação do Complexo Integrado do Instituto Nacional de Câncer - INCa	MS	Complexo implantado (%)	07/2009 12/2014	Sudeste	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	5.000.000 0	15.392.401 0	0 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	2,00 0,00	7,00 3,50	7,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7G61	Implantação do Hospital Público HC Criança	MS	Obra concluída (% de execução física)			RS 0,00	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-
							Previsto	-	-
							Realizado	-	-
							Previsto	-	-
							Realizado	-	-

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	Atendimento realizado (unidade)	Sudeste	RS	75.680.000	76.260.000	84.578.120	94.451.200
						75.679.891	57.072.538	66.530.851	67.813.661
					Meta	125.000,00	130.000,00	125.000,00	105.000,00
						152.539,00	146.040,00	134.869,00	9.520,00
							Previsto		
							Realizado		
8758	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCa	MS	Atendimento realizado (unidade)	Sudeste	RS	196.000.000	211.800.000	226.106.420	256.251.200
						195.999.754	161.464.540	192.654.452	216.020.838
					Meta	268.500,00	251.467,00	268.500,00	205.110,00
						253.032,00	262.221,00	246.711,00	278.778,00
							Previsto		
							Realizado		

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8759	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Traumatologia e Ortopedia - INTO	MS	Atendimento realizado (unidade)	Sudeste	Previsão	116.000,000	123.920,411	125.251,379	160.368,000
					Realizado	115.907,950	82.735,998	109.135,941	118.914,044
					Meta	128.320,00	136.405,00	136.405,00	136.405,00
					Realizado	132.681,00	142.551,00	138.286,00	155.025,00
4525	Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde	MEC	Unidade apoiada (unidade)	Nordeste	Previsão	-	-	100,000	-
					Realizado	-	-	48,011	-
					Meta	-	-	1,00	-
					Realizado	-	-	1,00	-
		MS	- (-)	Centro-Oeste	Previsão	60,000	2.250,000	2.550,000	2.400,000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	1,00	15,00	162,00	10,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
				Nacional	Previsão	-	-	500,000	3.450,000
					Realizado	-	-	0	0
					Meta	-	-	2,00	7,00
					Realizado	-	-	0,00	0,00

Atividades	Ação	Título	Unidades de Saúde	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico						
							2008	2009	2010	2011			
4525	Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde			MS	-	Nordeste	RS	Previsto	3.550.000	9.620.000	9.055.000	13.290.000	
								Realizado	100.000	0	0	0	
							Meta	Previsto	17,00	36,00	1.255,00	72,00	
								Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Norte	RS	Previsto	-	750.000	2.100.000	500.000
									Realizado	-	0	0	0
								Meta	Previsto	-	3,00	10,00	1,00
									Realizado	-	0,00	0,00	0,00
							Sudeste	RS	Previsto	5.860.000	26.560.130	51.767.884	54.270.000
									Realizado	3.180.000	0	0	3.000.000
								Meta	Previsto	4.502,00	122,00	395,00	193,00
									Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Sul	RS	Previsto	220.000	6.745.000	7.300.000	13.840.000							
		Realizado	220.000	0	0	0							
	Meta	Previsto	2,00	48,00	58,00	40,00							
		Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00							

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
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	-	-
					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	<i>Procedimento realizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	88,00	-
						Realizado	-	-	0,00	-
8585	Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade	MS	- (-)	Centro-Oeste	RS	Previsto	577.240.725	580.629.540	598.226.903	676.208.527
						Realizado	540.999.996	530.504.580	560.504.580	676.208.527
					Meta	Previsto	2.468.998,00	323.605,00	448.565,00	384.003,00
						Realizado	2.798.254,00	255.555,00	265.702,00	320.442,00
8585	Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade	MS	- (-)	Centro-Oeste	RS	Previsto	1.577.700.484	1.860.021.805	1.869.290.000	2.210.994.252
						Realizado	1.562.324.189	1.757.066.688	1.816.523.437	2.136.344.717
					Meta	Previsto	60.634.000,00	65.828.674,00	82.649.850,00	103.485.305,00
						Realizado	82.649.849,00	76.954.440,00	88.409.252,00	103.252.873,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Previsto	Realizado	Financeiro/Físico				
									2008	2009	2010	2011	
	8585	Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade	MS	- (-)	Nacional								
						RS	Previsto	Realizado					
						Meta	Previsto	Realizado					
					Nordeste	RS	Previsto	Realizado	5.821.252.131	6.577.885.889	6.889.100.000	8.237.682.535	
						Meta	Previsto	Realizado	5.801.249.309	6.269.449.358	6.765.260.776	7.981.731.565	
							Previsto	Realizado	342.008.000,00	233.094.772,00	301.111.889,00	320.850.627,00	1,00
							Realizado		288.613.108,00	232.944.342,00	281.805.913,00	329.639.082,00	0,00
					Norte	RS	Previsto	Realizado	1.463.269.279	1.616.842.806	1.669.130.000	1.983.229.712	
						Meta	Previsto	Realizado	1.432.418.941	1.547.779.925	1.647.841.477	1.867.515.988	
							Previsto	Realizado	66.160.000,00	70.983.594,00	79.269.382,00	92.079.336,00	
							Realizado		77.108.658,00	65.909.028,00	80.954.668,00	96.279.702,00	
					Sudeste	RS	Previsto	Realizado	9.936.641.400	10.853.480.298	11.778.048.932	13.427.172.751	
						Meta	Previsto	Realizado	9.873.956.711	10.607.284.709	11.687.959.385	13.101.877.712	
							Previsto	Realizado	461.379.000,00	490.266.017,00	778.829.550,00	878.305.486,00	
							Realizado		769.117.347,00	651.367.844,00	767.579.676,00	883.628.398,00	

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 2012 - Ano base 2011
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	- (-)	Sul	Previsão	3.611.190.000	4.004.769.202	4.421.250.000	4.943.940.838
						Realizado	3.590.594.067	3.922.645.601	4.343.339.651	4.775.440.872
						Meta	114.284.000,00	118.766.940,00	189.589.141,00	219.206.905,00
						Realizado	177.978.313,00	161.384.176,00	192.531.862,00	234.880.347,00
4324	Atenção à Saúde das Populações Ribeirinhas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil		MS	Procedimento realizado (unidade)	Norte	Previsão	6.640.000	7.196.000	7.600.000	9.820.000
						Realizado	6.639.974	4.748.296	1.345.078	78.228
						Meta	130.000,00	140.000,00	145.000,00	145.000,00
						Realizado	130.000,00	149.785,00	151.940,00	16.729,00
20C8	Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares Prestados pelos Hospitais Universitários		MS	- (-)	Nacional	Previsão	-	10.000.000	310.000.000	700.000.000
						Realizado	-	0	73.562.007	316.593.333
						Meta	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	0,00
6217	Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde		MS	Atendimento realizado (unidade)	Sudeste	Previsão	435.250.000	479.250.000	540.078.780	619.428.800
						Realizado	434.669.152	444.614.296	477.757.108	500.297.044
						Meta	13.406,00	46.496,00	54.444,00	58.172,00
						Realizado	1.193.300,00	47.462,00	41.796,00	40.390,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6217	Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares do Ministério da Saúde	MS	MS	Atendimento realizado (unidade)	Sul	Previsão	495.237.750	512.644.168	576.702.014	605.038.541
						Realizado	425.207.140	495.852.570	531.149.053	585.808.824
						Meta	1.287.779,00	1.359.702,00	4.053.000,00	1.760.935,00
						Realizado	1.381.780,00	1.879.430,00	5.164.840,00	5.555.908,00
8934	Atenção Especializada em Saúde Bucal	MS	MS	Centro de especialidades odontológicas mantido (unidade)	Nacional	Previsão	79.118.977	89.978.000	89.296.102	114.091.890
						Realizado	61.399.298	83.967.987	75.743.799	101.280.905
						Meta	750,00	850,00	950,00	1.051,00
						Realizado	674,00	808,00	853,00	882,00
					Sudeste	Previsão	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	1,00	-	-
						Realizado	-	1,00	-	-
20F0	Atenção Especializada em Saúde Mental	MS	MS	Ene federativo apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	9.518.025	10.272.000	10.272.000	27.953.963
						Realizado	7.881.987	100.000	4.410.000	6.347.000
						Meta	27,00	27,00	27,00	27,00
						Realizado	27,00	34,00	27,00	27,00

Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
20B0	Atenção Especializada em Saúde Mental		MS	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	Nordeste	RS	-	-	-	-	-	-	500.000
						Realizado	-	-	-	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	-	-	1,00	
						Realizado	-	-	-	-	-	-	0,00
					Norte	RS	-	-	200.000	-	-	-	-
						Realizado	-	-	0	-	-	-	-
						Meta	-	-	2,00	-	-	-	-
						Realizado	-	-	0,00	-	-	-	-
					Sudeste	RS	-	-	200.000	-	-	-	800.000
						Realizado	-	-	0	-	-	-	0
						Meta	-	-	2,00	-	-	-	2,00
						Realizado	-	-	11,00	-	-	-	0,00
					Sul	RS	-	-	300.000	-	-	-	-
						Realizado	-	-	0	-	-	-	-
						Meta	-	-	1,00	-	-	-	-
						Realizado	-	-	3,00	-	-	-	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8736	Atenção Especializada em Saúde		MS	Rede de atenção especializada organizada e estruturada (unidade)	Nacional	Previsão	10.077,915	8.073,064	18.723,732	9.601,044
						Realizado	7.353,010	3.198,835	994,885	826,464
						Meta	205,00	205,00	3.880,00	35,00
						Realizado	164,00	152,00	1.752,00	11,00
20EV	Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas		MS	Radioisótopo produzido (-)	Nacional	Previsão	-	-	90.000,000	-
						Realizado	-	-	436,000	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8535	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		MS	-	Centro-Oeste	Previsão	124.699,314	100.914,085	146.115,286	145.303,925
						Realizado	58.635,626	3.513,054	7.544,706	2.391,786
						Meta	544,00	285,00	740,00	374,00
						Realizado	121,00	66,00	150,00	44,00
						Previsão	60.500,000	127.487,265	23.499,239	80.880,275
						Realizado	42.085,151	3.885,712	1.005,477	20.381,099
						Meta	2.547,00	964,00	168,00	85,00
						Realizado	0,00	577,00	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 2012 - Ano base 2011 Valores em R\$ 1,00
Volume I

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	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	228.595.484	277.991.802	464.301.631	488.326.274	
							Realizado	122.404.712	22.821.689	55.292.274	3.038.539	
						Meta	Previsto	1.003,00	835,00	918,00	1.012,00	
							Realizado	321,00	271,00	295,00	110,00	
							RS	Previsto	122.237.055	117.890.100	218.355.366	374.914.008
							Realizado	49.376.490	4.551.161	22.766.512	1.037.000	
						Meta	Previsto	396,00	860,00	100.400,00	412,00	
							Realizado	90,00	47,00	44,00	49,00	
							RS	Previsto	710.417.475	401.021.970	558.598.384	601.301.269
							Realizado	273.438.367	28.021.180	37.515.304	16.505.822	
							Meta	Previsto	2.387.157,00	1.852,00	1.001.643,00	1.851,00
								Realizado	766,00	527,00	669,00	117,00
		RS	Previsto	175.525.678	175.525.678	329.803.476	336.758.303					
		Realizado	115.038.515	15.143.612	16.647.939	10.838.128						
		Meta	Previsto	572.662,00	525,00	1.833,00	1.305,00					
			Realizado	349,00	245,00	449,00	55,00					

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	-	MS	- (-)	Nacional	Previsão	10.207.083	11.239.667	11.200.000	11.200.000
						Realizado	8.640.394	6.262.399	5.342.390	9.809.894
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	-	MS	- (-)	Nacional	Previsão	410.581.120	10.830.698	10.830.698	-
						Realizado	-	0	2.328.111	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	-	MS	- (-)	Nacional	Previsão	11.951.853	12.947.000	14.882.515	17.411.984
						Realizado	11.951.854	7.971.536	11.271.359	5.990.941
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8761	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu 192	-	MS	SAMU apoiado (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	36.152.050	43.177.231	52.112.203	49.457.116
						Realizado	30.100.129	33.192.086	39.621.305	46.898.534
						Meta	98,00	22,00	22,00	21,00
						Realizado	15,00	6,00	19,00	5,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	MS	SAMU apoiado (unidade)	2008			2009			2010			2011			
								Previsão	Realização	Meta	Previsão	Realização	Meta	Previsão	Realização	Meta	Previsão	Realização	Meta	
8761	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu 192		MS		Nacional			RS	Previsão	21.672.900	8.911.152	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Realizado	2.382.305	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Meta	Previsão	6,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Realizado	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Nordeste			RS	Previsão	114.712.400	136.222.822	177.209.661	172.022.405	172.022.405	172.022.405	172.022.405	172.022.405	172.022.405	172.022.405	172.022.405
								Realizado	88.387.578	104.371.409	139.643.355	136.739.240	136.739.240	136.739.240	136.739.240	136.739.240	136.739.240	136.739.240	136.739.240	
								Meta	Previsão	278,00	61,00	61,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	
								Realizado	49,00	12,00	12,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
					Norte			RS	Previsão	28.573.950	36.714.921	55.359.764	42.740.539	42.740.539	42.740.539	42.740.539	42.740.539	42.740.539	42.740.539	42.740.539
								Realizado	20.539.636	23.982.258	41.532.053	29.600.428	29.600.428	29.600.428	29.600.428	29.600.428	29.600.428	29.600.428	29.600.428	
								Meta	Previsão	89,00	18,00	18,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	
								Realizado	15,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	
					Sudeste			RS	Previsão	126.429.150	163.693.816	207.073.347	185.640.853	185.640.853	185.640.853	185.640.853	185.640.853	185.640.853	185.640.853	185.640.853
								Realizado	114.801.336	123.263.758	166.932.990	141.504.553	141.504.553	141.504.553	141.504.553	141.504.553	141.504.553	141.504.553	141.504.553	
								Meta	Previsão	127,00	66,00	67,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	
								Realizado	50,00	2,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)	Sul	Previsto	47.489.000	70.981.686	84.174.515	80.221.008
						Realizado	43.083.313	50.184.573	66.088.399	68.463.877
						Meta	53,00	28,00	28,00	25,00
						Realizado	22,00	8,00	21,00	1,00
8933	Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar		MS	unidade estruturada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	16.700.000	13.578.470	25.348.758	16.607.049
						Realizado	11.347.531	1.884.488	8.700.550	0
						Meta	21,00	39,00	39,00	21,00
						Realizado	9,00	23,00	23,00	0,00
						Previsto	-	-	-	3.824.800
						Realizado	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Previsto	108.807.349	83.310.549	129.922.321	102.013.219
						Realizado	54.547.532	9.686.373	39.607.961	11.962.038
Meta	56,00	111,00	105,00	114,00						
Realizado	17,00	70,00	82,00	0,00						

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	<i>unidade estruturada (unidade)</i>	Norte	Previsto	36.095.000	44.980.924	51.145.582	28.324.636
					Realizado	24.956.787	3.786.771	9.360.000	4.680.000
					Meta	35,00	78,00	600.065,00	19,00
					Realizado	9,00	26,00	24,00	0,00
					Previsto	80.685.000	78.418.533	115.352.132	72.652.199
					Realizado	53.721.763	14.655.306	66.470.000	19.548.223
Meta	59,00	157,00	126,00	112,00					
	11,00	111,00	155,00	0,00					
Sul	Previsto	16.170.000	13.203.287	29.768.631	19.601.322				
	Realizado	9.848.783	1.757.052	12.363.138	2.809.793				
Meta	22,00	53,00	55,00	52,00					
	11,00	39,00	49,00	0,00					

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0110	Contribuição à Previdência Privada	MS	- (-)	Sul	Previsto	455.164	486.918	530.224	544.531
					Realizado	124.327	443.758	476.398	496.574
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada

Operações Especiais

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
9738	Financiamento ao Custeio dos Hospitais Privados Prestadores de Serviços ao Sistema Único de Saúde (Caixa Hospitais)	MF	Hospital financiado (unidade)	Nacional	Previsto	430.000.000	450.000.000	470.000.000
					Realizado	390.655.473	834.506.086	977.804.260
			Meta		400,00	400,00	400,00	
			Realizado		305,00	477,00	355,00	

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

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

Público-alvo Sociedade Brasileira

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento à Demanda de Cooperação (percentagem)	01/01/2006	-	27,00	24,00		Fiscal/Seguridade	424.927.871,96
						Despesas Correntes	160.224.418,84
						Despesas de Capital	264.703.453,12
						Total	424.927.871,96

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
1902 Amparo à População Indígena em Áreas Isoladas		MD	Pessoa assistida (unidade)	01/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsão	-	-	2.000.000
				12/2011		Realizado	-	-	1.318.526	
						Meta	Previsão	-	-	1.000,00
							Realizado	-	-	659,26

14VW Apoio Logístico às Forças de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro		MD	Sistema ferroviário descentralizado (-)		Nacional	R\$	Previsão	-	-	203.461.000	129.822.653
						Realizado	-	-	480.000	103.843.522	
						Meta	Previsão	-	2,00	-	-
							Realizado	-	1,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
132T	Assistência às Comunidades Indígenas Isoladas em Regiões da Fronteira Norte	MD	Comunidade assistida (unidade)	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsito Realizado	- -	1.500.000 1.141.708	- -
			Meta			0,00	Previsito Realizado	- -	30,00 21,00	- -
3136	Cooperação com Construção de Infra-Estrutura	MD	Obra executada (unidade)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 900.000.000,00	Previsito Realizado	84.095.946 28.058.405	254.408.000 55.668.449	381.683.443 139.498.843
			Meta			405,00	Previsito Realizado	6,00 1,62	4,00 0,90	14,00 9,06
					Sudeste	R\$ 900.000.000,00	Previsito Realizado	400.000 399.656	- -	- -
			Meta			405,00	Previsito Realizado	10,00 0,00	- -	- -
14M2	Emprego das Forças Armadas na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - Conferência Rio+20	MD	Sistema ferroviário descentralizado (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsito Realizado	- -	- -	157.110.000 0
			Meta			0,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
14MH	Garantia da Lei e da Ordem nos Complexos do Alemão e da Penha	MD	Sistema ferroviário descentralizado (*)		Nacional	RS 0,00	Previsão -	Realizado -	2011 135.458.800
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	0
							Previsão -	Realizado -	-
							Previsão -	Realizado -	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2862	Ações Cívico-Sociais	MD	Operação realizada (unidade)	Nacional	RS 500.000	Previsão 0	Realizado 0	2011 -
					Meta 1,00	Previsão 1,00	Realizado 1,00	-
					Meta 0,00	Previsão 1,00	Realizado 1,00	-
						Previsão -	Realizado -	-
8425	Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon	MD	Universitário capacitado (unidade)	Nacional	RS 4.960.000	Previsão 4.827.238	Realizado 4.050.000	2011 4.700.000
					Meta 2.420,00	Previsão 2.025,00	Realizado 2.531.973	3.857.754
					Meta 2.003,00	Previsão 1.770,00	Realizado 10.550,00	2.000,00
						Previsão -	Realizado -	2.000,00
				Notre	RS 200.000	Previsão -	Realizado -	184.954
					Meta 50,00	Previsão -	Realizado -	50,00
					Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	0,00

Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2D98	Cooperação com o Desenvolvimento Científico e Tecnológico		MD	Serviço técnico prestado (unidade)	Nacional	RS	3.600.000	5.306.000	11.592.000	6.270.000
						Realizado	21.187	3.137.625	3.419.880	1.990.512
						Meta	2.000,00	681,00	1,00	100,00
						Realizado	50,00	373,00	1,00	100,00
6557	Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão		MD	militar habilitado (unidade)	Nacional	RS	10.830.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
						Realizado	10.777.971	8.806.254	9.084.460	9.858.588
						Meta	20.400,00	20.400,00	15.400,00	15.400,00
						Realizado	19.052,00	15.026,00	1.032,00	17.423,00
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza		MD	-	Nacional	RS	3.491.700	7.172.000	-	-
						Realizado	1.231.054	2.595.919	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

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)	Data	Índice de Referência	Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa				
								Esfera/Cat. Econômica	Totais			
Taxa de Distribuição de Medicamentos para o Tratamento de Pacientes com Hanseníase (percentagem)	28/08/2009	70,00	57,00				57,00	Fiscal/Seguridade	19.310.824.164,19			
Taxa de Distribuição de Medicamentos para a Primeira Fase do Tratamento de Pacientes Portadores de Tuberculose (percentagem)	31/08/2009	85,00	100,00				100,00	Despesas Correntes	19.302.351.256,29			
Taxa de Distribuição de Medicamentos para a Segunda Fase do Tratamento de Pacientes Portadores de Tuberculose (percentagem)	31/08/2009	85,00	42,00				42,00	Despesas de Capital	8.472.907,90			
Taxa de Distribuição dos Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica Adquiridos de Forma Centralizada pelo MS (percentagem)	31/12/2009	100,00	100,00				100,00	Total	19.310.824.164,19			
Taxa de Recurso Financeiro Transferido aos Estados para a Aquisição dos Medicamentos Grupo 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (percentagem)	31/12/2009	100,00	100,00				100,00					

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7125	Apoio à Implantação de uma Unidade de Produção de Medicamentos em Manaus - AM	MS	Unidade implantada (% de execução física)			RS 0,00	Previsão	-	-	-	-
						Meta 0,00	Realizado	-	-	-	-
7660	Implantação de Farmácias Populares	MS	Farmácia implantada (unidade)	04/2004 11/2011	Nacional	RS 141.596.321,00	Previsão	7.529.777	6.424.600	6.179.200	928.000
						Meta 600,00	Realizado	5.436.270	900.000	450.000	0
							Previsão	100,00	100,00	100,00	16,00
							Realizado	96,00	27,00	0,00	0,00

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 9.747.512	11.134.435	10.826.459	10.972.576
					8.568.842	6.106.118	10.420.222	8.203.532
					Meta 28,00	28,00	28,00	27,00
					Realizado 18,00	13,00	11,00	9,00
				Sudeste	Previsão	400.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta 1,00	1,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-

Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

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	RS		MS	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	120.803.687	117.993.015	73.501.867
						Realizado	88.652.917	88.652.916	72.871.310
	Meta					Previsto	46.561,00	56.266,00	69.547,00
						Realizado	42.328,00	46.561,00	69.547,00
	RS				Nacional	Previsto	690.236.587	1.121.411.072	2.477.105.552
						Realizado	896.484.350	896.484.354	2.314.367.152
	Meta					Previsto	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	1,00
	RS				Nordeste	Previsto	272.237.257	302.118.369	227.930.814
						Realizado	221.621.510	265.390.691	221.777.455
	Meta					Previsto	103.295,00	137.510,00	169.960,00
						Realizado	93.904,00	103.295,00	169.960,00
RS				Norte	Previsto	35.416.216	34.978.410	32.813.377	
					Realizado	32.593.540	31.997.021	31.792.883	
Meta					Previsto	15.584,00	16.346,00	20.203,00	
					Realizado	14.168,00	15.584,00	20.203,00	

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 2012 - Ano base 2011
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	RS		MS	Atendimento realizado (unidade)	Sudeste	Previsto	880.372.412	1.252.602.889	1.375.584.970	546.307.554	
						Realizado	880.372.413	1.250.776.758	1.158.272.185	546.305.158	
	Meta					Previsto	264.184,00	290.603,00	428.501,00	529.628,00	
						Realizado	264.184,00	290.603,00	428.501,00	529.628,00	
	RS				Sul	Previsto	188.259.271	273.903.364	325.400.164	163.837.835	
						Realizado	188.152.187	273.636.453	266.584.292	163.250.775	
	Meta					Previsto	54.315,00	59.746,00	96.280,00	119.002,00	
						Realizado	54.315,00	59.746,00	96.280,00	119.002,00	
	4370 Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	RS		MS	Paciente atendido (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	-	100.000	100.000	-
							Realizado	-	0	0	-
Meta						Previsto	-	20,00	100,00	-	
						Realizado	-	0,00	0,00	-	
RS					Nacional	Previsto	781.970.000	758.800.000	608.000.000	804.802.000	
						Realizado	604.892.621	527.074.738	558.335.444	647.836.537	
Meta						Previsto	220.000,00	210.000,00	210.000,00	225.000,00	
						Realizado	187.000,00	200.000,00	200.000,00	217.400,00	

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>	Sudeste	RS	Previsto	300.000	-	-	0
						Realizado	0	-	-	0
					Meta	Previsto	70,00	-	-	26,00
						Realizado	0,00	-	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.043.703	2.640.000	2.640.000	2.640.000
						Realizado	1.550.738	2.170.399	1.775.058	351.815
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
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	915.029.000
						Realizado	471.084.790	481.865.530	428.832.801	847.484.075
					Meta	Previsto	600,00	600,00	600,00	610,00
						Realizado	6.014,00	1.058,00	1.093,00	1.080,00
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	543.600.000	691.016	-
						Realizado	-	54.150.375	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos		MEC	Unidade farmacêutica produzida (milhar)	Nordeste	RS	Previsto	15.000	647.000	1.000.000
							Realizado	0	4.500	0
						Meta	Previsto	19,00	38.000,00	43.000,00
							Realizado	8.064,00	14.473,00	9.640,00
			MD	Nacional	RS	Previsto	4.377.498	5.282.122	5.428.126	
						Realizado	3.299.940	3.665.975	4.044.801	
					Meta	Previsto	36.147,00	55.040,00	60.649,00	
						Realizado	17.013,19	12.919,21	21.933,79	
20AE	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde		MS	População coberta (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	56.565.792	70.240.398	72.610.873
							Realizado	49.702.202	58.012.164	66.215.693
						Meta	Previsto	13.516.175,00	12.889.080,00	14.237.426,00
							Realizado	13.516.175,00	12.889.080,00	13.895.375,00
			Nacional	RS	Previsto	107.034.296	130.874.637	56.146.161		
					Realizado	72.609.492	75.191.700	32.810.493		
				Meta	Previsto	1,00	440.001,00	1,00		
					Realizado	1,00	440.001,00	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	População coberta (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	228.491.484	225.775.766	280.091.640	274.913.058
							Realizado	224.341.487	201.288.529	227.729.828	259.469.910
						Meta	Previsto	55.760.209,00	53.611.114,00	57.827.559,00	59.091.244,00
							Realizado	54.337.913,00	52.470.114,00	55.708.499,00	53.591.197,00
						RS	Previsto	61.332.497	64.902.893	87.029.239	83.025.909
							Realizado	59.887.195	56.181.717	65.717.997	72.466.717
						Meta	Previsto	15.701.501,00	16.211.254,00	16.756.684,00	16.437.428,00
							Realizado	15.342.526,00	16.111.254,00	16.556.684,00	15.385.707,00
						RS	Previsto	333.768.409	332.654.080	372.604.989	427.373.864
							Realizado	311.659.473	314.969.928	343.653.061	421.203.705
						Meta	Previsto	87.644.271,00	76.405.046,00	84.215.467,00	89.761.968,00
							Realizado	80.916.797,00	75.735.046,00	81.271.467,00	80.915.332,00
					Sul	RS	Previsto	120.475.441	129.222.173	162.249.097	145.930.135
							Realizado	110.743.914	109.595.872	119.834.205	132.518.354
						Meta	Previsto	31.416.075,00	29.649.735,00	32.528.972,00	32.372.512,00
							Realizado	29.365.809,00	29.119.734,00	31.323.970,00	27.718.118,00

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>	Centro-Oeste	RS	Previsto	100.000	600.000	500.000	-	
						Realizado	100.000	0	0	-	
					Meta	Previsto	120.000,00	828.200,00	322.001,00	-	
						Realizado	0,00	0,00	0,00	-	
						RS	Previsto	125.576.948	133.981.559	150.200.000	162.000.000
						Realizado	121.116.358	98.704.140	61.474.457	100.504.219	
					Meta	Previsto	240.913.033,00	191.402.227,00	233.314.507,00	375.159.069,00	
						Realizado	240.913.033,00	191.402.227,00	233.314.507,00	382.291.723,00	
						RS	Previsto	1.468.000	2.200.000	400.000	0
						Realizado	1.368.000	0	0	0	
					Meta	Previsto	2.030.600,00	3.777.859,00	463.333,00	1.389.477,00	
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RS	Previsto	150.000	100.000	-	-					
	Realizado	150.000	0	-	-						
Meta	Previsto	200.000,00	141.858,00	-	-						
	Realizado	0,00	0,00	-	-						

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4368	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos	MS	<i>Medicamento distribuído (unidade)</i>	Sudeste	Previsto	8.000.000	5.000.000	3.400.000	0
					Realizado	7.299.998	0	0	0
					Meta	1.224.004,00	7.141.193,00	3.727.001,00	4.237.907,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Sul					Previsto	1.400.000	800.000	2.850.000	0
					Realizado	1.400.000	0	0	0
					Meta	288.055,00	1.136.857,00	4.113.333,00	1.505.270,00
					Realizado	0,00	0,00	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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Custo por pessoa assistida (unidade)	-	0,00	439,00		413,00	439,00	Fiscal/Seguridade	210.734.209,20
Cidadão Assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade)	01/01/2007	98.970,00	106.147,00	330.439,00	378.176,00	480.538,00	Despesas Correntes	194.097.114,79
Número de Atendimentos Prestados ao Cidadão (unidade)	31/08/2007	227.000,00	513.598,00	808.469,00	1.000.204,00	1.273.771,00	Despesas de Capital	16.637.094,41
							Total	210.734.209,20

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7373	APOIO À INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE DEFENSORIA PÚBLICA - LEI MARIA DA PENHA	MJ	Unidade instalada (unidade)			R\$ 0,00	Previsto	-	-
							Realizado	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-
							Realizado	-	-

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	Informação meteorológica divulgada (-)		Nordeste	RS 0,00	Previsão -	Realizado -	800.000	800.000	-	-
			Meta			0,00	Previsão -	Realizado -	-	-	-	-
120D	Aquisição de imóvel para instalação das Defensorias Públicas da União - Nacional	MJ	Imóvel adquirido (unidade)	01/2011 12/2011	Nacional	RS 0,00	Previsão -	Realizado -	-	-	-	2.400.000
			Meta			0,00	Previsão -	Realizado -	-	-	-	2.200.000
							3,00					0,00
							0,00					
7418	INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE DEFENSORIA PÚBLICA - LEI MARIA DA PENHA	MJ	Unidade instalada (unidade)			RS 0,00	Previsão -	Realizado -	-	-	-	-
			Meta			0,00	Previsão -	Realizado -	-	-	-	-
1783	Instalação de Serviços da Defensoria Pública da União	MJ	Serviço instalado (unidade)	12/1999 11/2010	Centro-Oeste	RS 12.800.000,00	Previsão 250.000	Realizado 250.000	-	-	-	-
			Meta			91,00	Previsão 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
1783	Instalação de Serviços da Defensoria Pública da União	MJ	Serviço instalado (unidade)	12/1999 11/2010	Nacional	Previsão	1.500.000	10.864.118	2.000.000
						Realizado	1.484.478	3.297.520	697.989
						Meta	10,00	90,00	10,00
						Realizado	10,00	24,00	14,00
				12/1999 11/2010	Sudeste	Previsão	300.000	-	-
						Realizado	0	-	-
						Meta	1,00	-	-
						Realizado	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2003	Ações de Informática	MJ	- (-)	Nacional	Previsão	-	120.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Criança atendida (unidade)	Nacional	Previsão	43.091	44.569	70.605
					Realizado	31.607	39.039	65.500
					Meta	38,00	39,00	51,00
					Realizado	0,00	52,00	898,00

Assistência Jurídica Integral e Gratuita

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	Previsto	528.344	590.631	2.105.070	3.213.184
						Realizado	438.174	585.596	1.968.089	2.897.050
						Meta	317,00	304,00	365,00	360,00
						Realizado	0,00	342,00	5.793,00	773,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	75.389	54.450	103.859	219.364
						Realizado	49.625	33.091	80.911	145.382
						Meta	32,00	25,00	28,00	14,00
						Realizado	0,00	0,00	907,00	198,00
2646	Capacitação e Especialização de Defensores e Servidores da Defensoria Pública da União		MJ	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	150.000	150.000	230.000	200.000
						Realizado	83.511	74.911	140.582	102.715
						Meta	100,00	75,00	100,00	2.847,00
						Realizado	62,00	52,00	115,00	130,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MJ	-	Nacional	Previsto	62.100.113	117.093.678	138.772.204	125.833.842
						Realizado	60.415.020	98.751.498	121.175.798	113.848.012
						Meta	-	1,00	-	-
						Realizado	-	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2725	Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão	MJ	<i>Atendimento realizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	-	-	-	400.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	1.000,00
					Realizado	-	-	-	0,00
				Nacional	RS	17.970.541	7.003.000	24.324.048	99.731.227
					Realizado	17.902.475	6.213.403	16.975.770	67.111.020
					Meta	350.000,00	470.000,00	650.000,00	1.600.000,00
					Realizado	507.301,00	808.469,00	1.000.204,00	1.275.771,00

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	RS	9.679.746	14.220.624	18.464.184	25.098.907
					Realizado	9.334.958	14.173.075	18.212.610	24.252.293
					Meta	-	-	-	-
					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 Data	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica		Totais
Taxa de Cobertura de Ater à Agricultura Familiar (%)	31/12/2006	24,00	58,28	13,23	6,86	Fiscal/Seguridade	595.071.020,50	
Taxa de Agentes de Ater Formados (%)	31/12/2006	23,82	49,75	89,09	36,29	Despesas Correntes	509.548.401,10	
Taxa de Contratação de Crédito Rural de Investimento (%)	31/12/2006	60,00	67,51	35,36	48,00	Despesas de Capital	85.522.619,40	
						Total	595.071.020,50	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Finançoeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8996 Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da Agricultura Familiar no Semi-Árido	MDA	MDA	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	Previsão	1.800.000	1.600.000	1.600.000	1.000.000
					Realizado	1.727.360	261.256	899.637	81.830
			Meta		9,00	8,00	8,00	4,00	
			Realizado		0,00	0,00	1,00	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	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	200.000	400.000	400.000	250.005	
						Realizado	100.780	50.596	231.000	0	
					Meta	Previsto	1,00	2,00	2,00	2,00	
						Realizado	0,00	0,00	1,00	0,00	
4470	Assistência Técnica e Capacitação de Assentados	MDA	Família assistida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	153.633.607	202.129.217	310.000.000	218.664.000	
						Realizado	152.501.705	47.549.482	55.639.189	47.852.374	
					Meta	Previsto	409.508,00	508.518,00	400.000,00	175.835,00	
						Realizado	415.412,00	270.282,00	36.816,00	79.240,00	
					Nordeste	RS	Previsto	300.000	260.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
					Norte	Meta	Previsto	1.000,00	650,00	-	-
							Realizado	0,00	0,00	-	-
					Norte	RS	Previsto	-	-	300.000	-
							Realizado	-	-	0	-
					Norte	Meta	Previsto	-	-	1.000,00	-
							Realizado	-	-	0,00	-

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	RS	Previsto	-	-	750.000	300.000
							Realizado	-	-	0	0
						Meta	Previsto	-	-	2.280,00	241,00
							Realizado	-	-	0,00	0,00
2178	Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas Indígenas		MDA	Comunidade assistida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.240.000	3.999.600	3.999.600	3.000.000
							Realizado	3.446.567	143.836	705.413	0
						Meta	Previsto	53,00	40,00	35,00	30,00
							Realizado	65,00	0,00	25,00	1,00
8358	Assistência Técnica e Extensão Rural para Comunidades Quilombolas		MDA	Comunidade assistida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.080.000	6.520.305	4.670.000	4.212.031
							Realizado	3.497.267	0	3.912	0
						Meta	Previsto	51,00	203,00	230,00	150,00
							Realizado	50,00	106,00	201,00	40,00
8332	Assistência Técnica Especializada para Mulheres Rurais		MDA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	9.500.000	11.749.000	5.100.000	4.668.761
							Realizado	6.643.122	1.040.747	7.549	312.985
						Meta	Previsto	95,00	79,00	25,00	31,00
							Realizado	36,00	35,00	29,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/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	RS	Previsto	150.000	200.000	-	-
							Realizado	150.000	0	-	-
						Meta	Previsto	400,00	770,00	-	-
							Realizado	400,00	0,00	-	-
						RS	Previsto	341.439.475	256.482.520	259.082.520	159.364.071
							Realizado	148.803.941	63.374.215	9.761.429	5.454.394
						Meta	Previsto	1.374.901,00	1.741.949,00	851.712,00	177.070,00
							Realizado	803.228,00	1.859.244,00	445.547,00	230.130,00
Nordeste					RS	Previsto	300.000	650.000	200.000	500.000	
						Realizado	100.000	0	0	0	
					Meta	Previsto	1.200,00	2.600,00	1,00	500,00	
						Realizado	400,00	12.790,00	0,00	0,00	
Norte					RS	Previsto	1.500.000	-	3.400.000	-	
						Realizado	300.000	-	0	-	
					Meta	Previsto	12.602,00	-	1.403.801,00	-	
						Realizado	400,00	-	0,00	-	

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>	Sudeste	RS	Previsão	300.000	150.000	1.000.000
							Realizado	0	0	0
						Meta	Previsão	1.200,00	1,00	1.000,00
							Realizado	1.100,00	1.300,00	0,00
						RS	Previsão	2.150.000	1.800.000	-
							Realizado	799.982	0	-
						Meta	Previsão	8.365,00	225.668,00	-
							Realizado	1.070,00	82.794,00	0,00
						Sul	Previsão	2.120.000	1.800.000	-
							Realizado	0	0	-
8326	Fomento à Produção de Tecnologias e de Conhecimento Apropriados para a Agricultura Familiar		MDA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsão	5.000.000	5.000.000	7.920.000
							Realizado	816.048	1.818.640	439.580
						Meta	Previsão	17,00	17,00	26,00
							Realizado	0,00	3,00	13,00
4448	Formação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural		MDA	<i>Agente formado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsão	200.000	1.000.000	-
							Realizado	200.000	0	-
						Meta	Previsão	350,00	2.000,00	-
							Realizado	0,00	0,00	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008			2009			2010			2011		
							Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta
4448	Formação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural		MDA	Agente formado (unidade)	Nacional	RS	4.800.000	3.939.641	4.800.000	6.500.000	2.577.605	6.500.000	15.000.000	5.950.297	15.000.000	9.000.000	2.137.474	9.000.000
						Meta	12.000,00	4.595,00	12.000,00	6.500,00	5.000,00	6.500,00	5.000,00	17.182,00	9.000,00	7.000,00		
						RS	400.000	0	400.000	-	-	800.000	0	800.000	200.000	0		
						Meta	2.700,00	0,00	2.700,00	-	-	421,00	421,00	200,00	0,00	0,00		
						RS	250.000	0	250.000	-	-	1.000.000	0	1.000.000	-	-		
						Meta	700,00	0,00	700,00	-	-	1,00	1,00	-	-	-		
						RS	570.000	0	570.000	575.000	0	575.000	930.000	0	930.000	-	-	
						Meta	130,00	0,00	130,00	575,00	0,00	575,00	600,00	0,00	600,00	-	-	
						RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	Sul	Previsto	1.550.000	100.000	500.000	-
						Realizado	1.020.444	0	0	-
						Meta	3.100,00	100,00	400,00	-
						Realizado	0,00	0,00	0,00	-
2272	Gestão e Administração do Programa		MDA	-	Nacional	Previsto	5.750.000	7.826.000	10.000.000	8.000.000
						Realizado	3.788.164	5.287.484	7.248.079	4.117.419
						Meta	-	-	-	-
						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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (%)	41,20	45,30	48,20	0,00	0,00	Fiscal/Seguridade	37.159.712.833,77
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família em Municípios com mais de 100.000 Habitantes (percentagem)	36,30	32,80	34,00	35,10	36,81	Despesas Correntes	36.742.754.686,71
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família (%)	47,10	49,50	50,70	52,20	53,40	Despesas de Capital	416.958.147,06
Taxa de cobertura do auxílio-reabilitação psicossocial do Programa De Volta Pra Casa(%)	21,00	26,60	60,00	40,68	49,68	Total	37.159.712.833,77

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	
12L5 - UBS	Construção de Unidades Básicas de Saúde	MS	Unidade construída (unidade)	01/2011 12/2014	Nacional	R\$ 0,00	Previsão	-	-	553.800,000
							Realizado	-	-	55.690,001
			Meta				Previsão	-	-	2.174,00
							Realizado	-	-	2.073,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8735	Alimentação e Nutrição para a Saúde	MS	Unidade da Federação apontada (unidade)	Nacional	Previsão	37.380.135	28.744.108	38.586.000	37.380.400
					Realizado	34.564.520	17.788.322	28.119.878	17.420.173
					Meta	1.413,00	27,00	27,00	27,00
					Realizado	1.413,00	27,00	27,00	27,00
8730	Atenção Básica em Saúde Bucal	MS	Equipe mantida (unidade)	Nacional	Previsão	78.070.005	74.142.738	56.142.062	74.760.000
					Realizado	63.446.160	7.784.194	8.566.060	15.702.258
					Meta	18.750,00	18.000,00	18.500,00	18.504,00
					Realizado	17.807,00	18.982,00	20.424,00	21.425,00
				Norte	Previsão	-	-	-	100.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	5,00
					Realizado	-	-	-	0,00
20AI	Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa)	MS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	12.000.000	13.210.000	15.000.000	17.952.000
					Realizado	9.449.173	12.955.168	14.007.627	14.534.634
					Meta	5.500,00	3.672,00	3.950,00	4.528,00
					Realizado	3.192,00	3.486,00	3.661,00	3.975,00

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>	Centro-Oeste	RS	Previsto	20.005.000	7.410.000	9.390.000	4.600.000	
							Realizado	10.059.007	0	106.667	506.845	
						Meta	Previsto	308,00	38,00	158,00	39,00	
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Nacional	RS	Previsto	101.338.065	202.330.044	200.857.157	207.178.496
								Realizado	93.299.517	3.806.239	18.637.499	6.197.986
							Meta	Previsto	2.502,00	1.725,00	1.458,00	866,00
								Realizado	2.502,00	0,00	0,00	1.887,00
						Nordeste	RS	Previsto	78.577.349	48.861.399	43.180.000	51.770.700
								Realizado	28.080.794	0	623.333	6.383.193
							Meta	Previsto	469,00	606,00	1.670,00	205,00
								Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Norte	RS	Previsto	17.560.000	48.729.192	30.157.861	54.739.303						
		Realizado	11.646.895	0	80.000	3.433.748						
	Meta	Previsto	5.204,00	501,00	143,00	433,00						
		Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00						

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)	Sudeste	Previsão	146.743.765	196.627.457	131.967.565
						Realizado	0	953.333	22.731.492
						Meta	1.112,00	1.040,00	976,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00
					Sul	Previsão	47.150.000	46.292.876	51.660.000
						Realizado	0	556.667	9.561.499
						Meta	363,00	30.368,00	254,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00
	8573	Expansão e Consolidação da Estratégia de Saúde da Família	MS	Ente federado apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	81.748.000	81.748.000	96.287.840
						Realizado	11.988.830	38.570.506	48.004.786
						Meta	186,00	186,00	186,00
						Realizado	186,00	170,00	170,00
					Norte	Previsão	-	330.000	-
						Realizado	-	0	-
						Meta	80.000,00	-	-
						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		MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	6.679.120	7.151.296	7.152.000	7.152.000
						Realizado	4.519.812	2.880.673	2.445.938	4.749.513	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
8577	Piso de Atenção Básica Fixo		MS	<i>Município beneficiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	223.575.931	240.799.000	260.860.000	322.395.699
						Realizado	223.532.451	231.691.805	249.864.833	283.557.809	
						Meta	Previsto	465,00	466,00	466,00	466,00
						Realizado	465,00	466,00	466,00	466,00	
					Nacional	RS	Previsto	141.506.628	42.282.000	610.000	754.667
						Realizado	141.506.628	33.630.189	569.868	13.913	
						Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00	
					Nordeste	RS	Previsto	867.288.607	922.013.000	1.053.120.000	1.333.566.629
						Realizado	867.288.620	919.472.908	1.045.197.403	1.220.842.030	
						Meta	Previsto	1.793,00	1.793,00	1.793,00	1.794,00
						Realizado	1.793,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	

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	383.102.273	
							Realizado	263.479.360	271.817.127	292.276.063	340.745.540	
						Meta	Previsto	449,00	449,00	449,00	449,00	
							Realizado	449,00	449,00	449,00	449,00	
						Sudeste	RS	Previsto	1.308.436.372	1.414.895.000	1.517.280.000	1.774.743.206
								Realizado	1.308.436.361	1.362.809.241	1.453.695.628	1.575.726.413
							Meta	Previsto	1.667,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00
								Realizado	1.667,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00
						Sul	RS	Previsto	449.319.097	486.476.000	520.730.000	631.556.698
								Realizado	449.311.080	474.025.479	506.784.771	560.177.323
							Meta	Previsto	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
								Realizado	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00
20AD	Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família	RS	Previsto	317.152.000	362.575.337	390.718.254	470.810.756					
			Realizado	317.152.000	356.954.075	387.967.281	443.754.815					
		Meta	Previsto	2.028,00	2.037,00	2.207,00	2.343,00					
			Realizado	2.010,00	2.103,00	2.278,00	2.308,00					
Centro-Oeste	MS	<i>Equipe mantida (unidade)</i>	Previsto	317.152.000	362.575.337	390.718.254	470.810.756					
			Realizado	317.152.000	356.954.075	387.967.281	443.754.815					

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	<i>Equipe mantida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	252.164.561	339.593.000	382.391.127	483.983.592	
							Realizado	252.164.561	226.042.222	304.077.075	388.893.522	
						Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00	
							Realizado	29.300,00	1,00	1,00	1,00	
						Nordeste	RS	Previsto	2.018.294.517	2.072.452.452	2.442.769.745	2.940.976.302
								Realizado	2.018.294.517	2.033.079.301	2.430.105.492	2.765.222.664
							Meta	Previsto	12.312,00	12.185,00	13.209,00	13.420,00
								Realizado	12.018,00	12.654,00	12.762,00	12.732,00
						Norte	RS	Previsto	419.508.400	537.303.000	549.098.851	685.253.214
								Realizado	419.508.402	529.416.337	549.098.851	625.646.452
							Meta	Previsto	2.164,00	2.237,00	2.424,00	2.592,00
								Realizado	2.238,00	2.387,00	2.486,00	2.497,00
Sudeste	RS	Previsto	1.178.390.512	1.250.914.000	1.487.516.073	1.820.075.741						
		Realizado	1.178.390.512	1.250.279.274	1.475.165.778	1.703.077.690						
	Meta	Previsto	8.858,00	8.943,00	9.687,00	8.468,00						
		Realizado	8.919,00	9.291,00	9.763,00	10.304,00						

Atenção Básica em Saúde



Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20XD	Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família		MS	Equipe mantida (unidade)	Sul	Previsto	555.090,000	596.583,000	688.234,950	796.628,595
						Realizado	555.090,000	590.596,945	683.090,269	780.378,281
	Meta	Previsto	4.138,00	4.128,00	4.472,00	6.216,00				
		Realizado	3.555,00	4.230,00	4.371,00	4.454,00				
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza		MS	-	Nacional	Previsto	-	114.446,880	-	-
						Realizado	-	0	-	-
	Meta	Previsto	-	-	-	-				
		Realizado	-	-	-	-				
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MS	-	Nacional	Previsto	1.932.000	7.461.000	10.135.745	10.020.485
						Realizado	1.932.000	3.915.809	4.228.495	6.995.438
	Meta	Previsto	-	-	-	-				
		Realizado	-	-	-	-				
20B1	Serviços de Atenção à Saúde da População do Sistema Penitenciário Nacional		MS	Equipe constituída (unidade)	Nacional	Previsto	8.289,720	6.161,400	8.300,000	12.584,000
						Realizado	8.121,190	5.116,230	7.607,520	1.481,760
	Meta	Previsto	210,00	230,00	210,00	300,00				
		Realizado	210,00	209,00	247,00	264,00				

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural no Exterior (mil barris por dia)	160,90	123,63	141,00	151,10	147,51	Invest. das Estatais	4.456.489.852,00
Produção média de gás natural no exterior (milhões de m ³ /dia)	14,44	17,06	17,00	16,00	16,53	Total	4.456.489.852,00
Capacidade de Refino Instalada no Exterior (mil barris por dia)	129,00	281,00	281,00	281,00	230,51		

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	
5484	Implantação de Estabelecimentos Operacionais - BR Aviation no Exterior	MME	Estabelecimento implantado (unidade)	01/2004	Exterior	R\$ 2.900.000,00	0	440.000	0	0
				12/2011			0	0	0	0
							0,00	2,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
							Meta	5,00		
							Previsito			
							Realizado			

Atividades

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

Atuação Internacional na Área de Petróleo

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	Previsto	4.568.170.678	3.849.334.272	4.871.609.000	4.164.940.000
					Realizado	4.517.800.795	3.652.884.428	3.921.914.910	3.868.079.090
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
8055	Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior	MME	- (-)	Exterior	Previsto	266.531.383	210.019.675	191.451.000	167.262.000
					Realizado	250.213.103	217.977.604	151.413.131	52.321.707
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4864	Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior	MME	- (-)	Exterior	Previsto	599.365.661	342.130.348	468.543.000	587.155.000
					Realizado	410.862.716	305.654.204	307.490.701	415.461.556
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4869	Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior	MME	- (-)	Exterior	Previsto	676.056.080	548.308.606	675.891.000	201.572.000
					Realizado	610.480.062	539.581.748	312.225.297	91.176.925
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D37	Manutenção e Adequação de Navios		MME	-	Exterior	Previsão	31.332.120	17.605.780	10.637.000	29.455.000
						Realizado	8.255.459	14.796.663	7.928.116	29.450.574
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0553 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados Órgão Responsável 01000 Câmara dos Deputados (Câmara dos 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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
		Índice	Índice	Índice	Índice				Esfera/Cat. Econômica	2010	Totais
Indicador em Processo de Definição (a definir)	-	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade		2.224.276.703,53
									Despesas Correntes		2.140.939.851,65
									Despesas de Capital		83.336.851,88
									Total		2.224.276.703,53

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Inticío Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	
10AT	Ampliação do Edifício Anexo IV	Câmara do Deputados	Edifício ampliado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 108.000.000,00	Previsão	202.091.625	148.462.500	47.868.750
							Realizado	829.092	0	0
							Previsão	100,00	57,00	18,00
							Realizado	0,41	0,00	0,00
7710	Construção do Anexo V	Câmara do Deputados	Anexo construído (% de execução física)	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 108.040.000,00	Previsão	67.908.375	56.537.500	26.156.250
							Realizado	0	0	0
							Previsão	80,00	52,00	24,00
							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
10C4	Construção do Centro de Gestão e Armazenagem de Materiais da Câmara dos Deputados, no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA	Câmara dos Deputados	- (-)	01/2011 12/2013	Centro-Oeste	R\$ 23.140.000,00	-	-	2.000.000	700.000
			Meta			1.000,00	-	-	9,00	-
			Realizado				-	-	0,00	-
10S2	Construção do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados	Câmara dos Deputados	Edifício construído (% de execução física)	08/2009 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 28.835.000,00	852.500	7.006.875	12.712.500	16.115.625
			Meta			1.000,00	3,00	24,00	44,00	57,00
			Realizado				0,00	0,00	0,00	0,25
12F2	Reforma dos Imóveis Funcionais destinados à moradia dos Deputados Federais	Câmara dos Deputados	Inovel reformado (unidade)	01/2005 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 144.000.000,00	26.841.400	17.216.075	24.157.260	60.044.340
			Meta			432,00	81,00	81,00	82,00	134,00
			Realizado				79,78	0,00	0,00	96,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2003	Ações de Informática	Câmara dos Deputados	- (-)	Nacional						
			Meta							
			Realizado							
			Meta							
			Realizado							

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		Câmara do Deputados	Criança atendida (unidade)	Nacional	Previsto	7.000.000	7.552.626	7.571.030
						Realizado	6.334.891	7.134.751	7.377.265
						Meta	1.592,00	1.198,00	1.294,00
						Realizado	1.219,00	1.172,00	1.088,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		Câmara do Deputados	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	116.000.000	125.778.089	128.067.944
						Realizado	115.459.124	124.860.345	127.550.835
						Meta	16.890,00	15.931,00	16.017,00
						Realizado	16.021,00	16.191,00	15.192,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		Câmara do Deputados	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	2.058.000	2.000.000	1.330.368
						Realizado	1.829.019	1.824.400	1.323.301
						Meta	1.650,00	1.873,00	1.270,00
						Realizado	1.673,00	1.662,00	1.274,00
4091	Capacitação de Recursos Humanos		Câmara do Deputados	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	6.400.000	4.350.000	5.100.000
						Realizado	2.181.184	2.063.391	2.743.196
						Meta	18.000,00	13.000,00	12.000,00
						Realizado	13.427,00	10.053,00	11.492,00

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	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	Previsto	1.200.000	26.740.000	0
					Realizado	997.429	23.970.289	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4061	Processo Legislativo	Câmara do Deputados	Sessão realizada (unidade)	Nacional	Previsto	2.083.082.372	2.174.526.884	2.539.258.698
					Realizado	1.894.825.590	1.923.075.244	2.296.460.537
					Meta	1.321,00	1.814,00	2.117,00
					Realizado	1.685,00	2.530,00	2.086,00
4062	Reparos e Conservação de Residências Funcionais dos Membros do Poder Legislativo	Câmara do Deputados	Imovel conservado (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	12.798.318	13.000.000	15.400.000
					Realizado	6.495.750	5.916.973	8.638.402
					Meta	433,00	433,00	433,00
					Realizado	218,00	172,00	329,00
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	Câmara do Deputados	-	Nacional	Previsto	210.361.029	176.201.269	172.392.027	226.975.555
					Realizado	165.764.064	155.307.822	158.581.372	206.700.270
					Meta	-	-	-	-
					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	Previsto	20.084.020	5.544.444	138.483.000	0
					Realizado	2.428.461	4.751.049	138.012.249	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0416	Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC	Câmara do Deputados	-	Nacional	Previsto	892.571	746.620	892.571	925.942
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	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	Previsto	52.500,000	54.500,000	72.389,063	75.715,330
					Realizado	49.985,572	50.528,539	64.433,009	67.157,208
					Meta	28.526,00	25.093,00	25.597,00	27.531,00
					Realizado	23.619,00	23.411,00	22.235,00	21.295,00

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador em Processo de Definição (a definir)		-					Fiscal/Seguridade	1.558.374.703,18
							Despesas Correntes	1.514.080.401,63
							Despesas de Capital	44.294.301,55
							Total	1.558.374.703,18

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	
11DZ	Ampliação da Unidade de Apoio I	Senado Federal	Unidade ampliada (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	0	-	-
1028	Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Secretaria Especial de Informática do Senado Federal - Prodasen	Senado Federal	Obra executada (% de execução)	01/2003 09/2010	Centro-Oeste	R\$ 11.382.099,00	Previsão	3.900.000	3.570.000	450.000
							Realizado	3.900.000	0	0
			Meta			Meta	34,00	49,00	6,00	
							Realizado	0,00	54,00	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7120	Construção da Sede da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS	Senado Federal	Edifício-Sede Construído (% de execução física)	01/2007 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 55.379.280,00	-	-	-	-
			Meta			100,00	-	-	-	-
			Previsão				-	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-
7130	Construção de Prédio para Instalação de Unidades de Administração de Material e Patrimônio	Senado Federal	Edifício construído (% de execução física)	03/2011 09/2011	Centro-Oeste	R\$ 21.230.000,00	-	-	-	6.400.000
			Meta			100,00	-	-	-	0
			Previsão				-	-	-	100,00
			Realizado				-	-	-	0,00
7126	Construção de Túnel sob o Eixo Monumental	Senado Federal	Obra executada (% de execução física)	04/2011 06/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	1.900.000	-	-	412.659
			Meta			0,00	0	-	-	0
			Previsão				-	-	-	100,00
			Realizado				0,00	-	-	0,00
7122	Construção do Anexo III	Senado Federal	Anexo construído (% de execução física)	01/2002 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 162.000.000,00	1.100.000	-	-	-
			Meta			100,00	0	-	-	-
			Previsão				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
1129	Interlegis II - Implementação do Legislativo Eletrônico (e-legislativo)	Senado Federal	Projeto implementado (unidade)	12/2006 11/2012	Centro-Oeste	Previsão	8.820.000	8.820.000	8.820.000
						Realizado	8.820.000	17.314	553.814
			Meta			1,00	1,00	2,00	
			Realizado			0,00	1,00	2,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2003	Ações de Informática	Senado Federal	-	Nacional	Previsão	-	150.000	-
					Realizado	-	19.387	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Senado Federal	Criança atendida (unidade)	Nacional	Previsão	3.906.154	3.951.721	3.886.327
					Realizado	3.389.766	3.326.256	3.587.117
					Meta	781,00	722,00	715,00
					Realizado	577,75	883,00	886,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4091	2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Senado Federal	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	47.259,676	47.940,206	49.989,288	51.496,584
						Realizado	46.896,084	47.728,710	48.754,404	51.340,292	
						Meta	Previsto	6.473,00	6.586,00	6.310,00	6.267,00
						Realizado	5.555,67	12.476,00	8.793,00	6.197,00	
4091	2012	Capacitação de Recursos Humanos	Senado Federal	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.950,000	3.080,000	3.030,000	2.424,000
						Realizado	3.621,041	1.683,104	2.401,691	1.491,853	
						Meta	Previsto	3.865,00	2.697,00	7.950,00	9.000,00
						Realizado	416,00	4.234,00	7.805,00	2.177,00	
2549	2012	Comunicação e Divulgação Institucional	Senado Federal	Matéria veiculada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	400,000	400,000	400,000	0
						Realizado	0	0	0	0	
						Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
20AK	2012	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	3.623,882	0	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2162	Funcionamento da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS		Senado Federal	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	500.000	0	-	-
						Meta	264,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
4060	Gestão do Sistema de Informática		Senado Federal	Sistema gerido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	46.474.005	48.050.180	32.000.000
						Realizado	34.432.899	27.907.878	24.178.495	22.380.053
						Meta	349,00	400,00	606,00	603,00
						Realizado	399,00	519,00	604,00	467,00
4061	Processo Legislativo		Senado Federal	Sessão realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.590.421.099	1.503.255.068	1.749.193.137
						Realizado	1.645.289.876	1.461.033.207	1.428.210.748	1.690.417.598
						Meta	336,00	248,00	705,00	602,00
						Realizado	250,00	259,00	646,00	235,00
4597	Produção e Distribuição de Documentos Legislativos		Senado Federal	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	RS	Previsto	36.748.671	31.837.599	19.652.000
						Realizado	29.762.179	24.875.754	22.107.173	15.185.880
						Meta	36.466.630,00	37.487.264,00	28.135.665,00	21.703.893,00
						Realizado	23.893.598,00	24.647.850,00	7.046.475,00	14.305.045,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
4898	Rede de Integração e Participação Legislativa - Interlegis	Senado Federal	Rede mantida (unidade)	Nacional	Previsto	3.640.000	4.500.000	4.500.000
					Realizado	3.181.641	1.276.114	478.531
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	1,00	1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Senado Federal	-	Nacional	Previsto	211.383.019	199.249.648	220.551.609
					Realizado	198.534.173	172.144.447	200.108.191
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0C04 *	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	Senado Federal	-	Nacional	Previsto	0	0	178.630.000
					Realizado	0	0	178.630.000
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

ACÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes		Senado Federal	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	72.975.627	61.660.531	99.064.084	78.030.152
							Realizado	71.704.148	31.954.717	93.087.225	66.558.144
						Meta	Previsto	41.869,00	41.940,00	25.880,00	23.949,00
							Realizado	34.717,92	0,00	23.556,43	22.119,00

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Este Programa não possui Indicadores.								

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
9758	Concessão de Crédito à População de Baixa Renda	MF	Empréstimo concedido (unidade)	Nacional	Previsão	114.059.000	144.665.000	1.418.072.876	206.485.000
					Realizado	193.642.411	208.563.889	1.432.232.535	691.897.719
			Meta		371.197,00	460.877,00	2.246.288,00	644.275,00	
			Realizado		662.299,00	714.081,00	1.839.699,00	1.185.820,00	
			Previsão	Norte	8.384.000	9.439.000	10.627.000	11.965.000	
			Realizado		2.328.915	1.195.461	319.142	0	
			Meta		14.945,00	16.825,00	18.943,00	21.328,00	
			Realizado		3.972,00	2.030,00	494,00	0,00	

Banco para Todos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9A85	Consórcio de Eletroeletrônicos e Demais Bens Duráveis	MF	Cliente atendido (unidade)		Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
9757	Conta Simplificada	MF	Conta aberta (unidade)	Nacional	Previsão	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
					Realizado	26.109.285	12.528.010	10.664.880	18.729.320
					Meta	3.000,00	3.500,00	18.500,00	1.015.000,00
					Realizado	2.654,85	1.265,97	2.280,49	1.872.932,00
				Nordeste	Previsão	651.000	651.000	651.000	1.101.000
					Realizado	453.057	392.490	565.143	1.119.630
					Meta	217.000,00	217.000,00	217.000,00	367.000,00
					Realizado	151.019,00	130.830,00	188.381,00	373.210,00
				Sudeste	Previsão	9.000	9.000	9.000	24.000
					Realizado	7.329	7.419	11.436	30.777
					Meta	3.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00
					Realizado	2.443,00	2.473,00	3.812,00	10.259,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9A91	Crédito Facilitado para Aposentados e Pensionistas do INSS	MF	Empréstimo efetuado (R\$ milhão)	Nacional	Previsão	1.331.000.000	1.597.000.000	1.917.000.000	
					Realizado	523.742.046	2.052.276.084	2.527.664.426	2.343.049.504
9A04	Micropenhor	MF	Crédito concedido (unidade)	Nacional	Previsão	720.000.000	720.000.000	720.000.000	720.000.000
					Realizado	1.015.018.645	996.710.657	1.458.359.226	1.462.648.803
9B07	Plano de Previdência Complementar Aberta	MF	Pessoa atendida (unidade)		Previsão	3.088.966,00	3.088.966,00	3.088.966,00	3.088.966,00
					Realizado	3.137.066,00	2.820.177,00	3.408.399,00	3.053.338,00
90CE	Seguro de Vida para Pessoas de Baixa Renda	MF	Família segurada (unidade)		Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Banco para Todos

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais (%)	11,05	9,99	9,96		9,62	Fiscal/Seguridade	1.960.209.770,37
Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade Inferior a 4ª Série (%)	23,40	21,64	20,99		20,30	Despesas Correntes	1.960.209.770,37
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais na Região Nordeste (%)	21,90	19,94	19,41		19,01	Despesas de Capital	0,00
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais na Área Rural (%)	25,00	23,26	23,51		23,18	Total	1.960.209.770,37
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 29 Anos (%)	3,70	2,90	2,82		2,98		

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	Previsão	107.540.000	87.000.000	188.200.000	152.800.000
					Realizado	106.748.241	81.958.840	186.427.699	132.803.924
			Meta		5.000,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	
			Realizado		1.220,00	1.317,00	2.553,00	1.239,00	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8526	Apoyo a Iniciativas para Melhoria da Qualidade da Educação de Jovens e Adultos		MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	10.581.056	24.160.000	37.120.000	36.882.840
							Realizado	8.447.077	4.093.443	17.201.061	5.056.377
						Meta	Previsão	27,00	150,00	156,00	132,00
							Realizado	30,00	111,00	92,00	28,00
						RS	Previsão	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta	Previsão	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	0,00	-
						Sul	Previsão	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	0	-
8823	Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para a Educação de Jovens e Adultos		MEC	-	Nacional	RS	Previsão	12.000.000	23.300.000	160.053.771	319.740.000
							Realizado	11.896.687	20.593.530	19.813.780	294.970.615
						Meta	Previsão	1.000.000,00	2.000.000,00	2.900.000,00	18.095.800,00
							Realizado	1.729.451,00	2.901.809,00	2.041.902,00	14.109.028,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MEC	-	Nacional	RS	Previsão	1.200.000	2.920.000	3.000.000	5.649.488
							Realizado	847.526	1.824.745	1.399.409	672.139
						Meta	Previsão	-	-	-	-
							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	Material de leitura disponibilizado (unidade)	Nacional	Previsão	3.600.000	13.500.000	6.304.000	16.512.238
						Realizado	0	3.668.650	2.528.968	0
						Meta	100.000,00	350.000,00	865.000,00	865.000,00
						Realizado	0,00	298.950,00	115.203,00	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MEC	-	Nacional	Previsão	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
						Realizado	3.000.000	3.000.000	2.991.367	2.998.726
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
Operações Especiais										
0920	Concessão de Bolsa para Equipes de Alfabetização		MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	Previsão	159.517.260	204.000.000	423.000.000	377.650.000
						Realizado	159.517.260	163.999.705	384.550.000	339.200.000
						Meta	125.000,00	165.000,00	224.500,00	250.000,00
						Realizado	84.895,00	132.959,00	52.438,00	28.517,00

ACÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
90C0	Alfabetização de Jovens e Adultos - BB Educar	MF	Pessoa alfabetizada (unidade)		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
90EA	Concessão de Selos de Certificação da Alfabetização	MEC	Selo concedido (unidade)		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
90EB	Coordenação do Processo de Alfabetização de Jovens e Adultos	MEC	Unidade da federação tecnicamente apoiada (unidade)		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
90EC	Coordenação dos Processos de Formação de Profissionais de Educação de Jovens e Adultos	MEC	Instituição apoiada (unidade)		Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa
Data	Índice					Esfera/Cat. Econôm
Volume de Vendas de Gás Natural no Brasil (milhões de m ³ /dia)	23,80	49,10	36,60	49,50	48,07	Invest. das Estadais 2.156.315.146,00
Capacidade da rede de dutos para o transporte de gás natural (milhão de m ³ por dia)	7.870,00	35,00	120,00	60,00	120,00	Total 2.156.315.146,00
Extensão da malha de gasodutos da Petrobras (km)	-	6.863,00	7.476,00	9.719,00	9.518,00	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
7141	Implantação de Gasoduto - Entroncamento BR-101 (Itaporanga) - Salgado - Lagarto - Simão Dias - no Estado de Sergipe	MME			R\$ 0,00		Previsito Realizado	- -	- -
					Méa 0,00		Previsito Realizado	- -	- -

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTADAI



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
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
1C18	Ampliação da Capacidade de Escocamento de Gás Natural de Cabúnas para a Refinaria Duque de Caxias para 15 milhões de m3/dia (R.J)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2004	Sudeste	R\$ 247.615.546,00	65.145.270	15.000	-	-
				12/2009			27.632.210	2.265	-	-
			Meta			Meta 1.000,00	21,00	0,00	-	-
							8,90	0,00	-	-
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	Obra executada (% de execução física)	12/2006	Nacional	R\$ 249.892.062,00	54.881.575	205.101.854	88.368.000	-
				05/2010			29.023.115	156.286.641	80.634.466	-
			Meta			Meta 1.000,00	18,00	72,00	12,00	-
							16,33	49,00	28,00	-
7046	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)	MME	Usina modernizada (% de execução)	01/2002	Nordeste	R\$ 357.778.979,00	55.239.382	27.394.357	15.599.000	5.367.000
				12/2011			41.999.324	28.993.952	6.913.017	3.817.376
			Meta			Meta 1.000,00	17,00	15,00	13,00	13,00
							13,08	15,87	5,65	9,36
12AX	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005	Nordeste	R\$ 865.788.085,00	426.118.251	766.429.288	793.212.198	216.819.000
				12/2010			171.960.313	739.393.199	725.487.875	182.902.702
			Meta			Meta 1.000,00	21,00	32,00	20,00	20,00
							12,53	24,61	17,27	20,00

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 2012 - Ano base 2011
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
5159	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (Petrobras)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2008	Sudeste	R\$ 234.597.174,00	142.422.340	52.097.839	48.999.000	114.896.000
				11/2011		Realizado	123.909.080	50.031.688	68.938.977	77.353.583
			Meta		Meta	100,00	54,00	1,00	2,00	1,00
							46,99	0,98	3,60	0,62
12AY	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2004	Sudeste	R\$ 2.919.936.228,00	1.446.437.175	3.625.374.672	2.539.809.000	1.073.707.000
				11/2010		Realizado	1.103.770.961	3.298.625.116	2.497.969.082	1.114.374.266
			Meta		Meta	100,00	23,00	43,00	39,00	7,00
							17,74	35,20	38,62	7,00
10WA	Aquisição, da Petrobrás, das Malhas de Gasodutos de Transporte das Regiões Nordeste e Sudeste	MME	Gasoduto adquirido (%)	01/2004	Nacional	R\$ 361.741.757,00	0	-	-	-
				12/2009		Realizado	0	-	-	-
			Meta		Meta	100,00	0,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
7L12	Construção de Gasoduto variante - Brasil-Bolívia - GASBOL - Região Meio Oeste - Estado de Santa Catarina	MME	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
			Meta		Meta	0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
125R	Estudo para Implantação de Unidade Flutuante de Liquefação de GNL Embarcada (GNLE)	MME	<i>Estudo realizado (% de execução)</i>	08/2009 12/2011	Sudeste	RS	-	5.000.000	0	-
						Meta	-	0	0,00	-
						Realizado	-	0,00	0,00	-
						Realizado	-	0,00	0,00	-
125K	Estudos para Implantação do Complexo de GNL	MME	<i>Estudo realizado (% de execução)</i>	08/2009 12/2011	Nacional	RS	-	10.000.000	26.855.000	39.745.000
						Meta	-	2.980.880	7.625.117	32.986.070
						Realizado	-	1,00	1,00	3,00
						Realizado	-	0,00	0,00	2,52
7K29	Extensão do Gasoduto da Unificação (MA-PI) para Marabá, Belém e Barcarena (PA)	MME	<i>Sistema ampliado (% de execução física)</i>			RS	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
7K35	Implantação de Pólo Gás-Químico na Região Norte	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>			RS	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						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 2012 - Ano base 2011
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	
12BB	Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM), com 417 km	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2005	Norte	RS 100.733.859,00	29.080.012	175.685.066	467.163.000	357.399.000	
				12/2010		Realizado	3.621.844	110.852.932	368.043.248	321.519.723	
						Meta	46,00	9,00	13,00	16,00	
							Realizado	33,00	5,00	12,96	14,40
103N *	Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural, na Baía da Guanabara (RJ), com Capacidade de 14 milhões de m3/dia, e Implantação de Gasoduto Associado	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2008	Sudeste	RS 499.484.710,00	705.754.665	234.534.750	4.791.000	1.050.000	
				12/2010		Realizado	559.668.797	303.409.679	4.360.888	1.391.925	
						Meta	80,00	39,00	100,00	10,00	
							Realizado	33,00	2,00	88,97	10,00
103M*	Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural, no Porto de Pecém (CE), com Capacidade de 7 milhões de m3/dia, e Implantação de Gasoduto Associado	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2008	Nordeste	RS 130.000.000,00	317.408.249	206.278.752	7.681.000	52.000	
				12/2010		Realizado	240.850.600	196.793.964	9.025.233	224.607	
						Meta	96,00	35,00	100,00	1,00	
							Realizado	52,04	0,00	0,00	1,00
130L *	Implantação de Unidade de Produção de Gás Natural Liquefeito Embarcado (GNLE)	MME	Obra executada (% de execução física)	07/2010	Nacional	RS 0,00	-	-	-	60.003.000	
				12/2015		Realizado	-	-	-	9.450.521	
						Meta	0,00	-	-	1,00	
							Realizado	-	-	-	0,19

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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
130L *	Implantação de Unidade de Produção de Gás Natural Liquefeito Embarcado (GNLE)	MME	Obra executada (% de execução física)	07/2010 12/2015	Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	100.000 0	- -	
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	1,00 0,04	- -	
1C51	Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES) com 128 km	MME	Gasoduto implantado (% de execução física)	12/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 277.457.757,00	Previsão Realizado	38.945.795 79.582.758	24.908.344 12.148.437	8.488.000 7.128.053	2.348.000 1.032.130
			Meta			100,00	Previsão Realizado	7,00 4,13	1,00 0,98	24,00 20,15	2,00 0,95
7048	Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-Nordeste - Imobilizações Petrobras	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2004 12/2011	Nacional	R\$ 56.128.088,00	Previsão Realizado	23.852.587 29.716.303	12.978.637 49.552.310	1.100.000 1.583.833	2.639.000 2.297.807
			Meta			100,00	Previsão Realizado	2,00 2,49	2,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00
7150	Implantação do Gasoduto do Seridó Potiguar - No Estado do Rio Grande do Norte	MME	Gasoduto implantado (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico							
							2008	2009	2010	2011				
7K56	Implantação do Gasoduto Ourinhos-Bauru-Botucatu (Segmento Iacanga/Ibitinga) - no Estado de São Paulo	MME	Gasoduto implantado (% de execução física)			R\$ 0,00								
						RS								
						Meta	0,00							
11Y6	Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM) - Imobilizações Petrobrás	MME	Direito de passagem adquirido (km)	12/2003 12/2010	Norte	R\$ 33.817.334,00	6.022.900	3.000.000	0	0	0	0	0	0
							22.904	0	0	0	0	0	0	0
						Meta	16,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146J	Incorporação de Ativos da Petrobras pela Empresa Transportadora Associada de Gás S.A - TAG II	MME	Polícia estadual reaparelhada (-)		Nacional	R\$ 0,00								273.000.000
														235.600.169
						Meta	0,00							100,00
														90,00
119I	Incorporação de Ativos da Petrobras pela Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG	MME	Incorporação efetuada (% de execução física)		Nacional	R\$ 0,00	1.094.073.103							
							0							
						Meta	100,00							
							0,00							

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
12HM	Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória (ES)	MME	Obra executada (% de execução física)	09/2004	Sudeste	9.344.000,00	7.154.420	7.917.363	2.230.200	
				12/2010		Realizado	4.844.678	827.222		
			Meta			1.000,00	4,00	1,00	1,00	
							3,36	0,61	0,28	0,31

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
8020	Disponibilização de Estações de Entrega e de Medição do Gasoduto Bolívia-Brasil	MME	Unidade construída (unidade)	Nacional	42.922.812	39.533.261	17.935.000	
					9.682.852	33.144.182	18.913.506	
			Meta		100,00	2,00	1,00	
					87,00	83,84	4,00	1,00

20D0	Incorporação de Ativos de Transporte de Gás Natural da Petrobras	MME	- (%)	Nacional	562.000.000	-	-
					0	-	-
			Meta		100,00	-	-
					0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6555	Manutenção da Infra-Estrutura Complementar para Tratamento de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	Previsto	2.632.084	0	-	-
					Realizado	0	0	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4861	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	Previsto	382.160.793	280.968.689	228.872.802	135.178.000
					Realizado	98.250.834	359.016.538	191.932.057	116.314.625
					Meta	0,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-
8022	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	Previsto	-	-	-	14.783.000
					Realizado	-	-	-	2.349.320
					Meta	-	-	-	0,00
					Realizado	-	-	-	0,00
8022	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	Previsto	54.472.468	-	32.838.400	33.345.000
					Realizado	51.871.194	-	31.114.268	34.947.481
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
4867	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	Previsto	64.409,782	83.438,753	59.785,600	9.177,000
					Realizado	51.883,085	41.458,967	52.064,274	9.404,541
					Meta	0,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
90F2	Implantação de Gasoduto Uruçu-Porto Velho com 522 km de extensão	MME	Obra executada (% de execução física)	Norte	Previsto	1.000.000,000	0	0	0
					Realizado	0	0	0	
					Meta	70,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
9946	Implantação de Modais para Transporte de Gás Natural na Região Centro-Oeste	MME	Modal implantado (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	0	0	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de frequência à escola da população na faixa etária de 0 a 3 anos (%)	24/09/2005	13,00	-	18,40			Fiscal/Seguridade	45.830.190.108,71
Taxa de frequência líquida à Pré-escola da população na faixa etária de 4 a 6 anos (%)	24/09/2005	62,90	-	39,50			Despesas Correntes	43.938.150.582,19
Taxa de frequência líquida ao Ensino Fundamental da população na faixa etária de 7 a 14 anos (%)	24/09/2005	94,40	-	95,30			Despesas de Capital	1.892.039.526,52
Taxa de frequência bruta ao Ensino Médio (%)	24/09/2005	80,70	-	83,00			Total	45.830.190.108,71
Taxa de frequência líquida ao Ensino Médio da população na faixa etária de 15 a 17 anos (%)	24/09/2005	45,30	-	50,90				

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	Previsão	73.000.000	76.600.000	145.000.000	155.669.800
					Realizado	72.996.767	7.073.772	30.654.849	6.452.688
			Meta		Previsão	13.000.000,00	10.651.900,00	19.900.000,00	
					Realizado	9.545.896,00	7.259.065,00	17.119.912,00	12.170.107,00

Brasil Escolarizado

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	-	300.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	42.100,00	-	-
						Realizado	-	0,00	-	-
6322	Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Médio	MEC	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	402.824.627	644.700.000	995.620.542	443.789.420
						Realizado	402.824.626	492.476.645	534.857.209	405.942.694
					Meta	Previsto	54.789.924,00	78.963.011,00	119.799.555,00	36.406.500,00
						Realizado	60.542.424,00	110.189.773,00	120.531.766,00	24.685.603,00
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	720.679.200
						Realizado	504.675.100	127.124.396	95.921.482	645.933.676
					Meta	Previsto	42.968.750,00	7.778.238,00	10.679.610,00	87.694.600,00
						Realizado	43.108.350,00	11.189.592,00	17.025.196,00	59.376.193,00

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	RS	99	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	40.000,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
2795	Ensino Fundamental na Fundação Osório		MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	RS	1.155.800	857.000	865.870	658.000
						Realizado	1.078.341	671.596	683.228	564.515
						Meta	1.060,00	1.080,00	1.070,00	1.010,00
						Realizado	944,33	1.060,00	941,00	849,00
2778	Ensino Médio na Fundação Osório		MD	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	RS	630.020	505.000	307.000	344.879
						Realizado	516.827	325.374	214.217	301.595
						Meta	250,00	280,00	204,00	250,00
						Realizado	162,17	204,00	215,00	238,00
2C95	Formação em Serviço de Funcionários da Educação Básica		MEC	<i>Profissional formado (unidade)</i>	Nacional	RS	4.670.928	2.876.285	4.000.000	15.387.120
						Realizado	2.867.780	622.843	628.722	0
						Meta	1.479,00	60.000,00	60.000,00	131.760,00
						Realizado	1.479,00	30.990,00	11.654,00	12,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8429	Formação Inicial e Continuada a Distância		MEC	Aluno matriculado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	10.613.172	6.093.190
						Realizado	-	-	4.384.800	3.033.499	
						Meta	Previsto	-	-	11.594,00	13.734,00
						Realizado	-	-	11.778,00	12.273,00	
					Nacional	RS	Previsto	221.727.883	324.113.619	341.959.657	357.171.989
						Realizado	194.183.090	125.092.768	72.698.087	47.860.732	
						Meta	Previsto	121.033,00	368.151,00	536.470,00	460.000,00
						Realizado	347.828,00	424.700,00	494.462,00	4.610,00	
					Nordeste	RS	Previsto	-	2.557.661	33.729.072	18.871.695
						Realizado	-	0	16.738.979	6.328.804	
						Meta	Previsto	-	22.500,00	44.235,00	50.698,00
						Realizado	-	0,00	38.419,00	36.609,00	
					Norte	RS	Previsto	-	-	9.450.130	6.040.650
						Realizado	-	-	5.073.137	1.941.268	
						Meta	Previsto	-	-	8.788,00	13.126,00
						Realizado	-	-	8.526,00	8.081,00	

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 2012 - Ano base 2011
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	Aluno matriculado (unidade)	Sudeste	RS	Previsão	-	-	23.392.938	14.953.590
						Realizado	-	-	11.175.561	5.625.368	
						Meta	Previsão	-	-	24.473,00	37.039,00
						Realizado	-	-	32.981,00	53.021,00	
						RS	Previsão	-	-	19.560.102	11.859.924
						Realizado	-	-	8.409.807	5.392.792	
Sul	Meta	Previsão	-	-	16.756,00	27.552,00					
	Realizado	-	-	11.838,00	32.465,00						
8264	Formação para a Gestão das Ações Educativas e Controle Social		MEC	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	5.012.200	5.412.200	7.347.873	12.000.000
						Realizado	2.351.142	4.186.461	3.266.835	3.910.278	
						Meta	Previsão	137.000,00	216.111,00	72.500,00	100.000,00
						Realizado	59.000,00	30.917,00	100.633,00	238.128,00	
4001	Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal		MEC	Aluno matriculado (unidade)	Nordeste	RS	Previsão	88.204	63.484	75.103	87.415
						Realizado	88.191	63.379	51.357	69.657	
						Meta	Previsão	240,00	240,00	243,00	243,00
						Realizado	239,00	243,00	247,00	241,00	

Brasil Escolarizado



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	Aluno matriculado (unidade)	Norte	Previsto	369.494	385.893	404.897	436.956
						Realizado	366.786	226.897	145.450	157.645
						Meta	1.049,00	1.056,00	1.005,00	1.015,00
						Realizado	1.012,00	993,00	1.003,00	993,00
						Previsto	83.155.808	103.877.873	117.798.158	123.859.532
						Realizado	82.842.706	101.998.267	114.004.284	121.497.342
						Meta	9.084,00	9.121,00	9.071,00	10.159,00
						Realizado	9.757,00	9.244,00	9.291,00	13.945,00
						Previsto	112.461	115.698	140.831	125.021
						Realizado	112.461	48.691	38.296	22.038
						Meta	322,00	312,00	312,00	304,00
						Realizado	322,00	312,00	312,00	304,00
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal		MEC	Aluno matriculado (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	277.311	221.958	245.633	283.539
						Realizado	270.647	129.441	212.469	168.966
						Meta	790,00	700,00	700,00	699,00
						Realizado	781,00	698,00	688,00	676,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Previsto	Realizado	Financeiro/Físico							
									2008	2009	2010	2011				
2991	Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal		MEC	Aluno matriculado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	Realizado	4.419.054	3.877.566	2.534.326	1.828.300				
									4.323.246	3.150.988	1.852.678	565.011				
									Meta	Previsto	2.205,00	1.961,00				
									Realizado	2.673,00	1.718,00					
									Norte	RS	Previsto	Realizado	707.953	555.864	607.545	768.679
													529.678	384.825	441.094	492.679
													Meta	Previsto	1.719,00	1.886,00
													Realizado	1.654,00	1.713,00	
									Sudeste	RS	Previsto	Realizado	20.088.296	31.093.746	42.733.959	55.364.718
													19.597.772	23.341.951	29.672.051	32.461.441
													Meta	Previsto	12.033,00	19.202,00
													Realizado	13.838,00	20.267,00	
Sul	RS	Previsto	Realizado	1.795.979	2.031.321	595.472	762.035									
				1.795.978	770.175	485.248	511.542									
				Meta	Previsto	1.489,00	1.443,00									
				Realizado	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	Previsto	21.290.000	21.290.000	15.000.000	20.800.000
						Realizado	28.220.122	16.559.253	6.499.223	11.731.290
	Meta					Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A74	Infra-estrutura de Comunicações para a Educação Pública		MEC	Escola beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	31.206.000	31.206.000	48.550.000	37.372.500
						Realizado	37.516.659	13.039.100	14.136.871	14.992.886
	Meta					Previsto	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
						Realizado	29.000,00	52.000,00	30,00	60.000,00
6372	Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Educação Pública		MEC	Unidade de ensino equipada (unidade)	Nacional	Previsto	242.612.357	242.612.357	325.289.244	208.256.046
						Realizado	6.114.397	6.114.397	103.959.893	11.158.053
	Meta					Previsto	34.000,00	34.000,00	47.000,00	40.000,00
						Realizado	26.000,00	20.010,00	25,00	41.926,00
6464	Modernização e Recuperação da Infraestrutura Física do Colégio Pedro II		MEC	Instituição modernizada/recuperada (unidade)	Sudeste	Previsto	-	-	1.300.000	1.300.000
						Realizado	-	-	247.752	0
	Meta					Previsto	-	-	4,00	3,00
						Realizado	-	-	3,00	0,00

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	<i>Material multimídia disponibilizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsão	100,000	-	-
						Realizado	0	-	-	
						Meta	1,000,00	-	-	
						Realizado	0,00	-	-	
					Nacional	RS	Previsão	34.270.612	47.624.955	42.300.000
						Realizado	19.566.198	29.711.483	18.185.943	
						Meta	50.000,00	70.000,00	75.000,00	
						Realizado	7.705,00	9.740,00	10.874,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MEC	-	Nacional	RS	Previsão	19.500.000	17.000.000	17.000.000
						Realizado	19.500.000	16.939.964	14.549.779	
						Meta	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	

Operações Especiais

Operações Especiais	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
00GU	Apoio à Manutenção da Educação Infantil		MEC	<i>Ponte adequada (-)</i>	Nacional	RS	Previsão	-	-	88.331.000
						Realizado	-	-	0	
						Meta	-	-	475,00	
						Realizado	-	-	0,00	

Brasil Escolarizado

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	Ponte adequada (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	450.000.000	74.000.000
					Realizado	-	-	449.996.360	74.000.000	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	-	Nacional	RS	Previsto	17.461.469	-	-	-
					Realizado	14.135.780	-	-	-	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
00DY	Apoio ao Fortalecimento do Ensino Médio	MEC	Ponte adequada (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	800.000.000	-
					Realizado	-	-	800.000.000	-	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
0969	Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica	MEC	-	Nacional	RS	Previsto	294.852.683	432.936.391	596.779.385	579.702.828
					Realizado	290.147.300	420.072.793	596.461.275	573.815.057	
					Meta	5.505,00	5.555,00	5.591,00	5.544,00	
					Realizado	5.143,00	4.962,00	4.957,00	4.994,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	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	-	Nacional	Previsto	-	-	6.714.479,642	10.410.562,059
					Realizado	-	-	5.831.936,085	8.361.118,349
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	Previsto	2.394.664,594	3.925.786,205	-	-
					Realizado	2.394.664,584	3.925.786,203	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Norte	Previsto	779.635,406	1.144.363,799	-	-
					Realizado	779.635,404	1.144.363,798	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0A30	Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação de Professores para a Educação Básica	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	Previsto	159.605,796	269.470,596	545.201,523	574.604,401
					Realizado	128.697,071	197.732,346	395.335,025	469.171,731
					Meta	27.009,00	165.501,00	213.600,00	739.835,00
					Realizado	187.134,00	971.150,00	256.090,00	75.415,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/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	Previsto	17.552.282	20.517.807	22.467.476	23.938.730
					Realizado	17.195.591	20.369.911	22.335.848	23.831.546
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0515	Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica	MEC	Escola apoiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	37.889.256	51.019.979	92.772.138	80.889.505
					Realizado	37.178.215	50.115.978	92.036.796	75.778.773
					Meta	9.004,00	6.488,00	5.435,00	5.421,00
					Realizado	5.921,00	6.685,00	6.871,00	6.929,00
				Nacional	Previsto	239.580.733	431.962.485	445.232.842	532.659.161
					Realizado	224.213.792	391.897.651	392.366.903	464.190.037
					Meta	49.047,00	1,00	49.936,00	49.054,00
					Realizado	5,00	6,00	7,00	7,00
				Nordeste	Previsto	219.074.955	350.894.408	410.751.921	415.225.811
					Realizado	212.903.404	323.668.953	408.004.384	400.936.910
					Meta	92.729,00	64.226,00	50.558,00	48.971,00
					Realizado	52.737,00	56.860,00	58.769,00	57.921,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0515	Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica	MEC	<i>Escola apoiada (unidade)</i>	Norte	Previsto	59.149.752	90.479.588	158.014.621	155.221.626
					Realizado	55.795.816	87.403.854	153.457.742	139.248.935
					Meta	25.987,00	21.645,00	16.397,00	16.255,00
					Realizado	15.509,00	16.279,00	16.883,00	17.069,00
					Previsto	111.841.134	188.129.571	276.955.228	321.907.269
					Realizado	109.771.235	175.501.183	275.452.226	307.936.159
		Sudeste	Previsto	43.562,00	30.566,00	29.105,00	29.035,00		
			Realizado	27.747,00	35.317,00	36.197,00	36.347,00		
			Previsto	55.878.267	84.229.066	118.273.701	117.478.581		
			Realizado	54.154.498	72.168.260	105.496.582	113.208.375		
			Previsto	24.901,00	16.611,00	15.022,00	14.776,00		
			Realizado	15.502,00	19.047,00	18.913,00	19.332,00		
Sul	Previsto	84.229.066	84.229.066	118.273.701	117.478.581				
	Realizado	54.154.498	72.168.260	105.496.582	113.208.375				
	Previsto	24.901,00	16.611,00	15.022,00	14.776,00				
	Realizado	15.502,00	19.047,00	18.913,00	19.332,00				
	Previsto	55.878.267	84.229.066	118.273.701	117.478.581				
	Realizado	54.154.498	72.168.260	105.496.582	113.208.375				

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
	8744	Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica	MEC	- (-)	Centro-Oeste		Previsto	110.346.929	131.327.703	193.999.490	195.313.400
						Realizado		104.952.543	131.223.873	193.533.495	193.749.226
						Meta	Previsto	2.750.087,00	2.648.181,00	2.698.340,00	2.862.376,00
						Realizado		2.385.999,00	3.178.991,00	2.808.224,00	2.486.322,00
					Nacional	RS	Previsto	112.846.252	202.662.493	336.615.442	389.983.701
						Realizado		106.574.040	199.352.029	330.879.093	364.635.120
						Meta	Previsto	4.400.976,00	4.212.122,00	4.319.348,00	4.560.400,00
						Realizado		2.192.131,00	16.972.524,00	17.024.841,00	10.483.247,00
					Nordeste	RS	Previsto	443.950.286	548.746.869	864.566.514	868.324.867
						Realizado		435.344.323	547.252.725	855.069.563	861.726.118
						Meta	Previsto	12.742.752,00	11.968.277,00	12.368.615,00	13.018.685,00
						Realizado		10.929.993,00	14.514.760,00	8.780.956,00	10.610.220,00
					Norte	RS	Previsto	156.477.858	179.046.218	306.349.271	304.361.415
						Realizado		154.900.026	176.116.034	304.703.441	301.963.050
						Meta	Previsto	3.956.422,00	3.891.123,00	4.306.135,00	4.336.146,00
						Realizado		3.373.483,00	4.748.624,00	4.281.620,00	3.627.059,00

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 2012 - Ano base 2011
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	- (-)	Sudeste				
						Previsão	709.704,075	1.002.420,281	994.675,798
						Realizado	708.043,170	1.001.536,175	990.193,780
						Meta	14.879,294,00	15.625.653,00	15.414.796,00
						Realizado	12.772.910,00	17.115.506,00	12.572.736,00
					Sul				
						Previsão	201.301,951	255.137,814	341.497,375
						Realizado	184.654,788	251.797,721	341.386,699
						Meta	5.280.230,00	5.289.424,00	5.410.842,00
						Realizado	4.603.740,00	6.030.643,00	4.496.655,00
	4042	Capacitação para Promoção da Saúde na Escola	MEC	Aluno beneficiado (unidade)	Centro-Oeste				
						Previsão	5.050,000	-	-
						Realizado	5.050,000	-	-
						Meta	84.000,00	-	-
						Realizado	0,00	-	-
					Nacional				
						Previsão	33.593,680	1.959,362	4.800,000
						Realizado	17.546,495	1.889,732	0
						Meta	559.894,00	608.405,00	609.055,00
						Realizado	0,00	25.000,00	10,00

Brasil Escolarizado



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

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Ranqueamento Esportivo Mundial (percentual)	31/01/2007	44,82	-				Fiscal/Seguridade	1.139.727.510,89
							Despesas Correntes	732.919.555,12
							Despesas de Capital	406.807.955,77
							Total	1.139.727.510,89

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
128X	Apoio a implantação de infraestrutura para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016	ME	Infraestrutura Implantada (unidade)	10/2010	Nacional	R\$ 0,00	Previsão	-	349.000.000
				12/2016		Realizado	-	8.726.982	576.409.284
						Mé	Previsão	-	-
						ta	Realizado	-	12,00
								-	0,00
				10/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsão	-	-
				12/2016			Realizado	-	400.000
								-	0
						Mé	Previsão	-	2,00
						ta	Realizado	-	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico						
							2008	2009	2010	2011			
7G19	Complexo Esportivo de Pituacu	ME	Complexo implantado (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsão	-	-	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	-	-
			Meta			0,00	Previsão	-	-	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	-	-
11Z0	Construção da Vila Olímpica para os V Jogos Mundiais Militares	MD	Unidade habitacional construída (unidade)	01/2009 12/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsão	183.080.158	143.080.158	289.327.500	68.000.000	Previsão	0
							Realizado	0	26.813.451	163.142.739	62.759.460	Realizado	852,00
			Meta			0,00	Previsão	852,00	852,00	800,00	50,00	Realizado	0,00
							Realizado	0,00	51,05	455,00	49,00		
7R21	Construção do Centro de Treinamento de Atletas de Várzea Grande	ME	Bacia fiscalizada (-)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsão	-	-	-	19.924.028	Previsão	-
							Realizado	-	-	-	0	Realizado	-
			Meta			0,00	Previsão	-	-	-	1,00	Realizado	-
							Realizado	-	-	-	0,00		
11ZP	Construção e Adequação das Instalações Esportivas para os V Jogos Mundiais Militares	MD	- (-)	01/2009 12/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsão	9.517.000	24.517.000	55.458.000	133.316.276	Previsão	0
							Realizado	0	6.681.345	7.877.299	73.148.120	Realizado	2,00
			Meta			0,00	Previsão	2,00	2,00	8,00	17,00	Realizado	0,00
							Realizado	0,00	2,21	4,50	17,00		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11ZQ*	Implantação da Infra-Estrutura Tecnológica e de Comunicações para os V Jogos Mundiais Militares	MD	Infraestrutura Implantada (%)	01/2009 12/2011	Nacional	RS	54.200.000	54.200.000	140.000.000	102.081.084
						Previsão	0	36.000.957	56.527.529	87.806.222
						Meta	41,00	41,00	60,00	22,00
						Realizado	0,00	38,00	25,00	13,00
126V	Implantação de Controle de Acesso e Monitoramento nos Estádios de Futebol para Segurança do Torcedor	ME	Instalação esportiva com controle e monitoramento (unidade)	09/2009 12/2011	Nacional	RS	-	28.230.000	28.230.000	61.499.299
						Previsão	-	0	2.993.001	1.065.964
						Meta	0,00	7,00	-	16,00
						Realizado	-	0,00	-	3,00
7194	Implantação e Estruturação da Vila Olímpica de Linhares - No Estado do Espírito Santo.	ME	Centro implantado/modernizado (unidade)			RS	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
71L30	Implantação e Estruturação da Vila Olímpica de Mariana - Minas Gerais	ME	Centro implantado (unidade)			RS	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7G48	Implantação e Estruturação da Vila Olímpica de Vila Velha - No Estado do Espírito Santo	ME	Centro implantado/modernizado (unidade)	01/2001 12/2011	Nacional	RS 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
1055	Implantação e Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte	ME	Centro implantado/modernizado (unidade)	01/2001 12/2011	Nacional	RS 18.513.906,00	4.537.000	2.500.000	6.000.000	21.600.000
						Meta 13,00	783.042	0	1.086.488	2.369.058
							Previsão 1,00	2,00	3,00	10,00
							Realizado 2,00	0,00	2,00	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
20DB	Apoio à Realização da Copa do Mundo FIEA 2014	ME	Iniciativa apoiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	-	-	-	20.424.028	0
					Meta	-	-	-	30,00	0,00
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico							
						2008	2009	2010	2011				
					Sul								
						RS	Previsto	-	-	-	-	3.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	0	
						Meta	Previsto	-	-	-	-	1.000,00	
							Realizado	-	-	-	-	0,00	
2456	Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento		ME	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	800.000	900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
							Realizado	687.243	454.860	789.840	725.286		
						Meta	Previsto	2.000,00	900,00	4.000,00	4.000,00		
							Realizado	1.300,00	860,00	1.300,00	700,00		
2360	Captação de Eventos Esportivos Internacionais de Alto Rendimento		ME	<i>Ação de captação realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	65.833.895	25.100.000	-	-	-	
							Realizado	62.004.425	0	-	-	-	
						Meta	Previsto	1,00	1,00	-	-	-	
							Realizado	1,00	0,00	-	-	-	
8003	Deteção e Avaliação de Atletas de Alto Rendimento		ME	<i>Atleta avaliado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	1.200.000	8.800.000	5.000.000		
							Realizado	497.818	0	1.897.700	0		
						Meta	Previsto	100.000,00	12.000,00	10.000,00	5.000,00		
							Realizado	200,00	3.000,00	2.100,00	0,00		

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008			2009			2010			2011								
							Previsto	Realizado	Meta	Previsto	Realizado	Meta	Previsto	Realizado	Meta	Previsto	Realizado	Meta						
2358	Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento		ME	<i>Atleta beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	4.710.000	2.529.790	3.000.000	3.000.000	9.090.000	8.000.000	9.090.000	8.000.000	9.090.000	8.000.000	9.090.000	8.000.000	9.090.000	8.000.000				
						Meta	3.050,00	2.169,00	3.000,00	3.000,00	10.009,00	10.000,00	10.009,00	10.000,00	10.009,00	10.000,00	10.009,00	10.000,00	10.009,00	10.000,00	10.009,00	10.000,00		
						RS	1.300.000	99.636	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
						Meta	1.100,00	0,00	500,00	500,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
						RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						RS	600.000	0	3.600.000	3.600.000	200.000	6.150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
						Meta	251,00	0,00	3.600,00	3.600,00	2,00	591,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
						RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	Sul	RS	Previsto	-	150.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	50,00	-	-
							Realizado	-	20,00	-	-
20EE	Gestão e Administração da Autoridade Pública Olímpica - APO		ME	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	48.000.000	-	70.634.000
							Realizado	-	0	-	20.681.550
						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	3.783.306	4.234.743
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
			MD		Nacional	RS	Previsto	12.134.252	25.134.252	72.618.903	186.888.155
							Realizado	0	9.102.681	13.083.539	118.810.006
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
						Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
8766	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para o Esporte de Alto Rendimento		ME	Infraestrutura Implantada (unidade)	Centro-Oeste	RS	-	-	-	200.000	0	0	7.100.000
						Meta	-	-	-	1,00	3,00	0,00	0,00
					Nacional	RS	3.345.001	4.000.000	48.240.230	0	0	0	2.000.000
						Meta	73,00	20,00	25,00	8,00	0,00	0,00	0,00
					Nordeste	RS	-	-	-	-	-	-	24.000.000
						Meta	-	-	-	-	1,00	0,00	0,00
					Norte	RS	-	-	17.234.171	0	0	0	6.600.000
						Meta	-	-	1,00	6,00	0,00	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	ME	Infraestrutura Implantada (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	5.850.000	10.000.000	-	-
						Realizado	5.850.000	0	-	-	
						Meta	Previsto	60,00	1,00	-	-
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
20CH	Preparação das Equipes Brasileiras para os V Jogos Mundiais Militares	MD	MD	Resultado desportivo alcançado (%)	Nacional	RS	Previsto	15.361.190	15.361.190	22.923.097	16.405.579
						Realizado	0	12.291.473	18.074.227	13.218.572	
						Meta	Previsto	44,00	44,00	42,00	18,00
						Realizado	0,00	40,00	35,00	18,00	
20D8	Preparação e Organização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016	ME	ME	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	130.000.000	152.832.128
						Realizado	-	-	16.365.527	21.640.968	
						Meta	Previsto	-	-	19,00	12,00
						Realizado	-	-	0,00	0,00	
2500	Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento	ME	ME	Evento realizado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	-	700.000
						Realizado	-	-	-	0	
						Meta	Previsto	-	-	-	2,00
						Realizado	-	-	-	0,00	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2500	Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento		ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	4.301.899	3.060.970	8.000.000	5.100.000
						Realizado	4.191.756	1.685.114	6.572.763	1.059.910
						Meta	11,00	8,00	24,00	15,00
						Realizado	13,00	10,00	14,00	0,00
						RS	-	-	-	858.000
						Realizado	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	8,00
						Realizado	-	-	-	0,00
						RS	-	-	-	1.600.000
						Realizado	-	-	-	500.000
						Meta	-	-	-	21,00
						Realizado	-	-	-	0,00
RS	-	300.000	1.500.000	3.050.000						
Realizado	-	0	957.007	0						
Meta	-	-	11,00	22,00						
Realizado	-	-	7,00	0,00						

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	Previsto	1.000.000	750.000	-	-
					Realizado	1.000.000	559.116	-	-
					Meta	1.250,00	938,00	-	-
					Realizado	828,00	70,00	-	-
2490	Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento	ME	<i>Atleta beneficiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	3.600.000	1.800.000	4.987.000	7.400.000
					Realizado	3.599.974	801.077	3.553.002	6.950.704
					Meta	723,00	185,00	710,00	1.481,00
					Realizado	1.257,00	526,00	327,00	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	-	Norte	Previsto	-	100.000	250.000	200.000
					Realizado	-	0	250.000	0
					Meta	-	20,00	20,00	40,00
					Realizado	-	80,00	51,00	40,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	-	Nacional	Previsto	7.600.000	3.100.000	2.100.000	32.100.000
					Realizado	7.600.000	2.243.170	285.000	16.841.163
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
09HW	Concessão de Bolsa a Atletas	ME	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	Previsto	41.120.000	40.400.000	40.000.000
					Realizado	21.103.735	9.973.018	17.002.409
			Meta		20,002,832,00	3,372,00	3,600,00	
			Realizado		3,313,00	2,954,00	5,900,00	

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010		Esfera/Cat. Econômica	2010	2011
Número de Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial (unidade)	31/12/2006	7,00	3,00	1,00	4,00	1,00	Fiscal/Seguridade	124.225.655,71	
Índice de Preservação do Patrimônio Material - IPPM (porcentagem %)	31/12/2006	70,66	64,40	109,00	82,10	270,60	Despesas Correntes Despesas de Capital	104.157.564,73 20.068.090,98	
							Total	124.225.655,71	

ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
1056	Construção do Edifício-Sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN	MinC	Sede construída (% de execução física)	12/2009 12/2013	Centro-Oeste	R\$ 17.500.000,00	3.116.000	100.000	900.000	600.000
							0	0	0	0
			Meta			Meta 100,00	49,00	0,00	4,00	3,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
7528	Estudos para a Revitalização do Patrimônio Histórico Ferroviário	MT	Estudo realizado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 0,00	450.000	450.000	300.000	300.000
							0	0	0	0
			Meta			Meta 0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
							0,00	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
12JK	Restauração e Modernização do Palácio Gustavo Capanema	MinC	Palácio restaurado (% de execução física)	01/2011 12/2011	Sudeste	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	1.480.000 0
			Meta			Meta	Previsão Realizado	- -	- -	15,00 0,00

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	Bem protegido (unidade)	Nacional	RS 517.222 408.454	Previsão Realizado	1.000.000 89.696	1.199.000 139.558	1.014.369 6.129
			Meta		Meta	Previsão Realizado	58,00 51,00	64,00 7,00	54,00 507,00
4630	Ampliação de Acervos Documentais do Patrimônio Cultural	MinC	Bem adquirido (unidade)	Nacional	RS 415.135 259.156	Previsão Realizado	420.135 130.498	460.135 45.061	610.316 288.130
			Meta		Meta	Previsão Realizado	3.169,00 3.752,00	3.466,00 548,21	4.220,00 72,00

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	382.900	416.900	1.674.089
							Realizado	185.723	61.189	1.055.000
						Meta	Previsto	9,00	10,00	29,00
							Realizado	19,00	3,45	2,00
2840	Capacitação de Recursos Humanos na Área do Patrimônio Cultural		MinC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	963.468	992.000	2.100.000
							Realizado	256.257	179.997	228.215
						Meta	Previsto	297,00	332,00	52,00
							Realizado	297,00	96,51	20,00
2826	Educação Patrimonial em Áreas de Bens Culturais		MinC	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	752.276	677.514	2.115.349
							Realizado	266.157	217.896	1.553.199
						Meta	Previsto	450.000,00	495.000,00	22,00
							Realizado	337.600,00	281.008,73	1.183,00
					Sudeste	RS	Previsto	175.000	-	-
							Realizado	100.887	-	-
						Meta	Previsto	14,00	-	-
							Realizado	32,00	-	-

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	Ben/fiscalizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.412.250	1.996.631	2.750.000	3.500.000
							Realizado	1.341.365	1.551.287	1.319.746	899.580
						Meta	Previsto	2.510,00	3.231,00	3.554,00	4.300,00
							Realizado	2.401,00	1.104,00	12.350,00	3.114,00
4793	Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural		MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	750.000	250.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	2,00	1,00	-	-
							Realizado	0,00	0,00	-	-
					Nacional	RS	Previsto	10.493.033	10.175.498	6.600.000	22.427.179
							Realizado	9.344.480	3.438.168	2.000.344	1.967.713
						Meta	Previsto	257,00	216,00	165,00	327,00
							Realizado	133,00	191,00	118,24	287,00
					Nordeste	RS	Previsto	1.250.000	656.000	2.606.000	1.800.000
							Realizado	0	0	280.000	0
						Meta	Previsto	5,00	3,00	30,00	500.002,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-	200.000	-
							Realizado	100.000	-	0	-
						Meta	Previsto	10,00	-	1,00	-
							Realizado	1,00	-	0,00	-
						RS	Previsto	2.450.000	2.300.000	462.000	1.100.000
							Realizado	150.000	0	0	0
						Meta	Previsto	15,00	17,00	4,00	3,00
							Realizado	1,00	0,00	0,00	0,00
						RS	Previsto	400.000	-	300.000	-
							Realizado	0	-	0	-
Meta	Previsto	2,00	-	2,00	-						
	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	200.000
							Realizado	151.774	168.430	112.040	0
						Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,49	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	RS	Previsão	1.118.749	1.478.126	2.670.000	2.050.000
							Realizado	1.086.161	1.227.809	1.256.584	739.361
						Meta	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Sudeste	RS	Previsão	62.060	57.060	249.473	529.473
							Realizado	62.060	33.958	63.350	66.021
						Meta	Previsão	-	-	-	-
							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	RS	Previsão	4.800.000	4.800.000	3.920.000	1.126.427
							Realizado	3.553.204	1.012.825	572.522	398.904
						Meta	Previsão	1.600,00	1.455,00	1.455,00	418,00
							Realizado	238,00	5.614,00	1.250,00	343,00
4618	Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Imaterial		MinC	Inventário realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	2.080.412	1.954.000	1.782.000	2.302.096
							Realizado	1.919.987	594.718	257.461	36.250
						Meta	Previsão	14,00	14,00	13,00	12,00
							Realizado	30,00	14,00	10,00	13,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6630	Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Material	MinC	<i>Inventário realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.330.673	2.797.400	2.612.056	3.516.679
					Realizado	1.975.869	676.018	577.589	301.486
					Meta	6.606,00	8.300,00	9.130,00	9.072,00
					Realizado	5.453,00	347,00	19,00	133,00
6446	Pesquisas sobre Preservação do Patrimônio Cultural	MinC	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	471.679	471.679	484.000	978.563
					Realizado	444.549	103.325	62.982	287.273
					Meta	18,00	16,00	18,00	27,00
					Realizado	18,00	12,00	7,32	54,00
					Previsto	10.000	10.000	10.000	30.000
					Realizado	10.000	0	7.000	10.500
2630	Preservação de Acervos Culturais	MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	900.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	4,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-

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	RS	Previsto	1.546.340	2.353.950	1.247.000	1.450.000				
							Realizado	950.499	629.632	426.141	517.996				
						Meta	Previsto	456.480,00	359.090,00	373.500,00	473.500,00				
							Realizado	541.671,00	604.606,00	451.575,00	514.651,00				
						RS	Previsto	527.413	412.413	170.000	520.000				
							Realizado	527.412	181.935	29.643	39.427				
						Meta	Previsto	8,00	4,00	3,00	3,00				
							Realizado	3,00	0,00	3,00	0,00				
6647	Preservação de Acervos Documentais, Arquivísticos e Bibliográficos do Patrimônio Cultural		MD	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.493.000	3.041.160	3.847.273	3.198.851				
							Realizado	2.492.999	2.262.218	3.110.151	2.526.689				
						Meta	Previsto	88,00	88,00	88,00	91,00				
							Realizado	116,00	79,96	85,31	90,98				
						RS	Previsto	1.262.676	1.460.823	1.263.900	1.680.753				
							Realizado	1.024.949	483.297	250.323	81.482				
						Meta	Previsto	21,00	22,00	24,00	27,00				
							Realizado	24,00	32,00	8,79	13,00				

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	Acervo preservado (unidade)	Nordeste	Previsão	1.173.056	1.076.273	1.476.412	1.205.900
						Realizado	903.997	232.306	298.869	148.995
						Meta	120.000,00	125.001,00	130.000,00	800.000,00
						Realizado	118.589,00	730.664,00	738.966,00	748.482,00
						RS	-	400.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	1,00	-	-
						Realizado	-	1,00	-	-
						Sul	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2636	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material		MinC	Bem preservado (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	2.090.000	1.150.000	9.600.000	900.000
						Realizado	749.585	0	372.973	0
						Meta	19,00	4,00	11,00	2,00
						Realizado	1,00	0,00	1,00	0,00
						RS	23.829.911	18.513.271	27.217.000	51.631.046
						Realizado	22.405.606	5.089.830	7.924.620	738.359
						Meta	202,00	216,00	218,00	181,00
						Realizado	196,00	526,00	76,00	87,00
						Nacional	-	-	-	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009			2010			2011							
						Previsão	Realização	Meta	Previsão	Realização	Meta	Previsão	Realização	Meta	Previsão	Realização	Meta					
2636	Preservação de Bens Culturais de Natureza Material		MinC	Bem preservado (unidade)	Nordeste	RS	5.460.000	1.710.000	1.710.000	2.500.000	2.500.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0				
						Meta	21,00	7,00	7,00	8,00	8,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						RS	2.500.000	2.500.000	2.500.000	500.000	500.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Meta	7,00	6,00	6,00	5,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						RS	3.550.000	2.450.000	2.450.000	7.200.000	7.200.000	1.300.000	546.753	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Meta	24,00	17,00	17,00	35,00	35,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						RS	1.200.000	1.020.000	1.020.000	3.000.000	3.000.000	1.550.000	680.546	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Meta	6,00	4,00	4,00	14,00	14,00	5,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Sul																

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2521	Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico e Cultural		MD	Bem preservado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	699.500	1.066.088	1.500.684	2.017.500
						Realizado	699.473	729.354	889.481	1.179.877	
						Meta	Previsto	15,00	15,00	14,00	14,00
						Realizado	11,83	13,70	13,05	12,22	
					Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	320.000
						Realizado	-	-	-	0	
						Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	0,00	
					Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	0	
						Meta	Previsto	-	-	-	2,00
						Realizado	-	-	-	0,00	
					Sul	RS	Previsto	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	85.223	
						Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	0,00	

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	Acervo preservado (unidade)	Nacional	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	196.438	-	-	-
						Meta	6,00	-	-	-
						Realizado	2,00	-	-	-
201W	Preservação e Difusão do Acervo Museológico do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro		MMA	Público atendido (unidade)	Sudeste	Previsto	200.000	130.900	2.030.500	2.378.940
						Realizado	184.052	94.636	354.624	1.082.595
						Meta	200.000,00	230.000,00	30.000,00	143.071,00
						Realizado	135.000,00	48.500,00	1.000,00	9.200,00
4602	Produção e Distribuição de Material sobre o Patrimônio Cultural		MinC	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	Previsto	1.279.232	1.278.934	1.144.000	1.500.000
						Realizado	1.279.231	219.451	101.828	94.468
						Meta	55.000,00	55.000,00	60.500,00	79.327,00
						Realizado	55.000,00	55.000,00	15.860,91	41.274,00
4110	Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural		MinC	Evento realizado (unidade)	Nacional	Previsto	1.910.800	1.889.000	1.250.000	1.987.767
						Realizado	1.573.108	1.243.778	927.026	1.164.248
						Meta	35,00	35,00	63,00	108,00
						Realizado	38,00	43,00	81,00	87,00

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	Evento realizado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	40.000	50.000	-	-
						Realizado	24.086	35.173	-	-	
						Meta	Previsto	22,00	22,00	-	-
						Realizado	25,00	25,00	-	-	
6628	Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial		MinC	Bem registrado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.336.531	1.036.531	950.500	977.925
						Realizado	1.335.901	320.306	184.593	25.214	
						Meta	Previsto	10,00	8,00	9,00	9,00
						Realizado	3,00	1,00	4,00	1,00	
4608	Resgate da Documentação Histórica do Brasil Existente no Exterior		MinC	Documento resgatado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	500.000	406.000	500.000	500.000
						Realizado	635.736	344.401	454.017	420.017	
						Meta	Previsto	10.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
						Realizado	12.400,00	7.800,00	5.500,00	6.000,00	
6610	Salvaguarda de Bens Culturais de Natureza Imaterial		MinC	Bem acatelado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.058.464	1.258.464	1.186.375	2.209.765
						Realizado	969.125	392.946	678.911	739.764	
						Meta	Previsto	6,00	7,00	8,00	12,00
						Realizado	9,00	7,00	5,00	5,00	

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 2012 - Ano base 2011
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	Previsão	37.000.000	37.000.000	41.270.000	41.270.000
					Realizado	35.218.584	40.668.051	41.199.329	50.713.392
					Meta	203,00	203,00	227,00	145,00
					Realizado	1.328,00	218,00	190,00	204,00
9729	Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Caixa)	MF	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	45.000.000	40.000.000	52.500.000	40.000.000
					Realizado	36.922.856	53.974.005	39.052.468	50.010.708
					Meta	580,00	600,00	850,00	600,00
					Realizado	723,00	894,00	700,00	707,00

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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011				Esfera/Cat. Econômica	Total	Totais
Número índice de evolução da publicação de portaria de reconhecimento de territórios quilombolas (parcerias consolidadas)	31/12/2008	100,00	287,80	0,69	287,80	74.390.636,57			Fiscal/Seguridade	74.390.636,57	
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	0,98	99,90	10,56			Despesas Correntes	38.541.188,01	
Número índice de evolução da titulação de territórios quilombolas (número índice)	31/12/2008	100,00	260,00	44,40	38,46	186,27			Despesas de Capital	35.849.448,56	
Número índice de evolução da certificação de comunidades remanescentes de quilombos (número índice)	31/12/2008	100,00	91,33	228,28	77,44	167,52			Total	74.390.636,57	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1642 * Reconhecimento e Demarcação de Áreas Remanescentes de Quilombos		MDA	Área reconhecida (ha)	12/2000	Nacional	RS 74.000.000,00	7.330.320	10.287.130	10.000.000	6.000.000
				12/2011			4.140.944	2.828.245	3.283.686	2.639.424
						Meta 5.07,00	66,00	76,00	44,00	15.000,00
							13,00	5,00	7,00	26.095,32

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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)	12/2000 12/2011	Nordeste	R\$ 74.000.000,00	100.000	-	-	-
							0	-	-	-
			Meta			507,00	-	-	-	-
			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	SEPPIR	Centro de referência apontado (unidade)	Nacional	R\$	500.000	800.000	500.000	500.000
						120.000	0	0	0
			Meta			10,00	16,00	10,00	10,00
			Realizado			1,00	0,00	0,00	0,00
2D46	Apoio à Elaboração de Diagnósticos Setoriais sobre as Comunidades Remanescentes de Quilombos	SEPPIR	Diagnóstico realizado (unidade)	Nacional	R\$	500.000	245.000	245.000	245.000
						472.000	0	0	0
			Meta			15,00	1,00	1,00	1,00
			Realizado			2,00	1,00	0,00	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8957	Apoio ao Desenvolvimento da Educação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos		MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	1.000.000	1.675.436	1.000.000	1.000.000
						Realizado	296.564	151	978.288	0
						Meta	10,00	500,00	2.886,00	2.886,00
						Realizado	0,00	4,00	1,00	0,00
8936	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas		MDA	Comunidade apoiada (unidade)	Nacional	Previsão	2.880.000	4.115.050	3.000.000	2.875.007
						Realizado	1.691.278	65.155	414.547	4.738
						Meta	40,00	205,00	150,00	40,00
						Realizado	30,00	56,00	98,00	29,00
8589	Capacitação de Agentes Representativos das Comunidades Remanescentes de Quilombos		SEPP/IR	Pessoa capacitada (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	0	-
						Meta	-	-	1.000,00	-
						Realizado	-	-	0,00	-
					Nacional	Previsão	2.200.000	600.000	400.000	400.000
						Realizado	1.433.401	0	120.000	0
						Meta	2.380,00	50,00	40,00	40,00
						Realizado	1.000,00	0,00	100,00	0,00

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	RS		SEPPIR	Pessoa capacitada (unidade)	Nordeste	Previsto	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	145.433
	Meta					Previsto	-	-	-	100,00
						Realizado	-	-	-	100,00
6440 Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos	RS		SEPPIR	Comunidade atendida (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	-	-	50.000	-
						Realizado	-	-	0	-
	Meta					Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	-
Nacional	RS				Previsto	3.520.000	8.916.000	10.416.000	18.532.122	
					Realizado	2.916.653	4.584.279	6.824.861	2.582.172	
	Meta					Previsto	312,00	145,00	141,00	234,00
						Realizado	21,00	72,00	71,00	9,00
Nordeste	RS				Previsto	500.000	-	350.000	600.000	
					Realizado	300.000	-	0	0	
	Meta					Previsto	9,00	-	5,00	1,00
						Realizado	2,00	-	0,00	0,00

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	SEPPIR	Comunidade atendida (unidade)	Norte	RS	Previsão	400.000	1.800.000	-
						Realizado	0	300.000	-
					Meta	Previsão	9,00	38,00	-
						Realizado	9,00	48,00	-
				Sul	RS	Previsão	-	100.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsão	-	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	RS	Previsão	28.329.295	43.559.000	24.221.628
						Realizado	1.847.233	10.665.100	23.337.115
					Meta	Previsão	1.046.004,00	397.553,00	161.478,00
						Realizado	0,00	33.957,80	20.622,71

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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	Previsto	1.000.000	1.099.371	1.099.371	1.200.000
					Realizado	1.000.000	0	1.099.371	0
					Meta	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
					Realizado	100.000,00	11.138,00	44.693,00	21.025,00
				Nordeste	Previsto	-	-	400.000	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta	-	-	6.000,00	-
					Realizado	-	-	0,00	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9A98	Apoio Sustentável a Atividades Produtivas de Comunidades Quilombolas	MF	Plano elaborado (unidade)		Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90E9 *	Articulação Institucional para a Melhoria da Infraestrutura de Acesso às Comunidades Remanescentes de Quilombos	SEPP/IR	Obra concluída (metro linear)			Previsto	-	-	-	-
					R\$	Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							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	66,87	Fiscal/Seguridade	17.883.051.675,07
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	26,36	Despesas Correntes	10.926.310.583,49
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	6,26	Despesas de Capital	6.956.741.091,58
Coefficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior (unidade)	31/12/2006	15,22	15,39	15,80		15,78	Total	17.883.051.675,07
Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno (%)	31/12/2006	60,13	61,67	62,59		63,45		
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	33,92		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Finanç. 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 2012 - Ano base 2011
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
7L83	Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	Unidade construída/ ampliada (unidade)		Centro-Oeste	Previsão	14.238.895	15.795.256	500.000	5.000.000
						Realizado	3.000.000	1.572.826	0	0
			Meta			0,00	3,00	22,00	1,00	1,00
						0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
					Nordeste	0,00	2.600.000	2.791.858	16.276.110	18.780.019
						0,00	2.597.797	0	1.230.292	41.569
			Meta			0,00	4,00	6,00	5,00	3,00
						0,00	2,00	2,00	3,00	1,00
					Norte	0,00	3.800.000	700.000	4.500.000	7.000.000
						0,00	3.399.416	0	1.669.347	0
			Meta			0,00	112,00	2,00	8,00	4,00
						0,00	100,00	2,00	4,00	0,00
					Sudeste	0,00	900.000	1.850.000	6.100.000	250.000
						0,00	498.991	0	0	0
			Meta			0,00	2,00	4,00	2,00	1,00
						0,00	2,00	5,00	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
7L83	Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	Unidade construída/ ampliada (unidade)		Sul	RS 0,00	Previsão	2.000.000	4.450.000	-
							Realizado	0	2.200.000	-
							Meta	3,00	4,00	-
							Realizado	24,00	4,00	-
7F99	Apoio a Entidade Pública de Ensino Superior no Rio Grande do Sul - Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS	MEC	Unidade apoiada (unidade)			RS 0,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7G23	Apoio a Projeto de Ampliação e Modernização da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG - no Estado da Paraíba	ME	Infra-estrutura modernizada (% de execução física)			RS 0,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7J60	Construção da Biblioteca da Universidade Estadual da Paraíba - Campina Grande - PB	MEC	Biblioteca implantada (unidade)			RS 0,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5189	Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha	MEC	Edifício construído com 40.000 m ² (% de execução física)	01/2003 08/2009	Sudeste	R\$ 49.568.517,00	1.836.000 1.836.000	- -	- -	- -	- -
			Meta			1.000,00	25,00 17,00	- -	- -	- -	- -
125D *	Construção de laboratório para as áreas de Química, Engenharia Química e engenharia de Petróleo.	MEC	Prédio construído (% de execução física)	09/2009 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	- -	6.744.912 0	15.032.427 0	6.744.912 0	6.744.912 0
			Meta			0,00	- -	45,00 0,00	55,00 0,00	45,00 0,00	10,00 0,00
111N	Construção do Bloco de Salas de Aula e Auditório no Campus Santa Mônica	MEC	Edifício construído (% de execução)	01/2008 06/2009	Sudeste	R\$ 7.600.000,00	5.072.302 4.577.618	- -	- -	- -	- -
			Meta			1.000,00	68,00 435.260,00	- -	- -	- -	- -
7K25	Construção do Hospital Universitário Júlio Muller da Universidade Federal de Mato Grosso	MEC	Projeto executado (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	- -	1.428.526 0	- -	1.428.526 0	19.924.028 19.924.028
			Meta			0,00	- -	17,00 0,00	- -	17,00 0,00	40,00 5,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7321	Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília	MEC	Edifício construído com 24.709 m² (% de execução física)	01/2003 12/2009	Centro-Oeste	RS	19.000.000	4.778.654	-	-
						Previsão	16.221.345	2.779.672	-	-
						Meta	59,00	59,00	-	-
						Realizado	48,00	59,00	-	-
12Q4	Construção do Prédio da Reitoria da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF	MEC	Porto ampliado (-)	Nacional	RS	0,00	-	-	26.700.000	
					Previsão	-	-	-	0	
					Meta	0,00	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
7M46	Estruturação e Modernização de Infra-Estrutura de Campus de Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Londrina	MEC	Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)	RS	RS	0,00	-	-	-	
					Previsão	-	-	-	-	
					Meta	0,00	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
7G18	Expansão do Ensino Superior - Campus Avançado Município de Francisco Beltrão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná	MEC	Unidade implantada (% de execução física)	RS	RS	0,00	-	-	-	
					Previsão	-	-	-	-	
					Meta	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 2012 - Ano base 2011
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
1H54	Expansão do Ensino Superior - Campus da Floresta em Cruzeiro do Sul	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	Norte	R\$ 6.373.447,00	Previsão	3.278.775	1.633.678	-
				12/2010			Realizado	880.541	1.187.778	-
			Meta				Previsão	425.00	1.350.00	-
							Realizado	1.176.00	1.442.00	-
7J02	Expansão do Ensino Superior - Campus de Lagarto - Sergipe	MEC	Obra realizada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão	-	-	17.800.000
							Realizado	-	-	0
			Meta				Previsão	-	25.00	
							Realizado	-	0,00	
1H92	Expansão do Ensino Superior - Campus de Alegre	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	Sudeste	R\$ 10.420.200,00	Previsão	4.523.247	1.995.141	-
				12/2011			Realizado	2.145.570	1.824.962	-
			Meta				Previsão	225.00	125.00	-
							Realizado	245.00	245.00	-
11EM	Expansão do Ensino Superior - Campus de Angicos	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2008	Nordeste	R\$ 7.211.700,00	Previsão	7.362.031	293.475	655.482
				12/2010			Realizado	380.238	131.214	517.456
			Meta				Previsão	300.00	300.00	350.00
							Realizado	0,00	300.00	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 2012 - Ano base 2011
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
10ZM	Expansão do Ensino Superior - Campus de Araguaina	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 8.000.000,00	Previsão	1.000.000	-	-
							Realizado	999.577	6.800	-
			Meta				Previsão	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	Previsão	6.885.703	3.472.788	5.057.700
							Realizado	3.974.988	3.186.653	4.082.370
			Meta				Previsão	770,00	770,00	990,00
							Realizado	640,00	770,00	0,00
1H59	Expansão do Ensino Superior - Campus de Barreiras	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 17.300.000,00	Previsão	5.938.706	1.643.460	-
							Realizado	4.435.794	1.099.507	-
			Meta				Previsão	980,00	360,00	-
							Realizado	585,00	440,00	360,00
1H56	Expansão do Ensino Superior - Campus de Benjamin Constant	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 9.924.597,00	Previsão	2.151.311	1.250.000	1.450.475
							Realizado	2.876.491	1.164.909	1.111.893
			Meta				Previsão	900,00	1.200,00	1.800,00
							Realizado	900,00	1.200,00	1.800,00

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 2012 - Ano base 2011
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
1H73	Expansão do Ensino Superior - Campus de Bom Jesus	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	Previsão	6.709.044	7.025.105	2.030.350	-
						Realizado	6.196.675	1.095.385	1.181.527	-
			Meta			Previsão	500,00	500,00	500,00	-
						Realizado	291,00	414,00	314,00	-
10F0	Expansão do Ensino Superior - Campus de Bragança	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Norte	Previsão	565.500	1.453.883	1.144.553	-
						Realizado	222.440	565.978	588.142	-
			Meta			Previsão	30,00	30,00	30,00	-
						Realizado	30,00	30,00	30,00	-
1H94	Expansão do Ensino Superior - Campus de Castanhal	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Norte	Previsão	3.173.969	6.136.698	1.144.552	-
						Realizado	2.470.474	706.706	569.270	-
			Meta			Previsão	70,00	70,00	70,00	-
						Realizado	70,00	70,00	70,00	-
1H63	Expansão do Ensino Superior - Campus de Catalão	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	Previsão	5.827.500	7.969.688	3.352.952	4.653.466
						Realizado	5.827.179	3.542.692	2.917.107	3.686.838
			Meta			Previsão	2.320,00	500,00	950,00	970,00
						Realizado	710,00	950,00	970,00	904,00

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 2012 - Ano base 2011
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
10FQ	Expansão do Ensino Superior - Campus de Ceilândia	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	Previsão	18.093.424	21.208.174	2.088.800	1.000.000
						Realizado	2.675.251	3.032.280	1.787.862	22.270
			Meta			Previsão	490,00	480,00	876,00	488,00
						Realizado	240,00	728,00	488,00	506,00
10FR	Expansão do Ensino Superior - Campus de Chapadão do Sul	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	Previsão	400.000	911.120	254.345	-
						Realizado	309.329	512.606	249.683	-
			Meta			Previsão	40,00	180,00	180,00	-
						Realizado	40,00	0,00	224,00	-
1H65	Expansão do Ensino Superior - Campus de Chapadinho	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	Previsão	2.198.612	2.449.906	1.953.800	-
						Realizado	2.192.772	956.698	1.074.628	-
			Meta			Previsão	168,00	168,00	348,00	-
						Realizado	281,00	383,00	120,00	-
1H57	Expansão do Ensino Superior - Campus de Coari	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Norte	Previsão	3.008.615	2.182.089	1.000.000	1.560.380
						Realizado	2.998.466	2.019.359	861.795	1.125.427
			Meta			Previsão	540,00	810,00	1.080,00	1.621,00
						Realizado	810,00	1.080,00	1.350,00	1.620,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1H70	Expansão do Ensino Superior - Campus de Cuité	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	Nordeste	R\$ 13.138.384,00	Previsão	2.032.061	2.193.076	2.680.866	-
				12/2010			Realizado	2.015.913	1.583.966	1.800.107	-
			Meta				Previsão	440,00	980,00	1.380,00	-
					Realizado	1.000,00	1.000,00	1.500,00	-		
1H84	Expansão do Ensino Superior - Campus de Diadema	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	Sudeste	R\$ 102.790.000,00	Previsão	1.816.801	12.729.628	2.082.500	790.868
				12/2011			Realizado	1.712.436	2.000.342	1.810.395	783.431
			Meta				Previsão	400,00	200,00	280,00	500,00
					Realizado	391,00	646,00	1.152,00	1.673,00		
10GZ	Expansão do Ensino Superior - Campus de Divinópolis	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008	Sudeste	R\$ 10.000.000,00	Previsão	3.375.000	9.402.681	1.424.926	3.852.393
				12/2011			Realizado	2.706.216	4.057.584	689.949	815.672
			Meta				Previsão	201,00	410,00	400,00	340,00
					Realizado	200,00	400,00	340,00	340,00		
7M03	Expansão do Ensino Superior - Campus de Eirunepé	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)			R\$ 0,00	Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-		
			Meta				Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7F37	Expansão do Ensino Superior - Campus de Frederico Westphalen	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2006	Sul	RS 8.231.269,00	3.022.350	706.996	811.947	-
				11/2010		3.002.306	316.882	513.958	-	
						Meta 875,00	525,00	700,00	643,00	-
							496,00	718,00	175,00	-
1H77	Expansão do Ensino Superior - Campus de Garanhuns	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	Nordeste	RS 10.700.000,00	5.127.000	2.766.168	1.741.285	-
				12/2010		4.729.222	1.429.418	1.400.898	-	
						Meta 2.950,00	841,00	1.209,00	320,00	-
							841,00	1.209,00	320,00	-
12Q6	Expansão do Ensino Superior - Campus de Governador Valadares	MEC	Porto ampliado (-)		Nacional	RS 0,00	-	-	-	5.000.000
						-	-	-	0	
						Meta 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
7J63	Expansão do Ensino Superior - Campus de Grajaú - MA	MEC	Unidade implantada (% de execução física)			RS 0,00	-	-	-	-
						-	-	-	-	
						Meta 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 2012 - Ano base 2011
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	
1H85	Expansão do Ensino Superior - Campus de Guarulhos	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 41.364.724,00	Previsão	1.919.394	1.530.000	1.453.749	7.668.496
							Realizado	1.918.270	804.941	857.046	675.337
			Meta				800,00	480,00	730,00	500,00	
							748,00	1.425,00	1.984,00	2.309,00	
10ZN	Expansão do Ensino Superior - Campus de Gurupi	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 8.000.000,00	Previsão	1.000.000	1.000.000	-	-
							Realizado	1.000.000	1.000.000	-	-
			Meta				500,00	500,00	-	-	
							470,00	73,00	-	-	
1H58	Expansão do Ensino Superior - Campus de Humaitá	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 10.766.478,00	Previsão	2.974.138	2.259.690	1.032.551	1.198.151
							Realizado	2.940.521	1.351.138	938.698	1.078.341
			Meta				600,00	900,00	1.200,00	1.800,00	
							900,00	1.200,00	1.500,00	1.800,00	
1H66	Expansão do Ensino Superior - Campus de Imperatriz	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 15.246.704,00	Previsão	3.627.580	2.460.198	1.493.990	-
							Realizado	3.611.519	1.327.558	1.048.391	-
			Meta				252,00	252,00	1.105,00	-	
							1.046,00	1.549,00	216,00	-	

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 2012 - Ano base 2011
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
1H81	Expansão do Ensino Superior - Campus de Itabiana	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 15.910.000,00	Previsão	2.324.712	2.445.625	2.445.625
							Realizado	1.664.915	1.690.166	1.321.341
			Meta				Previsão	2.000,00	2.500,00	500,00
							Realizado	2.000,00	2.500,00	500,00
10H0	Expansão do Ensino Superior - Campus de Itabira	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 8.000.000,00	Previsão	4.479.466	7.951.063	-
							Realizado	290.648	1.679.295	-
			Meta				Previsão	150,00	450,00	-
							Realizado	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	Previsão	2.190.912	1.000.000	1.500.000
							Realizado	5.171.207	901.120	1.115.313
			Meta				Previsão	600,00	900,00	1.500,00
							Realizado	900,00	1.200,00	1.500,00
1H64	Expansão do Ensino Superior - Campus de Jataí	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 16.279.405,00	Previsão	8.017.736	3.352.952	6.225.990
							Realizado	4.074.511	2.570.081	4.503.007
			Meta				Previsão	385,00	880,00	982,00
							Realizado	880,00	980,00	900,00

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 2012 - Ano base 2011
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
1H90	Expansão do Ensino Superior - Campus de Juazeiro	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	Previsão	3.806.250	500.000	-	-
						Realizado	3.805.183	500.000	-	-
			Meta			Previsão	300,00	100,00	-	-
						Realizado	300,00	300,00	-	-
1H93	Expansão do Ensino Superior - Campus de Marabá	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Norte	Previsão	1.446.000	6.037.352	1.144.553	-
						Realizado	550.272	1.857.423	873.712	-
			Meta			Previsão	150,00	160,00	160,00	-
						Realizado	150,00	160,00	160,00	-
7K81	Expansão do Ensino Superior - Campus de Mazagão	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)		Norte	Previsão	550.000	-	200.000	-
						Realizado	549.000	-	0	-
			Meta			Previsão	1,00	-	1,00	-
						Realizado	0,00	-	0,00	-
10FS	Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Andradina	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	Previsão	400.000	838.635	254.345	-
						Realizado	288.461	279.863	205.686	-
			Meta			Previsão	120,00	480,00	480,00	-
						Realizado	100,00	60,00	390,00	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10U1	Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Friburgo	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Sudeste	RS 8.000.000,00	Previsão	2.000.000	1.310.155	1.467.375	-
						Realizado	1.996.106	503.163	1.267.946	-	
			Meta			Previsão	120,00	120,00	120,00	120,00	-
						Realizado	120,00	120,00	175,00	175,00	-
1H79	Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Iguaçu	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Sudeste	RS 15.506.938,00	Previsão	3.404.822	4.611.000	2.347.800	-
						Realizado	3.404.824	2.148.882	2.156.298	-	
			Meta			Previsão	1.440,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	-
						Realizado	0,00	0,00	450,00	450,00	-
7466	Expansão do Ensino Superior - Campus de Osasco - SP	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)		Sudeste	RS 0,00	Previsão	1.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-	
			Meta			Previsão	100,00	-	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-	-
10ZO	Expansão do Ensino Superior - Campus de Palmas	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Norte	RS 10.000.000,00	Previsão	2.000.000	1.000.000	-	-
						Realizado	2.000.000	352.894	-	-	
			Meta			Previsão	1.100,00	1.100,00	-	-	-
						Realizado	1.000,00	237,00	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7F38	Expansão do Ensino Superior - Campus de Palmeira das Missões	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2006 11/2010	Sul	RS 8.125.498,00	1.443.123	764.375	811.948	-
						Previsão	Realizado	361.589	-	
			Meta 880,00			Meta 880,00	704,00	653,00	-	
						Previsão	Realizado	206,00	-	
10G0	Expansão do Ensino Superior - Campus de Paraopeba	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Sudeste	RS 4.500.000,00	4.343.750	5.406.454	1.331.726	4.415.113
						Previsão	Realizado	562.969	2.324.112	
			Meta 2.500,00			Meta 2.500,00	500,00	500,00	500,00	
						Previsão	Realizado	500,00	500,00	
10FZ	Expansão do Ensino Superior - Campus de Parintins	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Norte	RS 14.495.956,00	5.160.126	2.084.255	1.000.000	1.160.380
						Previsão	Realizado	771.573	1.069.599	
			Meta 1.500,00			Meta 1.500,00	600,00	900,00	1.500,00	
						Previsão	Realizado	1.200,00	1.500,00	
1H74	Expansão do Ensino Superior - Campus de Parnaíba	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	RS 14.208.645,00	5.974.125	7.637.443	2.800.000	-
						Previsão	Realizado	1.438.329	-	
			Meta 2.650,00			Meta 2.650,00	700,00	700,00	-	
						Previsão	Realizado	619,00	-	

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 2012 - Ano base 2011
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
1H89	Expansão do Ensino Superior - Campus de Petrolina	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	Nordeste	R\$ 23.999.500,00	10.288.070	11.507.700	-	-
				12/2011			10.288.073	5.950.137	-	-
			Meta			Meta	450,00	250,00	-	-
							450,00	500,00	-	-
<hr/>										
7M05	Expansão do Ensino Superior - Campus de Petrópolis	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)			R\$ 0,00	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
<hr/>										
1H75	Expansão do Ensino Superior - Campus de Picos	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2006	Nordeste	R\$ 15.195.850,00	5.343.963	7.366.303	2.800.000	-
				11/2010			3.677.658	995.622	1.460.523	-
			Meta			Meta	700,00	700,00	700,00	-
							577,00	672,00	680,00	-
<hr/>										
10FM	Expansão do Ensino Superior - Campus de Piauí	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008	Centro-Oeste	R\$ 4.000.000,00	4.052.700	7.892.872	2.086.000	1.000.000
				12/2011			1.299.830	3.681.981	2.002.075	326.699
			Meta			Meta	1.480,00	480,00	816,00	400,00
							220,00	680,00	390,00	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 2012 - Ano base 2011
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
10FT	Expansão do Ensino Superior - Campus de Pombal	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 8.966.569,00	Previsão	2.177.000	2.569.134	-
							Realizado	5.032.000	1.983.878	-
			Meta			R\$ 3.500,00	Previsão	825,00	1.305,00	-
							Realizado	240,00	1.400,00	-
10ZP	Expansão do Ensino Superior - Campus de Porto Nacional	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 8.000.000,00	Previsão	1.862.783	-	-
							Realizado	237.217	810.957	-
			Meta			R\$ 2.000,00	Previsão	501,00	-	-
							Realizado	480,00	300,00	-
10FV	Expansão do Ensino Superior - Campus de Quixadá	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 2.391.087,00	Previsão	694.408	200.369	5.108.997
							Realizado	307.863	180.819	1.386.279
			Meta			R\$ 2.000,00	Previsão	118,00	129,00	100,00
							Realizado	74,00	187,00	150,00
10U0	Expansão do Ensino Superior - Campus de Rio das Ostras	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 11.518.000,00	Previsão	6.471.325	2.073.890	-
							Realizado	7.397.863	1.545.112	-
			Meta			R\$ 2.000,00	Previsão	420,00	420,00	-
							Realizado	699,00	420,00	-

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 2012 - Ano base 2011
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
10G1	Expansão do Ensino Superior - Campus de Rito Paranaíba	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 8.000.000,00	Previsão	6.438.758	4.586.950	1.030.078
							Realizado	2.863.327	2.355.585	957.900
			Meta				450,00	450,00	1.090,00	
							343,00	657,00	1.141,00	600,00
1H68	Expansão do Ensino Superior - Campus de Rondonópolis	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 8.338.407,00	Previsão	3.152.681	1.800.000	2.600.000
							Realizado	1.636.069	1.338.155	633.072
			Meta				450,00	460,00	460,00	
							310,00	496,00	495,00	460,00
1H95	Expansão do Ensino Superior - Campus de Santarém	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Norte	R\$ 4.991.862,00	Previsão	1.667.277	-	-
							Realizado	1.221.391	504.671	-
			Meta				80,00	40,00	-	
							40,00	40,00	-	
1H86	Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2011	Sudeste	R\$ 73.471.918,00	Previsão	8.046.123	1.729.037	730.455
							Realizado	1.227.962	1.647.242	406.183
			Meta				600,00	340,00	500,00	
							550,00	783,00	981,00	1.139,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10H3	Expansão do Ensino Superior - Campus de São Bernardo do Campo	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008	Sudeste	R\$ 24.068.562,00	11.514.900	23.376.626	8.832.000	32.451.820
				12/2011			11.514.901	1.794.982	714.604	0
							Previsão			
							Realizado			
			Meta				Previsão	500,00	400,00	800,00
							Realizado	0,00	400,00	400,00
10H4	Expansão do Ensino Superior - Campus de São José dos Campos	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008	Sudeste	R\$ 4.000.000,00	640.000	1.164.628	793.995	7.264.636
				12/2011			405.371	579.694	632.567	1.721.063
							Previsão			
							Realizado			
			Meta				Previsão	100,00	150,00	500,00
							Realizado	150,00	284,00	572,00
1H91	Expansão do Ensino Superior - Campus de São Mateus	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	Sudeste	R\$ 23.336.000,00	5.022.405	5.845.505	1.995.141	-
				12/2011			5.017.839	1.343.495	1.456.017	-
							Previsão			
							Realizado			
			Meta				Previsão	300,00	225,00	-
							Realizado	225,00	450,00	-
1H87	Expansão do Ensino Superior - Campus de São Raimundo Nonato	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2009	Sudeste	R\$ 8.281.750,00	-	-	-	-
				12/2011			-	-	-	-
							Previsão			
							Realizado			
			Meta				Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1H78	Expansão do Ensino Superior - Campus de Serra Talhada	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	Nordeste	RS 14.000.000,00	Previsão	3.436.706	1.741.285	-	
				12/2010		Realizado	1.416.162	1.359.405	-		
			Meta			Meta	1.027,00	1.122,00	480,00	-	
							Realizado	1.027,00	1.082,00	480,00	-
7F39	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sete Lagoas - MG	MEC	Projeto executado (% de execução física)			RS 0,00	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
			Meta			Meta	0,00	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1H69	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sete Lagoas	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2008	Sudeste	RS 6.000.000,00	Previsão	2.133.507	760.796	2.357.592	
				12/2011		Realizado	851.495	266.551	1.124.191		
			Meta			Meta	200,00	100,00	100,00	200,00	
							Realizado	0,00	200,00	200,00	200,00
1H69	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sinop	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	Centro-Oeste	RS 12.476.221,00	Previsão	3.021.845	2.567.325	2.900.000	
				12/2010		Realizado	521.510	682.777	528.722		
			Meta			Meta	1.550,00	1.150,00	760,00	760,00	
							Realizado	600,00	760,00	760,00	760,00

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 2012 - Ano base 2011
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	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 16.259.382,00	Previsão	2.541.495	1.623.550	2.618.503
						Realizado	5.414.657	1.390.392	1.198.955	
			Meta			Previsão	961,00	873,00	40,00	
						Realizado	822,00	861,00	275,00	
1H80	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sorocaba	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2011	Sudeste	RS 32.351.696,00	Previsão	7.510.246	1.486.940	-
						Realizado	1.577.381	1.347.292	-	
			Meta			Previsão	360,00	1.980,00	-	
						Realizado	340,00	620,00	-	
11EU	Expansão do Ensino Superior - Campus de Sumé	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2008 12/2011	Nordeste	RS 15.327.352,00	Previsão	4.560.152	4.223.855	4.250.000
						Realizado	100.000	3.003.085	1.342.147	
			Meta			Previsão	340,00	350,00	350,00	
						Realizado	0,00	1.000,00	350,00	
1H83	Expansão do Ensino Superior - Campus de Teófilo Otoni	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2011	Sudeste	RS 12.968.146,00	Previsão	4.785.091	4.700.000	-
						Realizado	4.785.085	1.190.914	-	
			Meta			Previsão	280,00	938,00	-	
						Realizado	569,00	1.071,00	-	

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	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008	Sudeste	RS 8.000.000,00	4.860.000	3.384.000	782.600	-
				12/2011		Previsto	Realizado	4.860.000	1.164.584	650.402
						Meta 2.000,00	Previsto 180,00	500,00	500,00	-
							Realizado 0,00	135,00	30,00	-
11F0	Expansão do Ensino Superior - Campus de Varginha	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2008	Sudeste	RS 2.000.000,00	500.000	2.200.000	1.320.638	4.253.094
				12/2010		Previsto	Realizado	0	715.689	591.893
						Meta 300,00	Previsto 300,00	330,00	600,00	300,00
							Realizado 0,00	495,00	660,00	300,00
1H60	Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória da Conquista	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	Nordeste	RS 14.300.000,00	4.438.032	5.734.258	1.095.640	-
				12/2010		Previsto	Realizado	4.426.586	546.311	365.845
						Meta 800,00	Previsto 160,00	570,00	255,00	-
							Realizado 399,00	210,00	255,00	-
7J77	Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória da Conquista	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)			RS 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
							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 2012 - Ano base 2011
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
1H72	Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória de Santo Antão	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 3.671.129,00	Previsão	1.566.423	1.754.395	1.930.000
							Realizado	885.169	885.150	1.054.518
			Meta			R\$ 1.000,00	Previsão	250,00	280,00	308,00
							Realizado	290,00	250,00	280,00
1H62	Expansão do Ensino Superior - Campus de Volta Redonda	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 11.426.600,00	Previsão	3.236.000	2.504.320	-
							Realizado	4.913.096	4.913.097	1.893.951
			Meta			R\$ 2.520,00	Previsão	300,00	260,00	-
							Realizado	250,00	440,00	280,00
1H71	Expansão do Ensino Superior - Campus do Agreste	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 38.500.000,00	Previsão	15.143.024	3.039.031	3.340.000
							Realizado	8.673.750	7.744.148	1.619.717
			Meta			R\$ 2.680,00	Previsão	740,00	900,00	990,00
							Realizado	645,00	740,00	900,00
1H61	Expansão do Ensino Superior - Campus do Cariri	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 10.413.361,00	Previsão	970.566	602.141	-
							Realizado	3.348.415	699.235	528.699
			Meta			R\$ 1.000,00	Previsão	909,00	1.057,00	-
							Realizado	812,00	929,00	1.222,00

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 2012 - Ano base 2011
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	
10FP	Expansão do Ensino Superior - Campus do Gama	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS	7.000.000,00				
						Meta	480,00				
						Previsão	1.652.700	5.459.007	11.086.000	1.000.000	
						Realizado	1.541.304	1.896.851	6.016.670	517.655	
						Previsão	480,00	480,00	864,00	480,00	
						Realizado	240,00	720,00	480,00	480,00	
10G2	Expansão do Ensino Superior - Campus do Litoral Norte em Mamanguape	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS	9.066.197,00				
						Meta	1.200,00				
						Previsão	6.580.000	9.943.159	3.521.700	-	
						Realizado	3.781.215	1.972.717	1.559.106	-	
						Previsão	300,00	800,00	800,00	-	
						Realizado	0,00	800,00	800,00	-	
1H76	Expansão do Ensino Superior - Campus do Litoral	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Sul	RS	2.816.463,00				
						Meta	1.154,00				
						Previsão	1.505.000	4.812.759	1.956.500	-	
						Realizado	931.495	1.180.008	489.149	-	
						Previsão	194,00	300,00	475,00	-	
						Realizado	778,00	913,00	1.187,00	-	
1H67	Expansão do Ensino Superior - Campus do Médio Araguaia	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007 12/2010	Centro-Oeste	RS	6.796.346,00				
						Meta	360,00				
						Previsão	715.260	1.935.866	1.600.000	1.800.000	
						Realizado	489.939	988.039	1.562.265	445.291	
						Previsão	290,00	614,00	438,00	438,00	
						Realizado	200,00	334,00	572,00	438,00	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10FX	Expansão do Ensino Superior - Campus do Pontal em Ituitaba	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Sudeste	RS 15.900.716,00	Previsão	10.795.000	3.130.400	-
						Realizado	5.920.001	2.243.491	1.541.070	
			Meta			Previsão	1.920,00	640,00	-	
						Realizado	640,00	648,00	-	
<hr/>										
7L24	Expansão do ensino superior - Campus São Lourenço	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)			RS 0,00	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
			Meta			Previsão	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
<hr/>										
7K28	Expansão do Ensino Superior - no Estado da Paraíba	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)			RS 0,00	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
			Meta			Previsão	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
<hr/>										
7J04	Expansão do Ensino Superior - Universidade Federal de Campina Grande	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)		Nordeste	RS 0,00	Previsão	1.800.000	-	-
						Realizado	1.799.997	-	-	
			Meta			Previsão	561,00	-	-	
						Realizado	561,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7J78	Implantação da Universidade Federal do Carajás, do Sul e do Sudeste do Estado do Pará - Marabá - PA	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7J54	Implantação da Universidade Federal do Oeste do Pará - UNIOESPA	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7J69	Implantação de Universidade Federal - São Mateus - ES	MEC	Projeto executado (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7G73	Implantação da Universidade do Norte do Rio Grande do Sul - Uninorte	MEC	Unidade de ensino implantada (unidade)		Sul	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	200.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	1,00 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 2012 - Ano base 2011
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
125C	Implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS	MEC	Instituição implantada (% de execução física)	09/2009 12/2012	Sul	RS 0,00	Previsão	1.500.000	46.332.484	66.709.351
							Realizado	0	7.602.174	7.469.587
			Meta			0,00	Previsão	1,00	37,00	40,00
							Realizado	0,00	24,00	44,00
125M	Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2005 12/2011	Centro-Oeste	RS 70.056.525,00	Previsão	11.743.257	8.931.337	-
							Realizado	4.671.739	3.622.626	-
			Meta			8.000,00	Previsão	3.700,00	1.535,00	-
							Realizado	4.571,00	1.535,00	-
11G1	Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA	MEC	Instituição implantada (% de execução física)	12/2008 12/2011	Sul	RS 95.000.000,00	Previsão	5.100.000	16.072.033	78.085.500
							Realizado	178.394	3.226.267	5.019.369
			Meta			1.000,00	Previsão	42,00	1,00	35,00
							Realizado	12,00	1,00	0,00
125B	Implantação da Universidade Federal da Integração Luso Africano Brasileira - UNILAB	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	09/2009 12/2012	Nordeste	RS 0,00	Previsão	1.500.000	20.539.643	47.932.425
							Realizado	0	3.095.381	3.681.169
			Meta			0,00	Previsão	2,00	36,00	351,00
							Realizado	0,00	1,00	360,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K32	Implantação da Universidade Federal da Mesorregião do Mercosul - UFMM - Chapecó - SC	MEC	Unidade instalada (unidade)		Sul	RS 0,00	Previsão 15.200.000 Realizado 0	1.725.000 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão 2,00 Realizado 0,00	2,00 0,00	- -	- -
7J74	Implantação da Universidade Federal de Irecê - BA.	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)			RS 0,00	Previsão - Realizado -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão - Realizado -	- -	- -	- -
12EL	Implantação da Universidade Federal do ABC	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2005 12/2011	Sudeste	RS 187.272.928,00	Previsão 38.744.831 Realizado 37.804.767	40.849.102 757.902	18.138.000 2.606.690	36.960.199 6.041.657
			Meta			10.000,00	Previsão 2.278,00 Realizado 1.866,00	4.500,00 3.150,00	6.000,00 6.000,00	7.900,00 6.000,00
7J72	Implantação da Universidade Federal do Oeste Catarinense - no Estado de Santa Catarina	MEC	Edifício construído (% de execução)			RS 0,00	Previsão - Realizado -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão - Realizado -	- -	- -	- -

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	Instituição implantada (% de execução física)	12/2008	Norte	RS 60.000.000,00	20.000	5.020.000	6.208.226	41.503.031
				12/2011		0	280.142	2.803.907	4.076.210	
			Meta			Meta	1,00	50,00	4,00	20,00
							0,00	100,00	0,00	100,00
1H96	Implantação da Universidade Federal do Pampa	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	Sul	RS 111.802.122,00	14.777.844	-	-	-
				12/2011		6.231.558	-	-	-	
			Meta			Meta	2.650,00	-	-	-
							1.550,00	-	-	-
10TM	Implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2006	Nordeste	RS 51.200.000,00	19.133.761	28.578.532	30.080.000	15.400.000
				12/2011		18.329.530	17.906.115	11.193.819	4.506.083	
			Meta			Meta	5,00	3.433,00	1.830,00	2.296,00
							0,00	2.317,00	1.908,00	2.342,00
7J15	Implantação de Campi da Universidade Federal de Santa Catarina	MEC	Porto ampliado (-)		Sul	RS 0,00	0	-	-	-
						0	-	-	-	
			Meta			Meta	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
7147	Implantação de Universidade Federal do Ceará - Centro Sul	MEC	Unidade de ensino implantada (unidade)			RS 0,00	Previsão -	Realizado -	Previsão -	Realizado -
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	Previsão -	Realizado -
7N60	Implantação do Centro de Educação à Distância do Ceará	MEC	Centro implantado (unidade)		Nordeste	RS 0,00	Previsão -	Realizado -	200.000	0
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	1,00	0,00
7J35	Implantação do Centro de Formação Profissional em Mineração na Universidade Federal de Campina Grande em Santa Luzia - PB	MEC	Projeto implantado (% de execução física)			RS 0,00	Previsão -	Realizado -	-	-
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	-	-
12Q5	Implantação do Parque Científico e Tecnológico da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF	MEC	Parque ampliado (-)		Nacional	RS 0,00	Previsão -	Realizado -	-	40.733.333
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	-	0
							Previsão -	Realizado -	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7465	Modernização de Infra-Estrutura Física para Expansão e Consolidação da Universidade Federal de Sergipe	MEC	Infra-estrutura modernizada (% de execução física)		Nordeste	RS 0,00	Previsão 11.359.565	-	-	-
						Meta 0,00	Realizado 1.290.990	-	-	-
							Previsão 1,00	-	-	-
							Realizado 1,00	-	-	-
11C0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Fundação Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Sudeste	RS 22.293.000,00	Previsão 1.310.400	5.056.424	-	-
							Realizado 123.376	840.614	-	-
						Meta 1.152,00	Previsão 1.012,00	1.012,00	-	-
							Realizado 0,00	1.012,00	-	-
119W	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade de Brasília (UnB)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Centro-Oeste	RS 121.975.509,00	Previsão 7.500.000	23.655.840	24.504.606	22.315.209
							Realizado 7.500.000	5.579.077	5.478.105	5.902.092
						Meta 3.680,00	Previsão 800,00	751,00	1.002,00	8.074,00
							Realizado 0,00	680,00	606,00	8.074,00
119V	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal da Bahia (UFBA)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Nordeste	RS 86.335.001,00	Previsão 2.007.604	15.259.396	29.554.513	25.432.328
							Realizado 2.007.604	9.367.134	4.567.389	3.191.812
						Meta 3.735,00	Previsão 2.190,00	2.190,00	3.230,00	3.650,00
							Realizado 0,00	2.235,00	3.350,00	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	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Centro-Oeste	RS 17.953.969,00	661.273	6.745.691	8.135.189	4.700.000
				12/2011		0	485.518	1.680.485	730.013	
						Meta 615,00	90,00	491,00	1.535,00	1.535,00
							0,00	498,00	1.535,00	1.465,00
11H5	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Nordeste	RS 67.829.900,00	3.240.992	16.088.132	-	-
				12/2011		0	2.273.696	-	-	
						Meta 2.908,00	598,00	2.305,00	-	-
							0,00	1.828,00	-	-
119R	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Alagoas (UFAL)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Nordeste	RS 38.851.360,00	10.000	8.520.000	7.770.000	18.324.469
				12/2011		9.950	1.340.721	1.884.335	4.076.169	
						Meta 1.421,00	30,00	681,00	760,00	1.150,00
							0,00	60,00	67,00	1,00
11O2 *	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008	Sudeste	RS 11.062.297,00	10.000	4.710.797	9.220.478	4.688.764
				12/2011		0	2.117.440	2.912.269	3.819.948	
						Meta 410,00	120,00	410,00	820,00	434,00
							0,00	736,00	868,00	434,00

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 2012 - Ano base 2011
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
11MW	REUNI - Redequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Nordeste	RS 37.856.009,00	1.124.002	7.356.802	10.569.242	10.992.000
				12/2011		0	2.023.527	4.071.639	1.868.031	
						Meta 1.620,00	1.090,00	1.090,00	1.335,00	1.335,00
							0,00	1.090,00	1.335,00	1.335,00
11DK	REUNI - Redequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Sul	RS 1.530.000,00	172.000	1.272.000	1.925.138	4.829.733
				12/2010		0	541.115	1.112.854	8.386	
						Meta 120,00	40,00	180,00	210,00	1.458,00
							0,00	180,00	210,00	1.458,00
11GD	REUNI - Redequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Goiás (UFG)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Centro-Oeste	RS 79.348.831,00	10.000	17.045.048	28.963.593	38.631.068
				12/2011		10.000	2.204.820	9.286.924	9.449.990	
						Meta 2.467,00	380,00	2.032,00	5.861,00	2.450,00
							0,00	1.211,00	325,00	2.353,00
11OT	REUNI - Redequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008	Sudeste	RS 11.960.000,00	10.000	6.516.000	4.589.690	8.337.565
				12/2010		9.990	4.211.728	147.590	19.325	
						Meta 670,00	450,00	90,00	680,00	1.265,00
							0,00	90,00	680,00	1.265,00

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 2012 - Ano base 2011
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
11GN	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Sudeste	RS 48.660.026,00	1.074.734	9.793.094	18.618.707	23.272.023
				12/2011		0	7.815.202	7.990.753	455.558	
						Meta 1.306,00	309,00	309,00	800,00	280,00
							0,00	0,00	0,00	467,00
1190	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Lavras (UFLA)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Sudeste	RS 15.503.320,00	10.000	4.644.680	11.016.164	10.701.056
				12/2010		0	4.022.844	5.843.380	6.128.457	
						Meta 570,00	140,00	445,00	630,00	1.990,00
							0,00	465,00	1.652,00	2.125,00
11B0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Centro-Oeste	RS 95.903.734,00	2.335.591	21.493.975	36.005.053	35.328.527
				12/2011		0	5.632.524	8.787.213	10.700.517	
						Meta 3.776,00	310,00	1.101,00	600,00	1.550,00
							0,00	945,00	609,00	1.703,00
11H0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Sudeste	RS 72.830.313,00	3.080.749	26.977.795	11.655.604	679.500
				12/2011		0	25.129.131	10.953.301	528.918	
						Meta 2.101,00	40,00	1.261,00	1.261,00	1.956,00
							0,00	0,00	770,00	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	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008	Sudeste	RS 38.766.126,00	10.000	8.758.704	17.498.626	21.651.015
				12/2011		Realizado	5.271.118	13.532.185	9.303.778	
						Meta 1.522,00	583,00	2.577,00	2.652,00	3.280,00
							0,00	2.577,00	2.652,00	2.652,00
11B9	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Sul	RS 43.863.000,00	4.416.000	13.194.044	12.342.476	23.872.369
				12/2011		Realizado	5.567.687	8.117.757	16.316.825	
						Meta 1.912,00	987,00	1.627,00	12.000,00	4.350,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
1110	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Nordeste	RS 58.400.000,00	2.239.629	15.519.629	9.177.000	33.052.771
				12/2011		Realizado	134.105	4.305.574	5.239.498	
						Meta 1.419,00	160,00	751,00	556,00	136,00
							0,00	751,00	521,00	163,00
119S	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Rondônia (UNIR)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Norte	RS 31.460.762,00	602.036	7.186.336	9.597.056	4.600.000
				12/2011		Realizado	1.507.889	2.471.754	913.391	
						Meta 1.100,00	185,00	2.481,00	3.500,00	2.500,00
							0,00	2.270,00	1.000,00	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 2012 - Ano base 2011
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
11M0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Roraima (UFRR)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Norte	RS 15.053.716,00	10.000	5.610.000	8.458.670	11.796.331
				12/2011		0	1.651.649	1.529.068	7.568.143	
						Meta	183,00	1.087,00	1.040,00	1.200,00
							0,00	0,00	1.188,00	1.868,00
11JK	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Sul	RS 76.122.898,00	2.310.701	17.952.333	27.003.203	43.086.982
				12/2011		0	4.123.261	7.026.012	7.735.234	
						Meta	175,00	1.670,00	2.181,00	2.450,00
							0,00	1.356,00	2.101,00	2.171,00
11K0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2008	Sul	RS 52.678.750,00	10.000	20.583.310	12.347.230	18.103.886
				12/2011		0	5.345.962	3.721.325	3.764.857	
						Meta	30,00	1.595,00	1.786,00	2.046,00
							0,00	1.288,00	1.790,00	1.987,00
11D0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Sudeste	RS 34.014.514,00	764.625	4.335.275	11.624.473	22.424.999
				12/2011		764.625	2.892.474	7.529.589	8.845.402	
						Meta	280,00	510,00	510,00	650,00
							0,00	670,00	650,00	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	Sudeste	RS 44.171.721,00	3.092.020	12.893.233	7.730.051	37.265.598
				12/2011		Realizado	0	7.418.162	6.564.589	23.360.878
						Meta 1.048,00	53,00	848,00	5.103,00	
							0,00	448,00	2.142,00	
11C1	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Sergipe (UFS)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Nordeste	RS 55.887.647,00	2.083.375	12.219.218	20.614.992	26.212.415
				12/2011		Realizado	0	1.410.832	6.229.375	5.026.835
						Meta 1.970,00	1.115,00	4.360,00	4.710,00	
							0,00	0,00	5.260,00	
119Z	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Uberlândia (UFU)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008	Sudeste	RS 37.249.772,00	10.000	9.300.000	19.322.665	26.015.404
				12/2011		Realizado	10.000	1.612.205	2.146.345	15.050.931
						Meta 1.350,00	55,00	710,00	1.330,00	
							0,00	425,00	1.639,00	
11D0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Viçosa (UFV)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Sudeste	RS 26.495.101,00	2.015.062	5.774.138	19.294.397	12.841.954
				12/2010		Realizado	610.047	1.591.620	3.536.539	1.869.420
						Meta 755,00	80,00	735,00	1.730,00	
							0,00	729,00	1.943,00	

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 2012 - Ano base 2011
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
11AG	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Acre (UFAC)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Norte	R\$ 13.539.334,00	Previsão	3.728.313	8.455.831	23.959.126
							Realizado	0	143.338	7.506.088
			Meta				Previsão	1.970,00	1.970,00	2.030,00
							Realizado	1.970,00	2.050,00	2.100,00
11DQ	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Amapá (UNIEAP)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Norte	R\$ 515,00	Previsão	1.219.262	4.070.513	2.281.250
							Realizado	0	721.311	374.674
			Meta				Previsão	295,00	205,00	330,00
							Realizado	100,00	180,00	100,00
119U	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Amazonas (UFAM)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Norte	R\$ 46.525.850,00	Previsão	7.925.970	8.310.832	17.466.224
							Realizado	2.646.000	1.336.631	6.463.000
			Meta				Previsão	730,00	320,00	806,00
							Realizado	419,00	283,00	869,00
11G4	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Ceará (UFC)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Nordeste	R\$ 69.843.949,00	Previsão	14.488.800	8.539.204	31.315.743
							Realizado	1.928.000	8.340.484	9.069.345
			Meta				Previsão	234,00	1.060,00	280,00
							Realizado	359,00	1.040,00	200,00

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 2012 - Ano base 2011
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
11GA*	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2007	Sudeste	RS 48.819.727,00	10.000	16.296.490	10.624.600	15.553.603
				12/2011		0	2.050.073	2.887.255	1.933.264	
						Meta 1.835,00	80,00	1.430,00	1.660,00	1.660,00
							0,00	1.430,00	1.660,00	1.660,00
119T	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Sudeste	RS 33.649.464,00	2.326.000	6.873.185	8.194.094	13.822.669
				12/2011		2.316.815	954.573	180.896	1.208.397	
						Meta 1.815,00	30,00	2.733,00	1.973,00	2.250,00
							0,00	1.815,00	2.509,00	2.250,00
119X	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Maranhão (UFMA)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Nordeste	RS 44.703.619,00	927.430	16.264.451	37.522.914	28.338.773
				12/2011		927.428	3.183.586	17.743.639	6.042.267	
						Meta 15.950,00	560,00	496,00	5.760,00	0,00
							0,00	0,00	780,00	0,00
11DH	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Centro-Oeste	RS 40.532.350,00	1.672.440	14.802.060	6.309.380	22.473.303
				12/2011		0	3.317.892	1.386.223	2.570.269	
						Meta 2.805,00	40,00	840,00	850,00	641,00
							0,00	615,00	2.080,00	640,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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 (UFFPA)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Norte	RS 77.202.450,00	Previsão	24.158.356	9.354.706	32.756.759
						Realizado	3.230.747	4.489.787	3.213.368	10.397.260
			Meta			Meta	Previsão	1.455,00	1.318,00	1.486,00
							Realizado	0,00	1.531,00	1.486,00
11HK	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Paraná (UFFPR)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Sul	RS 58.304.230,00	Previsão	16.875.311	8.275.000	34.221.547
						Realizado	0	8.470.121	6.189.818	5.119.668
			Meta			Meta	Previsão	1.400,00	5.334,00	6.085,00
							Realizado	0,00	1.105,00	6.085,00
11BA	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Piauí (UFFPI)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Nordeste	RS 30.056.600,00	Previsão	6.548.000	5.817.000	15.827.772
						Realizado	0	763.854	3.035.687	5.562.688
			Meta			Meta	Previsão	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 (UFREB)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS 21.423.909,00	Previsão	1.869.445	4.780.423	7.389.639
						Realizado	0	1.742.122	27.864	1.430.527
			Meta			Meta	Previsão	160,00	615,00	880,00
							Realizado	0,00	160,00	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 2012 - Ano base 2011
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
11J0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Sudeste	RS 115.107.225,00	Previsão	17.341.244	16.800.000	-
				12/2011		Realizado	5.680.000	12.640.596	-	
					Meta	1.788,00	8.232,00	-		
					Realizado	0,00	797,00	8.252,00		
11Y	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio Grande (FURG)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Sul	RS 28.942.706,00	Previsão	11.186.636	5.804.376	13.731.278
				12/2010		Realizado	668.782	5.196.328	4.562.361	
					Meta	2.066,00	2.066,00	1.233,00		
					Realizado	0,00	2.056,00	2.499,00		
11I9	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Nordeste	RS 81.818.848,00	Previsão	27.700.800	18.388.918	21.920.309
				12/2011		Realizado	0	12.197.494	10.755.107	
					Meta	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	Sul	RS 36.318.850,00	Previsão	10.617.000	8.142.559	37.792.971
				12/2011		Realizado	0	3.754.337	5.673.680	
					Meta	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	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Norte	RS 25.081.255,00	862.651	7.689.329	8.700.000	-
				12/2011		Previsão	193.322	3.096.035	940.791	-
						Meta	185,00	1.325,00	5.647,00	-
							0,00	0,00	5.500,00	-
11N2	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Sudeste	RS 24.295.891,00	10.000	8.148.372	6.379.481	19.589.892
				12/2011		Previsão	0	1.902.246	2.327.372	3.830.386
						Meta	150,00	210,00	2.611,00	364,00
							0,00	640,00	364,00	364,00
11N9	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Sudeste	RS 25.188.000,00	10.000	4.968.118	-	86.308.090
				12/2011		Previsão	10.000	4.318.112	-	10.239.351
						Meta	30,00	1.940,00	-	10.000,00
							0,00	1.926,00	-	22.745,00
11N9	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008	Nordeste	RS 12.042.460,00	10.000	3.961.387	5.532.038	-
				12/2011		Previsão	10.000	1.001.359	2.863.014	-
						Meta	30,00	150,00	961,00	-
							0,00	340,00	590,00	-

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 2012 - Ano base 2011
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	
11G1	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Fluminense (UFF)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Sudeste	R\$ 132.624.161,00	2.393.036	28.819.204	33.622.404	48.209.117	
				12/2011			2.393.036	6.476.338	12.796.041	18.990.937	
						Meta	610,00	1.990,00	1.990,00	2.218,00	
							Realizado	0,00	657,00	1.352,00	1.860,00
11N0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Norte	R\$ 12.624.906,00	499.836	4.458.220	2.770.869	3.958.384	
				12/2011			0	186.065	688.742	967.679	
						Meta	180,00	180,00	330,00	430,00	
							Realizado	0,00	180,00	330,00	430,00
11L0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008	Nordeste	R\$ 24.527.101,00	10.000	7.403.419	7.247.824	13.864.675	
				12/2011			9.734	761.012	3.697.043	6.574.339	
						Meta	70,00	900,00	1.050,00	1.050,00	
							Realizado	0,00	900,00	1.050,00	1.050,00
11L6	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007	Sudeste	R\$ 43.617.932,00	882.306	8.975.100	14.124.180	-	
				12/2011			882.306	973.234	1.913.419	-	
						Meta	70,00	1.500,00	1.500,00	-	
							Realizado	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 2012 - Ano base 2011
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	Vaga disponibilizada (unidade)	12/2007 12/2011	Nordeste	RS 18.783.000,00	Previsão 374.800	Realizado 0	6.603.400	10.247.006	489.000
						Meta 1.030,00	Previsão 250,00	Realizado 0,00	1.240,00	1.240,00	1.440,00
									620,00	1.320,00	2.118,00

1100	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	01/2008 12/2011	Sul	RS 90.199.439,00	Previsão 10.000	Realizado 0	28.102.726	36.896.666	70.117.380
						Meta 4.048,00	Previsão 30,00	Realizado 0,00	2.650.518	3.168,00	10.946,00
									0,00	5.480,00	76.852,00

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	RS 1.510.000	Previsão 1.432.402	Realizado 39.000,00	2.393.067	3.293.000	4.323.000
					Meta 850,650	Previsão 1.529.394,00	Realizado 1.527.932,00	850,650	1.386.504	1.223.595
								29.500,00	75.900,00	61.700,00
								1.620.338,00	1.620.338,00	1.676.223,00
				Nordeste	RS 5.116.721	Previsão 4.567.242	Realizado 538.673,00	6.795.968	8.197.317	11.436.532
					Meta 904,844	Previsão 1.471.991,00	Realizado 1.725.609,00	904,844	2.158.269	2.986.274
								100.096,00	104.960,00	184.271,00
								1.529.335,00	1.529.335,00	641.031,00

Brasil Universitário



Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
					Norte	Previsto	4.087.099	3.962.084	6.432.816
						Realizado	392.275	840.493	1.186.235
						Meta	62.096,00	39.150,00	114.135,00
						Realizado	337.412,00	284.018,00	309.745,00
					Sudeste	Previsto	9.395.054	10.069.900	11.370.181
						Realizado	2.949.367	3.339.913	3.669.870
						Meta	272.562,00	116.575,00	195.028,00
						Realizado	1.033.414,00	561.374,00	1.506.710,00
					Sul	Previsto	5.720.036	6.906.924	9.040.106
						Realizado	917.160	2.005.155	2.879.667
						Meta	182.400,00	79.642,00	157.594,00
						Realizado	534.323,00	779.986,00	369.050,00
4556	Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito		Op Of Crédito	Financiamento gerenciado (unidade)	Nacional	Previsto	95.668.437	116.423.315	327.589.826
						Realizado	91.533.848	62.307.294	4.441.662
						Meta	100.000,00	712.318,00	1.613.260,00
						Realizado	0,00	529.553,00	1.167.514,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4005	Apoyo à Residência Multiprofissional		MEC	Residente mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	140.775.811	149.120.819	164.952.148	238.310.248
							Realizado	132.482.093	139.562.582	161.042.355	234.753.804
						Meta	Previsto	5.004,00	6.205,00	6.867,00	7.820,00
							Realizado	4.981,00	5.334,00	6.083,00	7.105,00
						RS	Previsto	420.000	460.699	530.939	719.204
							Realizado	414.650	416.545	517.307	587.941
4002	Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação		MEC	Aluno assistido (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	2.421.381	25.711.303	35.868.585	44.599.893
							Realizado	1.905.164	16.167.561	23.539.611	30.124.561
						Meta	Previsto	7.006,00	17.278,00	21.663,00	20.850,00
							Realizado	5.402,00	31.983,00	13.312,00	18.063,00
						RS	Previsto	126.301.634	-	-	-
							Realizado	97.160.341	-	-	-
	Meta	Previsto	35.085,00	-	-	-					
	Realizado	31.250,00	-	-	-						

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4002	Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação		MEC	Aluno assistido (unidade)	Nordeste	Previsto	12.711.195	60.041.303	89.483.249	123.946.089
						Realizado	12.175.070	35.168.654	56.188.865	82.556.306
						Meta	19.216,00	43.457,00	50.805,00	77.121,00
						Realizado	22.798,00	85.587,00	30.340,00	53.622,00
						Previsto	2.586.568	19.913.705	36.668.105	48.321.289
						Realizado	2.540.331	15.948.559	26.443.766	36.345.957
						Meta	44.650,00	57.974,00	65.899,00	44.167,00
						Realizado	6.083,00	48.017,00	22.356,00	32.046,00
						Previsto	24.489.841	75.159.056	105.250.711	125.111.103
						Realizado	19.900.331	35.331.841	63.127.354	95.152.143
						Meta	33.660,00	65.771,00	99.316,00	99.850,00
						Realizado	31.226,00	121.565,00	64.902,00	83.063,00
Sudeste					Previsto	9.664.452	39.842.096	52.965.328	73.550.361	
					Realizado	7.329.395	25.490.958	40.635.771	52.359.579	
					Meta	123.121,00	39.954,00	46.705,00	46.997,00	
					Realizado	150.321,00	28.011,00	26.556,00	77.589,00	
					Previsto	24.489.841	75.159.056	105.250.711	125.111.103	
					Realizado	19.900.331	35.331.841	63.127.354	95.152.143	
Sul					Previsto	9.664.452	39.842.096	52.965.328	73.550.361	
					Realizado	7.329.395	25.490.958	40.635.771	52.359.579	
					Meta	123.121,00	39.954,00	46.705,00	46.997,00	
					Realizado	150.321,00	28.011,00	26.556,00	77.589,00	
					Previsto	24.489.841	75.159.056	105.250.711	125.111.103	
					Realizado	19.900.331	35.331.841	63.127.354	95.152.143	

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	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	227.123.354	244.000.000	130.504.865
						Realizado	71.940.808	58.650.857	39.213.934
					Meta	Previsão	58,00	59,00	59,00
						Realizado	43,00	13,00	8,00
					RS	Previsão	400.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsão	1,00	-	-
						Realizado	1,00	-	-
					RS	Previsão	1.000.000	-	-
						Realizado	0	-	-
6344	Credenciamento dos Cursos de Graduação e de Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior	MEC	Curso avaliada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	8.317.398	8.612.208	15.386.948
						Realizado	3.426.592	8.481.178	7.128.464
					Meta	Previsão	4.800,00	6.390,00	15.876,00
						Realizado	2.325,00	2.999,00	6.288,00

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 2012 - Ano base 2011
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	Aluno matriculado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	516.123	516.123	559.294	559.294
							Realizado	412.813	305.547	495.396	490.045
						Meta	Previsto	310,00	310,00	310,00	310,00
							Realizado	296,00	187,00	271,67	276,50
4009	Funcionamento de Cursos de Graduação		MEC	Aluno matriculado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	1.235.018.208	1.387.794.412	1.596.071.691	1.819.688.936
							Realizado	1.199.282.280	1.243.330.318	1.457.983.249	1.618.493.775
						Meta	Previsto	72.345,00	78.479,00	80.484,00	91.972,00
							Realizado	70.599,00	78.253,00	84.497,00	86.933,00
					Nordeste	RS	Previsto	2.719.869.947	2.916.484.997	3.302.978.475	3.758.682.243
							Realizado	2.660.152.092	2.748.318.700	3.078.743.778	3.396.296.465
						Meta	Previsto	204.353,00	221.953,00	235.341,00	266.854,00
							Realizado	190.276,00	229.039,00	243.738,00	272.424,00
					Norte	RS	Previsto	799.590.648	874.583.197	1.006.755.253	1.225.751.243
							Realizado	778.199.870	797.909.992	929.358.860	1.044.573.969
						Meta	Previsto	92.891,00	95.238,00	117.880,00	97.505,00
							Realizado	87.311,00	82.920,00	100.949,00	95.222,00

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 2012 - Ano base 2011
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	Aluno matriculado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	4.101.125,463	4.576.361,687	5.343.545,673
						Realizado	3.797.789,901	3.789.398,324	4.848.600,306	
						Meta	Previsto	190.519,00	204.695,00	254.882,00
						Realizado	197.398,00	223.852,00	235.419,00	
					Sul	RS	Previsto	1.990.583,293	2.302.502,658	2.703.789,179
						Realizado	1.771.181,965	1.815.536,621	2.074.409,890	
						Meta	Previsto	103.203,00	113.488,00	130.290,00
						Realizado	103.889,00	164.719,00	131.303,00	
2272	Gestão e Administração do Programa		MEC	-	Nacional	RS	Previsto	4.472,672	10.284,910	12.797,111
						Realizado	3.203,945	1.712,507	8.346,543	
						Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
6368	Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino		MEC	Laboratório equipado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	200,000	445,000	100,000
						Realizado	72,618	0	0	
						Meta	Previsto	1,00	1,00	12,00
						Realizado	0,00	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	932.954	53.480	
						Meta	Previsto	37,00	18,00	49,00	28,00	
							Realizado	10,00	13,00	21,00	4,00	
						Norte	RS	Previsto	19.181.082	1.810.000	9.361.039	14.300.000
								Realizado	2.855.421	37.998	1.930.023	15.655
							Meta	Previsto	21,00	8,00	21,00	10,00
								Realizado	10,00	65,00	5,00	3,00
						Sudeste	RS	Previsto	5.105.000	3.850.000	6.778.000	7.811.820
								Realizado	3.933.881	468.953	827.005	60.555
							Meta	Previsto	58,00	69,00	56,00	69,00
								Realizado	100.464.928,00	13,00	108.458,00	37,00
Sul	RS	Previsto	1.300.000	1.500.000	1.200.000	1.850.000						
		Realizado	494.873	5.598	103.491	250.000						
	Meta	Previsto	16,00	10,00	10,00	10,00						
		Realizado	100.041,00	50,00	5,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
8282	Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI		MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	-	19.417.717	29.401.466	49.852.392	
						Realizado	-	13.491.233	24.930.390	29.002.768	
						Meta	-	4.954,00	10.049,00	14.249,00	
						Realizado	-	5.710,00	6.023,00	14.304,00	
						Nacional	Previsto	167.881.727	387.118.802	375.649.789	116.000.404
							Realizado	162.251.366	52.868.053	114.940.485	63.389.792
							Meta	15.000,00	45.000,00	53,00	13.168,00
							Realizado	15.313,00	182.786,00	53,00	10.783,00
						Nordeste	Previsto	-	50.413.399	107.566.171	222.599.568
							Realizado	-	31.242.679	55.876.856	123.617.593
							Meta	-	32.353,00	13.403,00	22.717,00
							Realizado	-	80.020,00	15.122,00	16.102,00
Norte	Previsto	-	17.510.270	27.660.573	62.305.340						
	Realizado	-	13.286.124	14.908.787	32.214.105						
	Meta	-	10.807,00	8.473,00	8.287,00						
	Realizado	-	31.404,00	6.632,00	8.278,00						

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	-	80.407.339	200.162.478	392.128.667
						Realizado	-	64.474.448	121.799.078	241.089.581	
						Meta	Previsto	-	29.751,00	38.447,00	38.927,00
						Realizado	-	169.727,00	30.752,00	55.939,00	
						RS	Previsto	-	31.763.700	62.591.247	125.832.967
						Realizado	-	21.811.381	42.262.284	77.055.278	
						Meta	Previsto	-	8.065,00	10.953,00	9.361,00
						Realizado	-	25.337,00	10.867,00	12.288,00	
						Sul	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
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	600.000	695.533	
						Meta	Previsto	9,00	20,00	18,00	10,00
						Realizado	1,00	7,00	600,017,00	10,00	
						Nacional	Previsto	150.000	-	-	-
						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			
2E14	Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior		MEC	Unidade modernizada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	61.581.928	9.715.111	89.299.152	34.030.019	
							Realizado	20.924.136	209.370	25.134.279	4.085.155	
						Meta	Previsto	49,00	38,00	63,00	42,00	
							Realizado	32,00	30,00	47,00	21,00	
						Norte	RS	Previsto	17.864.878	5.053.604	18.883.463	30.980.712
								Realizado	4.373.600	0	2.678.789	2.478.528
							Meta	Previsto	19,00	13,00	28,00	31,00
								Realizado	3,00	7,00	16,00	20,00
						Sudeste	RS	Previsto	21.283.381	17.250.000	40.747.141	29.970.000
								Realizado	15.372.327	646.892	11.355.492	1.162
							Meta	Previsto	28,00	33,00	39,00	55,00
								Realizado	100.016,00	16,00	31,00	15,00
Sul	RS	Previsto	21.601.840	6.200.000	3.700.000	1.750.000						
		Realizado	4.126.456	19.209	26.829	0						
	Meta	Previsto	22,00	17,00	15,00	7,00						
		Realizado	13,00	39,00	23,00	1,00						

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4004	Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária		MEC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	3.795.801	4.472.048	5.469.939	9.141.828
						Realizado	3.607.655	3.724.179	4.182.688	6.654.924
						Meta	258.521,00	474.994,00	362.595,00	241.821,00
						Realizado	496.733,00	490.813,00	896.775,00	1.997.209,00
						Previsto	-	-	5.000.000	-
						Realizado	-	-	0	-
						Meta	-	-	100.000,00	-
						Realizado	-	-	0,00	-
						Previsto	5.439.311	7.416.693	15.212.123	18.568.444
						Realizado	4.823.396	2.181.867	4.514.413	7.472.375
						Meta	1.062.275,00	748.421,00	1.020.603,00	672.803,00
						Realizado	2.247.267,00	1.022.772,00	1.243.529,00	2.734.196,00
Nacional					Previsto	3.038.273	4.141.043	4.823.751	10.819.625	
					Realizado	2.749.521	3.373.506	3.459.071	5.652.283	
					Meta	455.110,00	794.002,00	211.702,00	561.819,00	
					Realizado	573.707,00	643.002,00	674.084,00	68.959,00	
					Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
Nordeste					Previsto	3.038.273	4.141.043	4.823.751	10.819.625	
					Realizado	2.749.521	3.373.506	3.459.071	5.652.283	
					Meta	455.110,00	794.002,00	211.702,00	561.819,00	
					Realizado	573.707,00	643.002,00	674.084,00	68.959,00	
					Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
Norte					Previsto	3.038.273	4.141.043	4.823.751	10.819.625	
					Realizado	2.749.521	3.373.506	3.459.071	5.652.283	
					Meta	455.110,00	794.002,00	211.702,00	561.819,00	
					Realizado	573.707,00	643.002,00	674.084,00	68.959,00	
					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 2012 - Ano base 2011
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	34.717.334	34.272.492	43.213.535						
							Realizado	18.443.944	18.093.026	19.698.538						
						Meta	Previsto	8.061.699,00	4.458.256,00	10.349.924,00						
							Realizado	5.167.937,00	6.257.713,00	6.500.681,00						
						Sul	RS	Previsto	28.477.642	29.799.822	51.060.821					
								Realizado	10.944.826	12.610.424	19.113.841					
						Meta	Previsto	1.819.247,00	2.028.622,00	1.412.437,00						
							Realizado	2.450.811,00	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	30.123.901	36.984.000	64.022.400
													Realizado	27.115.000	25.872.960	61.061.990
Meta	Previsto	400,00	460,00	10.536,00												
	Realizado	370,00	4.676,00	9.360,00												
Centro-Oeste	RS	Previsto	10.201.832	2.403.733	2.200.000											
		Realizado	6.867.370	1.369.081	3.49.585											
Meta	Previsto	16.468,00	28.173,00	16.900,00												
	Realizado	3.645,00	39.944,00	2.943,00												
6328	Universidade Aberta e Distância		MEC	<i>Vaga disponibilizada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	10.201.832	2.403.733	2.200.000						
							Realizado	6.867.370	1.369.081	3.49.585						
						Meta	Previsto	16.468,00	28.173,00	16.900,00						
							Realizado	3.645,00	39.944,00	2.943,00						

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6328	Universidade Aberta e a Distância		MEC	Vaga disponibilizada (unidade)	Nordeste	Previsto	283.612	347.454	394.933	381.200
						Realizado	241.509	208.627	203.314	295.138
						Meta	4.274,00	5.685,00	15.008,00	11.690,00
						Realizado	2.725,00	4.682,00	12.391,00	11.512,00
						Previsto	435.000	494.027	2.545.016	2.041.258
						Realizado	220.844	347.922	1.932.976	896.167
						Meta	1.900,00	1.500,00	2.986,00	6.172,00
						Realizado	2.888,00	1.490,00	3.195,00	4.911,00
						Previsto	996.894	2.064.529	1.878.685	2.171.716
						Realizado	835.415	919.620	580.343	403.714
						Meta	13.200,00	14.472,00	26.928,00	31.062,00
						Realizado	14.610,00	32.328,00	24.445,00	24.672,00
Sul					Previsto	175.000	185.000	510.000	559.685	
					Realizado	158.327	166.340	286.853	278.361	
					Meta	3.270,00	3.332,00	13.464,00	12.573,00	
					Realizado	3.068,00	4.273,00	15.030,00	13.410,00	
					Previsto	996.894	2.064.529	1.878.685	2.171.716	
					Realizado	835.415	919.620	580.343	403.714	

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010			
0048	Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais	MEC	<i>Entidade apoiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsão	16.133.026	4.580.000	6.600.000	8.350.000
						Realizado	3.650.000	0	0	0
					Meta	Previsão	15,00	11,00	20,00	24,00
						Realizado	29,00	4,00	8,00	5,00
				Nacional	RS	Previsão	-	-	-	2.000.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsão	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
RS	Previsto	Realizado		Nordeste	45.438.493	42.120.000	88.116.087	115.454.787
					1.710.000	0	0	0
Meta	Previsto	Realizado		Nordeste	74,00	92,00	88,00	65,00
					111,00	6,00	19,00	14,00
RS	Previsto	Realizado		Norte	14.377.936	1.000.000	47.108.469	14.154.900
					0	0	0	0
Meta	Previsto	Realizado		Norte	8,00	3,00	9,00	15,00
					7,00	0,00	3,00	2,00
RS	Previsto	Realizado		Sudeste	70.774.309	7.000.001	30.496.827	35.600.000
					23.484.420	0	0	0
Meta	Previsto	Realizado		Sudeste	20,00	14,00	35,00	25,00
					32,00	0,00	7,00	3,00
RS	Previsto	Realizado		Sul	28.275.649	9.180.001	17.521.929	45.350.000
					11.370.722	0	0	0
Meta	Previsto	Realizado		Sul	40,00	34,00	31,00	39,00
					129,00	1,00	13,00	8,00

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	Previsto	3.410.000	4.293.120	4.000.000	4.500.000
					Realizado	3.116.880	3.325.505	3.775.515	4.006.450
					Meta	550,00	600,00	625,00	735,00
					Realizado	670,00	649,00	600,00	590,00
0A12	Concessão de Bolsa de Permanência no Ensino Superior	MEC	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	15.000.000	18.542.654	23.440.400	23.810.327
					Realizado	10.659.600	14.150.400	15.796.163	19.747.680
					Meta	4.583,00	4.291,00	6.511,00	8.879,00
					Realizado	3.359,00	4.192,00	4.809,00	5.315,00
0579	Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito	Op Of Crédito	<i>Estudante financiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.064.059.300	1.291.404.106	2.408.429.138	4.645.932.892
					Realizado	1.064.059.301	727.740.474	813.380.571	3.047.533.323
					Meta	100.000,00	101.059,00	416.148,00	830.000,00
					Realizado	0,00	0,00	71.611,00	657.234,00
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Centro-Oeste	Previsto	-	2.730.725	116.000	-
					Realizado	-	895.193	21.996	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Finançeirol/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	Previsto	1.707.496.223	2.053.674.053	2.419.560.158	2.308.568.152
					Realizado	1.624.308.956	1.968.853.987	2.352.735.234	2.247.147.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	Previsto	-	883.575	-	-
					Realizado	-	0	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Norte	Previsto	-	3.534.300	562.000	-
					Realizado	-	35.363	254.560	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sul	Previsto	-	883.575	-	-
					Realizado	-	0	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
00GP	Participação da União no Capital Social - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S.A. - EBSERH	MEC	Porto ampliado (-)	Nacional						
					Previsto	-	-	-	-	5.000.000
					Realizado	-	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	-	-
					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
141M	Construção de Prédios do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora	MEC	Porto ampliado (-)		Nacional					
						RS	0,00	-	-	15.000.000
						Previsto	-	-	-	0
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	25,00
						Realizado	-	-	-	0,00
7R20	Construção do Anexo da Maternidade Climério de Oliveira em Salvador	MEC	Porto ampliado (% de execução física)		Nordeste					
						RS	0,00	-	-	20.000.000
						Previsto	-	-	-	0
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	40,00
						Realizado	-	-	-	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7K25	Construção do Hospital Universitário Júlio Muller da Universidade Federal de Mato Grosso	MEC	Projeto executado (% de execução física)	01/2007 12/2009	Centro-Oeste	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	26.446.368 0	- -
7F45	Construção do Prédio da Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre	MEC	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2009	Sul	RS 1.520.000,00	Previsão Realizado	1.220.000 1.212.199	707.892 663.883	660.000 655.740	88.000 24.875
						Meta 100,00	Previsão Realizado	90,00 43,00	14,00 11,00	1,00 14,00	2,00 0,00
7G46	Expansão do Ensino Superior - Universidade Federal de São João Del Rey	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)			RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
7Q74	Reestruturação e Modernização dos Hospitais Universitários Federais	MEC	Porto ampliado (unidade)		Sudeste	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	1.000.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	3,00 0,00

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)	Sul	RS	Previsto	190.000	105.143	33.000	40.000
						Realizado	99.857	7.773	19.502	4.802
					Meta	Previsto	18.000,00	220,00	180,00	800,00
						Realizado	20,00	5,00	11,00	1,00
4005	Apoio à Residência Multiprofissional	MEC	Residente mantido (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	-	28.800
						Realizado	-	-	-	3.000
					Meta	Previsto	-	-	-	8,00
						Realizado	-	-	-	5,00
					RS	Previsto	-	-	-	96.500
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	386,00
						Realizado	-	-	-	258,00
					Sul	Previsto	-	-	-	0
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	295,00
						Realizado	-	-	-	4.076,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
						Financeiro/Físico				2009		2010	
6379	Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais		MEC	Hospital apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	-	-	-	-
						Realizado	200.000	0	-	-	-	-	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-	-	-
						Realizado	2,00	0,00	-	-	-	-	-
					Nacional	RS	Previsto	162.000.000	162.000.000	438.880.000	289.500.000	438.880.000	289.500.000
						Realizado	75.611.115	75.004.355	98.372.218	54.674.539	63.607.610	54.674.539	63.607.610
						Meta	Previsto	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
						Realizado	540,00	540,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
					Nordeste	RS	Previsto	300.000	-	1.000.000	1.850.000	1.000.000	1.850.000
						Realizado	0	0	-	0	0	0	0
						Meta	Previsto	2,00	-	7,00	7,00	7,00	7,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
					Norte	RS	Previsto	1.350.000	-	17.534.965	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	0	0	-	0	3.180	0	3.180
						Meta	Previsto	4,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009			2010			2011		
						Previsão	Realizado	RS	Previsão	Realizado	RS	Previsão	Realizado	RS	Previsão	Realizado	RS
6379	Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais		MEC	Hospital apoiado (unidade)	Sudeste	Previsão	3.600.000	4.400.000	1.300.000	4.400.000	1.300.000	4.700.000	0	0	0	0	0
						Realizado	671.237	115.493	0	115.493	0	0	0	0	0	0	0
	Meta					Previsão	17,00	9,00	4,00	9,00	4,00	6,00	4,00	6,00	6,00	6,00	
						Realizado	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RS				Sul	Previsão	150.000	-	-	-	-	2.100.000	-	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	
	Meta					Previsão	1,00	-	-	-	-	31,00	-	-	-	-	
						Realizado	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	
4086	Funcionamento dos Hospitais de Ensino		MEC	Unidade mantida (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	12.927.441	162.794.885	281.180.249	162.794.885	281.180.249	285.917.076	281.180.249	285.917.076	285.917.076		
						Realizado	11.150.133	151.850.488	240.817.415	151.850.488	240.817.415	261.177.903	240.817.415	261.177.903	261.177.903		
	Meta					Previsão	3,00	9,00	7,00	9,00	7,00	6,00	7,00	6,00			
						Realizado	3,00	38,00	6,00	38,00	6,00	5,00	6,00	5,00			
	RS				Nordeste	Previsão	12.500.219	407.315.399	605.351.258	407.315.399	605.351.258	722.012.767	605.351.258	722.012.767			
						Realizado	10.217.484	396.106.153	577.865.546	396.106.153	577.865.546	671.912.914	396.106.153	671.912.914			
	Meta					Previsão	9,00	27,00	13,00	27,00	13,00	20,00	13,00	20,00			
						Realizado	4,00	1.423.617,00	663,00	1.423.617,00	663,00	18,00	663,00	18,00			

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4086	Funcionamento dos Hospitais de Ensino		MEC	Unidade mantida (unidade)	Norte	RS	Previsto	66.785.828	111.763.014	98.934.847	
							Realizado	53.589.303	88.616.495	95.084.059	
						Meta	Previsto	3,00	12,00	6,00	
							Realizado	2.325,00	54,00	4,00	
						Sudeste	RS	Previsto	116.073.476	746.452.226	916.486.807
								Realizado	80.123.478	642.950.923	867.533.597
							Meta	Previsto	16,00	36,00	31,00
								Realizado	7,00	85,00	20,00
						Sul	RS	Previsto	331.005.231	624.872.581	800.013.868
								Realizado	312.851.133	593.530.978	761.001.798
							Meta	Previsto	6,00	14,00	17,00
								Realizado	6.004,00	27,00	5,00
6368	Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino		MEC	Laboratório equipado (unidade)	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				
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
							431.639.994	
							412.664.692	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

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	Casa legislativa gerida (unidade)					
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9A00	Universidade para Todos - PROUNI	MEC	Bolsa concedida (unidade)					
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-

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

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Data						Esfera/Cat. Econômica	Totais
27/05/2006	11,00	10,16	14,28	18,78	12,42	Fiscal/Seguridade	422.678.073,95
Participação da produção nacional no mercado cinematográfico do Brasil (percentual)						Despesas Correntes	276.057.621,08
						Despesas de Capital	146.620.452,87
						Total	422.678.073,95

ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
12PG	Cinema da Cidade - Fundo Setorial do Audiovisual	MinC	Autoridade protegida (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão	-	-	10.000.000
							Realizado	-	-	0
7258	Instalação dos Escritórios Regionais da Agência Nacional de Cinema - ANCINE	MinC	Escritório regional instalado (unidade)	01/2010 12/2013	Nacional	R\$ 1.593.427,00	Previsão	250.000	250.000	222.500
							Realizado	79.413	3.399	206.166
			Meta			Meta	1,00	1,00	1,00	
			Realizado			Realizado	0,00	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
5108	Modernização da Cinemateca Brasileira	MinC	Espaço cultural modernizado (% de execução física)	01/2004	Nacional	R\$	Previsão	-	1.000.000	-	5.000.000
				12/2011			Realizado	-	356.354	3.000.000	5.000.000
						Meta	1.00,00	15,00	45,00	736.613	
						Realizado	0,00	6,75	20,25		
5106	Modernização do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	MinC	Espaço cultural modernizado (% de execução física)	01/2004	Sudeste	R\$	Previsão	400.000	-	-	-
				12/2011			Realizado	400.000	-	-	-
						Meta	1.00,00	8,00	-	-	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
5106	Modernização do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	MinC	Espaço cultural modernizado (% de execução física)	01/2004	Nacional	R\$	Previsão	-	4.947.000	5.300.000	5.800.000
				12/2015			Realizado	-	1.750.978	1.055.056	15.830
						Meta	1.00,00	25,00	25,00	27,00	
						Realizado	0,00	0,00	20,00	0,00	
5106	Modernização do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	MinC	Espaço cultural modernizado (% de execução física)	01/2004	Sudeste	R\$	Previsão	456.000	-	-	-
				12/2015			Realizado	439.964	-	-	-
						Meta	1.00,00	8,00	-	-	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2003	Ações de Informática	MinC	- (-)	Nacional	RS	-	7.060.500	-	-
					Realizado	-	3.674.957	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
6428	Administração do Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual	Op Of Crédito	Financiamento gerenciado (unidade)	Nacional	350.000	60.000	70.000	2.200.000	
					140.000	0	0	0	
					5,00	3,00	3,00	8,00	
					5,00	0,00	0,00	0,00	
8102	Administração dos Investimentos Retornáveis no Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual	MinC	Investimento gerenciado (unidade)	Nacional	1.098.678	3.498.100	1.042.736	3.183.961	
					770.987	0	0	38.460	
					10,00	30,00	20,00	46,00	
					10,00	0,00	0,00	0,00	
8106	Apoio a Projetos Audiovisuais Específicos - Fundo Setorial do Audiovisual	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	4.136.000	3.660.884	4.420.736	1.084.500	
					4.136.000	0	0	0	
					20,00	18,00	22,00	14,00	
					20,00	0,00	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		MinC	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsão	17.384	30.292	37.632	45.176
							Realizado	17.385	22.996	34.742	40.663
						Meta	Previsão	14,00	19,00	35,00	32,00
							Realizado	15,50	21,75	27,00	31,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	327.004	380.416	815.839	1.076.160
							Realizado	322.200	336.151	798.611	870.822
						Meta	Previsão	173,00	197,00	234,00	295,00
							Realizado	185,25	205,33	221,00	238,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	100.867	108.900	135.648	81.216
							Realizado	84.091	103.620	57.985	38.519
						Meta	Previsão	39,00	67,00	72,00	47,00
							Realizado	61,83	50,25	42,00	23,00
2064	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores na Área de Audiovisual		MinC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	560.000	950.000	950.000	3.000.000
							Realizado	559.560	787.000	0	0
						Meta	Previsão	108,00	183,00	183,00	150,00
							Realizado	185,00	295,00	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 2012 - Ano base 2011
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		MinC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	900.000	900.000	900.000	700.000
						Realizado	651.767	749.162	684.639	245.010
						Meta	279,00	250,00	250,00	194,00
						Realizado	208,00	210,00	455,00	952,00
4908 *	Concessão de Prêmio Adicional de Renda a Produtores, Distribuidores e Exibidores (Medida Provisória 2.228-1/2001)		MinC	Entidade beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	9.300.000	9.360.143	9.360.143	9.500.143
						Realizado	8.115.909	9.054.545	4.534.561	0
						Meta	61,00	61,00	62,00	61,00
						Realizado	66,00	67,00	36,00	78,00
4531	Fiscalização das Atividades do Setor Audiovisual e Proteção da Propriedade Imaterial		MinC	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	Previsto	300.000	300.000	300.000	267.000
						Realizado	68.295	42.532	55.828	2.166
						Meta	13.520,00	13.520,00	13.520,00	12.038,00
						Realizado	50.289,00	66.042,00	67.202,00	67.255,00
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	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	41.040	41.040	65.880	55.148
						Realizado	32.663	32.663	56.384	55.148
						Meta	4,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	2,00	1,00	1,00	1,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011
						Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão
4795 * Fomento a Projetos Cinematográficos e Audiovisuais (Medida Provisória nº 2.228-1/2001)			MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	-	-	-	1.000.000	-	-
						Meta	-	-	-	0	-	-
					Nacional	RS	71.451.589	39.754.550	169.726.197	40.209.110		
						Meta	31.281.715	33.070.726	69.648.418	3.560.893		
					Nordeste	Previsão	1.599,00	1.222,00	2.929,00	268,00		
						Realizado	141,00	186,00	628,00	26,00		
					Norte	RS	-	-	-	500.000	-	-
						Meta	-	-	-	0	-	-
						Previsão	-	-	-	2,00	-	-
						Realizado	-	-	-	2,00	-	-
						Previsão	-	-	-	500.000	-	-
						Realizado	-	-	-	0	-	-
						Previsão	-	-	-	2,00	-	-
						Realizado	-	-	-	2,00	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	RS	Previsão 150.000	Realizado 150.000	Previsão 750.000	Realizado 0	Previsão 3.065.000	Realizado 200.000
						Meta	Previsão 7,00	Realizado 0,00	Previsão 19,00	Realizado 0,00	Previsão 78,00	Realizado 1,00
					Sul	RS	Previsão -	Realizado -	Previsão 400.000	Realizado 200.000	Previsão 8.848.285	Realizado 2.000.000
						Meta	Previsão -	Realizado -	Previsão 2,00	Realizado 0,00	Previsão 15,00	Realizado 4,00
	8481	Funcionamento da Cinemateca Brasileira	MinC	Público atendido (unidade)	Sudeste	RS	Previsão 2.964.601	Realizado 2.963.180	Previsão 3.686.100	Realizado 3.388.095	Previsão 5.512.000	Realizado 4.014.732
						Meta	Previsão 39.290,00	Realizado 0,00	Previsão 38.500,00	Realizado 12.858,00	Previsão 38.500,00	Realizado 40.899,00
	8483	Funcionamento do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV	MinC	Público atendido (unidade)	Sudeste	RS	Previsão 1.010.351	Realizado 919.586	Previsão 1.530.670	Realizado 890.306	Previsão 2.177.670	Realizado 967.291
						Meta	Previsão 1.050,00	Realizado 0,00	Previsão 1.350,00	Realizado 0,00	Previsão 1.657,00	Realizado 740,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa		MinC	- (-)	Nacional	Previsto	36.807.327	40.813.260	56.011.522	62.417.968
						Realizado	35.547.611	35.017.284	49.049.976	51.461.877
	Meta									
	Realizado									
4709	Preservação de Acervos Audiovisuais		MinC	Bem preservado (unidade)	Nacional	Previsto	300.000	200.000	200.000	1.100.000
						Realizado	300.000	200.000	0	0
	Meta									
	Realizado									
6527	Promoção e Intercâmbio de Eventos Audiovisuais		MinC	Evento realizado (unidade)	Nacional	Previsto	4.456.002	6.097.603	6.249.997	8.700.000
						Realizado	4.449.053	3.720.969	4.889.576	501.645
	Meta									
	Realizado									
4888	Regulamentação do Setor Cinematográfico e Audiovisual		MinC	Norma publicada (unidade)	Nacional	Previsto	50.000	400.000	400.000	5.356.000
						Realizado	0	0	0	0
	Meta									
	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	Previsto	2.316.425	3.820.899	4.785.380	6.247.508
					Realizado	1.752.492	3.789.083	4.784.854	6.085.475
					Meta	-	-	-	-
					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	Previsto	3.815.477	652.000	200.000	200.000
					Realizado	3.815.477	0	200.000	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
006C	Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual - (Lei nº 11.437, de 2006)	Op Of Crédito	-	Nacional	Previsto	7.000.000	2.953.911	3.500.000	107.000.000
					Realizado	7.000.000	2.953.911	3.500.000	7.000.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
006A *	Investimentos Retornáveis no Setor Audiovisual mediante Participação em Empresas e Projetos - Fundo Setorial do Audiovisual	MinC	-	Nacional	Previsto	38.549.335	84.904.972	54.059.817	157.275.011
					Realizado	38.549.335	84.904.972	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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	-	2.690	22.594	26.640
					Realizado	-	0	0	0
					Meta	-	126,00	126,00	148,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MinC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	423.239	403.600	327.456	340.760
					Previsto	423.241	203.934	265.552	315.790
					Realizado	840,00	900,00	379,00	371,00
					Meta	234,50	255,00	310,00	338,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9837	Concessão de certificado para exploração comercial de obras cinematográficas e audiovisuais	MinC	Certificado concedido (unidade)		R\$	-	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice	Índice	Índice	Índice	Esfera/Cat. Econômica	Totais
Divisas Geradas pelo Turismo (-)	31/12/2006	4,30	6,78	0,57	6,78	Fiscal/Seguridade	432.874.840,08
						Despesas Correntes	430.654.061,68
						Despesas de Capital	2.220.778,40
						Total	432.874.840,08

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MTur	Criança atendida (unidade)	Nacional	Previsão	20.304	10.800	12.540
					Realizado	10.128	10.631	11.395
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	18,00	18,00	11,00
					Realizado	11,00	11,00	11,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	267.840	243.600	430.762
					Realizado	231.129	223.994	424.525
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTur	Meta	Nacional	Previsão	138,00	138,00	119,00
					Realizado	125,00	123,00	114,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MTur	Meta	Nacional	Previsão	449.112	449.112	449.112
					Realizado	435.691	435.691	435.691

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	Previsão	224.051	95.700	96.851	97.368
						Realizado	96.852	80.157	73.657	77.431
						Meta	172,00	80,00	77,00	77,00
						Realizado	99,00	78,00	56,00	81,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MTur	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	440.000	340.000	330.480	330.480
						Realizado	333.339	206.342	259.302	101.307
						Meta	148,00	148,00	150,00	150,00
						Realizado	435,00	202,00	172,00	100,00
8944	Cooperação para a Promoção Turística		MTur	Evento realizado (unidade)	Nacional	Previsão	1.500.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000
						Realizado	1.635.738	0	1.264.256	1.144.517
						Meta	5,00	5,00	22,00	22,00
						Realizado	1,00	0,00	0,00	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MTur	-	Nacional	Previsão	26.926.738	31.599.885	30.946.276	32.597.628
						Realizado	26.609.861	26.406.608	26.912.333	23.505.995
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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	Dívida gerada (US\$ milhão)	Nacional	Previsto	32.570,778	18.948,673	41.990,530	41.459,000
					Realizado	30.165,234	16.452,536	28.423,974	7.552,223
					Meta	640,00	640,00	2.730,00	640,00
					Realizado	4.026,00	11,00	12,00	750,00
8224	Promoção, Marketing e Apoio à Comercialização no Mercado Europeu	MTur	Dívida gerada (US\$ milhão)	Exterior	Previsto	-	200,000	5.100,000	-
					Realizado	-	0	0	-
					Meta	-	16,00	1,00	-
					Realizado	-	0,00	0,00	-
				Nacional	Previsto	70.065,061	37.968,762	64.181,610	72.962,000
					Realizado	48.912,592	31.956,576	49.820,665	43.229,213
					Meta	2.460,00	2.780,00	3.170,00	2.460,00
					Realizado	6.024,00	11,00	12,00	2.800,00
				Nordeste	Previsto	-	-	-	400,000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	200,000,00
					Realizado	-	-	-	0,00

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	Dívida gerada (US\$ milhão)	Nacional	Previsão	16.805.324	8.534.336	15.600.000	40.485.000
						Realizado	14.148.011	7.404.551	12.097.031	14.349.514
						Meta	1.430,00	1.610,00	1.790,00	1.430,00
						Realizado	6.033,00	11,00	12,00	1.690,00
8228	Promoção, Marketing e Apoio à Comercialização no Mercado Norte Americano		MTur	Dívida gerada (US\$ milhão)	Nacional	Previsão	22.819.297	13.501.033	17.533.861	32.000.000
						Realizado	20.937.032	7.956.555	12.758.476	13.054.633
						Meta	1.270,00	1.390,00	1.510,00	1.270,00
						Realizado	6.033,00	11,00	12,00	1.460,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MTur	-	Nacional	Previsão	9.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	Financieiro/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	Previsto	1.131.545	1.262.425	1.305.182	1.173.064
					Realizado	1.056.449	1.068.631	1.107.041	1.172.126
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MTur	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	-	1.783	14.981	14.976
					Realizado	-	0	0	11.051
					Meta	-	83,00	83,00	83,00
					Realizado	-	0,00	0,00	39,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MTur	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	252.630	273.748	402.939	430.272
					Realizado	252.631	273.228	394.851	409.717
					Meta	501,00	452,00	350,00	498,00
					Realizado	208,00	359,00	334,00	378,00

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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado			Valores do Programa	
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Esfera/Cat. Econômica	Totais		
Taxa de Cobertura aos Municípios do PCN (percentagem)	31/12/2009	71,00	89,17			89,17	Fiscal/Seguridade	294.480.451,85		
Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado à Pequena Unidade Militar (km por núcleo)	31/07/2003	375,00	300,00	350,00	350,00	350,00	Despesas Correntes Despesas de Capital	35.725.588,52 258.754.863,33		
							Total	294.480.451,85		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
1209	Construção de Embarcações para Controle e Segurança da Navegação Fluvial na Região do Calha Norte	MD	Embarcação construída (unidade)	12/2003	Norte	R\$ 41.000.000,00	Previsão	7.200.000	7.155.000	8.840.000
				11/2011		Realizado	3.840.064	4.159.299	3.112.103	
						Meta	10,00	10,00	10,00	
							Realizado	6,00	6,00	6,00

7149	Construção de Ponte Sobre o Rio Matapi, entre Mazagão e Santana - AP	MD	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsão	6.000.000	20.951.782	-
							Realizado	0	0	-
						Meta	1,00	25,00	1,00	-
							Realizado	1,00	1,00	-

Calha Norte

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	- (-)	12/2003 11/2011	Norte	R\$ 570.000.000,00	211.028.286 149.728.660	170.020.000 0	276.454.368 0	411.651.546 0
			Meta			20.000,00	1.353,00 299,00	475,00 242,00	2.800.458,00 0,00	- -
1213	Implantação de Unidades Militares na região do Calha Norte	MD	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 210.000.000,00	32.600.000 31.776.965	41.500.000 15.791.604	32.008.109 10.851.248	41.340.000 10.662.388
			Meta			200,00	20,00 20,00	27,00 16,00	20,00 16,00	82,00 68,00

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\$ 4.000.000 3.144.505	4.000.000 1.408.510	3.520.708 1.092.849	2.108.000 798.221
			Meta		400,00 400,00	400,00 240,00	350,00 174,00	296,00 186,30
2444	Apoio às Comunidades da Região do Calha Norte	MD	Comunidade atendida (unidade)	Norte	R\$ 15.408.759 12.332.498	- -	- -	- -
			Meta		82,00 13,00	- -	- -	- -

Calha Norte



Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2442	Conservação de Rodovias na Região do Calha Norte		MD	Rodovia conservada (km)	Norte	RS	2.850.000	2.000.000	1.750.049	1.972.000
						Realizado	1.382.057	597.295	954.413	890.667
						Meta	130,00	120,00	100,00	13,00
						Realizado	120,00	72,00	56,00	7,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MD	-	Nacional	RS	1.400.000	1.400.000	1.377.176	1.836.000
						Realizado	1.131.185	417.023	846.825	1.041.938
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2452	Manutenção da Infra-Estrutura Instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira da Região do Calha Norte		MD	Pelotão mantido (unidade)	Norte	RS	11.850.000	10.350.000	10.915.253	12.104.000
						Realizado	11.214.475	1.987.129	5.113.186	2.229.801
						Meta	39,00	31,00	24,00	7,00
						Realizado	28,00	20,00	16,00	5,00
2441	Manutenção de Aeródromos na Região do Calha Norte		MD	Aeródromo mantido (unidade)	Norte	RS	2.000.000	2.400.000	1.969.183	2.176.000
						Realizado	1.995.273	1.124.164	925.461	137.348
						Meta	8,00	4,00	4,00	4,00
						Realizado	8,00	2,00	2,00	1,18

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2445	Manutenção de Embarcações na Região do Calha Norte	MD	Embarcação mantida (unidade)	Norte	Previsto	2.000.000	2.000.000	1.756.917	1.972.000
					Realizado	2.024.058	1.166.653	1.018.580	1.419.730
					Meta	40,00	40,00	35,00	59,00
					Realizado	40,00	24,00	20,00	50,00
2443	Manutenção de Pequenas Centrais Elétricas na Região do Calha Norte	MD	Central elétrica mantida (unidade)	Norte	Previsto	1.000.000	1.000.000	885.326	952.000
					Realizado	805.332	177.519	197.672	0
					Meta	6,00	6,00	6,00	1,00
					Realizado	6,00	0,00	3,00	1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7J67	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DO AMAPÁ	MD	Linha de distribuição instalada (km)			R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	0,00	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

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 Data	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Satisfação dos Alunos (percentagem)	31/12/1999	76,00	93,50	93,93	94,10	Fiscal/Seguridade	98.018.263,70
Grau de Satisfação dos Contratantes (percentagem)	31/12/1999	85,00	97,80	97,03	96,60	Despesas Correntes	96.207.493,71
						Despesas de Capital	1.810.769,99
						Total	98.018.263,70

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	Financeiro/Físico			
						2009	2010	2011	
2003	Ações de Informática	MF	- (-)	Nacional		Previsão	3.185.000	-	-
						Realizado	2.973.414	-	-
						Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-

6227	Capacitação de Servidores Públicos e Profissionais	MF	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional		Previsão	8.693.607	5.984.200	9.130.706
						Realizado	8.900.146	5.136.041	4.481.224
						Previsão	36.000,00	26.778,00	45.571,00
						Realizado	68.748,00	71.049,00	126.287,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa		MF	- (-)	Nacional	Previsão	3.197.688	4.810.000	17.047.417	21.556.959
						Realizado	2.840.114	2.995.452	12.580.123	15.691.914
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2250	Seleção e Formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins		MF	<i>Candidato selecionado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	8.173.401	44.461.850	15.391.618	5.203.071
						Realizado	4.590.087	21.945.877	8.672.256	1.612.636
						Meta	2.000,00	1.500,00	4.530,00	3.000,00
						Realizado	2.778,00	2.752,00	1.720,00	0,00

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

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
							Esfere/Cat. Econômico	Totais	Totais
Taxa de Cobertura Estadual dos Organismos de Políticas para as Mulheres (percentual)	31/12/2006	51,85	74,00	88,90	88,90	81,50	Fiscal/Seguridade	78.016.966,53	
Taxa de Cobertura Municipal dos Organismos de Políticas para as Mulheres (percentual)	31/12/2006	2,54	3,70	18,70	18,70	5,50	Despesas Correntes	59.791.118,21	
Evolução do Número de Organizações Certificadas com o Selo Pró-Equidade de Gênero (percentual)	31/12/2006	0,00	109,00	109,09	427,30	427,30	Despesas de Capital	18.225.848,32	
Proporção de Atendimentos na Ovidoria da SPM Relacionados aos Direitos Econômicos Sociais e Culturais (-)	31/12/2006	46,00	57,00			0,00	Total	78.016.966,53	
Taxa de Cobertura Estadual dos Conselhos dos Direitos da Mulher (percentual)	31/12/2006	88,89	93,00	92,60	96,30	96,30			
Taxa de Cobertura Municipal dos Conselhos dos Direitos da Mulher (percentual)	31/12/2006	3,30	3,70	10,70	10,70	7,70			

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

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	
8838 Apoio à Criação e ao Fortalecimento de Organismos de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher	RS		SEPM	Organismo apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	1.700.000	1.500.000	1.306.000	2.350.000
						Realizado	1.675.562	707.140	704.033	551.093
	Meta					Previsto	21,00	30,00	22,00	38,00
						Realizado	147,00	41,00	6,00	14,00
	RS				Nordeste	Previsto	50.000	-	200.000	200.000
						Realizado	50.000	-	0	0
	Meta					Previsto	10,00	-	1,00	1,00
						Realizado	10,00	-	0,00	0,00
	RS				Norte	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	0	-
	Meta					Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	-
RS				Sudeste	Previsto	500.000	400.000	1.700.000	1.300.000	
					Realizado	0	0	1.084.151	0	
Meta					Previsto	5,00	5,00	25,00	2,00	
					Realizado	0,00	2,00	2,00	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	Iniciativa apoiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	400.000	-
					Realizado	-	0	-	
					Meta	Previsto	-	4,00	-
					Realizado	-	0,00	-	
				Nacional	RS	Previsto	10.000.000	15.554.000	34.516.121
					Realizado	9.811.134	3.102.852	7.242.852	1.415.328
					Meta	Previsto	76,00	82,00	296,00
					Realizado	35,00	28,00	61,00	
				Nordeste	RS	Previsto	100.000	1.900.000	650.000
					Realizado	100.000	0	-	0
					Meta	Previsto	150,00	12,00	11,00
					Realizado	1,00	2,00	-	0,00
				Norte	RS	Previsto	200.000	-	150.000
					Realizado	200.000	-	-	0
					Meta	Previsto	10,00	-	1,00
					Realizado	0,00	-	-	0,00

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>	Sudeste	RS	Previsto	1.100.000	1.800.000	2.380.000	750.000
						Realizado	780.882	35.000	869.162	0
					Meta	Previsto	8,00	9,00	15,00	2,00
						Realizado	2,00	4,00	12,00	0,00
					RS	Previsto	-	200.000	100.000	1.200.000
						Realizado	-	0	0	0
8402	Documentação da Trabalhadora Rural	MDA	<i>Documento emitido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	14.500.000	21.347.638	22.362.000	14.595.054
						Realizado	9.459.598	6.888.671	4.871.024	2.812.465
					Meta	Previsto	600.000,00	600.000,00	600,00	28.197,00
						Realizado	172.355,00	435.999,00	372.619,00	170.565,00
8836	Formação de Profissionais da Educação em Conteúdos Não Discriminatórios	SEPM	<i>Profissional formado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.150.000	1.150.000	500.000	200.000
						Realizado	950.025	912.860	500.000	89.908
					Meta	Previsto	60.000,00	30.000,00	30.000,00	12.000,00
						Realizado	15.000,00	13.340,00	0,00	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	RS		SEPM	Evento realizado (unidade)	Nacional	Previsto	210.000	250.000	500.000	500.000	
						Realizado	230.000	226.560	200.000	0	
	Meta					Previsto	5,00	5,00	10,00	10,00	
						Realizado	6,00	5,00	1,00	0,00	
8840 Funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM)	RS		SEPM	Evento realizado (unidade)	Nacional	Previsto	294.000	730.000	200.000	250.000	
						Realizado	50.000	330.390	130.668	0	
	Meta					Previsto	10,00	22,00	5,00	6,00	
						Realizado	5,00	5,00	1,00	4,00	
8843 Incentivo à Autonomia Econômica e ao Empreendedorismo das Mulheres	RS		SEPM	Iniciativa apoiada (unidade)	Nacional	Previsto	2.150.000	1.470.000	3.500.000	6.100.000	
						Realizado	2.133.407	544.438	2.017.257	621.939	
	Meta					Previsto	12,00	8,00	11,00	17,00	
						Realizado	14,00	12,00	9,00	20,00	
Nordeste	RS					Previsto	-	100.000	400.000	560.000	
						Realizado	-	0	0	0	
	Meta						Previsto	-	3,00	4,00	18,00
							Realizado	-	1,00	1,00	0,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009			2010			2011		
						Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado	RS
8843	Incentivo à Autonomia Econômica e ao Empreendedorismo das Mulheres		SEPM	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Norte	Previsto	700.000		600.000		1.100.000		950.000				
						Realizado	528.000	0	0	0							
						Meta	12,00	13,00	5,00								
						Realizado	2,00	3,00	1,00								
						Previsto	900.000		325.000		900.000		3.050.000				
						Realizado	769.997	0	251.317								
						Meta	11,00	5,00	9,00								
						Realizado	4,00	1,00	2,00								
						Previsto	200.000		300.000		200.000		100.000				
						Realizado	200.000	0	226.153								
Meta	2,00	2,00	5,00														
Realizado	2,00	1,00	1,00														
8842	Incentivo ao Trabalho Decente e à Equidade de Gênero no Mundo do Trabalho		SEPM	<i>Organização certificada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	700.000		490.000		500.000		700.000				
						Realizado	700.000	142.030	459.126								
						Meta	40,00	32,00	50,00								
						Realizado	0,00	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	SEPM	<i>Iniciativa implementada (unidade)</i>	Nacional	Previsão	200.000	200.000	1.260.000	150.000
					Realizado	199.744	193.614	999.531	0
					Meta	5,00	5,00	2,00	1,00
					Realizado	0,00	3,00	0,00	0,00
8837	Incorporação dos Direitos Sexuais e Reprodutivos nas Políticas de Saúde	SEPM	<i>Iniciativa implementada (unidade)</i>	Nacional	Previsão	200.000	140.000	150.000	100.000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	5,00	4,00	3,00	2,00
					Realizado	0,00	3,00	0,00	0,00
8400	Organização Produtiva de Trabalhadoras Rurais	MDA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	6.000.000	11.759.706	14.029.700	13.768.596
					Realizado	4.492.235	4.596.108	930.587	2.030.124
					Meta	70,00	116,00	70,00	43,00
					Realizado	23,00	99,00	49,00	1,00

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
90EN	Apoio Sustentável a Atividades Produtivas e de Promoção da Igualdade de Gênero nas Relações de Trabalho	MF	<i>Plano realizado (unidade)</i>			Previsão	-	-	-
					RS	Realizado	-	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-	

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Data	Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Esfera/Cat. Econômica	Totais
Rede de pesquisa apoiada (unidade por ano)	22/05/2009	12,00	11,00	12,00	12,00	Fiscal/Seguridade	167.726.094,41
Número de Núcleos de Bioinformática Institucionais Integrados (unidade)	31/12/2007	0,00	3,00	3,00	3,00	Despesas Correntes	138.385.335,44
Produção Bibliográfica dos pesquisadores cadastrados no DGP nas áreas de Botânica, Zoologia e Ecologia (apli/ano)	31/12/2008	18.978,00	19.780,00	19.780,00	19.780,00	Despesas de Capital	29.340.758,97
						Total	167.726.094,41

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7K31 Cerrado	Implantação da Rede de Pesquisa sobre o Cerrado	MCT	Rede implantada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsto	-	-
							Realizado	-	-
			Meta			0,00	Previsto	-	-
							Realizado	-	-

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 Informação implantado (% de execução física)	12/2008 11/2011	Nacional	R\$ 20.000.000,00	-	1.000.000	1.500.000	1.500.000
							Previsão	217.536	377.745	950.000
			Meta			Meta	Previsão	15,00	30,00	20,00
							Realizado	15,00	0,00	5,00
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	1.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000
							Previsão	200.000	120.000	1.029.282
			Meta			Meta	Previsão	30,00	21,00	29,00
							Realizado	30,00	34,00	29,00
7456	Implantação do Instituto de Excelência em Águas - HIDROEX	MCT	Instituto implantado (unidade)	01/2009 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	-	-	2.000.000	1.644.000
							Previsão	-	0	0
			Meta			Meta	Previsão	-	1,00	1,00
							Realizado	-	1,00	0,00

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\$ 712.153	712.153	1.012.153	1.012.153	1.012.153	
						383.473	961.153	200.710	200.710	
			Meta			Meta	Previsão	44,00	44,00	44,00
							Realizado	35,00	44,00	44,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010		
8978	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Temáticas da Biodiversidade	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	674.944	674.944	14.674.944	6.133.005
					Realizado	663.924	398.765	1.832.777	400.000
					Meta	8,00	8,00	12,00	3,00
					Realizado	8,00	0,00	5,00	4,00
				Sudeste	Previsto	-	-	37.494.029	-
					Realizado	-	-	218.055	-
					Meta	-	-	20,00	-
					Realizado	-	-	8,00	-
8460	Apoio à Rede de Pesquisas para a Conservação e Uso Sustentável do Cerrado	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	-	90.000	310.000	310.000
					Realizado	-	0	85.483	0
					Meta	-	2,00	1,00	1,00
					Realizado	-	0,00	1,00	1,00
8964	Apoio a Redes de Inventários da Biota	MCT	<i>Inventário realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.214.907	1.214.907	1.817.903	1.817.903
					Realizado	1.214.907	553.365	1.220.035	340.367
					Meta	3,00	3,00	5,00	3,00
					Realizado	7,00	0,00	5,00	3,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6739	Desenvolvimento de Ações Estratégicas em Biodiversidade		MCT	<i>Projeto desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	74.999	74.999	175.000	175.000
						Realizado	74.999	74.999	175.000	47.250
						Meta	10,00	10,00	1,00	1,00
						Realizado	6,00	10,00	1,00	2,00
6717	Desenvolvimento de Estudos Estratégicos para os Biomas Brasileiros		MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	224.312	224.312	240.000	240.000
						Realizado	220.000	196.597	121.266	100.000
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	0,00	0,00	2,00
4135	Desenvolvimento de Pesquisas sobre o Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas Amazônicos (LBA)		MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte	Previsto	3.168.900	3.168.900	3.873.000	4.573.000
						Realizado	3.168.900	3.168.900	3.873.000	4.325.931
						Meta	7,00	7,00	7,00	7,00
						Realizado	7,00	7,00	7,00	7,00
4951	Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas do Pantanal		MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	694.494	694.494	700.000	700.000
						Realizado	694.494	683.105	700.000	611.696
						Meta	4,00	4,00	4,00	4,00
						Realizado	3,00	4,00	4,00	4,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011	2011	
4415	Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar		MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	984.031	984.031	947.250	947.250	947.250
						Realizado	984.031	639.977	834.395	773.968	
						Meta	7,00	7,00	6,00	6,00	
						Realizado	6,00	32,00	29,00	46,00	
				Nordeste	RS	300.000	-	-	-	-	
					Realizado	282.906	-	-	-		
					Meta	2,00	-	-	-		
					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	1.789.000	1.789.000	1.789.000	1.789.000	1.789.000
						Realizado	1.789.000	970.831	1.702.052	1.313.839	
						Meta	59,00	59,00	59,00	59,00	
						Realizado	30,00	17,00	29,00	42,00	
2223	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Recursos Hídricos (CT-Hidro)		MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	45.595.290	52.358.494	40.000.000	32.232.951	
						Realizado	45.372.400	29.889.249	26.895.512	18.845.030	
						Meta	103,00	70,00	40,00	40,00	
						Realizado	19,00	70,00	88,00	20,00	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2272	Gestão e Administração do Programa		MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsão	1.207.577	1.807.029	1.357.373	1.477.373
							Realizado	1.152.538	1.326.155	995.350	853.831
						Meta	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
6255	Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos, Modelos e Geoinformação para a Gestão Ambiental - GEOMA		MCT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Norte	RS	Previsão	266.293	266.293	270.000	270.000
							Realizado	0	0	270.000	0
						Meta	Previsão	4,00	4,00	4,00	6,00
							Realizado	0,00	0,00	4,00	6,00
6258	Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos Científicos e Tecnológicos do Programa-Piloto para Proteção das Florestas Tropicais		MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsão	2.191.740	-	-	-
							Realizado	1.019.175	-	-	-
						Meta	Previsão	10,00	-	-	-
							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 2011	Valores do Programa	
	Data	Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010		Esfere/Cat. Econôm	Totais
Número de Insumos e Produtos de Saúde Desenvolvidos pela FioCruz (unidade)	31/12/2006	26,00	10,00	11,00	28,00	25,00	Fiscal/Seguridade	1.059.087.876,92
Número de Patentes Depositadas (unidade)	31/12/2006	4,00	25,00	16,00	14,00	15,00	Despesas Correntes	794.358.690,92
Número de Métodos e Processos em Saúde Pública Desenvolvidos pela FioCruz (unidade)	31/12/2006	25,00	6,00	10,00	61,00	78,00	Despesas de Capital	264.729.186,00
Taxa de Pesquisas Publicadas em Revistas de Relevante Importância para a Comunidade Científica (%)	31/12/2006	71,00	91,00	93,60	92,00	74,00	Invest. das Estatais	562.219,00
Número de Pesquisas Realizadas na Região Sul (unidade)	31/12/2006	20,00	24,00	10,00	14,00	11,00	Total	1.059.650.095,92
Número de Pesquisas Realizadas na Região Nordeste (unidade)	30/06/2007	112,00	168,00	209,00	280,00	221,00		
Número de Pesquisas Realizadas na Região Norte (unidade)	30/06/2007	50,00	23,00	48,00	67,00	109,00		
Número de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste (unidade)	31/12/2006	797,00	1.037,00	1.158,00	1.181,00	1.161,00		

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	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	300.000	467.440	605.000	605.000
							Realizado	299.959	317.917	417.692	582.921
						Meta	Previsto	16,00	16,00	32,00	32,00
							Realizado	9,53	10,88	22,09	30,83

ACÕES 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>		Sudeste	RS	Previsto	2.000.000	-	-	-
							Realizado	2.000.000	-	-	-
						Meta	Previsto	12,00	-	-	-
							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	RS	Previsto	0	0	1.346.250	1.365.667
							Realizado	0	0	0	11.738
						Meta	Previsto	5,00	10,00	10,00	5,00
							Realizado	0,00	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
10LE	Construção da Nova Sede do Centro de Pesquisas Leônidas e Maria Deanne, em Manaus/AM	MS	Projeto implantado (% de execução física)	01/2009 12/2009	Norte	R\$ 10.000.000,00	Previsão Realizado	0 0	451.440 0	- -
			Meta			100,00	Previsão Realizado	10,00 0,00	10,00 0,00	- -
IM36	Construção da Sede da Diretoria Regional da Fundação Oswaldo Cruz em Brasília	MS	Sede construída (% de execução física)	08/2007 12/2009	Nacional	R\$ 25.000.000,00	Previsão Realizado	8.700.000 7.246.733	3.520.000 0	- -
			Meta			100,00	Previsão Realizado	76,00 76,00	24,00 0,00	- -
7676	Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde	MS	Centro construído (% de execução física)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 69.750.001,00	Previsão Realizado	6.100.000 1.502.704	14.666.060 14.666.060	19.060.214 3.409.778
			Meta			100,00	Previsão Realizado	20,00 20,00	27,00 18,80	27,00 65,00
7680	Construção do Centro Integrado de Protótipos, Biofármacos e Reagentes para Diagnóstico (CIPBR)	MS	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	25,00 17,50	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico								
							2008	2009	2010	2011					
71H9	Construção do Edifício Sede da Fundação de Medicina Tropical em Araguaína - TO	MS	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00									
			Meta			0,00									
			Previsão												
			Realizado												
11PJ	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas	MS	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 25.191.600,00	11.755.000	6.120.000	5.999.720	5.184.000					
			Meta			100,00	30,00	25,00	25,00	23,00					
			Previsão				30,00	25,00	25,00	23,00					
			Realizado				30,00	4,75	6,06	64,00					
7670	Implantação do Campus da Fundação Oswaldo Cruz em Jacarepaguá	MS	Projeto implantado (% de implementação)		Sudeste	R\$ 0,00	900.000	-	-	-					
			Meta			0,00	900.000	-	-	-					
			Previsão				48,00	-	-	-					
			Realizado				48,00	-	-	-					
7674	Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz	MS	Unidade modernizada (unidade)	12/2003 12/2011	Nacional	R\$ 141.794.052,00	18.499.992	14.186.122	13.730.122	18.665.975					
			Meta			150,00	18.496.445	9.214.040	5.677.827	11.553.383					
			Previsão				25,00	26,00	26,00	28,00					
			Realizado				300,00	26,00	25,00	26,00					

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7674	Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz	MS	Unidade modernizada (unidade)	12/2003 12/2011	Norte	R\$ 141.794,052,00	300.000	-	-
			Meta			Meta 1,00	1,00	-	-
			Previsão			Previsão	-	-	-
			Realização			Realização	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010		
20AJ	Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos - Ipepatro	MS	Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional	R\$ 2.412.880	3.260.000	3.260.000	3.260.000	3.872.880
			Meta		2.178.200	0	3.260.000	3.260.000	2.750.000
			Previsão		20,00	20,00	20,00	20,00	35,00
			Realização		53,00	25,00	52,00	52,00	60,00
8305	Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infeciosas	MS	Paciente atendido (unidade)	Nacional	R\$ 28.560.502	22.098.736	23.930.019	23.930.019	30.113.751
			Meta		28.226.463	21.164.813	22.039.731	22.039.731	28.486.602
			Previsão		60.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	75.000,00
			Realização		87.668,00	93.615,00	68.948,00	68.948,00	78.400,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20AQ	Coleções Biológicas e Outros Patrimônios da Ciência e da Saúde no Brasil		MS	Coleção mantida (unidade)	Nacional	Previsto	2.294.400	2.075.520	1.868.400
						Realizado	1.130.536	944.611	1.659.768
	Meta	14,00	13,00	14,00	29,00				
	Realizado	14,00	34,00	29,00	27,00				
6179	Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia		MS	Material produzido (unidade)	Nacional	Previsto	20.342.838	18.927.140	26.200.680
						Realizado	17.870.661	16.683.486	24.891.385
	Meta	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00				
	Realizado	1.080.450,00	1.071.275,00	1.355.693,00	1.249.630,00				
2B42	Cooperação Técnica Nacional e Internacional em Ciência e Tecnologia em Saúde		MS	Cooperação técnica mantida (unidade)	Nacional	Previsto	3.800.000	17.400.000	15.637.600
						Realizado	2.041.329	3.833.179	13.729.033
	Meta	600,00	610,00	600,00	600,00				
	Realizado	329,00	467,00	188,00	526,00				
2272	Gestão e Administração do Programa		MS	-	Nacional	Previsto	2.380.000	2.380.000	2.570.400
						Realizado	1.964.687	2.031.115	1.057.687
	Meta	-	-	-	-				
	Realizado	-	-	-	-				

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
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	56.860.300
						Realizado	65.297.113	25.393.661	11.937.003	9.408.659	
						Meta	Previsto	50,00	26,00	26,00	26,00
						Realizado	35,00	55,00	36,00	9,00	
				Norte	RS	Previsto	100.000	-	-	-	
					Realizado	0	-	-	-		
					Meta	Previsto	1,00	-	-	-	
					Realizado	0,00	-	-	-		
8315	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde		MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	76.742.008	73.958.438	65.377.078	76.719.377
						Realizado	76.210.989	58.813.546	54.152.977	65.237.257	
						Meta	Previsto	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
						Realizado	1.165,00	1.426,00	1.532,00	1.427,00	
				Nordeste	RS	Previsto	-	150.000	363.000	1.183.500	
					Realizado	-	9.689	70.134	238.976		
					Meta	Previsto	-	3,00	1,00	4,00	
					Realizado	-	3,00	1,00	0,00		

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6146	Pesquisa em Saúde e Avaliação de Novas Tecnologias para o SUS	Nacional	MS	<i>Pesquisa apoiada (unidade)</i>	RS	Previsto	80.570.448	81.762.083	71.608.938	77.337.653
					Realizado	76.364.207	52.566.044	39.741.863	36.393.658	
					Meta	Previsto	200,00	200,00	100,00	100,00
					Realizado	276,00	380,00	410,00	4,00	
					RS	Previsto	-	300.000	300.000	1.450.000
					Realizado	-	0	0	0	
4360	Pesquisas Biomédicas no Centro Nacional de Primatas	Nacional	MS	<i>Unidade modernizada (unidade)</i>	RS	Previsto	5.489.294	6.184.316	5.848.316	5.768.000
					Realizado	5.013.494	3.978.670	4.112.639	4.570.734	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	0,00	2,00	1,00	
4386	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente no Instituto Evandro Chagas	Nacional	MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	RS	Previsto	23.986.809	20.823.908	22.423.900	34.600.000
					Realizado	22.043.247	16.985.065	20.347.696	26.749.282	
					Meta	Previsto	100,00	100,00	100,00	100,00
					Realizado	156,00	156,00	175,00	14,00	

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4363	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Tuberculose e outras Pneumopatias no Centro de Referência Hélio Fraga	MS	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	6.214.227	6.529.574	6.433.574	6.177.564
					Realizado	6.025.179	4.363.732	4.747.133	5.587.040
					Meta	11,00	11,00	13,00	13,00
					Realizado	8,00	10,00	16,00	16,00
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MS	- (-)	Nacional	Previsto	-	25.000.000	212.084	-
					Realizado	-	3.186.360	26.768	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	MS	<i>Unidade farmacêutica produzida (milhar)</i>	Nacional	Previsto	1.953.980	810.400	4.168.320	4.214.000
					Realizado	1.634.678	188.935	123.031	1.809.898
					Meta	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00
					Realizado	34.658,00	972.730,00	42.228,00	494.481,00

ACÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

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	
8641	Aperfeiçoamento e Inovação em Hemoderivados e em Biotecnologia		MS	Estudo apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.670.613	4.705.000	7.222.050
							Realizado	774.650	2.735.214	562.219
						Meta	Previsto	5,00	5,00	4,00
							Realizado	3,00	5,00	4,00

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 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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010		Esfera/Cat. Econômica	2009	2010
Volume de Depósitos de Patentes de Invenção (Prioridade BR) (unidade)	31/12/2008	3.742,00	4.476,00	4.159,00	4.476,00	Fiscal/Seguridade			7.164.431.857,86
Taxa de Participação dos Gastos em Pesquisa e Desenvolvimento na Receita Líquida de Vendas das Empresas (percentual)	31/12/2005	0,85	1,02	0,99	1,02	Despesas Correntes			3.881.946.557,89
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	15,60	15,60	Despesas de Capital			3.282.485.299,97
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	Total			7.164.431.857,86
Pedidos de Patentes de Invenção no Escritório Norte-Americano de Patentes (USPTO) Depositados por Residentes no Brasil (unidade)	31/12/2007	385,00	540,00	534,00	432,00				
Certificações de Sistemas e Famílias de Produtos (unidade)	31/12/2007	9.614,00	10.620,00	8.733,00	5.978,00				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

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	Projeto apoiado (unidade)	12/2007	Nacional	Previsão	200.000.000	324.019.121	740.125.278	701.168.888
				12/2011		Realizado	200.054.689	521.186.942	394.667.194	
			Meta			Previsão	500,00	194,00	269,00	205,00
						Realizado	400,00	82,00	186,00	185,00

7J76	Implantação de Parque Tecnológico em Florianópolis - no Estado de Santa Catarina	MCT	Projeto executado (% de execução física)			Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
			Meta			Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	-	300.000	300.000	300.000	300.000
					Realizado	-	0	300.000	0	0
			Meta			Previsão	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00

4942	Apoio a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Biotecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	3.607.534	1.007.534	3.607.534	3.247.534
					Realizado	3.607.534	818.231	300.000	1.041.060
			Meta		Previsão	3,00	3,00	3,00	3,00
					Realizado	3,00	3,00	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	Previsto	700.000	700.000	700.000	500.000
						Realizado	700.000	575.000	200.000	450.000
						Meta	3,00	3,00	3,00	2,00
						Realizado	1,00	2,00	1,00	0,00
4940	Apoio a Redes de Nanotecnologia		MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	3.359.909	1.359.909	3.300.000	3.300.000
						Realizado	3.259.516	1.079.000	100.000	1.958.146
						Meta	10,00	10,00	5,00	5,00
						Realizado	10,00	8,00	17,00	8,00
6257	Apoio ao Desenvolvimento da Tecnologia Industrial Básica para a Inovação e Competitividade		MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	1.208.610	1.550.000	1.300.000	1.700.000
						Realizado	1.172.185	1.004.374	679.882	225.268
						Meta	3,00	5,00	5,00	7,00
						Realizado	5,00	6,00	8,00	4,00
					Nordeste	Previsto	-	210.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	1,00	-	-
						Realizado	-	1,00	-	-

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 (unidade)</i>	Norte	RS	700.000	700.000	700.000	500.000
					Realizado	700.000	0	700.000	500.000
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00
					RS	2.500.000	5.500.000	5.000.000	4.000.000
					Realizado	2.499.999	1.050.000	3.235.169	2.903.026
		MDIC		Norte	Meta	3,00	6,00	2,00	2,00
					Realizado	0,00	6,00	0,00	0,00
					RS	71.701	100.000	100.000	100.000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	2,00	2,00	2,00	1,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
4967	Estímulo ao Desenvolvimento da Indústria de Software e Serviços Correlatos	MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	1.000.000	1.000.000	1.400.000	2.000.000
					Realizado	1.000.001	569.370	981.201	1.449.207
					Meta	5,00	5,00	5,00	7,00
					Realizado	9,00	1,00	5,00	0,00
					RS	1.000.000	1.000.000	1.400.000	2.000.000
					Realizado	1.000.001	569.370	981.201	1.449.207

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	Centro apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	100.000	200.000	1.000.000	3.000.000
							Realizado	0	0	0	0
						Meta	Previsto	1,00	2,00	9,00	9,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
8470	Fomento a Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos		MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	10.500.000	1.000.000	4.386.218	17.911.071
							Realizado	10.346.230	0	226.121	2.507.023
						Meta	Previsto	11,00	5,00	5,00	20,00
							Realizado	1,00	3,00	7,00	0,00
					Nordeste	RS	Previsto	-	250.000	47.322.159	-
							Realizado	-	0	10.000.000	-
						Meta	Previsto	-	1,00	4,00	-
							Realizado	-	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	Projeto apoiado (unidade)	Sul	Previsão	14.553.809	500.000	65.563.710	-
						Realizado	14.046.076	0	18.747.586	-
						Meta	3,00	16,00	54,00	-
						Realizado	0,00	1,00	4,00	-
2113 *	Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica		MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	136.469.590	111.975.038	120.000.000	84.131.413
						Realizado	133.713.557	73.251.144	75.504.572	46.887.826
						Meta	255,00	130,00	120,00	120,00
						Realizado	213,00	59,00	38,00	51,00
6214	Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação Tecnológica nas Áreas de Materiais, Dispositivos Avançados e Microeletrônica		MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	Previsão	30.100.000	-	-	-
						Realizado	28.547.909	-	-	-
						Meta	12,00	-	-	-
						Realizado	6,00	-	-	-
6846	Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas		MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	2.078.608	2.100.000	2.300.000	2.300.000
						Realizado	1.664.035	957.675	1.136.383	332.650
						Meta	6,00	6,00	6,00	5,00
						Realizado	8,00	10,00	0,00	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	Previsão	4.340.607	3.840.607	4.100.000	4.100.000
						Realizado	4.340.607	1.785.274	1.823.035	1.787.525
						Meta	26,00	26,00	36,00	10,00
						Realizado	25,00	175,00	1,00	0,00
4163	Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico		MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	9.841.989	9.107.500	10.000.000	10.000.000
						Realizado	9.837.538	8.748.014	3.000.758	3.599.769
						Meta	380,00	380,00	380,00	380,00
						Realizado	627,00	754,00	145,00	0,00
4542	Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica		MI	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	100.000	-	1.000.000	3.000.000
						Realizado	0	-	0	0
						Meta	1,00	-	9,00	9,00
						Realizado	0,00	-	0,00	0,00
6225	Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia		MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	Previsão	20.100.000	-	-	-
						Realizado	18.712.800	-	-	-
						Meta	12,00	-	-	-
						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	RS	Previsto	21.084.444	19.071.764	14.960.434
						Realizado	16.619.952	11.214.705	5.469.798	
						Meta	18,00	16,00	14,00	
						Realizado	19,00	6,00	3,00	
4053	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)		MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	34.010.654	34.000.000	26.670.567
						Realizado	31.396.788	16.457.184	7.594.008	
						Meta	26,00	20,00	17,00	
						Realizado	25,00	19,00	25,00	
4031	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)		MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	36.403.010	36.000.000	28.239.424
						Realizado	32.126.267	19.526.872	9.785.702	
						Meta	74,00	30,00	36,00	
						Realizado	74,00	10,00	6,00	
2189	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)		MCT	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	69.213.560	70.000.000	54.909.991
						Realizado	75.981.431	38.521.439	32.807.516	
						Meta	500,00	41,00	70,00	
						Realizado	112,00	31,00	53,00	

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Previsto	118.575.493	122.500.000	122.000.000	95.700.271
						Realizado	115.700.193	69.056.892	72.747.815	26.384.609
						Meta	1.500.280,00	120,00	81,00	81,00
						Realizado	151,00	83,00	88,00	113,00
2997	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)		MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	81.501.273	88.152.623	88.000.000	69.029.703
						Realizado	80.855.261	51.706.151	52.212.274	30.453.074
						Meta	107,00	85,00	88,00	88,00
						Realizado	39,00	36,00	64,00	37,00
4185	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)		MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	33.017.398	38.264.884	38.000.000	29.808.281
						Realizado	32.338.114	15.850.724	16.449.626	15.250.918
						Meta	72,00	38,00	38,00	38,00
						Realizado	50,00	18,00	28,00	5,00
8563	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval (CT-Aquaviário)		MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	23.203.884	39.016.806	31.798.658	24.160.396
						Realizado	21.590.422	13.564.328	18.054.989	14.716.763
						Meta	46,00	45,00	32,00	32,00
						Realizado	46,00	18,00	24,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	RS	Previsto	518.518	620.814	480.786	737.723
					Realizado	10.368	25.523	12.560	229.402	
					Meta	Previsto	1,00	2,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	1,00	
4043	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	81.500.761	84.062.228	84.000.000	55.891.990
					Realizado	80.362.987	51.135.553	63.006.910	27.431.364	
					Meta	Previsto	91,00	81,00	84,00	84,00
					Realizado	41,00	36,00	30,00	52,00	
2119	Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral)	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.913.756	11.919.995	12.000.000	7.930.312
					Realizado	7.964.605	5.556.070	10.932.883	6.096.867	
					Meta	Previsto	20,00	7,00	12,00	12,00
					Realizado	7,00	6,00	2,00	6,00	
6830	Fomento ao Desenvolvimento e Uso de Tecnologias na Área de Telemedicina	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	100.000	-	-	-
					Realizado	2.000	-	-	-	
					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 2012 - Ano base 2011
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		MCT	- (-)	Nacional	Previsto	5.157.085	4.182.050	4.582.050	4.235.095
						Realizado	4.820.134	3.595.508	3.639.939	2.072.955
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2291	Metrologia de Tempo e Frequência, de Gravidade e de Orientação Magnética		MCT	Calibração realizada (unidade)	Nacional	Previsto	1.200.000	1.200.000	1.220.000	1.220.000
						Realizado	1.117.246	1.087.376	789.702	1.052.258
						Meta	70,00	70,00	70,00	70,00
						Realizado	86,00	10,00	75,00	5,00
4954	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia		MCT	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	Previsto	770.000	770.000	770.000	1.105.000
						Realizado	618.680	121.609	308.982	367.315
						Meta	23,00	23,00	23,00	25,00
						Realizado	30,00	35,00	49,00	5,00
2B41	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Energias do Futuro		MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	800.000	1.236.218	30.345.026	1.500.000
						Realizado	657.040	598.719	4.469.355	217.374
						Meta	2,00	5,00	122,00	5,00
						Realizado	8,00	10,00	16,00	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	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	200.000	592.466	792.466
							Realizado	0	0	692.000
						Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00
							Realizado	2,00	2,00	2,00
6432	Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores		MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	17.300.000	40.332.045	35.433.648
							Realizado	8.440.538	19.842.429	29.576.147
						Meta	Previsto	25,00	24,00	9,00
							Realizado	4,00	10,00	9,00
				Sul						
					RS	Previsto	5.000.000	-	-	
						Realizado	5.000.000	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	-	-	
						Realizado	0,00	-	-	
4141	Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria		MCT	Entidade atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.392.000	1.392.000	1.370.000
							Realizado	898.407	858.636	972.972
						Meta	Previsto	55,00	55,00	100,00
							Realizado	128,00	2,00	80,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
4955	Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia	MCT	<i>Relatório técnico emitido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.300.000	1.300.000	1.300.000
					Realizado	1.155.887	821.093	972.643
					Meta	15,00	15,00	15,00
					Realizado	39,00	52,00	28,00
							20,00	
							3,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
0741 *	Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Inovação Tecnológica (Lei nº 10.332, de 2001)	MCT	- (-)	Nacional	Previsto	89.550.263	173.619.979	215.000.000
					Realizado	89.550.263	173.619.974	153.150.845
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
							191.729.687	
							191.729.687	
0745 *	Estímulo às Empresas de Base Tecnológica mediante Participação no Capital	MCT	<i>Contrato de risco registrado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	41.720.867	35.559.641	77.820.000
					Realizado	41.720.305	34.400.331	29.107.605
					Meta	11,00	3,00	14,00
					Realizado	12,00	2,00	5,00
							7,00	
							0,00	

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiamento/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
0A37	Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas	Op Of Crédito	<i>Projeto financiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	225.000.000	619.200.686	406.500.000	1.589.400.000
						Realizado	225.000.000	619.200.686	406.500.000	1.589.400.000
					Meta	Previsto	65,00	90,00	33,00	50,00
						Realizado	64,00	23,00	48,00	100,00
0410	Financiamento de Projetos de Pesquisa	Op Of Crédito	-	Nacional	RS	Previsto	120.000.000	120.000.000	120.000.000	240.000.000
						Realizado	120.000.000	0	0	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	RS	Previsto	5.799.563	6.809.293	7.000.000	784.428
						Realizado	5.799.563	142.486	140.000	15.689
					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	RS	Previsto	2.000.000	2.650.000	1.000.000	15.377.651
						Realizado	2.000.000	258.505	507.666	923.388
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Finançei/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0A29	Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004)	MCT	-	Nacional	Previsto	322.542.000	229.393.243	526.146.800	343.218.086
					Realizado	319.025.851	156.381.575	360.519.071	162.101.988
					Meta	-	-	-	-
					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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa				
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010		Esfera/Cat. Econôm.				
Pessoas que Declararam muito Interesse pelo Tema Ciência e Tecnologia (%)	01/12/2006	41,00	65,00	41,00	65,00	65,00	Fiscal/Seguridade	370.529.643,86			
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	501.833,00	Despesas Correntes	218.641.340,72			
Número de Acessos aos Sites das Instituições de Pesquisa do MCT (unidade)	01/12/2006	23.816.115,00	29.627.225,00	53.164.066,00	24.234.367,00	35.606.933,00	Despesas de Capital	151.888.303,14			
Número de Municípios Participantes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (unidade)	01/10/2007	390,00	450,00	500,00	450,00	654,00	Total	370.529.643,86			

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Finanç. Físico		
							2008	2009	2010
7N33	Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia para Inclusão Social	MCT	Projeto apoiado (unidade)		Nacional	R\$ 0,00	Previsão 31.800.000	-	-
							Realizado 30.783.550	-	-
							Previsão 100,00	-	-
							Realizado 5,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7K34	Implantação de Parques Tecnológicos no Estado de Pernambuco	MCT	Unidade implantada (unidade)			RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
100P	Implantação de Sistema de Informações sobre Tecnologias para o Desenvolvimento Social	MCT	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Nacional	RS 3.299.750,00	Previsão Realizado	100.000 100.000	- -	- -
7J58	Implantação do Centro Nacional de Tecnologias Assistivas no Distrito Federal	MCT	Projeto concluído (%)			Meta 100,00	Previsão Realizado	20,00 0,00	- -	- -
7K36	Implantação do Museu de C&T de Brasília	MCT	Projeto concluído (%)			RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -

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	Previsto	330.000	330.000	330.000	330.000
					Realizado	322.916	146.138	265.399	88.339
					Meta	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
					Realizado	52.936,00	60.031,00	51.000,00	72.212,00
8961	Apoio à Criação e Desenvolvimento de Museus e Centros de Ciência e Tecnologia	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	-	100.000	-	-
					Realizado	-	71.300	-	-
					Meta	-	1,00	-	-
					Realizado	-	1,00	-	-
				Nacional	Previsto	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
					Realizado	1.008.859	930.997	780.078	830.412
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	9,00	6,00	1,00	5,00
				Nordeste	Previsto	-	150.000	25.775.676	-
					Realizado	-	0	0	-
					Meta	-	1,00	2,00	-
					Realizado	-	1,00	1,00	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico									
						2008	2009	2010	2011						
8961	Apoyo à Criação e Desenvolvimento de Museus e Centros de Ciência e Tecnologia		MCT	Projeto apoiado (unidade)	Norte	RS	Previsto	-	1.832.000	-	-				
							Realizado	-	0	-	-				
						Meta	Previsto	-	3,00	-	-				
							Realizado	-	3,00	-	-				
						RS	Previsto	-	-	200.000	-				
							Realizado	-	-	0	-				
						Meta	Previsto	-	-	1,00	-				
							Realizado	-	-	1,00	-				
8960	Apoyo 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	0	-				
						Meta	Previsto	1,00	3,00	63,00	-				
							Realizado	0,00	3,00	3,00	-				
						RS	Previsto	7.740.050	10.500.000	16.692.647	4.700.000				
							Realizado	3.867.785	3.781.355	441.861	0				
						Meta	Previsto	108,00	12,00	213,00	8,00				
							Realizado	0,00	13,00	6,00	0,00				

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008			2009			2010			2011		
							Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta
	8960	Apoyo à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste		45.616.333	42.952.995	0	27.270.000	0	12.600.000	0					
						Meta	29,00	3,00	45,00	22,00	5,00	59,00	5,00					
					Norte	RS	12.700.000	3.599.999	0	10.906.000	7.840.775	1.150.000	0					
						Meta	121,00	6,00	32,00	6,00	4,00	2,00	2,00					
					Sudeste	RS	35.064.769	26.630.980	0	11.668.000	0	26.629.037	0					
						Meta	129,00	0,00	62,00	14,00	81,00	4,00	4,00					
					Sul	RS	1.720.000	1.465.100	0	3.050.000	415.376	5.400.000	0					
						Meta	4,00	1,00	2,00	2,00	14,00	14,00	4,00					

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
	8977	Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste			700.000	0				
						RS							
						Meta		2,00					
						Realizado		1,00					
					Nacional	RS	1.000.000	21.000.000	28.269.006	1.500.000			
						Realizado	926.984	8.214.464	3.550.749	0			
						Meta	3,00	63,00	43,00	3,00			
						Realizado	6,00	49,00	21,00	1,00			
					Nordeste	RS	820.000	100.000	850.000				
						Realizado	820.000	0	0				
						Meta	3,00	1,00	4,00				
						Realizado	2,00	1,00	2,00				
					Norte	RS			600.000				
						Realizado			0				
						Meta			2,00				
						Realizado			2,00				

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8977	Apoyo à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais		MCT	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	400.000	-	-	-
							Realizado	389.765	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	-	-	-
							Realizado	1,00	-	-	-
						RS	Previsto	-	-	150.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	0,00	-
						Sul	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
8975	Apoyo 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	9.104	9.002	317.600
						Meta	Previsto	2,00	3,00	3,00	3,00
							Realizado	0,00	1,00	1,00	3,00
						RS	Previsto	-	-	2.200.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta	Previsto	-	-	200,00	-
							Realizado	-	-	0,00	-
						Norte	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
	8975	Apoyo à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste				
						RS	Previsto	-	450.000
							Realizado	-	0
						Meta	Previsto	-	3,00
							Realizado	-	0,00
	8976	Apoyo à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste				
						RS	Previsto	2.450.000	6.650.000
							Realizado	400.000	4.444.956
						Meta	Previsto	6,00	19,00
							Realizado	3,00	17,00
									35,00
									11,00
					Nacional	RS	Previsto	28.176.997	10.340.813
							Realizado	25.491.367	2.433.969
						Meta	Previsto	128,00	25,00
							Realizado	44,00	34,00
									107,00
									38,00
					Nordeste	RS	Previsto	36.929.297	10.959.140
							Realizado	36.705.328	1.936.936
						Meta	Previsto	98,00	65,00
							Realizado	24,00	20,00
									229,00
									25,00
									36.629.182
									1.025.708
									55,00
									0,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
Atividades	8976	Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Norte	Previsto	1.800.000	20.034.171	-
						Realizado	799.994	1.594.230	-
		Meta	Previsto	3,00	4,00	52,00	-		
			Realizado	3,00	2,00	2,00	-		
	Sudeste	RS	Previsto	28.180.468	5.300.000	5.150.000	-		
			Realizado	27.418.336	1.000.000	2.300.000	-		
		Meta	Previsto	163,00	100,00	11,00	-		
			Realizado	12,00	9,00	5,00	-		
	Sul	RS	Previsto	11.625.000	1.050.000	4.300.000	-		
			Realizado	11.624.337	0	0	-		
	Meta	Previsto	3,00	5,00	13,00	-			
		Realizado	9,00	4,00	1,00	-			
Centro-Oeste	RS	Previsto	480.000	500.000	300.000	-			
		Realizado	480.000	200.000	200.000	-			
	Meta	Previsto	1,00	4,00	4,00	-			
		Realizado	4,00	4,00	2,00	-			

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>	Nacional	RS	Previsto	5.044.000	4.252.500	6.150.000	5.500.000	
							Realizado	4.212.299	3.340.227	3.421.668	3.078.368	
						Meta	Previsto	31,00	24,00	25,00	23,00	
							Realizado	36,00	38,00	40,00	40,00	
						Nordeste	RS	Previsto	1.000.000	100.000	2.000.000	-
								Realizado	1.000.000	0	1.500.000	-
							Meta	Previsto	7,00	1,00	2,00	-
								Realizado	7,00	1,00	1,00	-
						Norte	RS	Previsto	-	-	800.000	-
								Realizado	-	-	84.087	-
							Meta	Previsto	-	-	14,00	-
								Realizado	-	-	1,00	-
Sudeste	RS	Previsto	-	540.000	-	-						
		Realizado	-	100.000	-	-						
	Meta	Previsto	-	2,00	-	-						
		Realizado	-	1,00	-	-						

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8356	Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação para a Economia Solidária	MTE	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	100.000	127.141	100.000	10.000
					Previsto	100.000	0	0	0
					Realizado	100.000	0	0	0
					Meta	1,00	3,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	0,00	0,00	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	-	Nacional	RS	2.701.615	2.801.615	4.451.615	4.856.776
					Previsto	2.701.615	2.801.615	4.451.615	4.856.776
					Realizado	2.682.071	2.739.115	4.239.176	3.242.235
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2B08	Realização de Olimpíadas em Ciências	MCT	<i>Aluno atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	12.330.000	12.330.000	12.330.000	12.330.000
					Previsto	12.330.000	12.330.000	12.330.000	12.330.000
					Realizado	12.330.000	12.330.000	12.330.000	12.330.000
					Meta	6.000.000,00	19.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
					Realizado	18.317.779,00	19.207.761,00	19.665.615,00	18.707.632,00

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
001F	Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos	MCT	-	Nacional	Previsto	33.142	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9719	Difusão de Inovações Tecnológicas em Desenvolvimento Urbano	MF	Tecnologia difundida (unidade)	Nacional	Previsto	4.000,000	4.000,000	4.000,000	4.000,000
					Realizado	0	4.857,250	0	0
					Meta	420,00	420,00	420,00	420,00
					Realizado	581,00	510,00	0,00	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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
01/03/2005	9,750,00	48.992,00	80.975,00	90.360,00	80.201,00	Fiscal/Seguridade	4.999.789,75
Áreas atendidas por intervenções que visem o combate à desertificação (km²)						Despesas Correntes	4.758.927,75
						Despesas de Capital	240.862,00
						Total	4.999.789,75

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
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	Previsão	7.379.000	-	4.000.000
					Realizado	0	-	440.862
					Previsão	11,00	-	11,00
					Realizado	0,00	-	6,00
					RS			
					Meta			
					Previsão	704.000	4.265.884	480.000
					Realizado	704.000	1.696.475	200.000
					Previsão	2,00	4,00	3,00
					Realizado	2,00	6,00	3,00
					RS			
					Meta			
					Previsão	0	0	0
					Realizado	0	0	0
					Previsão	11,00	11,00	11,00
					Realizado	0,00	6,00	2,00
					RS			
					Previsão	704.000	4.265.884	480.000
					Realizado	704.000	1.696.475	200.000
					Previsão	2,00	4,00	3,00
					Realizado	2,00	6,00	3,00
					RS			
					Meta			
					Previsão	0	0	0
					Realizado	0	0	0
					Previsão	11,00	11,00	11,00
					Realizado	0,00	6,00	2,00
					RS			
					Previsão	704.000	4.265.884	480.000
					Realizado	704.000	1.696.475	200.000
					Previsão	2,00	4,00	3,00
					Realizado	2,00	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 Suscetíveis à Desertificação - PAN-Brasil	MMA	Estado apoiado (unidade)	Sudeste	Previsto 400.000	300.000	200.000	200.000
						Realizado 400.000	219.614	150.000	0
						Meta 8,00	1,00	2,00	2,00
						Realizado 8,00	1,00	2,00	0,00
	200H	Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Áreas Suscetíveis à Desertificação	MMA	Família beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto 100.000	100.000	300.000	200.000
						Realizado 100.000	0	0	150.000
						Meta 20,00	18,00	54,00	36,00
						Realizado 20,00	0,00	54,00	0,00
	4971	Capacitação de Agentes Multiplicadores Locais para Combate à Desertificação	MMA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto 160.000	160.000	200.000	175.000
						Realizado 160.000	105.737	0	0
						Meta 300,00	300,00	375,00	328,00
						Realizado 300,00	300,00	375,00	0,00
					Nordeste	Previsto -	-	-	150.000
						Realizado -	-	-	0
						Meta -	-	-	500,00
						Realizado -	-	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional		136.000	136.000	245.000
					Previsto	117.162	124.935	194.900
					Realizado			380.000
					Meta	-	-	236.106
					Realizado	-	-	-
8114	Implantação de Projetos Demonstrativos de Geração de Energia Elétrica em Áreas Suscetíveis à Desertificação	MME	<i>Projeto implementado (unidade)</i>			-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
90C8	Fomento a Projetos de Combate à Desertificação (Parceria BIRD)	MMA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>			-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
		Índice em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Esfera/Cat. Econômica		2009	2010	Totais
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Indústria (percentual)	20/01/2007	2,22	4,08	1,94	3,53	Fiscal/Seguridade		8.047.350,30	
						Despesas Correntes		8.047.350,30	
						Despesas de Capital		0,00	
						Total		8.047.350,30	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
11KG	Rede de Centros Tecnológicos e Apoio às Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Instituição apoiada (unidade)	10/2004	Nacional	R\$ 27.640.000,00	9.750.000	-	-
				12/2010			305.893	-	-
						Meta 20,00	9,00	-	
							8,00	-	

Atividades

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

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6512	Estudos de Prospecção Tecnológica em Cadeias Produtivas		MDIC	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	-	-	-	280.000
						Realizado	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	0,00
8922	Fomento à Eficiência nas Cadeias Produtivas do Setor Industrial		MDIC	<i>Ação implementada (unidade)</i>	Nacional	RS	400.000	1.750.000	200.000	600.000
						Realizado	5.600	122.400	8.000	600.000
						Meta	2,00	102,00	2,00	4,00
						Realizado	0,00	0,00	1,00	0,00
2768	Fortalecimento das Cadeias Produtivas		MDIC	<i>Plano elaborado (unidade)</i>	Nacional	RS	13.150.000	2.400.000	2.850.500	9.921.865
						Realizado	2.109.958	0	100.000	1.824.422
						Meta	18,00	1.004,00	8,00	139,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MDIC	<i>- (-)</i>	Nacional	RS	513.355	713.242	778.555	922.816
						Realizado	407.675	442.980	567.276	554.428
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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	Previsto	200.000	300.000	400.000
					Realizado	0	298.720	400.000
	Meta				Previsto	1,00	1,00	2,00
					Realizado	0,00	1,00	0,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
908V	Apoyo a Ampliação da Capacidade de Oferta de Bens e Serviços	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	Previsto	6.009.782.990	6.490.565.630	7.009.810.880
					Realizado	14.928.776.698	16.474.562.221	13.409.129.889
	Meta				Previsto	147,00	147,00	147,00
					Realizado	777,00	688,00	553,00
9852	Apoyo aos Setores de Insumos Básicos	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	Previsto	7.282.503.206	7.865.103.463	8.494.311.740
					Realizado	11.836.783.649	7.226.651.906	10.507.699.513
	Meta				Previsto	136,00	136,00	136,00
					Realizado	314,00	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 2012 - Ano base 2011
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	Previsão	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	57.035.657,722	59.974.540,242
					Meta	62.876,00	62.876,00	62.876,00	62.876,00
					Realizado	162.229,00	289.945,00	538.317,00	819.176,00
90BW	Financiamento a Pequenos Projetos de Investimento	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	Previsão	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	13.407.103,406	11.273.101,305
					Meta	47.701,00	47.701,00	47.701,00	47.701,00
					Realizado	39.243,00	95.890,00	66.406,00	70.702,00
9725	Financiamentos de Investimentos Empresariais	MF	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	Previsão	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	12.206.499,168	9.324.768,774
					Meta	5.062,00	5.264,00	29.000,00	5.694,00
					Realizado	28.484,00	27.833,00	48.033,00	44.875,00

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econom	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	148.355.605,74
							Despesas Correntes	148.142.777,76
							Despesas de Capital	212.827,98
							Total	148.355.605,74

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Previsto	Realizado	Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto		1.750.000	2.680.000	1.942.000	
						Realizado		1.126.178	772.634	1.118.163	562.174
4252	Informatização de Processos Administrativos	MP	Processo otimizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto		8.960.000	11.537.508	12.700.000	
						Realizado		4.649.032	7.272.842	6.366.502	9.933.908
			Meta		Meta	Previsto		1,00	1,00	1,00	
			Realizado		Realizado	Realizado		1,00	1,00	1,00	

Compras Governamentais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
	4077	* Sistemas de Serviços Gerais SICAS/ SICONV	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsão	35.985.452	29.000.000	43.010.000	51.385.500
						Realizado	21.306.335	24.419.161	28.178.785	42.649.890
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	80.032.302,73
							Despesas Correntes	59.527.295,40
							Despesas de Capital	20.505.007,33
							Total	80.032.302,73

ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
1489	Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares	MD	Centro implantado (% de execução física)	03/1987	Nacional	R\$ 35.000.000,00	Previsão	3.533.696	3.533.696	3.533.696
				12/2022		Realizado	2.412.634	2.155.623	1.175.932	1.490.259
						Meta	Previsão	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)	01/2004	Nacional	R\$ 80.000.000,00	Previsão	6.413.499	7.070.499	7.070.499
				12/2022		Realizado	8.466.230	3.537.634	4.067.799	270.314
						Meta	Previsão	6,00	2,00	3,00
							Realizado	6,00	0,97	0,98

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004 12/2017	Nacional	RS 15.000.000,00	1.014.434 698.407	1.014.434 268.066	1.014.434 241.380	1.014.434 293.357
			Meta			Meta	2,00	2,00	3,00	3,00
			Realizado			Realizado	1,40	0,89	0,75	0,00

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	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS 16.605.431 12.132.669	16.905.354 13.623.485	18.394.923 10.483.525	18.394.923 13.721.972
			Meta		1,00	1,00	1,00	1,00
			Realizado		1,00	0,83	0,65	0,00
4222	Sensoriamento Remoto para Apoio à Inteligência	MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS 2.500.000 1.614.129	2.500.000 1.277.078	2.500.000 1.322.273	2.500.000 779.534
			Meta		4,00	20,00	1,00	1,00
			Realizado		2,58	0,01	0,60	0,97

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010		Esfera/Cat. Econômica		
Taxa de Comunidades Tradicionais com Beneficiamento da Produção (%)	31/07/2005	4,27	42,58	48,72	49,31	49,98	Fiscal/Seguridade	36.828.787,40	Totais
							Despesas Correntes	35.863.983,40	
							Despesas de Capital	964.804,00	
							Total	36.828.787,40	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2001 Apoio às Organizações das Comunidades Tradicionais		MMA	Organização apoiada (unidade)	Nacional	Previsão	1.889.000	1.740.000	2.052.900
					Realizado	3.585.033	401.852	858.945
			Meta		57,00	50,00	45,00	
			Realizado		34,00	6,00	26,00	
			Previsão	Norte	-	-	350.000	
			Realizado		-	-	0	
			Meta		-	-	30,00	
			Realizado		-	-	0,00	

Comunidades Tradicionais

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2001	Apoio às Organizações das Comunidades Tradicionais		MMA	Organização apoiada (unidade)	Sul	RS	Previsto	-	-	-	500.000
						Realizado	-	-	-	0	
						Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	0,00	
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	170.289	237.764	0	
						Meta	Previsto	4,00	6,00	3,00	9,00
						Realizado	10,00	7,00	3,00	2,00	
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	2.118.618	349.646	69.378	
						Meta	Previsto	6.677,00	8.200,00	6.700,00	200,00
						Realizado	2.920,00	2.171,00	1.756,00	150,00	
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	0	0	
						Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado	1,00	1,00	0,00	0,00	

Comunidades Tradicionais

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	Projeto apoiado (unidade)	Norte	RS	Previsto	-	-	-
					Realizado	200.000	0	-	-
					Meta	1,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-
6087	Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades Tradicionais	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.169.384	1.825.000	565.200
					Realizado	3.184.357	139.218	250.000	21.281
					Meta	38,00	538,00	67,00	9,00
					Realizado	15,00	20,00	1,00	1,00
6070	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Reserva apoiada (unidade)	Norte	RS	Previsto	1.350.000	-	250.000
					Realizado	0	0	-	0
					Meta	10,00	1,00	-	1,00
					Realizado	0,00	0,00	-	0,00

Comunidades Tradicionais

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	Previsão	450.000	334.500	420.000	80.000
					Realizado	449.999	34.500	0	73.000
					Meta	30,00	19,00	24,00	3,00
					Realizado	1,00	2,00	0,00	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional	Previsão	2.338.000	2.280.000	2.550.000	120.000
					Realizado	2.308.095	2.069.140	218.152	111.266
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
20GF	Pagamento a Famílias em Situação de Extrema Pobreza pela Prestação de Serviços de Conservação de Recursos Naturais no Meio Rural - Plano Brasil sem Miséria	MMA	Produto comercializado (unidade)	Nacional	Previsão	-	-	-	10.000.000
					Realizado	-	-	-	2.763.625
					Meta	-	-	-	18.000,00
					Realizado	-	-	-	9.168,00

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	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0778	Apoio às Organizações das Comunidades Tradicionais	MMA	-	Nacional	Previsto	9.800.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
							Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Número de instrumentos de sistema de gestão desenvolvidos (unidade)	31/12/2007	28,00	32,00	32,00	0,33	33,00	Fiscal/Seguridade	290.714.489,05	
Taxa de Proteção Integral dos Biomas (percentagem)	15/08/2005	3,40	5,94	4,22	0,42	6,20	Despesas Correntes	179.358.681,80	
Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem)	15/08/2005	4,22	10,26	8,45	0,73	12,50	Despesas de Capital	111.355.807,25	
							Total	290.714.489,05	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
TK65	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\$ 0,00	550.000	-	-
							Realizado	-	-
			Meta			0,00	2,00	-	-
			Realizado				0,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
13MY	Estruturação de Serviços Ambientais e Visitação em Áreas Protegidas	MMA	unidade estruturada (unidade)	01/2011 12/2011	Nacional	RS	-	-	-	-	8.000.000
						Realizado	-	-	-	-	3.460.636
				Meta	0,00	-	-	-	25,00		
					Realizado	-	-	-	0,00		
101V	Implantação de Corredores Ecológicos	MMA	Corredor implantado (ha)	01/2011 12/2011	Norte	RS	-	-	-	-	1.000.000
						Realizado	-	-	-	-	0
				Meta	0,00	-	-	-	1,00		
					Realizado	-	-	-	0,00		
7H60	Recuperação do Sítio Gruta da Inese	MMA	Floresta demarcada (ha)	12/2003 12/2011	Nacional	RS	24.103.008	10.937.399	12.763.874	13.166.223	
						Realizado	6.440.476	1.904.091	1.247.834	2.227.721	
				Meta	1.000,00	125,00	210,00	149,00			
					Realizado	198,00	41,25	0,00	149,00		
7H60	Recuperação do Sítio Gruta da Inese	MMA	Floresta demarcada (ha)			RS	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
				Meta	0,00	-	-	-			
					Realizado	-	-	-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7120	Revitalização do Parque Zoológico de Macapá no Estado de Amapá	MMA	Projeto executado (% de execução física)			RS 0,00	Previsivo -	Realizado -	-	-
						Meta 0,00	Previsivo -	Realizado -	-	-

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	RS 1.100.000	Previsivo 0	Realizado -	-	-	-
					Meta 3,00	Previsivo 0,00	Realizado -	-	-	-
				Nacional	RS 20.342.607	Previsivo 6.722.962	Realizado 6.477.895	6.745.839	38.414.504	2.949.445
					Meta 156,00	Previsivo 39,29	Realizado 48,00	38,00	183,00	47,00
				Nordeste	RS 200.000	Previsivo 200.000	Realizado 0	100.000	200.000	-
					Meta 1,00	Previsivo 1,00	Realizado 1,00	3,00	1,00	-
					Meta 1,00	Previsivo 1,00	Realizado 1,00	1,00	0,00	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
					Norte	12.375.174	2.571.000	150.000	700.000
						RS	Previsto Realizado	0	0
						Meta	Previsto Realizado	1,00 0,00	3,00 0,00
					Sudeste	1.400.000	600.000	780.000	2.977.300
						RS	Previsto Realizado	0	0
						Meta	Previsto Realizado	8,00 2,00	5,00 1,00
					Sul	500.000	-	200.000	-
						RS	Previsto Realizado	0	0
						Meta	Previsto Realizado	1,00 0,00	1,00 0,00
2E19	Apóio ao Combate ao Crime Ambiental em Áreas Protegidas		MMA	Projeto apoiado (unidade)	Norte	350.000	-	-	-
						RS	Previsto Realizado	0	-
						Meta	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2B23	Capacitação para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas		MMA	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	333.000	-	-	-
						Realizado	333.000	-	-	-	
						Meta	315,00	-	-	-	
						Realizado	315,00	-	-	-	
2096	Conservação e Manejo do Patrimônio Espeleológico		MMA	<i>Patrimônio preservado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	750.000	630.000	610.000	-
						Realizado	746.983	323.120	14.099	-	
						Meta	15,00	15,00	14,00	-	
						Realizado	15,00	15,00	5,00	-	
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	0	-	
						Meta	4,00	2,00	3,00	-	
						Realizado	0,00	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	1.331.338
						Realizado	849.711	796.537	181.391	1.250.232	
						Meta	4,00	16,00	5,00	4,00	
						Realizado	6,00	3,00	1,00	1,00	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2B22	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável nos Biomas brasileiros		MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	119.700	100.000	4.241.685	1.889.398
						Realizado	118.387	0	302.374	79.572
						Meta	3,00	1,00	8,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	1,00	1,00
						RS	300.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
2C93	Gestão de Áreas Protegidas no Ecosistema Amazônico		MMA	Ecosistema Conservado (unidade)	Nacional	RS	4.572.715	7.349.665	5.492.153	-
						Realizado	4.360.568	6.248.303	3.271.196	-
						Meta	69,00	98,00	110,00	-
						Realizado	65,80	83,00	110,00	-
2C91	Gestão de Áreas Protegidas no Ecosistema Caatinga		MMA	Ecosistema Conservado (unidade)	Nacional	RS	2.998.924	6.022.486	5.280.916	-
						Realizado	2.958.379	4.023.097	1.220.684	-
						Meta	28,00	43,00	23,00	-
						Realizado	27,62	28,00	20,00	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2C89	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecosistemas Cerrado e Pantanal		MMA	<i>Ecosistema Conservado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.424.463	5.888.014	8.977.558	-
							Realizado	3.361.276	5.163.289	4.569.063	-
						Meta	Previsto	39,00	70,00	43,00	-
							Realizado	38,28	39,00	38,00	-
2C92	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecosistemas Costeiro e Marinho		MMA	<i>Ecosistema Conservado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.030.390	5.526.961	6.632.831	-
							Realizado	2.862.823	3.607.183	3.118.996	-
						Meta	Previsto	29,00	48,00	42,00	-
							Realizado	27,38	35,00	38,00	-
2C88	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecosistemas Mata Atlântica e Pampas		MMA	<i>Ecosistema Conservado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.201.797	8.353.058	13.046.000	-
							Realizado	4.125.719	7.502.037	9.687.291	-
						Meta	Previsto	64,00	144,00	86,00	-
							Realizado	62,82	68,00	60,00	-
2272	Gestão e Administração do Programa		MMA	-	Nacional	RS	Previsto	10.375.126	18.783.021	32.048.758	34.190.886
							Realizado	10.261.667	17.579.733	23.249.357	29.275.876
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
	20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MMA	- (-)	Nacional	Previsto Realizado Meta Realizado	-	2.197.000 716.917	-	-
	6381	Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Federais	MMA	- (-)	Nacional	Previsto Realizado Meta Realizado	7.015.000 2.356.736	1.483.792 217.941	2.883.792 944.794	105.200.000 49.506.002
						Previsto Realizado	5.000.000,00 0,00	7.541.188,00 0,00	5.000.000,00 1.777,26	10,00 10,00
					Nordeste	Previsto Realizado	-	-	150.500.000 50.000.000	400.000 0
						Previsto Realizado	-	-	129.000,00 0,00	2,00 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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011		Esfera/Cat. Econômica		
Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas (percentagem)	15/08/2003	2,00	31,76	33,67	49,41	78.811.223,46			
						Fiscal/Seguridade			
						Despesas Correntes			
						Despesas de Capital			
						Total			
						78.811.223,46			

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7K58	Apoio à Proteção e Conservação da Fauna Nacional	MMA	Ação desenvolvida (unidade)			R\$ 0,00	Previsão	-	-
							Realizado	-	-
						Meta 0,00	Previsão	-	-
							Realizado	-	-
7R08	Fortalecimento Institucional do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Equipamento modernizado/revitalizado (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão	-	-
							Realizado	-	-
						Meta 0,00	Previsão	-	-
							Realizado	-	-
								5,00	0,00
								800,000	0



Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
7R06	Melhoria da Infra-estrutura de Atendimento ao Visitante do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Equipamento modernizado/revitalizado (unidade)		Sudeste	RS 0,00	Previsão -	Realizado -	100.000	0	0	0
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	1,00	0,00	0,00	0,00

7N56	Modernização da Infra-estrutura e das Edificações do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Projeto executado (% de execução física)		Sudeste	RS 0,00	Previsão -	Realizado -	500.000	0	-	-
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	100,00	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	Previsão -	Realizado -	200.000	0	-	-
					Meta	Previsão -	Realizado -	4,00	0,00	-	-

8908	Autorização para Manejo de Fauna em Vida Livre	MMA	Autorização concedida (unidade)	Nacional	RS	Previsão 300.000	Realizado 229.559	300.000	273.766	300.000	221.360
					Meta	Previsão 1.477,00	Realizado 1.315,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00
								752,00	891,00	877,00	

Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6425	Banco Genético de Espécies de Peixes da Região Nordeste		MI	<i>Espécie identificada (unidade)</i>	Nordeste	RS	45.850	100.000	100.000	9.001
						Realizado	37.974	12.750	0	0
						Meta	2,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado	1,00	2,00	0,00	0,00
2934	Conservação das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção e Migratórias		MMA	<i>Espécie beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	3.380.000	5.002.000	9.845.921	3.500.000
						Realizado	3.307.073	3.747.920	3.111.401	2.603.857
						Meta	240,00	240,00	400,00	100,00
						Realizado	295,00	100,00	529,00	65,00
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	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	6,00
						Realizado	-	-	-	0,00
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	1.800.796	1.101.220	1.040.000	685.800
						Realizado	1.495.223	141.943	376.409	403.759
						Meta	8.103,00	10.000,00	3.301,00	3.020,00
						Realizado	9.600,00	3.154,00	3.192,00	3.246,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2976	Conservação e Uso Sustentável de Espécies da Flora		MMA	<i>Espécie conservada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	475.000	475.000	175.000
						Realizado	313.637	72.390	145.949	
						Meta	360,00	220,00	360,00	
						Realizado	336,00	50,00	15,00	
						RS	Previsto	400.000	-	-
						Realizado	393.441	-	-	
4981	Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores		MMA	<i>Plano estabelecido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	200.000	105.977	283.595
						Realizado	9.840	0	128.447	
						Meta	20,00	7,00	3,00	
						Realizado	2,00	1,00	0,00	
4969	Controle, Monitoramento, Triagem, Recuperação e Destinação de Animais Silvestres		MMA	<i>Animal recuperado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.381.000	3.042.900	3.369.000
						Realizado	1.989.492	2.608.502	2.642.214	
						Meta	50.100,00	50.000,00	50.000,00	
						Realizado	55.117,50	60.820,00	61.976,00	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8406	Desenvolvimento de Ações de Biossegurança de Organismos Geneticamente Modificados		MMA	Ação desenvolvida (unidade)	Nacional	Previsto	141.105	251.728	400.000	200.000
						Realizado	141.105	0	0	35.000
						Meta	9,00	21,00	15,00	9,00
						Realizado	9,00	5,00	3,00	0,00
6309	Fiscalização de Fauna Silvestre		MMA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	Previsto	800.000	800.000	800.000	1.000.000
						Realizado	694.982	684.164	771.084	763.938
						Meta	181,00	181,00	132,00	132,00
						Realizado	142,00	70,00	108,00	46,00
2B07	Fomento a Projetos de Conservação, Uso e Recuperação da Biodiversidade		MMA	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	0	-
						Meta	-	-	11,00	-
						Realizado	-	-	0,00	-
					Nacional	Previsto	15.202.434	10.715.535	8.572.546	9.621.910
						Realizado	5.682.441	5.743.930	1.929.307	4.249.092
						Meta	63,00	72,00	37,00	20,00
						Realizado	53,00	17,00	23,00	37,00

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	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	-	200,000	-	-
						Realizado	-	0	-	-	
						Meta	Previsto	-	35,00	-	-
						Realizado	-	0,00	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa		MMA	-	Nacional	RS	Previsto	5.456.037	6.695.996	8.498.495	7.365.883
						Realizado	5.328.361	4.840.975	3.457.120	4.304.984	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
8408	Implementação e Fortalecimento da Política Nacional da Biodiversidade		MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	339.533	756.414	822.180	834.645
						Realizado	305.180	417.698	201.881	702.225	
						Meta	Previsto	6,00	9,00	8,00	10,00
						Realizado	5,00	5,00	2,00	7,00	
2975	Licenciamento para Manejo de Espécies da Fauna com Potencial de Uso		MMA	Estabelecimento licenciado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	975.700	1.017.500	1.017.500	1.017.500
						Realizado	516.189	843.836	976.071	857.799	
						Meta	Previsto	657,00	657,00	657,00	657,00
						Realizado	593,00	469,00	795,00	683,00	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6007	Monitoramento e Controle de Espécies Invasoras		MMA	<i>Espécie gerenciada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.012.884	718.595	1.415.729	708.824
							Realizado	867.921	238.179	809.883	314.376
						Meta	Previsto	13,00	34,00	6,00	2,00
							Realizado	15,00	5,00	5,00	0,00
2973	Pesquisa em Diversidade Vegetal do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro		MMA	<i>Pesquisa publicada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	500.825	433.100	1.030.000	1.040.000
							Realizado	497.022	213.824	472.150	586.397
						Meta	Previsto	20.000,00	22.000,00	75,00	75,00
							Realizado	21.738,20	22.162,00	116,00	88,00
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	RS	Previsto	1.062.163	889.273	1.669.232	949.453
							Realizado	1.061.427	703.005	720.319	749.453
						Meta	Previsto	6,00	5,00	9,00	5,00
							Realizado	6,00	1,00	1,00	6,00

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (apliano)	28/02/2003	0,08	-				Fiscal/Seguridade	30.801.080,96
							Despesas Correntes	28.338.929,20
							Despesas de Capital	2.462.151,76
							Total	30.801.080,96

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
8606	Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - Pró-orgânico	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	1.170.000	1.100.000	1.178.784
					Realizado	1.111.526	421.564	231.667
					Previsão	10.000,00	10.000,00	45.000,00
					Realizado	14.204,00	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	Previsão	625.000	507.000	507.000
					Realizado	558.098	91.129	75.668
					Previsão	4,00	3,00	3,00
					Realizado	6,00	5,00	3,00

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	18.982.921	14.258.668	10.150.992	10.172.281
						Realizado	300.000	408.472	126.444	0
						Meta	184,00	200,00	138,00	138,00
						Realizado	184,00	211,00	80,00	130,00
						RS	-	400.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
Meta	-	21,00	-	-						
Realizado	-	0,00	-	-						
6065	Fomento ao Manejo de Recursos Naturais de Várzeas na Amazônia (Programa-Piloto)		MMA	Área manejada (ha)	Norte	RS	100.000	-	-	-
						Realizado	64.994	-	-	-
						Meta	61,00	-	-	-
						Realizado	91,00	-	-	-
						RS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
						Realizado	1.000.000	0	0	0
Meta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00						
Realizado	5.000,00	875,00	905,00	6.781,00						
8450	Fomento às Práticas de Conservação, Uso e Manejo da Agrobiodiversidade Desenvolvidas por Agricultores Familiares, Povos e Comunidades Tradicionais		MDA	Agricultor familiar assistido (unidade)	Nacional	RS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
						Realizado	1.000.000	0	0	0
						Meta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
						Realizado	5.000,00	875,00	905,00	6.781,00
						RS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
						Realizado	1.000.000	0	0	0
Meta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00						
Realizado	5.000,00	875,00	905,00	6.781,00						

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	Nacional	MDA	Projeto apoiado (unidade)	RS	Previsto	250.000	250.000	250.000	200.000
					Realizado	249.100	0	0	0	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	1,00	0,00	0,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	Nacional	MMA	-	RS	Previsto	269.792	189.306	100.000	100.000
					Realizado	269.402	135.246	6.239	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
2B61	Identificação e Pesquisa de Espécies da Fauna e Flora de Importância Econômica	Nacional	MMA	Espécie identificada (unidade)	RS	Previsto	793.554	800.000	1.920.065	849.428
					Realizado	293.554	449.603	602.885	384.912	
					Meta	Previsto	162,00	120,00	120,00	57,00
					Realizado	82,00	70,00	10,00	0,00	
8266	Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade	Nacional	MMA	Sistema implantado (unidade)	RS	Previsto	2.206.272	1.758.316	200.000	150.000
					Realizado	492.366	643.168	0	0	
					Meta	Previsto	12,00	8,00	1,00	1,00
					Realizado	4,00	3,00	0,00	0,00	

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	Sistema implantado (unidade)	Sul	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	200.000	-	-	-
						Meta	1,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
8308	Implantação de Unidades Territoriais de Gestão Ambiental Rural (GESTAR)		MMA	Unidade implantada (unidade)	Nacional	Previsto	1.900.000	932.074	1.008.000	8.940.000
						Realizado	1.857.654	382.335	615.406	7.466.209
						Meta	9,00	5,00	5,00	66,00
						Realizado	9,00	5,00	2,00	0,00
8998	Implementação dos Planos de Utilização dos Pólos do Proambiente em Escala Territorial		MMA	Plano implementado (unidade)	Nacional	Previsto	1.525.473	2.049.696	2.160.000	-
						Realizado	1.450.414	527.708	511.184	-
						Meta	9,00	15,00	11,00	-
						Realizado	9,00	3,00	3,00	-
8983	Pesquisa, Acesso e Tecnologia para o Manejo Sustentável da Agrobiodiversidade		MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	Previsto	2.419.000	2.327.100	5.231.563	5.329.652
						Realizado	2.244.005	1.919.501	2.685.368	2.470.764
						Meta	1,00	5,00	5,00	7,00
						Realizado	1,00	5,00	5,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
90DY	Acompanhamento da Participação de Produtos Alimentícios Originados da Agrobiodiversidade no Programa de Aquisição de Alimentos	MDS	Alimento adquirido (%)						
					Previsito	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
			Meta						
			Realizado						

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Data						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Julgamento de Processos no Conselho Nacional de Justiça (%)	100,00	80,05	60,00	21,27	111,09	Fiscal/Seguridade	201.877.428,42
	15/12/2006					Despesas Correntes	146.526.450,42
						Despesas de Capital	55.350.978,00
						Total	201.877.428,42

ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
10A1	Combate à Morosidade na Justiça Brasileira	STF	Mutirão realizado (unidade)		Nacional	R\$ 0,00	Previsão 1.000.000	-	-
							Realizado 0	-	-
						Meta 0,00	Previsão 27,00	-	-
							Realizado 0,00	-	-
11E6 *	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional no Poder Judiciário (e-Jus)		Sistema implantado (% de execução física)	12/2006 12/2006	Nacional	R\$ 0,00	Previsão -	-	51.197.609
							Realizado -	-	10.983.254
						Meta 0,00	Previsão -	-	47,00
							Realizado -	-	13,37
									19,00
									11,04

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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	RS 50.000.000,00	1.063.470 1.063.470	25.619.533 2.156.573	- -	- -
			Meta			Meta 1.00,00	2,00 2,00	66,00 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	RS 136.000.000,00	39.100.000 38.807.821	47.254.917 16.897.717	- -	- -
			Meta			Meta 100,00	19,00 18,86	28,00 23,09	- -	- -
			RS			RS 0,00	- -	51.931.516 16.070.175	61.354.100 14.140.187	- -
			Meta			Meta 0,00	- -	22,00 20,73	18,00 17,11	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2003	Ações de Informática	STF	- (-)	Nacional						
			RS			3.745.315				
			Meta			593.870				
			Previsito			-				
			Realizado			-				
			Previsito			-				
			Realizado			-				

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2B65	Apreciação e Julgamento de Processos Disciplinares		STF	<i>Processo julgado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	31.827.782	-	-	-
						Realizado	18.789.697	26.001.266	-	-
						Meta	3.317,00	3.351,00	-	-
						Realizado	4.438,00	1.285,00	-	-
						RS	-	40.533.635	50.855.251	
						Meta	-	32.834.114	39.416.936	
						Previsto	-	3.384,00	660,00	
						Realizado	-	1.762,00	6.704,00	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados		STF	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	193.190	-	-	177.872
						Realizado	31.166	102.231	-	173.211
						Meta	34,00	32,00	-	30,00
						Realizado	16,00	21,00	-	29,00
						RS	-	151.041	177.872	
						Meta	-	134.077	173.211	
						Previsto	-	25,00	30,00	
						Realizado	-	22,00	29,00	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		STF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	975.780	1.358.760	-	1.099.080
						Realizado	415.823	958.738	-	1.090.955	
						Meta	Previsto	139,00	169,00	-	129,00
						Realizado	113,00	127,00	-	129,00	
						RS	Previsto	-	-	1.096.820	1.099.080
						Realizado	-	-	1.072.619	1.090.955	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		STF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	72.000	64.205	-	16.840
						Realizado	4.362	14.504	-	16.004	
						Meta	Previsto	60,00	73,00	-	23,00
						Realizado	18,00	22,00	-	23,00	
						RS	Previsto	-	-	16.795	16.840
						Realizado	-	-	15.723	16.004	
2010	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		STF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	19,00	23,00
						Realizado	-	-	21,00	23,00	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
						RS	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4091 Capacitação de Recursos Humanos	RS		STF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	191.500	260.000	-	1.200.000	
						Realizado	170.901	247.595	-	748.783	
	Meta					Previsto	171,00	71,00	-	167,00	
						Realizado	58,00	544,00	-	736,00	
	RS				Nacional	Previsto	-	-	1.000.000	1.200.000	
						Realizado	-	-	943.773	748.783	
	Meta					Previsto	-	-	176,00	167,00	
						Realizado	-	-	139,00	736,00	
	2549 Comunicação e Divulgação Institucional	RS		STF	Matéria veiculada (unidade)	Nacional	Previsto	523.062	3.823.203	-	6.400.000
							Realizado	246.838	2.421.638	-	5.482.833
Meta						Previsto	1.214,00	1.214,00	-	2.032,00	
						Realizado	1.442,00	2.307,00	-	2.131,00	
RS					Nacional	Previsto	-	-	8.000.000	6.400.000	
						Realizado	-	-	5.426.710	5.482.833	
Meta						Previsto	-	-	1.920,00	2.032,00	
						Realizado	-	-	2.304,00	2.131,00	

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	STF	- (-)	Nacional	RS	0	0	-	0
					Realizado	0	0	-	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	-	-	0	0
					Realizado	-	-	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2B66	Coordenação Nacional de Estatística e Pesquisa no Poder Judiciário	STF	Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional	RS	1.046.125	3.862.719	-	-
					Realizado	376.621	58.997	-	-
					Meta	12,00	11,00	-	-
					Realizado	8,00	11,00	-	-
				Nacional	RS	-	-	3.500.000	3.200.000
					Realizado	-	-	1.636.553	909.330
					Meta	-	-	24,00	25,00
					Realizado	-	-	17,00	23,00

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	347.661	1.476.726	-	-
					Realizado	347.660	1.443.609	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	-	-	1.577.899	1.813.633
					Realizado	-	-	1.531.103	1.560.699
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0C04 *	Criação e/ou Provisão de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo		- (-)	Nacional					
				Nacional	RS	-	-	0	0
					Realizado	-	-	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0C04 *	Criação e/ou Provisão de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União		- (-)	Nacional					
		STF	-	Nacional	RS	0	0	-	-
					Realizado	0	0	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico							
						2008	2009	2010	2011				
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes		STF	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsão	1.249.920	-	-	813.968		
							Realizado	43.110	1.038.360	-	-	396.282	
						Meta	Previsão	651,00	509,00	-	-	414,00	
							Realizado	80,00	136,00	-	-	187,00	
						RS	Previsão	-	-	817.468	-	813.968	
							Realizado	-	-	250.065	-	396.282	
						Meta	Previsão	-	-	414,00	-	414,00	
							Realizado	-	-	142,00	-	187,00	

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Julgamento de Processos pelo Tribunal de Contas da União (porcentagem)	31/12/2006	45,00	50,80	53,73	56,11	58,60	Fiscal/Seguridade	516.138.580,25
							Despesas Correntes	419.309.356,77
							Despesas de Capital	96.829.223,48
							Total	516.138.580,25

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008		2009		2010		2011	
							Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
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	-	-	2.650.000	0	-	-	-	-
						Meta	-	-	1,00	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	-	-	1.060.000	0	-	-	-	-
						Meta	-	-	1,00	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	
110B	Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado de Rondônia - SECEX/RO	TCU	Edifício construído (% de execução física)	12/2009 12/2011	Norte	R\$ 1.200.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	1.000.000 9.000	1.491.000 430.991
			Meta			1.00,00	Previsão Realizado	- -	- -	70,00 0,00	60,00 22,20
110A	Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado de Roraima - SECEX/RR	TCU	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2011	Norte	R\$ 1.300.000,00	Previsão Realizado	0 0	700.000 0	1.000.000 0	1.765.600 616.968
			Meta			1.00,00	Previsão Realizado	0,00 0,00	90,00 0,00	70,00 0,00	59,00 26,85
10ZX	Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado do Acre - SECEX/AC	TCU	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2011	Norte	R\$ 1.300.000,00	Previsão Realizado	0 0	700.000 0	1.000.000 0	1.765.600 280.355
			Meta			1.00,00	Previsão Realizado	0,00 0,00	90,00 0,00	70,00 0,00	59,00 13,58
10ZZ	Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado do Amapá - SECEX/AP	TCU	Edifício construído (% de execução física)	12/2008 12/2011	Norte	R\$ 1.000.000,00	Previsão Realizado	0 0	700.000 0	1.000.000 94.980	1.711.334 1.612.494
			Meta			1.00,00	Previsão Realizado	0,00 0,00	90,00 0,00	70,00 0,00	59,00 71,98

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	RS 0,00	300.000	-	-	-	-
							0	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-	-
							-	-	-	-	-
11T5	Construção de Sede do Instituto Serzedello Corrêa - ISC	TCU	Edifício construído (% de execução física)	02/2005 12/2011	Centro-Oeste	RS 85.500.000,00	36.200.000	18.904.229	40.000.000	14.520.000	
							36.200.000	4.398.093	17.248.949	11.611.728	
						Meta 100,00	33,00	22,00	42,00	23,00	
							31,60	5,15	18,11	12,29	
5455	Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas da União	TCU	Instituição modernizada (unidade)	07/2003 12/2012	Nacional	RS 35.518.984,00	2.344.087	224.500	423.558	298.633	
							27.600	118.300	59.000	99.200	
						Meta 1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
							1,00	0,00	1,00	1,00	
13MD	Reforma do Edifício-Sede do Tribunal de Contas da União	TCU	Edifício reformado (% de execução física)	01/2011 12/2011	Centro-Oeste	RS 0,00	-	-	-	13.700.000	
							-	-	-	0	
						Meta 0,00	-	-	-	100,00	
							-	-	-	0,00	

Contrate Externo

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2003	Ações de Informática		TCU	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	16.840,000	-	-
						Realizado	-	9.359,325	-	-	
						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	3.736.260
						Realizado	3.223.707	3.131.834	3.556.326	3.554.994	
						Meta	Previsto	644,00	704,00	648,00	629,00
						Realizado	454,00	602,00	594,00	471,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		TCU	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	19.737.654	20.453.160	23.474.791	23.354.731
						Realizado	19.737.655	19.666.896	23.218.675	23.144.872	
						Meta	Previsto	2.442,00	2.641,00	2.707,00	2.646,00
						Realizado	2.586,00	2.663,00	2.653,00	2.566,00	
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	46.120	43.493	42.042	
						Meta	Previsto	20,00	17,00	28,00	22,00
						Realizado	12,00	15,00	13,00	12,00	

Contrate Externo

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						
						RS	Previsto	3.088.000	3.005.070	3.560.000	3.660.000
							Realizado	2.904.497	2.502.749	2.240.710	3.321.318
						Meta	Previsto	2.162,00	2.771,00	2.747,00	2.827,00
						Realizado	3.367,00	2.998,00	6.238,00	4.333,00	
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						
						RS	Previsto	4.299.894	13.017.754	1.461.084	-
							Realizado	4.299.894	10.383.974	1.461.084	-
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
4018	Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais		TCU	Entidade fiscalizada (unidade)	Nacional						
						RS	Previsto	580.407.029	555.498.782	705.176.836	734.910.070
							Realizado	577.564.564	518.786.435	670.029.729	691.141.813
						Meta	Previsto	11.060,00	17.252,00	11.494,00	11.970,00
						Realizado	11.059,00	11.494,00	11.494,00	11.970,00	
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	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	TCU	-	Nacional	Previsto	102.783.064	112.807.323	124.999.686
					Realizado	102.783.064	86.183.625	108.077.874
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0C04 *	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	TCU	-	Nacional	Previsto	20.806.664	83.414.683	8.342.849
					Realizado	20.806.666	80.005.915	8.342.849
					Meta	-	-	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	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	TCU	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	14.407.741	14.824.737	15.269.272
					Realizado	14.407.740	14.579.183	14.768.185
					Meta	13.326,00	12.806,00	13.255,00
					Realizado	13.326,00	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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa			
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010		Esfere/Cat. Econômica	2010	2011	Totais
Índice de Desempenho Institucional da Controladoria-Geral da União - IDIC (%)	31/12/2008	100,00	116,98	102,10	101,74	93,60	Fiscal/Seguridade	244.385.156,87		
							Despesas Correntes	233.600.644,64		
							Despesas de Capital	10.784.512,23		
							Total	244.385.156,87		

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	Previsão 3.150.000	Realizado 3.150.000	2.375.298	-	-	-
						Meta 100,00	Previsão 57,00	Realizado 0,00	20,00	-	-	-
									6,33	-	-	-
13LM	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Acre	CGU	Edifício construído (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsão -	Realizado -	-	-	-	1.222.000
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	-	-	-	3.010
									-	-	-	100,00
									-	-	-	90,00

Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10TG	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Maranhão	CGU	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nordeste	R\$ 3.004.200,00	0	-	-	-
			Meta			1.00,00	0,00	-	-	-
			Realizado			0,00	0,00	-	-	-
10TK	Construção do Órgão Central da Controladoria-Geral da União	CGU	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 28.175.364,00	2.304.000	-	-	-
			Meta			1.00,00	8,00	-	-	-
			Realizado			0,00	0,00	-	-	-
110C	Reforma, Adaptação e Modernização das Unidades Regionais da Controladoria-Geral da União	CGU	Sede reformada (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 4.535.366,00	1.100.000	1.130.702	5.100.000	1.978.000
			Meta			9,00	5,00	17,00	25,00	25,00
			Realizado			1,61	10,00	10,00	10,00	10,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2003	Ações de Informática	CGU	- (-)	Nacional						
			Meta							
			Realizado							
			Meta							
			Realizado							

Controladoria Interna, Prevenção e Combate à Corrupção

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2013	Ações de Prevenção à Corrupção e Transparência Governamental		CGU	Ação de prevenção realizada (unidade)	Nacional	Previsto	5.399.754	5.458.940	13.382.032	11.926.564
						Realizado	5.175.349	3.056.379	8.121.329	6.240.552
						Meta	279,00	696,00	668,00	1.314,00
						Realizado	398,09	287,05	624,40	592,00
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados		CGU	Criança atendida (unidade)	Nacional	Previsto	444.617	504.763	504.763	418.760
						Realizado	374.372	363.823	378.019	400.024
						Meta	438,00	443,00	443,00	310,00
						Realizado	373,00	393,00	382,00	370,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		CGU	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	4.481.095	5.195.963	9.672.248	8.952.925
						Realizado	4.390.021	4.781.840	9.367.323	8.894.745
						Meta	2.872,00	2.673,00	2.673,00	2.619,00
						Realizado	2.450,00	2.675,00	2.584,00	2.386,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		CGU	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	792.610	759.682	279.988	43.063
						Realizado	568.440	107.550	56.408	32.042
						Meta	500,00	537,00	537,00	44,00
						Realizado	321,00	68,00	48,00	29,00

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		CGU	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000
						Realizado	788.276	923.955	1.420.983	1.232.994
						Meta	1.540,00	1.895,00	2.000,00	2.000,00
						Realizado	2.658,00	2.457,00	2.780,00	3.032,00
2B15	Correção no Poder Executivo Federal		CGU	Ação de correção realizada (unidade)	Nacional	Previsto	2.634.000	1.661.126	2.429.800	2.400.000
						Realizado	1.479.118	706.182	1.810.200	1.427.112
						Meta	1.400,00	250,00	1.800,00	1.800,00
						Realizado	2.150,00	2.830,00	2.187,00	2.528,00
2D58	Fiscalização e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos Federais		CGU	Ação de controle realizada (unidade)	Nacional	Previsto	12.543.280	7.991.318	13.053.428	12.253.580
						Realizado	11.559.911	7.324.955	11.666.418	8.795.672
						Meta	10.182,00	10.102,00	11.500,00	12.000,00
						Realizado	10.344,00	10.942,00	14.578,00	10.524,00
4998	Gestão do Sistema Federal de Ouvidorias		CGU	Evento realizado (unidade)	Nacional	Previsto	350.000	350.000	350.000	500.000
						Realizado	321.840	112.212	152.059	62.332
						Meta	17,00	24,00	24,00	22,00
						Realizado	15,00	9,00	11,00	7,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2272	Gestão e Administração do Programa	CGU	- (-)	Nacional	Previsto	446.581.621	510.913.533	509.418.916
					Realizado	360.079.828	439.643.038	489.416.630
				Meta	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	CGU	- (-)	Nacional	Previsto	350.000	1.000.000	500.000
					Realizado	254.422	254.854	143.250
				Meta	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	CGU	- (-)	Nacional	Previsto	89.165.445	97.307.586	95.466.389
					Realizado	67.726.645	86.203.292	94.593.698
				Meta	-	-	-	
				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		CGU	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	39.657	333.121	121
							Realizado	-	0	0	0
						Meta	Previsto	-	1.851,00	1.851,00	1.851,00
							Realizado	-	0,00	0,00	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes		CGU	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.393.196	3.359.661	3.924.817	4.119.892
							Realizado	2.238.242	3.337.469	3.881.832	3.811.628
						Meta	Previsto	4.939,00	5.478,00	4.206,00	5.347,00
							Realizado	3.916,00	3.430,00	2.515,00	2.104,00

Programa 0237 Corredor Araguaia-Tocantins Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MIT)

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	93.785.189,00
							Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							93.785.189,00
							0,00
							93.785.189,00
							93.785.189,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
115T	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Nova Olinda do Maranhão - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	Trecho adequado (km)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão 0	-	-
							Realização 0	-	-
						Meta 0,00	Previsão -	-	-
							Realização -	-	-
115U	Adequação de Travessia Urbana - no Município de Pio XII - na BR-316 - no Estado do Maranhão	MT	- (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão 6.980.000	-	-
							Realização 3.499.314	-	-
						Meta 0,00	Previsão -	-	-
							Realização -	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Palmas - no Estado do Tocantins	MT	-		Norte	RS	0,00			
						Previsão	86.404.066	-	-	-
						Realizado	86.375.660	-	-	-
						Meta	0,00			
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

116E	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Uruaçu - no Estado de Goiás	MT	-		Centro-Oeste	RS	0,00			
						Previsão	3.000.000	-	-	-
						Realizado	3.000.000	-	-	-
						Meta	0,00			
						Previsão	-	-	-	-
						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	1.550.000	-	-	-	
					Previsão	910.213	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	-	-	-	-	
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	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	Previsto	1.076.938	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
09LL	Contribuição a Previdência Privada do Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista	MT	-	Nacional	Previsto	236.338	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.108.838,00
Este Programa não possui Indicadores.						Despesas de Capital	1.108.838,00
						Total	1.108.838,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
1208	Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 no Estado de Santa Catarina	MT	- (-)		Sul	R\$ 0,00	1.000.000	-	-	-
							Previsão			
							Realizado			
						Meta	-	-	-	-
							Previsão			
							Realizado			
115A	Construção de Travessia Urbana - no Município de Cascavel - na BR-277 - no Estado do Paraná	MT	- (-)		Sul	R\$ 0,00	9.500.000	-	-	-
							Previsão			
							Realizado			
						Meta	0	-	-	-
							Previsão			
							Realizado			

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsão Realizado	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	RS 0,00	Previsão Realizado	108.838 108.838	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão 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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	40.750.000,00		
							Fiscal/Seguridade		
							Despesas de Capital		
							Total		
							40.750.000,00		
							40.750.000,00		
							40.750.000,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
115Z	Adequação de Trecho Rodoviário - Tibúrcio (Entroncamento BR 101) - Aeroporto (Entroncamento AL-210) na BR-104 - no Estado de Alagoas	MT	- (-)		Nordeste	R\$ 0,00	20.000.000	-	-
							20.000.000	-	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
7441	Construção de Trecho Rodoviário - Jerumenha - Bertolínea - BR-135 - no Estado do Piauí	MT	- (-)		Nordeste	R\$ 0,00	20.000.000	-	-
							20.000.000	-	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsão Realizado	Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
10MK	Desapropriação de Área para Construção da Ferrovia Transnordestina	MT	- (-)		Nacional	RS 0,00	Previsão Realizado	2.000.000 750.000	- -	- -	- -	- -
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -	- -

Programa 0229 Corredor São Francisco Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MIT)

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa		
Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais	
-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	7.592.929,00	
Este Programa não possui Indicadores.							Despesas de Capital	7.592.929,00
							Total	7.592.929,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
1332	Construção de Ponte - no Município de Carinhanha - na BR-030 - no Estado da Bahia	MT	- (-)		Nordeste	R\$ 0,00	7.592.929	-	-	-
							7.592.929	-	-	-
			Meta			0,00	-	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-

Programa 0231 Corredor Transmetropolitano Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MIT)

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa
Data	Índice	-	-	-	-	200.000,00
Este Programa não possui Indicadores.						
						Fiscal/Seguridade
						Despesas de Capital
						Total
						200.000,00
						200.000,00
						200.000,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
1344	Adequação de Trecho Rodoviário - São Paulo - Divisa SP/PR - na BR-116 - no Estado de São Paulo	MT	- (-)		Sudeste	R\$ 0,00	200.000	-	-	-
							200.000	-	-	-
			Meta			0,00	-	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-

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 enquadram 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 Alcançado em 2011	Valores do Programa
Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica
Taxa de Participação do Crédito Fundiário na Reforma Agrária (%)	31/12/2003 4,50	-	0,58	11,62		Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital Total
						699.011.907,83 81.230.350,17 617.781.557,66 699.011.907,83

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
1545 Estruturação de Assentamentos e Investimentos Comunitários - Combate à Pobreza Rural		MDA	Família beneficiada (unidade)	01/2001	Nacional	R\$ 854.271.549,00	100.850.817	62.799.638	87.517.670
				12/2011			74.329.657	3.962.820	18.980.169
						Meta 76.266,00	10.436,00	9.353,00	8.000,00
							4.380,00	1.122,00	2.169,00
									3.159,00
									2.070,00

Atividades

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

Crédito Fundiário

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	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto	2.500.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
						Realizado	2.299.377	132.825	1.271.091	0
						Meta	1.000,00	2.500,00	3.000,00	1.298,00
						Realizado	2.625,00	2.800,00	3.680,00	3.150,00
2C77	Consolidação de Unidades Produtivas Financiadas pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária		MDA	Família beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	7.906.000	6.377.854	7.877.854	5.300.000
						Realizado	6.587.424	0	0	0
						Meta	9.000,00	2.431,00	9.000,00	7.840,00
						Realizado	8.820,00	400,00	18.100,00	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MDA	-	Centro-Oeste	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	2,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
					Nacional	Previsto	2.000.000	1.680.887	2.600.000	2.000.000
						Realizado	1.143.788	696.147	2.118.905	834.303
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	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	Previsto	500.000	12.500.000	19.500.000	24.100.000
					Realizado	500.000	0	18.308.062	21.117.203
					Meta	3,00	3,00	3,00	6,00
					Realizado	1,00	3,00	3,00	6,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	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	Previsto	385.354.007	447.260.000	300.000.000	600.000.000
					Realizado	311.598.389	65.916.288	20.000.000	209.150.015
					Meta	20.000,00	20.000,00	11.000,00	22.000,00
					Realizado	9.727,00	5.872,00	5.548,00	10.570,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de trabalhadores diretamente beneficiados pela concessão de crédito (unidade)	30/12/2006	1.609.007,00	4.790.417,00	2.068.839,00	1.860.082,00	863.442,00	Fiscal/Seguridade	1.066.249,63
							Despesas Correntes	1.066.249,63
							Total	1.066.249,63

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
8617 Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos Depósitos Especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT		MTE	Crédito controlado (unidade)	Nacional	Previsão	3.212.000	4.000.000	1.772.000
					Realizado	0	37.190	124.995
					Previsão	1.679,00	190.000,00	190.000,00
					Realizado	0,00	37.375,00	35.874,00

2272 Gestão e Administração do Programa		MTE	- (-)	Nacional	Previsão	315.000	625.000	625.000
					Realizado	22.072	71.503	25.972
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-

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	Previsto	4.663.470.864	4.663.470.864	3.497.603.148	3.497.603.148
					Realizado	3.255.642.060	812.480.712	1.017.908.640	1.005.114.905
					Meta	1.129.414,00	1.129.414,00	847.060,00	847.060,00
					Realizado	1.555.498,00	608.948,00	877.412,00	829.248,00
90B0	Concessão de Crédito para Iniciativas Específicas de Governo	MTE	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.088.797	1.088.797	816.597	816.597
					Realizado	0	0	35.250.233	65.490.600
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	0,00	1.531,00	2.600,00
90AT	Concessão de Crédito para Investimento em Infra-Estrutura	MTE	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	3.675.184.530	3.675.184.530	2.756.388.398	2.756.388.398
					Realizado	3.228.988.000	2.800.527.777	2.756.580.938	2.874.831.393
					Meta	2.498,00	2.498,00	1.874,00	1.874,00
					Realizado	248,00	916,00	475,00	582,00
90AE	Concessão de Crédito para Investimentos de Médios e Grandes Empreendimentos Urbanos e Rurais	MTE	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	586.220.499	586.220.499	439.665.374	439.665.374
					Realizado	1.047.798.000	657.257.979	493.988.772	424.267.610
					Meta	592,00	592,00	444,00	444,00
					Realizado	1.099,00	1.536,00	958,00	1.102,00

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 2012 - Ano base 2011
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	Previsão	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	3.074.788.272	3.848.121.220
					Meta	59.001,00	59.001,00	44.251,00	44.251,00
					Realizado	125.830,00	109.388,00	156.289,00	109.880,00
90AS	Concessão de Crédito para o Fomento da Construção Civil	MTE	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Nacional	Previsão	130.299.768	130.299.768	97.724.826	97.724.826
					Realizado	2.492.519	0	0	0
					Meta	60.406,00	60.406,00	45.305,00	45.305,00
					Realizado	40,00	0,00	0,00	0,00
90AW	Concessão de Crédito para o Fomento da Exportação	MTE	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Nacional	Previsão	914.645.647	914.645.647	685.984.235	685.984.235
					Realizado	1.770.021.723	1.541.315.806	329.782.140	161.972.401
					Meta	230,00	230,00	173,00	173,00
					Realizado	227,00	120,00	111,00	41,00
90AY	Concessão de Crédito para o Fomento da Inovação e Difusão Tecnológica	MTE	<i>Crédito concedido (unidade)</i>	Nacional	Previsão	190.213.368	190.213.368	142.660.026	142.660.026
					Realizado	187.245.398	253.725.184	122.351.093	235.243.315
					Meta	5.294,00	5.294,00	3.970,00	3.970,00
					Realizado	43,00	144,00	78,00	87,00

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Comunidades Quilombolas Certificadas (unidade)	31/12/2006	390,00	127,00	133,00	225,00	139,00	Fiscal/Seguridade	32.358.890,45
							Despesas Correntes	31.207.613,95
							Despesas de Capital	1.151.276,50
							Total	32.358.890,45

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
1170 Festival Mundial das Artes Negras - FESMAN/2009		MinC	Evento realizado (unidade)	01/2009	Exterior	R\$ 20.000.000,00	Previsão	450.000	-
				12/2009			Realizado	0	-
			Meta			Meta	1,00	-	-
			Realizado			Realizado	0,00	-	-
					Nacional	R\$ 20.000.000,00	Previsão	1.350.000	-
						Realizado	1.350.000	-	-
			Meta			Meta	1,00	1,00	-
			Realizado			Realizado	6,00	6,00	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
11CP *	Implantação do Centro Nacional de Referência e Informação da Cultura Negra	MinC	Centro implantado (% de execução)	12/2008 12/2012	Nacional	RS 6.200.000,00	Previsão 2.400.000	Realizado 1.860.000	1.100.000	934.650
			Meta			Meta	53,00	30,00	5,00	3,00
							6,00	4,00	1,01	1,08

7J57	Implantação do Núcleo de Administração Cultural Afro-Brasileira em São Paulo - SP	MinC	Unidade construída (unidade)			RS 0,00	Previsão -	Realizado -	-	-
			Meta			Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010		
2A96	Assistência Jurídica às Comunidades Remanescentes de Quilombos	MinC	Comunidade assistida (unidade)	Nacional	RS 35.000	Previsão 10.000	Realizado 9.331	30.000	118.800
			Meta		Meta	30,00	1,00	3,00	18,00
						2,00	3,00	21,00	6,00

2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MinC	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS 4.560	Previsão 3.000	Realizado 2.907	4.808	6.840
			Meta		Meta	4,00	3,00	3,00	6,00
						2,00	3,00	4,00	4,08

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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)	Nacional	Previsão	61.320	66.700	163.073	178.752
						Realizado	60.726	66.453	159.770	169.093
						Meta	32,00	35,00	41,00	49,00
						Realizado	31,08	35,00	44,00	45,08
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	38.631	20.900	17.739	54.912
						Realizado	26.953	13.472	14.215	11.239
						Meta	24,00	24,00	16,00	26,00
						Realizado	25,08	18,00	21,00	19,42
8047	Capacitação de Recursos Humanos em Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro		MinC	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsão	40.000	80.000	-	145.500
						Realizado	0	0	-	14.262
						Meta	3,00	30,00	-	69,00
						Realizado	0,00	0,00	-	80,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MinC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	45.000	50.000	60.000	33.000
						Realizado	24.797	14.675	15.445	18.020
						Meta	20,00	20,00	8,00	10,00
						Realizado	32,00	8,00	7,00	29,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6621	Etnodesenvolvimento das Comunidades Remanescentes de Quilombo		MinC	Comunidade atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	715.000	500.000	986.000	
							Realizado	472.464	439.310	142.769	
						Meta	Previsto	19,00	13,00	25,00	
							Realizado	20,00	50,00	10,00	
						RS	Previsto	400.000	-	-	
							Realizado	0	-	-	
						Meta	Previsto	2,00	-	-	
							Realizado	0,00	-	-	
								Sudeste			
8053	Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira		MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	280.000	500.000	500.000	
							Realizado	180.000	0	0	
						Meta	Previsto	2,00	2,00	3,00	
							Realizado	1,00	0,00	0,00	
						RS	Previsto	1.785.141	2.300.000	2.298.642	
							Realizado	805.642	1.538.686	1.251.647	
						Meta	Previsto	10,00	15,00	16,00	
							Realizado	18,00	29,00	5,00	
								Nacional			

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009			2010			2011		
						RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado
	8053	Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	15.807.348	0	0	200.000	0	0	830.000	0	0	2.870.000	0	0
						Meta	604,00	5,00	5,00	6,00	16,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	2,00
					Norte	150.000	0	0	100.000	0	0	200.000	0	0	-	-	-
						Meta	3,00	1,00	1,00	2,00	-	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
					Sudeste	1.880.000	793.850	0	800.000	0	0	1.370.000	0	0	1.100.000	0	0
						Meta	34,00	1,00	5,00	9,00	6,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Sul	600.000	600.000	0	600.000	0	0	-	-	-	-	-	-
						Meta	2,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa		MinC	- (-)	Nacional	Previsão	5.965.857	7.205.139	9.088.096	11.783.124
						Realizado	5.546.809	6.132.988	6.206.626	9.626.103
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8069	Pesquisas sobre Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro		MinC	<i>Pesquisa apoiada (unidade)</i>	Nacional	Previsão	387.428	560.000	600.000	934.650
						Realizado	0	248.000	271.058	394.846
						Meta	2,00	4,00	2,00	3,00
						Realizado	0,00	1,00	2,00	3,00
6531	Promoção de Intercâmbios Culturais Afro-Brasileiros		MinC	<i>Intercâmbio realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	840.000	805.000	750.000	1.372.500
						Realizado	456.374	794.060	590.396	38.799
						Meta	6,00	5,00	4,00	0,00
						Realizado	7,00	4,00	15,00	2,00
2A86	Proteção aos Bens Culturais Afro-brasileiros		MinC	<i>Bem preservado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	1.026.000	946.510	1.000.000	1.362.700
						Realizado	431.075	808.603	958.960	641.132
						Meta	88,00	6,00	4,00	5,00
						Realizado	37,00	7,00	7,00	4,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011	2011	
2A88	Rede Palmares de Comunicação	MinC	Produção difundida (unidade)	Nacional	Previsto	706.278	685.000	325.000	700.000	
					Realizado	124.663	232.892	288.302	139.300	
					Meta	9,00	9,00	4,00	14,00	
					Realizado	13,00	8,00	1,00	8,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011	2011	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	-	Nacional	Previsto	233.541	246.172	307.992	351.026	
					Realizado	211.147	216.926	302.124	330.794	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011	2011	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MinC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	-	1.000	3.967	8.820	
					Realizado	-	0	0	0	
					Meta	-	22,00	22,00	49,00	
					Realizado	-	0,00	0,00	0,00	

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		MinC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	70.208	70.800	91.073	78.440
							Realizado	63.944	51.804	70.863	68.892
						Meta	Previsto	139,00	140,00	105,00	85,00
							Realizado	30,83	72,00	71,00	38,08

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	Data	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat.	Economôm Totais
Índice de Acesso à Cultura via Pontos de Cultura (porcentagem)	0,30	31/12/2007	-		0,67		Fiscal/Seguridade	207.408.490,90
							Despesas Correntes	160.580.540,13
							Despesas de Capital	46.827.950,77
							Total	207.408.490,90

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
5104	Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MinC	- (-)		Nacional	R\$ 0,00	10.000.000	-	-
							Previsão Realizado	-	-
						Meta 0,00	Previsão Realizado	-	-

Atividades

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



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	Iniciativa apoiada (unidade)	Nacional	Previsto 800.000	Realizado 799.953	800.000	0	575.119	0	1.500.000
						Meta		10,00	10,00	7,00	6,00	
								10,00	10,00	0,00	0,00	
	8886	Apoio e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MinC	Ponto de cultura apoiado (unidade)	Centro-Oeste	Previsto 100.000	Realizado 0	300.000	0	-	-	-
						Meta		1,00	4,00	-	-	
								0,00	0,00	-	-	
								621.000	1.200.000	1.210.000	500.000	
					Exterior	Previsto	Realizado	525.322	593.192	0	0	
						Meta		9,00	20,00	14,00	4,00	
								2,00	12,00	0,00	0,00	
					Nacional	Previsto	Realizado	109.327.721	107.473.000	185.034.237	86.303.600	
						Meta		108.206.549	25.685.579	28.424.798	13.985.320	
						Previsto	Realizado	1.176,00	2.157,00	4.523,00	3.465,00	
								2.466,00	2.517,00	3.109,00	1.535,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009		2010		2011
					RS	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão
8886	Apoio e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MinC	Ponto de cultura apoiado (unidade)	Nordeste	RS	2.460.000	0	2.200.000	0	-	-	-
					Meta	22,00	0,00	34,00	21,00	-	-	-
				Norte	RS	680.000	0	-	200.000	-	-	-
					Meta	6,00	0,00	-	1,00	-	-	-
				Sudeste	RS	2.770.000	220.000	6.250.000	0	-	-	600.000
					Meta	29,00	0,00	101,00	99,00	-	-	1,00
	Sul			RS	605.000	0	700.000	0	-	-	1.500.000	
				Meta	6,00	0,00	3,00	2,00	-	-	1,00	0,00

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	Previsão	4.080.001	10.950.000	9.338.114	10.500.000
							Realizado	4.058.597	10.218.220	4.477.607	0
						Meta	Previsão	4.500,00	65.000,00	3.747,00	5.500,00
							Realizado	6.320,00	7.407,00	1.733,00	0,00
					Nordeste	RS	Previsão	400.000	-	-	100.000
							Realizado	0	-	-	0
						Meta	Previsão	200,00	-	-	1,00
							Realizado	0,00	-	-	0,00
2A75	Escola Viva- Cultura, Educação e Comunidade		MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsão	4.800.000	4.500.000	2.788.105	2.100.000
							Realizado	2.234.587	414.440	0	1.638
						Meta	Previsão	40,00	300,00	122,00	186,00
							Realizado	40,00	296,00	0,00	1,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MinC	<i>- (-)</i>	Nacional	RS	Previsão	2.500.000	2.120.000	1.722.130	2.066.000
							Realizado	868.539	1.640.965	1.543.329	600.095
						Meta	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
009L	Concessão de Bolsas para Agentes Culturais	MinC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	RS	2.800.000	3.150.000	4.400.000
					Realizado	2.800.000	3.838	5.927
					Meta	1.000,00	540,00	1.300,00
					Realizado	600,00	426,00	0,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
90DW	Prêmio Cultura Viva	MinC	Prêmio concedido (unidade)		RS	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
90DX	TEIA - Rede Nacional de Cultura	MinC	Evento realizado (unidade)		RS	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Processo Elaborado (%)	31/12/2003	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	2.109.291.629,39
							Despesas Correntes	1.859.681.420,12
							Despesas de Capital	249.610.209,27
							Total	2.109.291.629,39

ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
7Q66	Adequação do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal - RN	MPU	Evento realizado (% de execução física)		Nordeste	RS 0,00	Previsão	-	-	900.000
							Realizado	-	-	61.576
			Meta			Meta 0,00	Previsão	-	-	30,00
							Realizado	-	-	2,00
7P65	Ampliação do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Natal - RN	MPU	Edifício ampliado (% de execução física)		Nordeste	RS 0,00	Previsão	-	-	500.000
							Realizado	-	-	83.485
			Meta			Meta 0,00	Previsão	-	-	16,00
							Realizado	-	-	2,27

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	
14MG	Aquisição da Torre I do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santa Catarina - SC	MPU	Evento realizado (-)		Nacional	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	17.893.682 0
14MF	Aquisição da Torre III do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santa Catarina - SC	MPU	Evento realizado (-)		Nacional	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	15.800.000 0
114R	Aquisição de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 22ª Região	MPU	- (-)		Nordeste	RS 0,00	Previsão Realizado	500.000 0	- -	- -	- -
1031	Aquisição de Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santarém - PA	MPU	Edifício adquirido (unidade)		Norte	RS 0,00	Previsão Realizado	90.000 0	- -	- -	- -
						Meta	Previsão 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
11U6	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Recife-PE	MPU	- (-)		Nordeste	RS 0,00	800.000 0	800.000 733.181	- -
						Meta 0,00	1,00 0,00	- -	- -
1070	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Altamira - PA	MPU	<i>Edifício adquirido (unidade)</i>			RS 0,00	- -	- -	- -
						Meta 0,00	- -	- -	- -
12AE	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Juiz de Fora - MG	MPU	<i>Edifício adquirido (unidade)</i>			RS 0,00	- -	- -	- -
						Meta 0,00	- -	- -	- -
13U5	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maceió - AL	MPU	- (-)	01/2011 12/2011	Nordeste	RS 0,00	- -	- -	- 0
						Meta 0,00	- -	- -	- -
									24.000.000

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7P62	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Natal - RN	MPU	Edifício adquirido (unidade)		Nordeste	RS	-	-	13.247.802	-
						Realizado	-	-	0	-
			Meta			Meta	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	-
7P56	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Niterói - RJ	MPU	Edifício adquirido (unidade)		Sudeste	RS	-	-	5.000.000	-
						Realizado	-	-	5.000.000	-
			Meta			Meta	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	1,00	-
1O63	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Patos de Minas - MG	MPU	Edifício adquirido (unidade)		Sudeste	RS	-	675.000	100.000	-
						Realizado	-	0	0	-
			Meta			Meta	-	1,00	1,00	-
						Realizado	-	0,00	0,00	-
7I49	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Salvador - BA	MPU	Unidade adquirida (unidade)		Nordeste	RS	22.340.000	-	-	-
						Realizado	22.340.000	-	-	-
			Meta			Meta	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			
12AN	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santarém - PA	MPU	Edifício adquirido (unidade)		Norte	RS	0,00						
						Previsão	0	-	-	-			
						Realizado	0	-	-	-			
						Meta	0,00	-	-	-			
			Realizado	0,00	-	-	-						
12BQ	Aquisição de Edifícios-Sede para Implantação de Ofícios Junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	Sede de Ofício Adquirida (unidade)		Nordeste	RS	0,00						
						Previsão	670.000	-	-	1.300.000			
						Realizado	220.000	-	-	1.251.000			
						Meta	2,00	-	-	2,00			
									Realizado	0,00	-	-	2,00
									Previsão	2,00	-	-	2,00
									Realizado	0,00	-	-	2,00
									Meta	0,00	-	-	0,00
					Norte	RS	0,00						
						Previsão	-	1.000.000	-	-			
						Realizado	-	1.000.000	-	-			
						Meta	0,00	-	-	-			
									Realizado	-	-	-	-
									Previsão	1,00	-	-	-
									Realizado	1,00	-	-	-
									Meta	-	-	-	-
					Sudeste	RS	0,00						
						Previsão	1.350.000	-	-	800.000			
						Realizado	1.350.000	-	-	600.000			
						Meta	4,00	-	-	2,00			
			Realizado	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	
12BQ	Aquisição de Edifícios-Sede para Implantação de Ofícios Junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	Sede de Ofício Adquirida (unidade)		Sul	RS 0,00	Previsão 1.707.000 Realizado 1.707.000	-	-	-	1.000.000 0
						Meta 0,00	Previsão 1,00 Realizado 0,00	-	-	-	1,00 0,00
14LS	Aquisição de Imóveis para Ampliação da Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Santa Maria - RS	MPU	Evento realizado (-)		Nacional	RS 0,00	Previsão Realizado	-	-	-	550.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	-	-	-	-
11V0	Aquisição de Imóveis para Ampliação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho	MPU	- (unidade)		Sul	RS 0,00	Previsão Realizado	590.000 590.000	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão Realizado	2,00 0,00	-	-	-
7P57	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar no Rio de Janeiro - RJ	MPU	Edifício adquirido (unidade)		Sudeste	RS 0,00	Previsão Realizado	-	-	2.000.000 0	-
						Meta 0,00	Previsão Realizado	-	-	1,00 0,00	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
14ME	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Gonçalo - RJ	MPU	Evento realizado (-)		Nacional	RS 0,00	Previsão -	Realizado -	2010 -	2011 2.000.000
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	2010 -	2011 0
127Q	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho no Município de Mogi das Cruzes - SP	MPU	Edifício adquirido (unidade)		Sudeste	RS 0,00	Previsão -	Realizado -	2009 600.000	2010 484.880
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	2009 1,00	2010 1,00
							Previsão -	Realizado -	2009 0,00	2010 1,00
7H61	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República no Rio de Janeiro - RJ	MPU	Edifício adquirido (unidade)	01/2011 12/2011	Sudeste	RS 0,00	Previsão -	Realizado -	2009 700.000	2010 1.000.000
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	2009 0	2010 0
							Previsão -	Realizado -	2009 2,00	2010 1,00
							Previsão -	Realizado -	2009 0,00	2010 0,00
118U	Aquisição do Edifício-sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região em Florianópolis - SC	MPU	Edifício adquirido (unidade)		Sul	RS 0,00	Previsão -	Realizado -	2009 12.000.000	2010 0
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	2009 1,00	2010 0,00
							Previsão -	Realizado -	2009 -	2010 -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7P58	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 6ª Região em Recife - PE	MPU	Edifício adquirido (unidade)		Nordeste	RS	-	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
7P59	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região no Pará - PA	MPU	Edifício adquirido (unidade)		Norte	RS	-	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	1,00	1,00
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
13NT	Aquisição do Edifício-Sede do Conselho Nacional do Ministério Público		Edifício-sede adquirido (unidade)	01/2011 12/2011	Centro-Oeste	RS	-	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
3158	Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios	MPU	Edifício construído (% de execução física)	12/2003 12/2011	Centro-Oeste	RS	9.532.000	14.537.000	1.100.000	34.800.000
						Meta	0,00	0,00	1.080.409	11.100.720
						Previsão	21,00	34,00	3,00	22,00
						Realizado	1,42	2,30	3,86	21,15

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3E97	Construção de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho	MPU	Edifício construído (% de execução física)		Nordeste	RS	3.338.900	479.146	-	-
						Meta	3.338.842	0	-	-
						Previsão	47,00	1,00	-	-
						Realizado	30,94	0,00	-	-
7Q64	Construção de Anexo de Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho	MPU	Evento realizado (unidade)		Nordeste	RS	-	-	-	1.060.000
						Meta	0,00	-	-	0
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
12DN	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar no Rio de Janeiro - RJ	MPU	Edifício construído (% de execução física)	06/2010 12/2013	Sudeste	RS	-	-	-	3.000.000
						Meta	-	-	-	32.583
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
10TY	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Aracaju - SE	MPU	Edifício construído (% de execução física)	02/2007 11/2013	Nordeste	RS	0	55.000	400.000	500.000
						Meta	0,00	1,00	4,00	14.183
						Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	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	
1072	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Bento Gonçalves - RS	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 05/2014		RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
12AZ	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campina Grande - PB	MPU	Edifício construído (% de execução física)	08/2008 12/2012	Nordeste	RS 0,00	Previsão Realizado	55.000 54.340	0 0	780.000 0	2.400.000 19.300
			Meta			0,00	Previsão Realizado	3,00 0,00	0,00 0,00	40,00 0,00	38,00 0,28
1142	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campo Mourão - PR	MPU	Edifício construído (% de execução física)	12/2006 03/2013	Sul	RS 0,00	Previsão Realizado	0 0	100.000 0	250.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	0,00 0,00	20,00 0,00	25,00 0,00	- -
1068	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caruaru - PE	MPU	Edifício construído (% de execução física)	07/2011 12/2012	Nordeste	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	0 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão 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	
1062	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caxias - MA	MPU	Edifício construído (% de execução física)	09/2007 12/2012	Sul	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
1146	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caxias do Sul - RS	MPU	Edifício construído (% de execução física)	09/2007 12/2012	Sul	RS 0,00	Previsão Realizado	150.000 117.315	0 0	520.000 0	2.400.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	5,00 0,00	0,00 0,00	29,00 0,00	38,00 0,00
12A0	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Foz do Iguaçu - PR	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 07/2011	Sul	RS 0,00	Previsão Realizado	140.000 10.721	260.000 0	410.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	0,00 0,00	4,00 0,00	9,00 0,00	- -
1031	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Joinville - SC	MPU	Edifício construído (% de execução física)		Sul	RS 0,00	Previsão Realizado	0 0	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão 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
12B8	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Marabá - PA	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2012	Norte	RS 0,00	Previsão 65.000 Realizado 65.000	0 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão 0,00 Realizado 0,00	0,00 0,00	- -	- -
1074	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Natal - RN	MPU	Edifício construído (% de execução física)		Nordeste	RS 0,00	Previsão - Realizado -	0 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão - Realizado -	0,00 0,00	- -	- -
12B9	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Paranaíba - PR	MPU	Edifício construído (% de execução física)		Sul	RS 0,00	Previsão - Realizado -	0 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão - Realizado -	0,00 0,00	- -	- -
1065	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Passos - MG	MPU	Edifício construído (% de execução física)			RS 0,00	Previsão - Realizado -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão - Realizado -	- -	- -	- -

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 física)	11/2007 07/2011	Sul	RS 0,00	0	1.649.149	520.000	1.950.000
						Meta	0,00	59,00	40,00	44,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	20,71
12B2	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Petrolina - PE	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2009	Nordeste	RS 0,00	1.430.000	170.000	-	-
						Realizado	1.430.000	76.846	-	-
						Meta	77,00	9,00	-	-
						Realizado	2,83	9,00	-	-
12B5	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Ribeirão Preto - SP	MPU	Edifício construído (% de execução física)		Sudeste	RS 0,00	0	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
1069	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Salgueiro - PE	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2012		RS 0,00	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12B7	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santos - SP	MPU	Edifício construído (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão 0	Realizado 0	-	-
						Meta 0,00	Previsão 0,00	Realizado 0,00	-	-
1032	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São João de Meriti - RJ	MPU	Edifício construído (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão 0	Realizado 0	-	-
						Meta 0,00	Previsão 0,00	Realizado 0,00	-	-
3074	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São José do Rio Preto - SP	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 08/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsão 0	Realizado 0	50.851	0
						Meta 0,00	Previsão 0,00	Realizado 0,00	3,00	0,00
1067	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Serra Talhada - PE	MPU	Edifício construído (% de execução física)	07/2011 12/2012		R\$ 0,00	Previsão -	Realizado -	-	-
						Meta 0,00	Previsão -	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 2012 - Ano base 2011
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
1135	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sobral-CE	MPU	Edifício construído (% de execução física)		Nordeste	RS	13.200	0	-	-
							8.500	0	-	-
			Meta				1,00	0,00	-	-
			Realizado				0,00	0,00	-	-
1150	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sousa- PB	MPU	Edifício construído (% de execução física)		Nordeste	RS	1.500.000	650.000	-	-
							1.500.000	0	-	-
			Meta				68,00	33,00	-	-
			Realizado				2,91	0,00	-	-
12B6	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Teresina - PI	MPU	Edifício construído (% de execução física)	12/2005 12/2011	Nordeste	RS	3.800.000	800.000	13.064.980	600.000
							3.800.001	414.459	340.115	0
			Meta				25,00	5,00	55,00	2,00
			Realizado				8,88	0,00	2,84	0,00
3E94 *	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho nos Municípios	MPU	Edifício construído (% de execução física)	12/2006 12/2011	Centro-Oeste	RS	250.000	250.000	138.800	270.011
							221.470	23.991	0	0
			Meta				28,00	28,00	15,00	30,00
			Realizado				0,00	0,00	0,00	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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	Edifício construído (% de execução física)	12/2006	Nacional	0,00	Previsão	-	-	-	1.250.000		
				12/2011		Realizado	-	-	-	22.073			
						Meta	0,00	Previsão	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-
						RS	0,00	Previsão	1.271.200	550.000	1.956.200	1.319.330	
						Realizado	871.551	7.290	80.131	6.500			
7Q72	Construção de Edifícios-Sedes da Procuradoria da República	MPU	Evento realizado (-)	12/2006	Nordeste	0,00	Previsão	134,00	48,00	99,00	124,00		
				12/2011		Realizado	0,00	0,50	5,34	0,65			
						Meta	0,00	Previsão	-	-	800.000	-	
						Realizado	-	-	5.171	-	-		
						RS	0,00	Previsão	-	-	100,00	-	
						Realizado	-	-	0,65	-	-		
7Q72	Construção de Edifícios-Sedes da Procuradoria da República	MPU	Evento realizado (-)	12/2006	Sul	0,00	Previsão	-	-	-	-		
				12/2011		Realizado	-	-	-	-			
						Meta	0,00	Previsão	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	-		
						RS	0,00	Previsão	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	-		

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7061	Construção de Edifícios-Sedes de Promotoria de Justiça do MPDFT	MPU	Evento realizado (unidade)		Centro-Oeste	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	400.000 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	3,00 0,00
5285	Construção do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Recife - PE	MPU	Edifício construído (% de execução física)		Nordeste	RS 0,00	Previsão Realizado	0 0	0 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	- -
7400	Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Fortaleza - CE	MPU	Anexo construído (% de execução física)		Nordeste	RS 0,00	Previsão Realizado	400.000 4.850	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	16,00 0,00	- -	- -	- -
1071	Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Manaus - AM	MPU	Anexo construído (% de execução física)	01/2010 12/2013	Norte	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	200.000 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	15,00 0,00	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7195	Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Manaus - AM	MPU	Anexo construído (% de execução física)	11/2009 12/2011	Norte	RS 0,00	1.500.000 0	- -	- -	- -
			Meta			0,00	15,00	-	-	-
			Realizado			0,00	0,00	-	-	-
1H30	Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Palmas - TO	MPU	Anexo construído (% de execução física)	11/2009 12/2011	Norte	RS 0,00	0 0	0 0	- -	500.000 0
			Meta			0,00	0,00	0,00	-	11,00
			Realizado			0,00	0,00	0,00	-	0,00
11EQ	Construção do Centro de Treinamento da Escola Superior do Ministério Público da União	MPU	Centro de treinamento construído (% de execução física)	12/2006 12/2013	Centro-Oeste	RS 0,00	334.000 210.881	712.000 0	798.000 0	9.195.000 0
			Meta			0,00	7,00	0,00	7,00	28,00
			Realizado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1P81	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Fortaleza-CE	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nordeste	RS 0,00	720.000 720.000	1.144.600 7.460	130.000 0	120.000 50.552
			Meta			0,00	90,00	2,00	10,00	5,00
			Realizado			0,00	0,00	0,00	0,00	2,53

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11SD	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA	MPU	Edifício construído (% de execução física)	09/2005 11/2013	Norte	RS 0,00	Previsão 260.000 Realizado 200.003	350.000 0	400.000 8.724	- -
			Meta			0,00	4,00 0,00	1,00 0,00	5,00 0,00	- -
110E	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Boa Vista - RR	MPU	Edifício construído (% de execução física)	10/2008 12/2011	Norte	RS 0,00	Previsão 190.000 Realizado 14.000	200.000 0	- -	300.000 0
			Meta			0,00	0,00 0,00	5,00 0,00	- -	3,00 0,00
7K41	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campinas - SP	MPU	Sede construída (% de execução física)		Sudeste	RS 0,00	Previsão 350.000 Realizado 0	- -	- -	- -
			Meta			0,00	11,00 0,00	- -	- -	- -
110D	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Corumbá - MS	MPU	Edifício construído (% de execução física)		Centro-Oeste	RS 0,00	Previsão 0 Realizado 0	- -	- -	- -
			Meta			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		
5269	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Cuiabá - MT	MPU	Edifício construído (% de execução física)		Centro-Oeste	RS	0,00	0	-	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	-	-	-	-
								0,00	-	-	-	-
								0,00	-	-	-	-
1187	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia - GO	MPU	Edifício construído (% de execução física)		Centro-Oeste	RS	0,00	0	-	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	-	-	-	-
								0,00	-	-	-	-
								0,00	-	-	-	-
7E53	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em João Pessoa - PB	MPU	Edifício construído (% de execução física)	03/2007 02/2013	Nordeste	RS	0,00	35.000	0	520.000	4.800.000	
						Meta	0,00	1,00	0,00	32.109	214.526	
								0,00	0,00	4,00	12,00	
								0,00	0,00	0,00	0,88	
102U	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Londrina - PR	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 03/2013	Sul	RS	0,00	0	350.000	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0	-	-	-
								0,00	10,00	-	-	-
								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	
3124	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maceió - AL	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 05/2014	Nordeste	RS 0,00	Previsão 245.970 Realização 244.200	0	0	-	-
			Meta			0,00	Previsão 2,00 Realização 0,00	0,00	0,00	-	-
115C	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maringá - PR	MPU	Edifício construído (% de execução física)	12/2006 03/2013	Sul	RS 0,00	Previsão 0,00 Realização 0,00	0	0	400.000	0
			Meta			0,00	Previsão 0,00 Realização 0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
7122	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Piracicaba - SP	MPU	Sede construída (% de execução física)		Nacional	RS 0,00	Previsão 400.000 Realização 0	-	-	-	-
			Meta			0,00	Previsão 25,00 Realização 0,00	-	-	-	-
1203	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2003 01/2014	Sul	RS 0,00	Previsão 500.000 Realização 500.000	-	-	-	500.000
			Meta			0,00	Previsão 2,00 Realização 0,00	-	-	-	0
							Previsão 1,00 Realização 0,00	-	-	-	1,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3092	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Velho - RO	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2003 01/2011	Norte	RS 0,00	Previsão 1.800.000 Realizado 0	350.000 0	- -	
			Meta			0,00	31,00 0,00	1,00 0,00	- -	
3106	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Branco - AC	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2012	Norte	RS 0,00	Previsão 2.100.000 Realizado 2.074.000	2.628.657 1.078.632	1.300.000 999.003	2.760.430 475.835
			Meta			0,00	44,00 0,89	32,00 12,00	28,00 27,98	18,00 2,87
7E50	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Salvador - BA	MPU	Edifício construído (% de execução física)		Nordeste	RS 0,00	Previsão 0 Realizado 0	- -	- -	- -
			Meta			0,00	0,00 0,00	- -	- -	- -
3112	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Luis - MA	MPU	Edifício construído (% de execução física)	12/2003 12/2011	Nordeste	RS 0,00	Previsão 4.800.000 Realizado 4.800.000	2.000.000 97.277	840.000 0	- -
			Meta			0,00	53,00 0,00	20,00 0,00	8,00 0,00	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1132	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberlândia - MG	MPU	Edifício construído (% de execução física)	08/2008 11/2013	Sudeste	R\$ 0,00	0	100.000	-	-
						Meta	0,00	1,00	-	-
						Realizado	0,00	0,00	-	-
7145	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Vitória - ES	MPU	Edifício construído (% de execução física)	08/2008 11/2013	Sudeste	R\$ 0,00	500.000	100.000	400.000	500.000
						Meta	4,00	1,00	2,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
14LU	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho no Município de Ji-Paraná - RO	MPU	Evento realizado (-)		Nacional	R\$ 0,00	-	-	-	3.000.000
						Meta	0,00	-	-	0
						Realizado	-	-	-	-
11KE	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS	MPU	Edifício construído (% de execução física)	05/2004 04/2013	Sul	R\$ 0,00	5.400.000	3.000.000	6.500.000	12.000.000
						Meta	70.818	17.502	137.952	1.149.035
						Realizado	22,00	11,00	20,00	24,00
						Realizado	0,00	0,00	0,35	2,58

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 física)	01/2008 12/2012	Sul	RS 0,00	Meta 0,00	Previsão 85.065 Realização 37.496	6.111 6.111	700.000 0	- -
7E47	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Cuiabá - MT	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2008 12/2012	Centro-Oeste	RS 0,00	Meta 0,00	Previsão 2.250.000 Realização 2.156.449	0 0	500.000 4.800	400.000 0
7E48	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Fortaleza - CE	MPU	Edifício construído (% de execução física)	09/2007 06/2012	Nordeste	RS 0,00	Meta 0,00	Previsão 48.835 Realização 48.120	10.000.000 10.276	1.000.000 89.108	1.932.699 813.602
7H81	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Manaus - AM	MPU	- (-)	04/2008 12/2012	Norte	RS 0,00	Meta 0,00	Previsão 12.554.936 Realização 12.554.936	1.000.000 0	1.000.000 756.290	7.000.000 0
								Previsão 62.000 Realização 0,00	5,00 0,00	5,00 3,77	- -

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
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 física)	03/2007 09/2012	Norte	RS 0,00	2.250.000 2.250.000	10.000.000 202.773	1.300.000 226.286	18.113.037 180.467
						Meta 0,00	22,00 0,00	81,00 1,11	18,00 0,00	97,00 0,75
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	RS 0,00	11.950.000 11.411.068	2.600.000 2.211.746	- -	- -
						Meta 0,00	28,00 0,00	1,00 0,83	- -	- -
						RS 0,00	- -	- -	- -	236.500 194.631
7772	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF	MPU	Edifício construído (% de execução física)	10/2004 12/2012	Centro-Oeste	RS 0,00	6.000.000 252.451	11.020.000 0	5.596.229 0	1.115.000 294.542
						Meta 0,00	4,00 0,00	8,00 0,00	5,00 0,00	2,00 0,53

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
1A51	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Ceilândia - DF	MPU	Edifício construído (% de execução física)	06/2009 02/2012	Centro-Oeste	RS 0,00	Previsão Realizado	175.000 88.829	1.500.000 0	10.000.000 840.601
			Meta			0,00	Previsão Realizado	2,00 1,02	14,00 0,00	14,00 7,34
1H27	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Santa Maria - DF	MPU	Edifício construído (% de execução física)	10/2006 11/2009	Centro-Oeste	RS 0,00	Previsão Realizado	2.855.000 341.784	498.951 -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	26,00 0,19	9,00 2,46	- -
10Y0	Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça no Paranoá - DF	MPU	Edifício construído (% de execução física)		Centro-Oeste	RS 0,00	Previsão Realizado	0 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	2,00 0,00	- -	- -
1P94	Construção do Edifício-Sede das Promotorias de Justiça Criminal	MPU	Edifício construído (% de execução física)	01/2011 12/2013		RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
12Q7	Construção do Edifício-Sede do Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília - DF		Evento realizado (-)		Nacional	RS 0,00	Previsão -	Realizado -	Previsão -	Realizado -	Previsão 5.159.471	Realizado 0
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	Previsão -	Realizado -	Meta 7,00	Realizado 0,00
12BN	Implantação de Procuradorias da Justiça Militar	MPU	Procuradoria implantada (unidade)			RS 0,00	Previsão -	Realizado -	Previsão -	Realizado -	Previsão -	Realizado -
3752	Implantação de Procuradorias junto às Varas Federais	MPU	Procuradoria implantada (unidade)	12/2003 12/2020	Nacional	RS 0,00	Previsão 3.798.980	Realizado 3.142.000	Previsão 306.286	Realizado 0	Previsão 8.910.000	Realizado 344.745
						Meta 0,00	Previsão 11,00	Realizado 0,00	Previsão 1,00	Realizado 0,00	Previsão 4,00	Realizado 2,00
114W	Instalações e Equipamentos para o Novo Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia - GO	MPU	- (-)		Centro-Oeste	RS 0,00	Previsão 3.000.000	Realizado 0	Previsão -	Realizado -	Previsão -	Realizado -
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	Previsão -	Realizado -	Previsão -	Realizado -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
114V	Instalações e Equipamentos para o Novo Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília-DF	MPU	- (-)		Centro-Oeste	RS	3.000.000	-	-	-	-
						Meta	2.991.535	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
1E30	Modernização das Instalações do Ministério Público Federal	MPU	Instalação modernizada (unidade)	12/2006 12/2015	Nacional	RS	1.000.000	1.000.000	700.000	11.001.456	
						Meta	910.563	0	0	446.629	
						Previsão	2,00	2,00	2,00	11,00	
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
14JT	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Curitiba - PR	MPU	Evento realizado (-)		Nacional	RS	0,00	-	-	400.000	
						Meta	-	-	-	0	
						Previsão	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
13XV	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Recife - PE	MPU	- (-)	01/2011 12/2011	Nordeste	RS	0,00	-	1.500.000	1.500.000	
						Meta	-	-	0	24.480	
						Previsão	-	-	100,00	-	
						Realizado	-	-	0,00	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12ZN	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Brasília - DF	MPU	Edifício reformado (% de execução física)	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	1.500.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	100,00 0,00	- -
12ZM	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS	MPU	Edifício reformado (% de execução física)	01/2010 12/2010	Sul	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	1.200.000 7.200	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	80,00 0,00	- -
114S	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Paulo - SP	MPU	Área reformada (m²)		Sudeste	RS 0,00	Previsão Realizado	1.500.000 1.430.308	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	16.000,00 16.000,00	- -	- -
12PB	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Paulo - SP	MPU	Evento realizado (-)		Nacional	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	4.500.000 4.285.533
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
12PB	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Paulo - SP	MPU	Evento realizado (-)		Sudeste	RS 0,00	Previsão -	Realizado -	4.500.000	0	-	-
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	100,00	0,00	-	-
13U8	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Brasília - DF	MPU	Edifício reformado (% de execução física)	01/2011 12/2011	Centro-Oeste	RS 0,00	Previsão -	Realizado -	-	-	1.250.000	295.633
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	-	-	100,00	24,23
13UA	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em São Paulo - SP	MPU	Edifício reformado (% de execução física)	01/2011 12/2011	Sudeste	RS 0,00	Previsão -	Realizado -	-	-	2.139.570	0
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	-	-	100,00	0,00
106S	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ	MPU	Edifício-sede reformado (% de execução física)	01/2010 12/2010	Sudeste	RS 0,00	Previsão -	Realizado -	1.675.000	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	1.157.257	-	-	-
							Previsão 12,00	Realizado 0,54	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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	RS 0,00	-	-	17.184.290	13.500.000
							Previsão		712.671	24.870
						Meta	Realizado		100,00	60,00
							Realizado		7,90	0,20
7K62	Reforma e Adaptação do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região	MPU	Edifício-sede reformado (% de execução física)		Nordeste	RS 0,00	600.000	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	100,00	-	-	-
							Realizado	94,63	-	-
7Q63	Reforma e Adaptação do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região em Belém - PA	MPU	Evento realizado (-)		Norte	RS 0,00	-	-	-	2.400.000
							Realizado	-	-	0
						Meta	-	-	-	43,00
							Realizado	-	-	0,00
10TL	Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Conselho Nacional do Ministério Público	MPU	Edifício reformado (% de execução física)		Centro-Oeste	RS 0,00	-	214.072	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta	-	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	
10TL	Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Conselho Nacional do Ministério Público		Edifício reformado (% de execução física)	09/2009 08/2010	Centro-Oeste	RS 0,00	-	-	1.760.000 129.160	-	-
						Meta 0,00	-	-	67,00 0,06	-	-
7Q73	Reforma e Ampliação de Edifício-Sede da Procuradoria da República	MPU	Evento realizado (unidade)		Nordeste	RS 0,00	-	-	-	-	900.000 0
						Meta 0,00	-	-	-	-	1,00 0,00
7Q65	Reforma, Adaptação e Ampliação de Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho	MPU	Evento realizado (unidade)		Nordeste	RS 0,00	-	-	-	-	240.000 0
						Meta 0,00	-	-	-	-	1,00 0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
					2008	2009	2010	2011			
2003	Ações de Informática	MPU	- (-)	Nacional		RS 28.485.862	-	-	-	-	-
						Meta 11.041.922	-	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Defesa da Ordem Jurídica

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4515	Ações Judiciais na Repressão ao Tráfico Ilícito de Substâncias Entorpecentes	MPU	Ação judicial desenvolvida (unidade)	Nacional	Previsto	300.000	210.000	100.000	500.000
					Realizado	0	0	0	322.000
					Meta	15,00	11,00	5,00	25,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	3,00
2E35	Ações para a Defesa da Criança e do Adolescente	MPU	Evento realizado (-)	Centro-Oeste	Previsto	-	-	-	200.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	1.100,00
					Realizado	-	-	-	0,00
6471	Ações para Erradicação do Trabalho Escravo	MPU	Ação desenvolvida (unidade)	Nacional	Previsto	1.715.800	1.686.000	1.716.000	2.700.000
					Realizado	1.533.279	349.133	0	1.463.109
					Meta	205,00	223,00	225,00	300,00
					Realizado	241,00	336,00	0,00	320,00
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MPU	Criança atendida (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	922.400	1.204.000	1.465.000	1.955.770
					Realizado	920.066	1.126.030	1.441.133	1.932.665
					Meta	334,00	445,00	412,00	485,00
					Realizado	351,00	440,00	420,00	358,00

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 2012 - Ano base 2011
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	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.969.400	8.737.500	10.463.500	14.557.348	
						Realizado	7.880.758	7.974.114	10.084.356	13.993.696		
	Meta	Previsto	3.199,00	2.987,00	3.219,00	3.255,00						
	Realizado	2.872,00	3.024,00	3.116,00	2.875,00							
	RS	Previsto	-	-	42.200	132.414						
	Realizado	-	-	39.747	100.160							
	Meta	Previsto	-	-	11,00	13,00						
	Realizado	-	-	119,00	31,00							
	2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		MPU	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	9.887.511	13.027.920	12.750.182	13.137.960
							Realizado	9.685.343	12.659.013	12.741.441	13.130.020	
Meta		Previsto	1.374,00	1.892,00	1.695,00	1.816,00						
Realizado		1.348,00	1.826,00	1.659,00	1.708,00							
RS		Previsto	86.017.300	86.742.080	87.480.461	99.073.200						
Realizado		84.015.966	86.014.038	87.332.786	98.424.077							
Meta	Previsto	11.946,00	12.511,00	12.035,00	13.235,00							
Realizado	11.902,00	12.218,00	12.776,00	13.080,00								

Defesa da Ordem Jurídica

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	-	-	598.529	1.213.523
					Realizado	-	-	588.621	1.168.875
					Meta	-	-	81,00	79,00
					Realizado	-	-	963,00	206,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MPU	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	223.000	169.248	104.026	78.452
					Realizado	101.119	124.674	96.749	77.559
					Meta	200,00	113,00	129,00	115,00
					Realizado	127,00	118,00	90,00	72,00
				Nacional	RS	4.047.011	2.832.580	2.446.213	2.158.040
					Realizado	3.782.210	2.477.697	2.195.340	2.003.178
					Meta	3.227,00	2.216,00	2.024,00	1.911,00
					Realizado	2.005,00	2.028,00	1.832,00	1.498,00
				Nacional	RS	-	-	30.115	42.777
					Realizado	-	-	29.212	29.327
					Meta	-	-	30,00	29,00
					Realizado	-	-	349,00	33,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4091	Capacitação de Recursos Humanos	MPU	Servidor capacitado (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	528.000	943.000	1.089.900	950.000
					Realizado	459.929	584.945	790.370	843.213
			Meta		Previsto	1.740,00	595,00	934,00	1.100,00
					Realizado	402,00	1.270,00	455,00	2.080,00
				Nacional	Previsto	8.088.400	8.906.900	8.776.000	9.825.163
					Realizado	6.940.603	5.818.802	6.124.061	6.551.014
			Meta		Previsto	15.371,00	16.840,00	14.283,00	17.181,00
					Realizado	11.528,00	20.748,00	14.734,00	13.601,00
				Nacional	Previsto	-	-	386.517	540.000
					Realizado	-	-	130.721	467.315
			Meta		Previsto	-	-	80,00	140,00
					Realizado	-	-	37,00	207,00
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	MPU	Matéria veiculada (unidade)	Nacional	Previsto	-	-	-	7.010.000
					Realizado	-	-	-	3.967.429
			Meta		Previsto	-	-	-	6.114,00
					Realizado	-	-	-	7.693,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida) (unidade)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2549	Comunicação e Divulgação Institucional			Matéria veiculada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	1.091.000
							Realizado	-	-	-	288.676
						Meta	Previsto	-	-	-	428,00
							Realizado	-	-	-	341,00
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		MPU	-	Nacional	RS	Previsto	0	0	0	0
							Realizado	0	0	0	0
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
8010 *	Controle da Atuação Administrativa e Financeira do Ministério Público			Parecer elaborado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	26.638.267	41.990.927
							Realizado	-	-	19.774.289	25.648.776
						Meta	Previsto	-	-	2.880,00	3.958,00
							Realizado	-	-	3.287,00	3.739,00

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 2012 - Ano base 2011
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	RS		MPU	Parecer elaborado (unidade)	Nacional	Previsto	7.482.068	11.191.383	-	-
						Realizado	7.319.096	10.246.985	-	-
	Meta		MPU	Parecer elaborado (unidade)	Nacional	Previsto	1.767,00	2.215,00	-	-
						Realizado	2.362,00	1.989,00	-	-
4262 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público do Trabalho	RS		MPU	Parecer elaborado (unidade)	Nacional	Previsto	528.076.347	537.748.974	604.710.330	647.594.259
						Realizado	517.732.716	500.281.479	562.445.871	595.360.144
	Meta		MPU	Parecer elaborado (unidade)	Nacional	Previsto	855.000,00	1.114.304,00	1.159.593,00	1.201,00
						Realizado	1.121.036,00	1.079.487,00	1.136.271,00	1.293.408,00
4264 * Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público Federal	RS		MPU	Parecer elaborado (unidade)	Nacional	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	162.696	-	-	-
	Meta		MPU	Parecer elaborado (unidade)	Nacional	Previsto	100,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
4264 * Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público Federal	RS		MPU	Parecer elaborado (unidade)	Nacional	Previsto	1.214.878.322	1.350.716.875	1.438.350.192	1.492.463.038
						Realizado	1.201.925.796	1.273.612.010	1.351.089.666	1.412.005.556
	Meta		MPU	Parecer elaborado (unidade)	Nacional	Previsto	2.026.247,00	2.442.933,00	2.577.473,00	2.636.524,00
						Realizado	2.233.506,00	2.319.807,00	2.377.583,00	2.220.504,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Previsto	83.073.573	83.526.532	93.989.153	98.791.055
					Realizado	83.066.860	82.336.322	90.285.243	90.460.889
					Meta	18.263,00	27.102,00	29.500,00	32.500,00
					Realizado	18.263,00	27.102,00	33.117,00	35.680,00
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	Previsto	243.291.297	279.866.576	316.536.817	315.741.370
					Realizado	242.051.712	272.348.848	306.499.887	299.200.434
					Meta	862.801,00	976.935,00	977.800,00	1.095.590,00
					Realizado	853.177,00	922.657,00	1.046.119,00	1.064.822,00
2508	Fiscalização e Controle da Aplicação da Lei	MPU	<i>Unidade aparelhada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	6.400.000	6.400.000	7.770.000	8.689.619
					Realizado	6.306.143	570.519	1.465.461	0
					Meta	20,00	33,00	24,00	44,00
					Realizado	33,00	3,00	26,00	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MPU	<i>- (-)</i>	Nacional	Previsto	4.523.600	2.837.000	4.417.000	4.714.000
					Realizado	4.068.088	1.996.604	3.319.037	3.321.976
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Defesa da Ordem Jurídica

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4268	Pesquisa na Área Jurídica	MPU	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	345.600	219.100	270.000	300.000
					Realizado	258.505	136.143	15.184	198.239
					Meta	11,00	5,00	3,00	3,00
					Realizado	1,00	5,00	1,00	2,00

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	Previsto	335.281.956	381.113.204	394.574.188	390.768.320
					Realizado	320.222.944	344.672.689	350.730.648	362.795.913
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0C04 *	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	MPU	- (-)	Nacional	Previsto	-	-	2.161.773	2.451.349
					Realizado	-	-	1.226.357	2.132.349
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
				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		
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MPU	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	2.280.400	3.030.512	3.937.643
						Realizado	2.280.399	3.028.712	3.935.641
					Meta	Previsto	3.056,00	3.658,00	4.054,00
						Realizado	3.050,00	4.020,00	4.219,00
				Nacional	RS	Previsto	25.824.484	22.784.100	33.691.438
						Realizado	25.814.886	21.407.357	30.780.411
					Meta	Previsto	30.972,00	29.631,00	28.131,00
						Realizado	26.341,25	28.308,00	1.661.979,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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			Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	-	-	172.800	401.478
							Realizado	-	-	172.789	401.365
						Meta	Previsão	-	-	200,00	200,00
							Realizado	-	-	200,00	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 Alcançado em 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	146,00	Fiscal/Seguridade	34.405.417,73
Número de Processos Administrativos Concluídos (unidade)	31/12/2006	60,00	136,00	86,00	88,00	443,00	Despesas Correntes Despesas de Capital	27.753.215,92 6.652.201,81
							Total	34.405.417,73

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7383	APOIO A SERVIÇOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO DOS INTERESSES E DIREITOS DO CONSUMIDOR	MJ	Município atendido (unidade)			R\$ 0,00	Previsivo	-	-
							Realizado	-	-
						Meta 0,00	Previsivo	-	-
							Realizado	-	-

Atividades

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

Defesa do Consumidor

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	<i>implantação realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.030.000	877.882	2.927.000	2.486.020
						Realizado	456.488	2.60.953	1.056.122	759.225	
						Meta	Previsto	10,00	17,00	156,00	46,00
						Realizado	12,00	11,00	18,00	19,00	
6067	Defesa dos Direitos Difusos		MJ	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.049.474	9.850.000	9.920.298	10.720.000
						Realizado	5.842.926	2.440.309	6.884.716	8.824.747	
						Meta	Previsto	67,00	44,00	47,00	38,00
						Realizado	36,00	29,00	14,00	30,00	
2640	Distribuição e Veiculação de Material Educativo e Informativo relacionado aos Direitos do Consumidor		MJ	<i>Material divulgado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	990.000	500.000	350.000	300.000
						Realizado	437.786	157.792	195.728	228.898	
						Meta	Previsto	3.749.994,00	550.000,00	550.000,00	350.000,00
						Realizado	285.324,00	300.190,00	309.621,00	107.300,00	
2542	Escola Nacional de Defesa do Consumidor		MJ	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	980.000	1.743.882	2.195.000	2.786.020
						Realizado	908.398	502.159	436.648	1.126.215	
						Meta	Previsto	1.335.257,00	2.350,00	6.804,00	20.500,00
						Realizado	887,00	1.400,00	3.172,00	1.887,00	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa		MJ	- (-)	Nacional	RS	110.000	150.000	79.702	280.000
						Realizado	59.281	55.833	44.663	41.819
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2334	Proteção dos Interesses e Direitos dos Consumidores		MJ	Consumidor atendido (unidade)	Centro-Oeste	RS	-	-	-	900.000
						Realizado	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	300,00
						Realizado	-	-	-	0,00
					Nacional	RS	890.000	1.385.765	2.490.000	2.786.020
						Realizado	387.751	787.794	847.944	1.661.234
						Meta	18.750.390,00	1.893,00	885,00	20.250,00
						Realizado	320,00	252,00	325,00	174,00
					Sudeste	RS	0	-	-	1.200.000
						Realizado	0	-	-	0
						Meta	1,00	-	-	400,00
						Realizado	0,00	-	-	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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Prazo de Instrução e Julgamento de Atos de Concentração (dita)	100,00	58,00	100,00	96,00	147,00	Fiscal/Seguridade	36.724.255,05
Número de Processos de Apuração de Infrações contra a Ordem Econômica Julgados pelo CADE (unidade)	65,00	160,00	146,00	71,00	70,00	Despesas Correntes	34.850.390,83
						Despesas de Capital	1.873.864,22
						Total	36.724.255,05

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	750.000	-	-
						Realizado	627.229	-	-
			Meta		Previsto	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	

2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.140	1.140	1.852
						Realizado	143	770	1.178
			Meta		Previsto	1,00	1,00	1,00	
					Realizado	0,00	2,00	0,67	

Defesa Econômica e da Concorrência

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	Previsto	68.808	48.600	82.027	72.960
						Realizado	46.035	42.685	70.500	62.610
						Meta	35,00	25,00	25,00	20,00
						Realizado	0,00	0,00	20,06	17,16
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	21.016	6.710	4.686	4.560
						Realizado	6.651	4.337	3.975	2.603
						Meta	18,00	5,00	6,00	6,00
						Realizado	0,00	84,00	5,09	3,46
2548	Capacitação e Especialização de Recursos Humanos para Defesa da Concorrência		MJ	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto	795.000	725.000	600.000	620.000
						Realizado	484.775	405.021	374.629	612.683
						Meta	288,00	385,00	307,00	350,00
						Realizado	347,00	107,00	414,00	177,00
2554	Disseminação da Cultura da Concorrência		MJ	Medida implementada (unidade)	Nacional	Previsto	395.000	385.000	580.000	700.000
						Realizado	374.667	348.595	432.252	516.588
						Meta	34,00	34,00	100,00	84,00
						Realizado	77,00	142,00	169,00	231,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2272	Gestão e Administração do Programa		MJ	- (-)	Nacional	RS	Previsto	9.672.017	9.835.380	10.261.396	9.932.132
						Realizado	9.361.375	8.052.569	8.657.713	9.324.048	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
2806	Instrução de Atos de Concentração e Processos Administrativos		MJ	Instrução realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.450.000	1.135.000	1.268.000	1.680.000
						Realizado	1.006.995	911.601	636.064	1.488.092	
						Meta	Previsto	550,00	550,00	550,00	680,00
						Realizado	917,00	671,00	809,00	895,00	
4562	Instrução e Análise de Atos de Concentração e Processos Administrativos		MF	Processo instruído (unidade)	Nacional	RS	Previsto	400.818	310.818	310.818	310.818
						Realizado	168.858	164.340	163.536	46.047	
						Meta	Previsto	425,00	622,00	622,00	622,00
						Realizado	658,00	566,00	724,00	751,00	
2807	Julgamento de Atos de Concentração e Processos Administrativos		MJ	Processo julgado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	265.598	282.000	605.800	350.000
						Realizado	199.945	76.367	181.880	343.289	
						Meta	Previsto	504,00	699,00	12,00	617,00
						Realizado	809,00	474,00	765,00	814,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	-	Nacional	Previsto	53.099	60.269	65.911
					Realizado	46.087	52.920	61.070
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MJ	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	-	375	3.150
					Realizado	-	0	0
					Meta	-	18,00	18,00
					Realizado	-	0,00	0,00

2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	4.704	7.614	10.690
					Realizado	4.680	5.024	5.965
					Meta	9,00	7,00	11,00
					Realizado	0,00	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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							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	888.888.674,36
							Despesas Correntes	804.623.721,47
							Despesas de Capital	84.264.952,89
							Total	888.888.674,36

ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/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	Centro-Oeste	R\$ 2.100.000,00	Previsão	900.000	0	-
				12/2009			Realizado	0	0	-
			Meta				Previsão	43,00	0,00	-
							Realizado	0,00	0,00	-
10HK	Construção da Sede da Advocacia-Geral da União em Brasília - DF	AGU	Edifício construído (% de execução física)	01/2008	Centro-Oeste	R\$ 75.000.000,00	Previsão	0	0	0
				12/2012			Realizado	0	0	0
			Meta				Previsão	0,00	0,00	2,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00

Defesa Jurídica da União

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	-	570.000	0	-
						Meta	-	48,00	0,00	-
						Realizado	-	0,00	0,00	-
10L9	Construção de Edifício-Anexo à Procuradoria da União no Estado do Paraná	AGU	Anexo construído (% de execução física)	01/2009 12/2010	Sul	R\$ 10.500.000,00	-	0	0	-
						Meta	-	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	1.200.000	1.800.000	0	-
						Meta	30,00	45,00	0,00	-
						Realizado	0,00	0,00	0,00	-
10RO	Construção de Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado da Bahia	AGU	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 8.850.000,00	-	0	0	-
						Meta	-	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
10HN	Construção de Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado da Paraíba	AGU	Edifício construído (% de execução física)	07/2009	Nordeste	R\$ 3.050.000,00	Previsão	0	0	-
				12/2010			Realizado	0	0	-
			Meta				Previsão	0,00	0,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-		
10LA	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Seccional da União em Guarapuava - PR	AGU	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Sul	R\$ 750.000,00	Previsão	0	0	-
				12/2009			Realizado	0	0	-
			Meta				Previsão	0,00	0,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-		
10LB	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Seccional da União em Santa Maria - RS	AGU	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Sul	R\$ 1.700.000,00	Previsão	0	0	-
				12/2009			Realizado	0	0	-
			Meta				Previsão	0,00	0,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-		
10LC	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Seccional da União em Uruguaiana - RS	AGU	Edifício construído (% de execução física)	01/2009	Sul	R\$ 750.000,00	Previsão	0	0	-
				12/2009			Realizado	0	0	-
			Meta				Previsão	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
7514	Construção do Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado do Espírito Santo	AGU	Edifício construído (% de execução física)	01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 3.338.750,00	1.200.000 295.484	4.415.000 0	615.000 0	0 0
			Meta			100,00	50,00 0,00	43,00 0,00	6,00 0,00	20,00 0,00
10TN	Implantação da Advocacia Pública Eletrônica e-AGU	AGU	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2013	Nacional	R\$ 228.041.584,00	40.298.718 33.242.135	9.036.361 2.432.700	18.587.223 10.950.733	7.420.000 81.000
			Meta			100,00	24,00 20,00	5,00 5,00	9,00 6,44	7,00 7,00
1156	Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da União	AGU	Unidade instalada (unidade)	01/2007 12/2011	Nacional	R\$ 23.260.625,00	5.000.000 3.655.857	5.000.000 587.285	7.000.000 6.512.457	17.084.926 15.001.173
			Meta			131,00	15,00 0,00	16,00 19,00	17,00 1,00	43,00 0,00
1157	Implantação de Unidades da Procuradoria-Geral Federal	AGU	Unidade instalada (unidade)		Nacional	R\$ 0,00	37.500.000 25.357.974	13.000.000 8.219.996	16.000.000 12.614.716	- -
			Meta			0,00	24,00 10,00	31,00 28,00	24,00 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 2012 - Ano base 2011
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		AGU	Criança atendida (unidade)	Nacional	Previsto	1.009.222	873.402	925.908	1.066.424
						Realizado	795.582	834.993	917.002	1.030.112
						Meta	1.356,00	1.066,00	824,00	773,00
						Realizado	0,00	1.092,00	13.510,00	0,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		AGU	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	13.224.596	13.398.589	28.258.866	28.287.108
						Realizado	13.163.075	13.102.973	28.147.417	27.818.223
						Meta	7.928,00	7.933,00	7.976,00	7.754,00
						Realizado	0,00	7.765,00	92.281,00	0,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		AGU	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	2.854.896	2.555.101	2.260.812	2.050.587
						Realizado	2.735.813	2.135.244	2.070.100	1.898.299
						Meta	2.084,00	1.764,00	1.744,00	945,00
						Realizado	0,00	1.566,00	18.621,00	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		AGU	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
						Realizado	3.984.020	2.556.170	3.365.027	1.331.427
						Meta	4.800,00	6.000,00	6.000,00	4.754,00
						Realizado	3.275,00	2.927,00	2.583,00	2.749,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2672	Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo	AGU	AGU	Documento produzido (unidade)	Nacional	Previsto	4.895.245	2.843.372	5.000.000	3.132.634
						Realizado	3.849.531	512.191	854.156	2.583.339
						Meta	120.368,00	198.094,00	281.006,00	176.058,00
						Realizado	124.011,00	142.619,00	174.320,00	254.115,00
2673	Correções nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e Vinculados	AGU	AGU	Correção realizada (unidade)	Nacional	Previsto	2.800.000	2.800.000	2.862.000	2.034.533
						Realizado	1.665.946	1.893.435	2.660.356	622.090
						Meta	225,00	250,00	150,00	107,00
						Realizado	474,00	468,00	375,00	177,00
2674	Gestão e Administração do Programa	AGU	AGU	-	Nacional	Previsto	1.426.551.737	1.617.786.812	1.695.967.673	1.724.367.393
						Realizado	1.418.865.580	1.564.972.948	1.658.627.329	1.686.049.830
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2674	Representação Judicial e Extrajudicial da União	AGU	AGU	Processo judicial analisado (unidade)	Nacional	Previsto	15.686.755	21.346.755	30.959.611	31.042.768
						Realizado	14.959.852	18.967.165	23.553.668	25.702.065
						Meta	960.000,00	3.129.872,00	4.262.956,00	3.466.740,00
						Realizado	717.320,00	4.302.206,00	4.643.466,00	5.951.946,00

Defesa Jurídica da União



Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
Atividades	6159	Representação Judicial e Extrajudicial das Autarquias e Fundações	AGU	Processo judicial analisado (unidade)	Nacional	Previsto	4.880.510	-	-	-
						Realizado	4.232.061	-	-	-
	Meta	Previsto	682.880,00	-	-	-				
		Realizado	607.829,00	-	-	-				
Atividades	8904	Sistema Informatizado da Advocacia-Geral da União	AGU	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsto	34.701.826	36.328.721	54.375.475	46.816.762
						Realizado	27.184.039	20.465.535	41.626.092	37.232.166
	Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00				
		Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00				
Operações Especiais										
Operações Especiais	09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	AGU	-	Nacional	Previsto	288.906.520	334.563.384	344.701.906	357.407.257
						Realizado	285.488.465	326.306.718	344.682.002	353.644.425
	Meta	Previsto	-	-	-	-				
		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		AGU	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	50,000	597,794	207,794
							Realizado	-	0	0	0
						Meta	Previsto	-	5.543,00	5.543,00	5.543,00
							Realizado	-	0,00	0,00	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes		AGU	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.970.671	3.910.863	5.209.792	6.985.364
							Realizado	3.780.720	3.875.360	5.134.272	6.886.349
						Meta	Previsto	7.878,00	7.641,00	5.491,00	4.485,00
							Realizado	4.846,00	5.129,00	72.192,00	0,00

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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010		Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Eficácia das Mediações (bolsas concedidas)	-	0,00	92,40		76,54	92,40	Fiscal/Seguridade	6.950.954,06
Taxa de Resolução de Conflitos (%)	31/12/2007	74,44	68,78	70,12	74,67	81,89	Despesas Correntes Despesas de Capital	5.831.542,37 1.119.411,69
							Total	6.950.954,06

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)	12/2005	Nacional	R\$ 5.375.900,00	1.300.000	975.000	440.000	330.000
				11/2011			477.759	251.795	103.184	74.875
						Meta	1,00	5,00	1,00	4,00
							0,00	1,00	2,00	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	
4782	Capacitação de Técnicos Especializados na Área de Relações do Trabalho		MTE	Técnico capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	700.000	703.169	884.000	1.116.134
						Realizado	394.148	360.605	598.387	246.151
						Meta	2.500,00	1.302,00	2.000,00	2.000,00
						Realizado	9.804,00	6.272,00	8.733,00	26.240,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MTE	- (-)	Nacional	Previsto	470.000	470.000	494.000	567.816
						Realizado	286.136	377.396	383.369	99.654
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2603	Mediação de Conflitos		MTE	Mediação realizada (unidade)	Nacional	Previsto	230.000	200.000	91.000	138.000
						Realizado	66.876	36.814	46.509	70.411
						Meta	20.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
						Realizado	13.009,00	12.381,00	8.453,00	10.714,00
8852 *	Modernização da Legislação Trabalhista		MTE	Proposta legislativa encaminhada (unidade)	Nacional	Previsto	350.000	350.000	91.000	448.050
						Realizado	270.823	108.036	47.640	11.181
						Meta	1,00	1,00	2,00	2,00
						Realizado	1,00	1,00	1,00	0,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MTE	- (-)	Nacional	RS	314.788	350.000	1.000.000	2.000.000
						Previsão	314.788	191.974	133.580	1.998.859
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Esfere/Cat. Econômica		2010	2011	Totais
Evolução do Atendimento a Demanda de Acesso à Informação pelos Cidadãos e Órgãos Públicos (bolsas concedidas)	31/12/2007	-	100,00	41,61		Fiscal/Seguridade		49.382.695,12	
						Despesas Correntes		48.072.985,25	
						Despesas de Capital		1.309.709,87	
						Total		49.382.695,12	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	Financeiro/Físico			
						2009	2010	2011	
2003 Ações de Informática		Presidência da República	-	Nacional	-	Previsão	1.042.696	-	-
						Realizado	602.125	-	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados		Presidência da República	Criança atendida (unidade)	Nacional	-	Previsão	36.444	39.516	2.880
						Realizado	33.432	33.436	2.880
						Meta	34,00	37,00	0,00
						Realizado	34,00	32,00	31,00

Democratização do Acesso à Informação Arquivística Governamental

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>Petróleo e gás natural produzidos (-)</i>	Nacional	RS	-	-	-	-	37.704
						Realizado	-	-	-	-	35.140
						Meta	-	-	-	-	38,00
						Realizado	-	-	-	-	368,00
						Previsão	888.236	894.600	1.850.413	151.738	
						Realizado	874.737	871.778	1.814.292	151.738	
			MJ	<i>Petróleo e gás natural produzidos (-)</i>	Nacional	Meta	979,00	535,00	505,00	0,00	
						Realizado	495,00	499,00	500,00	501,00	
						Previsão	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
						Previsão	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		Presidência da República	<i>Petróleo e gás natural produzidos (-)</i>	Nacional	RS	938.617	722.465	709.956	34.606	
						Realizado	811.742	652.569	597.754	34.606	
						Meta	455,00	508,00	481,00	0,00	
						Realizado	478,00	481,00	468,00	453,00	
						Previsão	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
			MJ	<i>Petróleo e gás natural produzidos (-)</i>	Nacional	Meta	509,00	-	-	509,00	
						Realizado	-	-	-	5.477,00	
						Previsão	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
						Previsão	-	-	-	-	
						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 2012 - Ano base 2011
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		MJ	<i>Petróleo e gás natural produzidos (unidade)</i>	Nacional	RS	-	-	-	703.845
						Realizado	-	-	-	489.664
						Meta	-	-	-	489,00
						Realizado	-	-	-	4.736,00
4900	Capacitação de Recursos Humanos na Área de Informação Documental		Presidência da República	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	313.000	257.720	420.000	3.187
						Realizado	255.348	84.517	324.597	2.686
						Meta	398,00	273,00	582,00	0,00
						Realizado	763,00	539,00	890,00	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa		Presidência da República	<i>Petróleo e gás natural produzidos (unidade)</i>	Nacional	RS	-	-	-	614.813
						Realizado	-	-	-	129.344
						Meta	-	-	-	530,00
						Realizado	-	-	-	366,00
2272	Gestão e Administração do Programa		Presidência da República	<i>- (-)</i>	Nacional	RS	37.067.745	44.302.989	54.495.704	4.954.656
						Realizado	36.639.073	42.763.842	49.015.587	4.952.798
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2272	Gestão e Administração do Programa		MJ	Petróleo e gás natural produzidos (-)	Nacional		Previsto	-	-	-	-
						RS	Realizado	-	-	-	53.016,351
							Meta	-	-	-	46.749,364
							Realizado	-	-	-	-
2810	Preservação do Acervo Nacional		Presidência da República	Acervo preservado (unidade)	Nacional		Previsto	1.515.018	737.923	612.102	15.537
						RS	Realizado	1.027.447	276.994	172.881	14.029
							Meta	409.407,00	308.008,00	320.321,00	0,00
							Realizado	396.800,00	756.981,00	383.713,00	46.564,00
							Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
2D42	Promoção de Eventos Culturais		Presidência da República	Evento realizado (unidade)	Nacional		Previsto	361.306	425.106	519.036	0
						RS	Realizado	327.475	82.604	156.875	0
							Meta	29,00	31,00	40,00	0,00
							Realizado	38,00	66,00	47,00	3,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2D42	Promoção de Eventos Culturais	MJ	<i>Petróleo e gás natural produzidos (unidade)</i>	Nacional	Previsto	-	-	-	606.100
					Realizado	-	-	-	212.680
					Meta	-	-	-	65,00
					Realizado	-	-	-	45,00
4282	Sistema de Atendimento ao Usuário do Arquivo Nacional	Presidência da República	<i>Usuário atendido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	482.000	460.000	553.810	76.378
					Realizado	428.896	374.038	453.681	76.378
					Meta	441.600,00	444.821,00	404.000,00	0,00
					Realizado	67.434,00	382.657,00	416.222,00	68.615,00
		MJ	<i>Petróleo e gás natural produzidos (unidade)</i>	Nacional	Previsto	-	-	-	616.888
					Realizado	-	-	-	466.345
					Meta	-	-	-	410.000,00
					Realizado	-	-	-	519.908,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	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	Previsto	3.885.269	5.635.743	5.127.466	445.639
					Realizado	3.745.072	4.000.366	5.099.378	445.639
					Meta	-	-	495,00	-
					Realizado	-	-	5.937,00	-

Democratização do Acesso à Informação Arquivística Governamental

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
		MJ	<i>Petróleo e gás natural produzidos (-)</i>	Nacional			
					Previsto	-	-
					Realizado	-	-
					Meta	-	-
					Realizado	-	-
							5.308.017
							5.165.801

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional			
					Previsto	7.581	90.900
					Realizado	0	0
					Meta	354,00	354,00
					Realizado	0,00	0,00
							0
							0
							0,00
							0,00
		MJ	<i>Petróleo e gás natural produzidos (unidade)</i>	Nacional			
					Previsto	-	-
					Realizado	-	-
					Meta	-	-
					Realizado	-	-
							113.300
							0
							625,00
							0,00

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	Previsão	507.384	604.100	881.305	70.514
							Realizado	502.352	538.295	743.023	70.514
						Meta	Previsão	780,00	868,00	937,00	0,00
							Realizado	736,00	831,00	824,00	1.044,00
						RS	Previsão	-	-	-	878.574
							Realizado	-	-	-	796.135
	Meta	Previsão	-	-	-	867,00					
		Realizado	-	-	-	9.918,00					

Programa	1032 Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural	Órgão Responsável	20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)				
Objetivo	<i>Ampliar o acesso da população a informações jornalísticas, educacionais e culturais, contribuindo para a inserção social e desenvolvimento de sua cidadania</i>						
Público-alvo	<i>Sociedade</i>						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Data	Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Esfera/Cat. Econômica	Totais
Total de Matérias Jornalísticas (unidade)	31/05/2005	181.585,00	502.126,00	691.672,00	547.163,00	20,70	935.876.101,50
Transmissão de Eventos da Presidência da República (%)	31/12/2004	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	725.272.262,45
							210.603.839,05
							935.876.101,50

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
10NS	Implantação da Rede Nacional de Televisão Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	R\$ 0,00	188.261.655 166.133.182	-	-	-
					Meta 0,00	-	-	-	-
						Previsão Realizado	Previsão Realizado	Previsão Realizado	Previsão Realizado
					R\$ 0,00	3.826.269 3.826.268	-	-	-
					Meta 0,00	80,00 0,00	-	-	-
						Previsão Realizado	Previsão Realizado	Previsão Realizado	Previsão Realizado
						3.826.269 3.826.268	-	-	-
					Meta 0,00	80,00 0,00	-	-	-
						Previsão Realizado	Previsão Realizado	Previsão Realizado	Previsão Realizado

Canal de televisão implantado (% de execução física)

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7134	Implantação do Canal de Televisão Internacional	Câmara do Deputados	Canal de televisão implantado (% de execução física)	01/2004	Nacional	RS 40.000.000,00	1.000.000	100.000	100.000	-
				12/2011		0	0	0	-	
		Senado Federal		01/2004	Nacional	RS 40.000.000,00	1.000.000	-	-	-
				12/2012		0	-	-	-	
		Presidência da República		12/2003	Nacional	RS 0,00	2.181.187	-	-	-
				12/2013		1.133.065	-	-	-	
				Meta	Meta	0,00	2,00	-	-	-
						0,00	0,00	-	-	-
				Meta	Meta	0,00	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
				01/2004	Nacional	RS 40.000.000,00	618.813	2.420.534	4.000.000	4.669.390
				12/2012		618.816	2.326.295	2.038.992	1.537.214	
				Meta	Meta	100,00	7,00	6,00	10,00	20,00
						1,55	0,00	7,68	18,25	

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	Sistema implantado (% de execução física)		Nacional	0,00	50.000	127.124	500.000	
						RS	0	30.000	0	
						Meta	1,00	1,00	5,00	
						Realizado	0,00	0,24	0,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2003	Ações de Informática	Presidência da República	- (-)	Nacional		16.265.891			
					RS	5.574.301			
					Meta				
					Realizado				
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança atendida (unidade)	Nacional					
					RS	382.827			
					Realizado	347.936			
					Meta				
					Realizado				
					RS	180.102	1.090.604	1.197.937	1.306.385
					Realizado	180.102	1.038.898	1.197.134	1.304.898
					Meta		412,00	260,00	261,00
					Realizado	2.069,00	277,00	243,00	277,00

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	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	4.830.513	-	-	-
						Realizado	4.777.840	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Nacional	Previsto	2.410.235	9.392.015	11.165.662	11.653.899
						Realizado	2.410.235	9.391.981	11.163.710	11.602.853
						Meta	1.221,00	1.752,00	1.463,00	1.530,00
						Realizado	13.210,00	1.408,00	1.421,00	1.412,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		Presidência da República	-	Nacional	Previsto	979.237	-	-	-
						Realizado	553.902	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Nacional	Previsto	356.391	988.179	924.569	761.620
						Realizado	356.390	840.027	718.267	687.525
						Meta	1.081,00	811,00	670,00	654,00
						Realizado	6.832,00	581,00	476,00	529,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2675 * Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do Governo Federal	RS		Presidência da República	Matéria distribuída (unidade)	Nacional	Previsão	18.303.953	-	54.450.000	63.000.000	
						Realizado	14.400.531	-	5.910.270	16.159.990	
	Meta						Previsão	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	
	RS					Nacional	Previsão	11.087.974	41.605.900	114.650.993	103.478.357
							Realizado	11.087.979	22.907.262	45.293.317	41.010.963
Meta						Previsão	322.098,00	208.150,00	523.842,00	245.659,00	
						Realizado	502.126,00	691.672,00	547.519,00	26.498,00	
20B5 Gestão do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação	RS		Presidência da República	Programação difundida (hora)	Nacional	Previsão	-	164.843.400	164.066.451	160.626.214	
						Realizado	-	99.325.816	121.346.843	87.297.681	
	Meta						Previsão	-	4.832,00	4.834,00	
							Realizado	-	0,00	8.046,00	
	RS					Nacional	Previsão	72.031.607	-	-	
							Realizado	68.597.904	-	-	
Meta						Previsão	-	-	-		
						Realizado	-	-	-		
2272 Gestão e Administração do Programa	RS		Presidência da República	-	Nacional	Previsão	72.031.607	-	-		
						Realizado	68.597.904	-	-		
	Meta						Previsão	-	-		
							Realizado	-	-	-	
	RS					Nacional	Previsão	72.031.607	-	-	
							Realizado	68.597.904	-	-	
Meta						Previsão	-	-			
						Realizado	-	-			

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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	Previsão	34.698.853	141.758.111	179.090.504	217.278.465
					Realizado	34.698.853	140.056.129	172.786.291	203.278.886
	Meta				Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2670	Serviços de Produção de Programas Culturais e Educacionais (ACERP-OS)	Presidência da República	Programa produzido (quantidade/ano)	Nacional	Previsão	43.720.000	39.600.000	51.400.000	40.000.000
					Realizado	43.720.000	39.600.000	51.400.000	40.000.000
	Meta				Previsão	5.416,00	35,00	2.412,00	2.412,00
					Realizado	3.364,15	2.490,45	34.751,00	2.412,00

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	Previsão	1.039.649	-	-	-
					Realizado	1.016.817	-	-	-
	Meta				Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
	RS			Nacional	Previsão	518.751	2.155.178	2.972.238	3.566.167
					Realizado	518.751	2.091.101	2.767.181	3.386.687
	Meta				Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	21.960	184.464
					Realizado	0	47.617
			Meta		1.025,00	1.025,00	
			Realizado		0,00	118,00	
						106.464	
						100.181	
						1.025,00	
						457,00	

2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	-	Nacional	Previsão	2.551.703	-
					Realizado	2.264.532	-
			Meta		-	-	
			Realizado		-	-	
						6.212.996	
						6.182.479	
						5.595.872	
						5.593.002	
						3.757,00	
						3.513,00	

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Programa 1295 Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros **Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MICidades)

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 Macéio, João Pessoa e Natal

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa 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	Fiscal/Seguridade	2.276.888.675,78
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG (milhar)	31/12/2007	39.490,00	43.830,00	50.555,70		Despesas Correntes	971.792.318,90
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE (milhar)	31/12/2007	56.615,00	59.870,00	68.122,37		Despesas de Capital	1.305.096.356,88
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (milhar)	31/12/2007	6.271,00	6.321,19	2.923,25		Total	2.276.888.675,78
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (milhar)	31/12/2007	3.606,00	4.409,18	2.444,10			
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS (milhar)	31/12/2003	44.683,00	44.404,86	48.685,32	50.980,06		
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Macéio - AL (milhar)	31/12/2007	1.564,00	1.795,00	1.265,58			
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB (milhar)	31/12/2007	2.874,00	2.890,00	2.809,23			
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN (milhar)	31/12/2007	2.794,00	2.134,00	2.250,10			

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			
10T4	Adequação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)	MT	Acesso adequado (% de execução física)			RS 0,00	-	-	-	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-	-	-	-
							Previsito						
							Realizado						
7J92	Apoio à Implantação do Trecho Barreiro-Calafate-Hospitais do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte- MG	MCidades	Sede construída com 3.416 m² (% de execução física)		Sudeste	RS 0,00	-	-	-	-	-	-	49.000.000
						Meta 0,00	-	-	-	-	-	-	0
							Previsito						6,00
							Realizado						0,00
10SX	Apoio à Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	11/1999 12/2012	Nordeste	RS 915.767.000,00	108.180.000	21.153.000	0	0	85.000.000	20.300.000	
						Meta 100,00	14,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
							Previsito						7,74
							Realizado						4,04
10SY	Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	12/1997 11/2011	Nordeste	RS 1.101.377.000,00	104.559.495	42.880.645	168.840.000	102.000.000	102.000.000	102.000.000	
						Meta 100,00	9,00	8,00	14,00	12,00	12,00	12,00	
							Previsito						3,79
							Realizado						7,82

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10SZ	Apoio à Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador-BA	MCidades	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2010	Nordeste	RS	16.958.505	-	48.800.000	1.000.000
				12/2011		Realizado	16.958.505	-	9.114.000	0
					Meta	32,00	-	2,00	1,00	
					Realizado	14,00	-	5,80	0,00	
10T0	Apoio à Modernização do Trecho Oeste João Felipe - Cauaia do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	MCidades	Trecho modernizado (% de execução física)	01/2010	Nordeste	RS	20.000.000	-	1.000.000	-
				12/2010		Realizado	20.000.000	-	0	-
					Meta	75,00	-	1,00	-	
					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	RS	11.586.168	0	23.236.911	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	28,00	9,00	2,00	-	
					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 (%)		Sudeste	RS	1.750.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	36,00	-	-	-	
					Realizado	0,00	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
123N	Elaboração dos Projetos de Engenharia das Linhas 2 e 3 do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte	MCidades	Projeto elaborado (unidade)	08/2009 12/2010	Sudeste	RS	-	15.000.000	-	-
						Meta	0,00	393.538	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Previsão	-	59,00	-	-
						Realizado	-	2,81	-	-
13UR	Estabelecimento de metodologias para o desenvolvimento das áreas lineares dos sistemas de trens	MCidades	Estudo elaborado (%)	02/2011 12/2011	Nacional	RS	-	-	-	1.000.000
						Meta	0,00	-	-	0
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	100,00
						Realizado	-	-	-	0,00
117G	Estudos para Racionalização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros sob Gestão da Companhia Brasileira de Trens Urbanos	MCidades	Estudo concluído (unidade)	01/2009 12/2009	Nacional	RS	6.600.000,00	-	5.139.703	-
						Meta	10,00	0	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Previsão	-	2,00	-	-
						Realizado	-	0,00	-	-
7L64	Expansão e Melhoria da Malha Metroviária do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	02/2008 11/2011	Sul	RS	26.188.334	250.000.000	306.952.892	220.500.000
						Meta	0,00	173.588.487	227.838.838	177.690.986
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Previsão	11,00	159,00	45,00	100,00
						Realizado	11,00	28,24	42,83	23,03

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N69	Implantação de Veículo Leve Sobre Trilhos na Região Norte do Estado do Ceará	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)	12/2007 11/2011	Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	21.670.000 0	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	100,00 0,00	- -	- -
10T9	Implantação do Projeto de Eficiência Energética do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	MCidades	Projeto executado (% de execução física)	12/2007 11/2011	Sul	R\$ 48.323.206,00	Previsão Realizado	950.000 132.623	100.000 45.497	50.000 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	4,00 3,96	1,00 0,40	4,00 2,83
13U5	Implantação do Sistema de Veículos sobre Trilhos Elevados - Aeromóvel	MCidades	Sistema implantado (% de execução física)	01/2011 06/2011	Sul	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	26.850.000 12.694.254
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	100,00 82,35
7G27	Implantação do Sistema Trem Regional Salvador-Alagoíñas e Ramal de Interligação ao Metrô de Salvador - 1ª Etapa	MCidades	Sistema implantado (% de implantação)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5176	Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG	Municípios	Trecho implantado (% de execução física)	12/1994	Sudeste	R\$ 737.895.392,00	42.856.000	6.571.386	1.000.000	1.000.000
				12/2013			1.853.204	100.186	0	0
						Meta	5,00	9,00	1,00	1,00
							0,90	0,53	0,00	0,00
5754	Implantação do Trecho Tip-Timbi e Modernização do Trecho Rodoviária-Recife-Cabo do Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE	Municípios	Trecho implantado (% de execução física)	03/1996	Nordeste	R\$ 860.284.634,00	90.000.000	88.676.300	137.853.000	62.475.000
				12/2013			89.999.203	2.652.218	2.360.991	600.483
						Meta	10,00	10,00	14,00	14,00
							6,80	5,50	4,26	5,67
5174	Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	Municípios	Sistema modernizado (% de execução física)	12/2003	Sul	R\$ 109.530.000,00	2.880.000	7.000.000	7.494.087	40.000
				11/2013			2.880.000	3.992.185	5.638.072	0
						Meta	1,00	1,00	1,00	2,00
							1,00	1,00	0,28	0,19
11J9	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB	Municípios	Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)	03/2002	Nordeste	R\$ 40.000.000,00	1.500.000	6.000.000	1.000.000	3.530.700
				12/2013			1.499.997	487.910	8.402	0
						Meta	5,00	41,00	5,00	14,00
							10,20	3,20	10,82	1,88

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11JD	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL	Municipal	Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)	02/2002 12/2012	Nacional	RS	-	-	15.200.000	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	734.976	-
						Meta	1.000,00	-	-	-
11JO	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN	Municipal	Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)	02/2002 12/2012	Nordeste	RS	1.750.000	50.994.295	33.504.526	12.250.000
						Previsão	1.750.000	1.598.763	420.135	372.719
						Realizado	5,00	91,00	34,00	10,00
						Meta	1.000,00	1,03	15,10	9,01
11IO	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN	Municipal	Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)	04/2001 12/2013	Nordeste	RS	2.000.000	6.500.000	2.000.000	3.675.000
						Previsão	1.999.734	272.430	0	417.559
						Realizado	5,00	46,00	5,00	13,00
						Meta	1.000,00	6,30	5,22	1,80

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	Municipal	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	509.048	532.985	573.025	598.205
					Previsão	494.616	516.163	561.878	554.969
					Realizado	386,00	580,00	586,00	199,00
					Meta	378,33	143,00	200,00	184,00

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	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		Municípios	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	16.241.445	17.696.320	18.682.730	19.496.232
						Realizado	16.231.562	17.013.058	18.372.355	18.914.265
		Municípios	Municípios	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	2.825,00	2.949,00	3.315,00	3.256,00
						Realizado	2.370,67	2.980,00	3.188,00	3.287,00
		Municípios	Municípios	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	5.347.288	6.309.523	6.237.224	6.302.580
						Realizado	5.085.424	5.342.095	6.220.441	6.195.347
		Municípios	Municípios	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	1.047,00	1.293,00	1.124,00	1.186,00
						Realizado	1.106,00	1.080,00	1.091,00	1.020,00
		Municípios	Municípios	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	1.981.650	2.084.956	2.126.366	1.016.237
						Realizado	1.917.611	1.952.975	1.561.799	830.674
	Municípios	Municípios	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	1.651,00	1.100,00	2.253,00	860,00	
					Realizado	1.206,58	1.628,00	1.280,00	1.373,00	

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 2012 - Ano base 2011
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		Municípios	Servidor beneficiado (unidade)	Sul	Previsto	661.739	518.616	551.364	490.368
						Realizado	487.764	469.420	422.800	415.606
						Meta	613,00	300,00	573,00	582,00
						Realizado	608,00	546,00	495,00	441,00
6438	Capacitação de Recursos Humanos para Transportes Coletivos Urbanos		Municípios	Empregado capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	1.500.000	1.546.150	1.623.984	1.500.000
						Realizado	1.158.864	920.660	1.193.777	785.430
						Meta	3.233,00	2.073,00	2.000,00	2.317,00
						Realizado	0,00	2.128,00	2.590,00	3.814,00
					Sul	Previsto	450.000	580.000	300.000	300.000
						Realizado	374.002	166.028	248.338	87.547
						Meta	1.135,00	1.018,00	800,00	960,00
						Realizado	722,00	1.625,00	780,00	773,00
2843	Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros		Municípios	Passageiro transportado média/dia útil (unidade)	Nacional	Previsto	299.152.533	343.288.540	380.828.449	444.542.743
						Realizado	268.985.179	282.226.159	328.755.324	416.613.095
						Meta	431.484,00	412.694,00	380.000,00	462.105,00
						Realizado	355.000,00	370.299,00	398.923,00	428.127,00

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	
2843	Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros		Municípios	<i>Passageiro transportado</i> <i>médian/dia útil (unidade)</i>	Sul	Previsão	106.581.204	121.657.459	134.554.390	154.095.666
						Realizado	103.899.401	105.595.115	123.943.775	132.382.415
						Meta	144.660,00	150.097,00	157.267,00	164.239,00
						Realizado	152.524,00	150.640,00	160.946,00	170.567,00
2272	Gestão e Administração do Programa		Municípios	-	Nacional	Previsão	21.646.102	21.164.103	18.742.900	22.797.257
						Realizado	11.796.212	12.024.985	14.853.194	15.099.750
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública		Municípios	-	Nacional	Previsão	9.556.000	14.000.000	17.646.155	15.708.340
						Realizado	9.552.373	11.170.061	11.124.785	12.743.532
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública		Municípios	-	Nacional	Previsão	98.610	122.903	150.000	150.000
						Realizado	25.143	82.527	15.865	66.471
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Municípios	- (-)	Sul	Previsto	610.000	1.627.549	800.000	600.000
					Realizado	610.000	1.195.139	790.063	119.240
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
0110	Contribuição à Previdência Privada	Municípios	- (-)	Nacional	Previsto	2.974.064	4.750.996	4.995.208	7.202.841
					Realizado	2.885.781	3.634.236	4.881.459	7.136.357
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sul	Previsto	2.024.078	2.182.396	2.693.976	2.630.000
					Realizado	1.906.437	2.066.073	2.489.145	2.478.881
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

0B15	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Fortaleza - CE	Municípios	- (-)	Nordeste	Previsto	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
					Realizado	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
					Meta	-	-	-	-
					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	
0014	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Trens Urbanos de Salvador	Municípios	-	Nordeste	Previsão	12.589.800	-	3.500.000
					Realizado	12.589.800	-	3.500.000
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	Municípios	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	-	26.858	559.295
					Realizado	-	0	179.151
					Meta	3.107,00	3.108,00	3.108,00
					Realizado	0,00	1.132,00	693,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Municípios	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	6.296.972	6.850.294	7.398.162
					Realizado	6.293.863	6.719.199	6.299.493
					Meta	4.193,00	4.210,00	6.169,00
					Realizado	2.013,67	5.967,00	5.602,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes		Municípios	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Sul	RS	Previsão	3.945.531	3.345.531	3.977.376
							Realizado	2.117.728	2.500.047	2.567.784
						Meta	Previsão	3.114,00	3.102,00	3.102,00
							Realizado	2.807,00	2.703,00	2.479,00

Programa	0379 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	Órgão Responsável	53000	Ministério da Integração Nacional (MI)			
Objetivo	<i>Desenvolver a agricultura irrigada, com aumento da produtividade, como contribuição para o desenvolvimento regional</i>						
Público-alvo	<i>Irrigantes de perímetros públicos e privados</i>						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
	Data					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública (ha)	12/01/2002	120.000,00	9.646,00	11.943,00	15.184,00	Fiscal/Seguridade	1.189.332.342,96
Taxa de Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação para os Usuários/Produtores (%)	01/05/2003	0,00	-	-	-	Despesas Correntes	254.899.467,66
Consumo Anual de Água em Perímetros Públicos de Irrigação (m³/ha)	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	934.432.875,30
Consumo Anual de Água na Agricultura Irrigada Privada (m³/ha)	-	-	-	-	-	Total	1.189.332.342,96

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	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	300.000	-	-	-
							Previsão Realizado	Previsão Realizado	Previsão Realizado	Previsão Realizado
						Meta	1,00	-	-	-
							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	Projeto apoiado (unidade)		Norte	RS 0,00	300.000 0	- -	- -	- -
						Meta 0,00	1,00 0,00	- -	- -	- -
7130	Estudo do Aquífero Jandaira para Aproveitamento Hidroagrícola	MI	Estudo realizado (unidade)			RS 0,00	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	- -	- -	- -	- -
116J	Estudos e Projetos de Irrigação	MI	- (-)		Nacional	RS 0,00	1.566.000 0	- -	- -	- -
						Meta 0,00	- -	- -	- -	- -
7M16	Expansão do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro na Costa Doce no Estado do Rio Grande do Sul	MI	Projeto executado (% de execução física)	10/2009 12/2013	Sul	RS 0,00	1.715.760 0	23.000.000 0	7.000.000 0	10.000.000 0
						Meta 0,00	1,00 0,00	30,00 0,00	43,00 20,83	3,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7182	Implantação de Energia Eólica em Perímetros Públicos Irrigados no Estado do Ceará	MI	Projeto apoiado (unidade)			RS	0,00	-	-	-	-
						Previsão					
						Realizado					
						Meta	0,00	-	-	-	-
10BC	Implantação de Projetos de Irrigação	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS	60.000.000,00	106.602.000	120.232.064	134.588.914	120.800.000
						Previsão					
						Realizado		9.910.744	0	0	0
						Meta	7.000,00	15,00	10,00	23,00	22,00
						Previsão					
						Realizado		3,00	0,00	0,00	0,00
						Meta	7.000,00	6,00	21,00	6,00	17,00
						Realizado		2,00	0,00	0,00	0,00
					Nordeste	RS	60.000.000,00	19.446.000	600.000	84.285.816	1.600.000
						Previsão					
						Realizado		2.045.320	0	1.683.148	0
						Meta	7.000,00	6,00	21,00	6,00	17,00
						Previsão					
						Realizado					
						Meta	7.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado					
					Norte	RS	60.000.000,00	-	2.571.000	-	1.100.000
						Previsão					
						Realizado			0	-	0
						Meta	7.000,00	1,00	1,00	-	12,00
						Previsão					
						Realizado					
						Meta	7.000,00	1,00	1,00	-	12,00
						Realizado					

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	Projeto apoiado (unidade)	01/2008 12/2011	Sudeste	Previsão	100.000	8.300.000	-	200.000
						Realizado	100.000	0	-	0
			Meta			Previsão	1,00	7,00	-	1,00
						Realizado	1,00	0,00	-	0,00
				01/2008 12/2011	Sul	Previsão	-	-	13.199.560	-
						Realizado	-	-	0	-
						Previsão	-	-	10,00	-
						Realizado	-	-	0,00	-
1025	Implantação do Perímetro de Irrigação Araras Norte - 2ª Etapa - com 1.619ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	07/2008 12/2012	Nordeste	Previsão	14.000.000	11.359.404	3.683.390	22.009.414
						Realizado	2.785.650	0	5.589	1.008.165
			Meta			Previsão	100,00	40,00	30,00	77,00
						Realizado	-	0,00	12,30	3,53
5314	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo de Irecê com 59.375ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	06/1999 12/2015	Nordeste	Previsão	51.290.000	60.000.000	59.550.385	33.900.000
						Realizado	51.290.000	25.618.335	40.077.444	21.535.275
			Meta			Previsão	10,00	10,00	8,00	11,00
						Realizado	2,40	9,56	8,67	12,38

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1012	Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 2a Etapa - com 4.168ha no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	02/2007 12/2014	Nordeste	RS 90.000.000,00	Previsão 35.000.000	Realizado 41.019.478	48.891.839	17.873.471
			Meta			100,00	Previsão 32,00	Realizado 30,40	55,00	8,00
									12,23	0,73
100N *	Implantação do Perímetro de Irrigação Barragem Santa Cruz do Apodi com 5.200ha no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada (% de execução física)	12/2007 12/2014	Nordeste	RS 23.800.000,00	Previsão 15.191.880	Realizado 6.631.991	35.445.773	36.286.999
			Meta			100,00	Previsão 50,00	Realizado 11,00	66,00	17,00
							0,00	3,00	0,00	0,00
1076	Implantação do Perímetro de Irrigação Bocaina com 150ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2011 12/2011		RS 2.250.000,00	Previsão -	Realizado -	-	-
			Meta			100,00	Previsão -	Realizado -	-	-
10FI	Implantação do Perímetro de Irrigação Condeúba I com 5.400ha no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2011	Nordeste	RS 7.200.000,00	Previsão -	Realizado 150.000	150.000	0
			Meta			100,00	Previsão -	Realizado 1,00	1,00	1,00
							0,00	0,00	0,00	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5252	Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800 ha no Estado de Goiás	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1997 12/2014	Centro-Oeste	RS 103.571.750,00	Previsão	-	0	1.000.000
						Realizado	22.000.000	-	0	0
			Meta			Meta 1.00,00	Previsão	-	3,00	3,00
						Realizado	27,00	-	0,00	0,00
1P44	Implantação do Perímetro de Irrigação Gameleira com 1.00ha no Estado de Minas Gerais	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2011 12/2011		RS 2.500.000,00	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
			Meta			Meta 1.00,00	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
1042	Implantação do Perímetro de Irrigação Gasparino com 3.000ha no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2012	Nordeste	RS 6.800.000,00	Previsão	-	150.000	-
						Realizado	-	0	-	-
			Meta			Meta 1.00,00	Previsão	-	1,00	-
						Realizado	-	0,00	-	0,00
1622	Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe	MI	Projeto executado (% de execução física)	12/1996 11/2011	Nordeste	RS 51.000.000,00	Previsão	4.000.000	2.720.000	300.000
						Realizado	25.997.916	2.819.112	441.085	255.096
			Meta			Meta 1.00,00	Previsão	5,00	3,00	1,00
						Realizado	1,03	5,00	0,49	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 2012 - Ano base 2011
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
5322 *	Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000ha no Estado de Minas Gerais	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1999 12/2012	Sudeste	RS 50.000.000,00	28.972.894	8.000.000	3.500.000	1.570.000
						Meta 1,00,00	28.972.626	2.669.682	442.368	429.454
						Previsão	5,00	42,00	1,00	3,00
						Realizado	0,86	1,30	0,44	2,99
12FQ	Implantação do Perímetro de Irrigação Jequiá-Maracás com 1.908 ha no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2012	Nordeste	RS 0,00	-	-	-	0
						Meta 0,00	-	-	-	0
						Previsão	-	-	-	0
						Realizado	-	-	-	0
12FR	Implantação do Perímetro de Irrigação Jonas Pinheiro com 1.300 ha no Estado do Mato Grosso	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2012	Centro-Oeste	RS 0,00	-	-	-	2.200.000
						Meta 0,00	-	-	-	733.482
						Previsão	-	-	-	6,00
						Realizado	-	-	-	0,00
3770	Implantação do Perímetro de Irrigação Luiz Alves do Araguaia - 1ª e 2ª Etapa - com 6.584 ha no Estado de Goiás.	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1995 12/2012	Centro-Oeste	RS 0,00	-	-	0	3.750.000
						Meta 0,00	-	-	0	0
						Previsão	-	-	-	3,00
						Realizado	-	-	-	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2013	Nordeste	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	1.000.000 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	6,00 0,00
7P85	Implantação do Perímetro de Irrigação Manoel Dionísio com 12.971 ha no Estado de Sergipe	MI	Projeto executado (% de execução física)		Nordeste	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	5.000.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	200,00 0,00	- -
1686	Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado de Alagoas	MI	Projeto executado (% de execução física)	10/1999 12/2014	Nordeste	RS 0,00	Previsão Realizado	5.500.000 5.469.662	- -	4.250.000 277.827	1.650.000 1.585.090
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	3,00 0,19	1,00 1,00
12FT	Implantação do Perímetro de Irrigação Marrecas/Jenipapo com 1.000 ha no Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014	Nordeste	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	2.760.000 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	8,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1081	Implantação do Perímetro de Irrigação Modubim com 200ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2011 12/2011		R\$ 3.000.000,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			1.00,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -	- -
5E79	Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão - 1ª Etapa - com 1.000 ha no Estado de Roraima	MI	Projeto executado (% de execução física)	06/2011 12/2013	Norte	R\$ 2.000.000,00	Previsito Realizado	12.715,920 0	- -	- -	5.000,000 0
			Meta			1.00,00	Previsito Realizado	13,00 0,00	- -	- -	10,00 0,00
101A	Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão - 2ª Etapa - com 3.000ha no Estado de Roraima	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2011 12/2013		R\$ 40.000.000,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			1.00,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -	- -
1078	Implantação do Perímetro de Irrigação Pedra Redonda com 180ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2011 12/2011		R\$ 2.700.000,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			1.00,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5264	Implantação do Perímetro de Irrigação Piancó com 4.205ha no Estado da Paraíba	MI	- (-)	01/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 85.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	21.156.862 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	25,00 0,00
7M40	Implantação do Perímetro de Irrigação Piancó I com 2.500ha - No Estado da Paraíba	MI	Projeto executado (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	0 0	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	1,00 0,00	- -	- -	- -
1028	Implantação do Perímetro de Irrigação Platós de Guadalupe - 2a Etapa - com 10.595ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	02/2007 12/2012	Nordeste	R\$ 135.000.000,00	Previsão Realizado	62.847.902 26.926.508	70.407.624 16.342.057	19.770.947 10.129.619	
			Meta			100,00	Previsão Realizado	34,00 16,00	54,00 13,99	8,00 4,10	
5260	Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862ha no Estado de Pernambuco	MI	Projeto executado (% de execução física)	12/1992 12/2015	Nordeste	R\$ 147.043.882,00	Previsão Realizado	18.000.000 3.101.395	36.000.000 9.404.452	1.900.000 650.371	
			Meta			100,00	Previsão Realizado	8,00 2,83	3,00 3,30	1,00 1,00	

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 Proprietários com 20.000ha no Estado do Tocantins	MI	Projeto executado (% de execução física)	07/2000 12/2009	Norte	R\$ 216.886.401,00	32.769.541 8.439.000	- -	- -	- -
			Meta			100,00	13,00 0,00	- -	- -	- -
1000	Implantação do Perímetro de Irrigação Reservatório Pedra do Cavalo com 800ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	12/2008 12/2014	Nordeste	R\$ 20.000.000,00	- -	100,00 0	100,00 0	450,000 0
			Meta			100,00	- -	1,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00
1666	Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Balsamo com 700 ha no Estado de Alagoas	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2000 12/2014	Nordeste	R\$ 75.089.000,00	33.400.000 33.400.000	- -	0 0	500,000 0
			Meta			100,00	44,00 0,00	- -	4,00 0,00	1,00 0,00
1083	Implantação do Perímetro de Irrigação Salinas com 200ha no Estado do Piauí	MI	Projeto apoiado (unidade)	01/2011 12/2011	Nordeste	R\$ 2.250.000,00	200.000 200.000	- -	- -	- -
			Meta			100,00	1,00 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	Projeto executado (% de execução física)	03/1998 11/2015	Nordeste	R\$ 313.182.629,00	47.320.000 47.198.969	60.000.000 23.186.333	45.334.832 14.171.795	22.425.000 12.299.640
			Meta			100,00	15,00 1,80	15,00 15,00	15,00 3,99	7,00 6,07
10ER	Implantação do Perímetro de Irrigação Sampaio com 1.070ha no Estado do Tocantins	MI	Projeto executado (% de execução física)	12/1999 12/2014	Norte	R\$ 87.000.000,00	11.000.000 10.999.997	8.600.000 0	0 0	0 0
			Meta			100,00	27,00 0,00	5,00 0,00	2,00 0,00	1,00 0,00
1P72 *	Implantação do Perímetro de Irrigação São Gonçalo - Obras Complementares em 643 ha da 2ª Etapa - no Estado da Paraíba	MI	Obra executada (% de execução física)	03/2008 12/2014	Nordeste	R\$ 1.000.000,00	412.475 412.404	500.000 0	450.000 0	1.000.000 0
			Meta			100,00	41,00 0,00	40,00 0,00	35,00 0,00	18,00 0,00
1670	Implantação do Perímetro de Irrigação São João com 3.582ha no Estado de Tocantins	MI	Projeto executado (% de execução física)	12/1999 12/2014	Norte	R\$ 254.642.901,00	98.070.000 98.069.304	2.930.696 1.170.000	11.428.529 0	100.000 0
			Meta			100,00	26,00 29,00	6,00 0,00	1,00 1,00	1,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico								
							2008	2009	2010	2011					
1085	Implantação do Perímetro de Irrigação São Miguel Fidalgo com 100ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2011 12/2011		R\$ 1.500.000,00									
						Meta	100,00								
						Previsão									
						Realizado									
1017	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 2ª Etapa - com 3.600 ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	02/2007 12/2014	Nordeste	R\$ 84.000.000,00									
						Meta	100,00								
						Previsão									
						Realizado									
12FS	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro São Bernardo com 5.000 ha no Estado do Maranhão	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014	Nordeste	R\$ 0,00									
						Meta	0,00								
						Previsão									
						Realizado									
1021	Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba - 2ª Etapa - com 5.985ha no estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	02/2007 12/2014	Nordeste	R\$ 182.693.643,00									
						Meta	100,00								
						Previsão									
						Realizado									
						Previsão									
						Realizado									

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1608	Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456ha no Estado de Goiás	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1996 12/2010	Centro-Oeste	RS 65.500.000,00	Previsão 4.212.000 Realizado 0	-	-	-	-
			Meta			1.00,00	Previsão 6,00 Realizado 0,00	-	-	-	-
5246	Implantação do Perímetro de Irrigação Várzea de Sousa com 5.100ha no Estado da Paraíba	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/1998 12/2014	Nordeste	RS 77.745.332,00	Previsão 20.000.000 Realizado 20.000.000	14.000.000	0	0	85.000
			Meta			1.00,00	Previsão 35,00 Realizado 0,00	19,00	2,00	2,00	1,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
1087	Implantação do Perímetro de Irrigação Violeta com 150ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2011 12/2011		RS 2.250.000,00	Previsão - Realizado -	-	-	-	-
			Meta			1.00,00	Previsão - Realizado -	-	-	-	-
12P4	Implantação do Projeto Comunitário de Irrigação de Pedra Grande, no Estado de Pernambuco	MI	Criança de 0 a 06 anos atendida (-)		Nacional	RS 0,00	Previsão - Realizado -	-	-	-	850.165
			Meta			0,00	Previsão - Realizado -	-	-	-	0
							Previsão - Realizado -	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
12P4	Implantação do Projeto Comunitário de Irrigação de Pedra Grande, no Estado de Pernambuco	MI	Criança de 0 a 06 anos atendida (-)		Nordeste	RS 0,00	Previsão -	Realizado -	2009 -	2010 850.165	2011 -
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -			
7H78	Implantação do Projeto de Desenvolvimento Hidroagrícola de Pedro Afonso com 2.050 ha no Estado do Tocantins	MI	Projeto executado (% de execução física)	11/2010 12/2014	Norte	RS 0,00	Previsão -	Realizado -	3.831.187	165.000	19.800.000
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	10,00	1,00	100,00
									0,00	0,00	0,00
7M15	Implantação do Projeto de Irrigação Barragem da Bananeira em Arapiraca no Estado de Alagoas	MI	Projeto executado (% de execução física)		Nordeste	RS 0,00	Previsão -	Realizado -	1.969.000	-	-
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	1,00	-	-
									0,00	-	-
7G78	Implantação do Projeto de Irrigação Brejos da Barra com 5.690 ha - Barra - BA	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2009 12/2011	Nordeste	RS 80.000.000,00	Previsão -	Realizado -	500.000	500.000	-
						Meta 100,00	Previsão -	Realizado -	1,00	1,00	-
									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	
7142	Implantação do Projeto de Irrigação Campo Alegre com 5.000 ha no Estado de Goiás	MI	Obra executada (% de execução física)			RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
7M38	Implantação do Projeto de Irrigação Itamarati II com 5000 ha no Município de Ponta Porã/MS	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2013	Centro-Oeste	RS 0,00	Previsão Realizado	20.000.000 0	- -	- -	3.700.000 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	100,00 0,00	- -	- -	1,00 0,00
7G77 *	Implantação do Projeto de Irrigação Mocambo com 16.250 ha no Estado da Bahia	MI	Projeto implantado (% de execução)	12/2008 11/2014	Nordeste	RS 105.000.000,00	Previsão Realizado	100.000 0	100.000 0	100.000 0	100.000 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	1,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00
1698	Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)		Nordeste	RS 0,00	Previsão Realizado	871.742 707.088	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	40,00 32,00	- -	- -	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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	Projeto executado (% de execução física)	09/2007 12/2009	Nordeste	RS 42.000.000,00	Previsão	0	-	-
						Realizado	1.725.051	0	-	
						Meta	50,00	11,00	-	
						Realizado	27,00	0,00	-	
12P5	Pavimentação de 48,3km de estradas vicinais nos perímetros de irrigação de Maniçoba, Salitre, Mandacarú, Tourão e Curaçá, no Estado da Bahia	MI	Criança de 0 a 06 anos atendida (-)	Nacional	RS 0,00	Previsão	-	-	1.616.264	
					Realizado	-	-	0		
					Meta	0,00	-	-		
					Realizado	-	-	-		
7K44	Projeto de Irrigação Baixada Cuiabana no Estado do Mato Grosso	MI	Projeto implantado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS 100.000.000,00	Previsão	100.000	-	
					Realizado	7.540.451	0	-		
					Meta	100,00	101,00	-		
					Realizado	100,00	0,00	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7136	Promoção da Sustentabilidade Produtiva dos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	Família beneficiada (unidade)		Nacional	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
140X	Regularização Ambiental e Fundiária de Perímetros Públicos de Irrigação	MI	Criança de 0 a 06 anos atendida (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	7.500.000 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	2,00 0,00
7121	Revitalização de Perímetros Públicos de Irrigação	MI	Serviço apoiado (unidade)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	10.582.565 0	15.000.000 5.812.151	- -	1.210.000 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	18,00 0,00	15,00 5,81	- -	30,00 0,00
1030	Revitalização do Perímetro de Irrigação de Brumado no Estado da Bahia	MI	Obra concluída (% de execução física)	02/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 6.000.000,00	Previsão Realizado	- -	150.000 0	150.000 0	0 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	- -	1,00 0,00	1,00 0,00	2,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1N65	Revitalização do Perímetro de Irrigação Icó-Lima Campos no Estado do Ceará	MI	Obra concluída (% de execução física)	01/2010 12/2012		R\$ 16.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	
			Meta			100,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	
1P91	Revitalização do Perímetro Rio Formoso com 55.000 ha no Estado do Tocantins	MI	Projeto executado (% de execução física)	06/2011 12/2014	Norte	R\$ 171.923.000,00	Previsão Realizado	26.863.622 0	- -	- -	5.250.000 2.621.928
			Meta			100,00	Previsão Realizado	1,00 0,00	- -	- -	5,00 0,00
1O91	Revitalização dos Canais de Irrigação de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014		R\$ 50.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
120B	Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação	MI	Perímetro irrigado transferido (unidade)	07/2010 12/2016	Nacional	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	170.000 0	6.364.503 1.363.056
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	11,00 10,98

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5938	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Araras Norte - 1ª Etapa - com 1.606 ha, no Estado do Ceará	MI	Perímetro irrigado transferido (% de execução física)	03/2011 12/2014	Nordeste	R\$ 3.809.760,00	Previsão	342.975	-	-	50.000
							Realizado	324.597	-	-	0
			Meta				Previsão	7,00	-	-	1,00
							Realizado	1,51	-	-	0,00
5948	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú com 8.335 ha no Estado do Ceará	MI	Perímetro irrigado transferido (% de execução física)	01/2011 12/2014	Nordeste	R\$ 12.508.050,00	Previsão	658.910	-	-	50.000
							Realizado	656.061	-	-	0
			Meta				Previsão	14,00	-	-	1,00
							Realizado	0,42	-	-	0,00
5330	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Bebedouro com 2.091 ha no Estado de Pernambuco	MI	Perímetro irrigado transferido (% de execução física)	01/2011 12/2014	Nordeste	R\$ 0,00	Previsão	-	-	-	1.700.000
							Realizado	-	-	-	54.290
			Meta				Previsão	-	-	-	43,00
							Realizado	-	-	-	100,00
5956 *	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Brumado com 4.300ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2008 12/2014	Nordeste	R\$ 703.509,00	Previsão	273.835	430.000	430.000	230.000
							Realizado	273.036	7.340	15.230	0
			Meta				Previsão	25,00	61,00	10,00	2,00
							Realizado	5,24	1,04	0,35	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5998	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Caldeirão com 398ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2008 12/2014	Nordeste	RS 746.860,00	Previsão	517.000	517.000	517.000	434.280
							Realizado	230.675	0	55.592	36.145
			Meta			RS 1.000,00	Previsão	69,00	40,00	40,00	40,00
							Realizado	2,60	0,00	4,30	3,33
5790	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Castanhão-Alagomar, Curupati e Mandacaru com 1.376ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2008 12/2014	Nordeste	RS 4.812.000,00	Previsão	250.000	250.000	250.000	176.639
							Realizado	308.698	0	0	3.600
			Meta			RS 1.000,00	Previsão	10,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	3,48	0,00	0,00	0,02
5346	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ceraíma com 408ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	09/1988 11/2012	Nordeste	RS 3.727.000,00	Previsão	591.000	532.000	532.000	-
							Realizado	-	15.208	302.455	-
			Meta			RS 1.000,00	Previsão	10,00	10,00	10,00	-
							Realizado	-	0,26	3,72	-
5378	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Curaçá com 4.350 ha no Estado da Bahia	MI	Perímetro irrigado transferido (% de execução física)	01/2011 12/2014	Nordeste	RS 0,00	Previsão	-	-	-	5.170.000
							Realizado	-	-	-	1.051.108
			Meta			RS 0,00	Previsão	-	-	-	33,00
							Realizado	-	-	-	33,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico								
							2008	2009	2010	2011					
7132	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação de Pau dos Ferros no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Área atendida (ha)	12/2010 12/2014		R\$ 0,00									
							Previsão	-	-	-	-	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	-	-	-	-
			Meta			0,00	Previsão	-	-	-	-	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	-	-	-	-
5446	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito I/III no Estado da Bahia	MI	Perímetro irrigado transferido (% de execução física)	11/1995 11/2014	Nordeste	R\$ 16.350.000,00	Previsão	3.678.400	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.144.500
							Realizado	2.474.847	588.645	1.206.399	1.206.399	1.206.399	1.206.399	1.206.399	774.568
			Meta			100,00	Previsão	28,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	12,00
							Realizado	2,22	6,11	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45	12,00
5456	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito IV com 646ha no Estado da Bahia	MI	Perímetro irrigado transferido (% de execução física)	09/2003 12/2011	Nordeste	R\$ 11.120.000,00	Previsão	2.570.000	904.000	904.000	904.000	904.000	904.000	904.000	350.000
							Realizado	1.767.297	111.356	135.812	135.812	135.812	135.812	135.812	347.838
			Meta			100,00	Previsão	23,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	5,00
							Realizado	3,32	1,85	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	5,00
5992	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Fidalgo com 311 ha no Estado do Piauí	MI	Perímetro irrigado transferido (% de execução física)	01/2011 12/2014	Nordeste	R\$ 1.224.805,00	Previsão	462.000	-	-	-	-	-	-	50.000
							Realizado	437.249	-	-	-	-	-	-	0
			Meta			100,00	Previsão	37,00	-	-	-	-	-	-	1,00
							Realizado	4,34	-	-	-	-	-	-	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1H98	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800ha (1ª Etapa) no Estado de Goiás	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2007 12/2010		R\$ 4.560.000,00	-	-	-	-
			Meta			1.00,00	-	-	-	-
			Previsão				-	-	-	-
			Realização				-	-	-	-
5458	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formosinho com 448ha no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	12/2003 11/2011	Nordeste	R\$ 5.041.529,00	-	182.000	164.000	60.000
			Meta			1.00,00	-	16.110	15.488	13.807
			Previsão				-	10,00	10,00	3,00
			Realização				-	0,89	0,56	2,96
5368	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formoso com 12.048 ha no Estado da Bahia	MI	Perímetro irrigado transferido (% de execução física)	01/2011 12/2014	Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	6.820.000
			Meta			0,00	-	-	-	827.322
			Previsão				-	-	-	27,00
			Realização				-	-	-	27,00
5370	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gorutuba com 5.286 ha no Estado de Minas Gerais	MI	Perímetro irrigado transferido (% de execução física)	01/2011 12/2014	Sudeste	R\$ 0,00	-	-	-	2.800.000
			Meta			0,00	-	-	-	0
			Previsão				-	-	-	5,00
			Realização				-	-	-	3,02

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5994	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gurguéia com 1.974ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2014	Nordeste	Previsão	449.354	459.000	459.000	376.280
						Realizado	399.364	0	91.089	64.750
			Meta			Previsão	11,00	20,00	10,00	8,00
						Realizado	2,07	0,00	1,99	1,38
5958	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Icó-Lima Campos com 2.712ha no Estado do Ceará	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2011 12/2014	Nordeste	Previsão	1.218.790	888.000	842.000	613.373
						Realizado	1.217.352	6.716	4.365	116.454
			Meta			Previsão	7,00	12,00	10,00	8,00
						Realizado	2,94	0,00	0,05	1,52
7758	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jafba - 1ª etapa - com 24.745ha no Estado de Minas Gerais	MI	Projeto executado (% de execução física)	07/2007 12/2011	Sudeste	Previsão	2.046.000	-	2.876.535	1.020.000
						Realizado	2.025.510	-	1.509.721	546.694
			Meta			Previsão	4,00	-	8,00	4,00
						Realizado	0,21	-	2,76	3,97
7002 *	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Lagos do Piauí com 2.335 ha no Estado do Piauí	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2004 12/2014	Nordeste	Previsão	416.430	460.000	1.360.000	377.280
						Realizado	398.034	0	40.862	39.091
			Meta			Previsão	19,00	28,00	41,00	16,00
						Realizado	1,58	0,00	1,23	1,66

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
5442	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Maniçoba com 4.293 ha no Estado da Bahia	MI	Perímetro irrigado transferido (% de execução física)	01/2011 12/2014	Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	1.400.000 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	24,00 24,00
1P28	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Manoel Alves com 5.000 ha no Estado do Tocantins	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2009 12/2010		R\$ 10.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
5348	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Mirorós com 2.145 ha no Estado da Bahia	MI	Perímetro irrigado transferido (% de execução física)	01/2011 12/2014	Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	4.950.000 414.383
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	22,00 22,00
5972	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Morada Nova com 4.246 ha no Estado do Ceará	MI	Perímetro irrigado transferido (% de execução física)	01/2011 12/2014	Nordeste	R\$ 5.205.550,00	Previsão Realizado	1.415.105 1.411.958	- -	- -	50.000 43.469
			Meta			100,00	Previsão Realizado	42,00 3,23	- -	- -	1,00 0,87

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	Perímetro irrigado transferido (% de execução física)	01/2001 12/2014	Nordeste	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	16.060,000 837,388
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	31,00 0,17
5380	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Propriá com 1.177ha no Estado de Sergipe	MI	Projeto executado (% de execução física)	06/1998 11/2011	Nordeste	RS 6.260.000,00	Previsão Realizado	- -	1.500.000 635.412	1.500.000 1.166.904	- -
			Meta			100,00	Previsão Realizado	- -	3,00 1,27	3,00 1,35	- -
112A	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Rio Básamo com 700 ha no Estado de Alagoas	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2009 12/2010	Nordeste	RS 2.650.000,00	Previsão Realizado	- -	180.000 0	450.000 0	- -
			Meta			100,00	Previsão Realizado	- -	5,00 0,00	12,00 0,00	- -
1100	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sampaio com 988,36ha no Estado do Tocantins	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2007 12/2010		RS 4.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5656	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Santa Terezinha com 2.150 ha no Estado do Mato Grosso do Sul	MI	Projeto executado (% de execução física)	07/2009 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 3.470.020,00	-	450.000	-	-
			Meta				-	0	-	-
			Previsão				-	4,00	-	-
			Realizado				-	0,00	-	-
112B	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São João com 3.582 ha no Estado do Tocantins	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2009 12/2010		R\$ 10.000.000,00	-	-	-	-
			Meta				-	-	-	-
			Previsão				-	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-
112C	Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba	MI	Projeto executado (% de execução física)	01/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 7.000.000,00	-	360.000	900.000	-
			Meta				-	0	0	-
			Previsão				-	8,00	13,00	-
			Realizado				-	0,00	0,00	-
7M39	Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação	MI	Perímetro irrigado transferido (unidade)		Nordeste	R\$ 0,00	12.913.000	-	-	-
			Meta				11.382.700	-	-	-
			Previsão				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
7014	Transferência de Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Açú com 5.168 ha no Estado do Rio Grande de Norte	MI	Perímetro irrigado transferido (% de execução física)	01/2011 12/2014	Nordeste	RS 9.235.526,61	923.884	-	-	50.000
						Meta 1.000,00	827.017	-	-	50.000
						Previsão	8,00	-	-	1,00
						Realizado	0,63	-	-	1,00
5984	Transferência de Gestão do Perímetro de Irrigação Moxotó com 6.491 ha no Estado de Pernambuco	MI	Perímetro irrigado transferido (% de execução física)	01/2011 12/2014	Nordeste	RS 18.838.108,00	717.206	-	-	50.000
						Meta 1.000,00	427.911	-	-	0
						Previsão	4,00	-	-	1,00
						Realizado	0,16	-	-	0,00
7R11	Transferência de Gestão do Perímetro de Irrigação Platós de Guadalupe com 3.044ha 1ª Etapa - No Estado do Piauí	MI	Criança de 0 a 06 anos atendida (% de execução física)		Nordeste	RS 0,00	-	-	-	3.000.000
						Meta 0,00	-	-	-	0
						Previsão	-	-	-	50,00
						Realizado	-	-	-	0,00
5952	Transferência de Gestão do Perímetro de Irrigação Vaza Barris com 1.487 ha no Estado da Bahia	MI	Perímetro irrigado transferido (% de execução física)	01/2011 12/2014	Nordeste	RS 7.094.310,00	-	-	-	50.000
						Meta 1.000,00	-	-	-	0
						Previsão	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	0,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20EY Administração de Perímetros Públicos de Irrigação	RS		MI	<i>perímetro irrigado mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	-	-	450.000	80.636.932
						Realizado	-	-	0	64.653.085
	Meta					Previsto	-	-	-	25,00
						Realizado	-	-	-	0,00
6544 Capacitação para a Agricultura Irrigada	RS		MI	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	491.660	290.000	290.000	200.000
						Realizado	91.617	31.108	0	0
	Meta					Previsto	79,00	70,00	70,00	70,00
						Realizado	30,00	40,00	30,00	0,00
6448 Eficiência no Uso da Água	RS		MI	<i>Instrumento desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	300.000	200.000	200.000	100.000
						Realizado	0	0	0	0
	Meta					Previsto	1,00	20,00	20,00	10,00
						Realizado	0,00	0,00	20,00	0,00
6566 Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada	RS		MI	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.816.600	2.636.600	2.583.020	4.987.520
						Realizado	438.634	436.822	429.594	922.753
	Meta					Previsto	5,00	7,00	7,00	13,00
						Realizado	0,06	1,72	2,81	1,71

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	5.930.950	7.338.703	7.259.955	7.175.007
							Realizado	5.707.489	5.794.629	4.101.159	3.423.008
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
2E36	Manutenção de Perímetros Irrigados		MI	<i>Criança de 0 a 06 anos atendida (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	20.523.689
							Realizado	-	-	-	0
						Meta	Previsto	-	-	-	15,00
							Realizado	-	-	-	0,00
2B69	Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER		MI	<i>perímetro assistido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	49.184.786	78.300.362	87.667.764	3.802.098
							Realizado	49.096.538	41.988.907	59.148.351	0
						Meta	Previsto	23,00	48,00	27,00	10,00
							Realizado	31,00	23,00	9,76	0,00

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)	Data	Índice de Referência			Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
		Índice	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010		Esfera/Cat. Econômica	2009	2010
Taxa de Participação da Agroenergia na Matriz Energética Nacional (%)	31/05/2006	27,40	0,00	32,00	31,50	Fiscal/Seguridade		140.910.242,49
						Despesas Correntes		99.548.141,03
						Despesas de Capital		41.362.101,46
						Invest. das Estatais		21.233.288,00
						Total		162.143.530,49

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financiamento/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10YM Implantação da Estrutura Física e Laboratorial para Pesquisa em Agroenergia		MAPA	Obra executada (% de execução física)	12/2007	Centro-Oeste	Previsão	13.910.517	-	-	-
				12/2011		Realizado	12.178.084	-	-	-
			Meta			Previsão	40,00	-	-	-
						Realizado	27,00	-	-	-
						Previsão	6.400.000	3.600.000	6.698.000	-
						Realizado	5.407.616	1.421.977	6.286.772	-
			Meta			Previsão	80,00	20,00	32,00	-
						Realizado	61,00	20,00	32,00	-

Desenvolvimento da Agroenergia

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10ZS	Implantação do Centro Nacional de Tecnologia do Etanol - CNTE	MCT	Centro implantado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nacional	RS 10.000.000,00	Previsão 1.500.000	1.800.000	3.000.000	3.000.000
			Meta				Realizado 975.000	1.800.000	3.000.000	3.000.000
			Meta				Previsão 15,00	30,00	30,00	30,00
			Realizado				Realizado 0,00	20,00	30,00	10,00
7L33	pesquisa científico-tecnológica de desenvolvimento e produção de agroenergia	MCT	Programa de gerenciamento implementado (unidade)			RS 0,00	Previsão -	-	-	-
			Meta				Realizado -	-	-	-
			Meta				Previsão -	-	-	-
			Realizado				Realizado -	-	-	-

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	RS 520.000	468.000	525.800	578.380
			Meta		272.213	299.728	98.822	55.469
			Meta		22,00	22,00	2,00	2,00
			Realizado		42,00	22,00	2,00	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	Previsão	1.220.702	1.689.665	2.119.208	853.500
						Realizado	53.524	269.883	517.194	256.040
						Previsão	11.500,00	11.500,00	13.000,00	13.000,00
						Realizado	10.139,00	7.972,00	8.513,00	12.502,00
2B18	Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Produção Agroenergética		MAPA	Tecnologia difundida (unidade)	Nacional	Previsão	1.240.000	1.445.143	2.351.000	2.154.100
						Realizado	597.830	685.967	301.287	633.962
						Previsão	2,00	2,00	10,00	10,00
						Realizado	270,00	2,00	10,00	2,00
8542	Estudo das Potencialidades das Matérias-Primas Agroenergéticas		MAPA	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Previsão	100.000	123.000	523.200	560.520
						Realizado	51.307	92.660	4.961	0
						Previsão	4,00	2,00	3,00	2,00
						Realizado	0,00	1,00	1,00	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MAPA	-	Nacional	Previsão	1.288.880	1.214.000	1.100.000	1.207.000
						Realizado	1.085.280	754.911	849.752	587.890
						Previsão	-	-	-	-
						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	RS	Previsto	100.000	90.000	100.000	100.000
							Realizado	73.025	26.400	0	0
						Meta	Previsto	30,00	30,00	30,00	30,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
8538	Organização e Capacitação dos Agentes das Cadeias Produtivas Agroenergéticas		MAPA	<i>Agente beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	500.000	450.000	450.000	270.000
							Realizado	246.376	18.268	13.583	0
						Meta	Previsto	300,00	10,00	10,00	10,00
							Realizado	300,00	400,00	10,00	0,00
2D36	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade da Agroenergia		MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	32.674.358	26.336.000	52.683.269	40.861.605
							Realizado	31.374.600	20.378.846	32.499.766	10.269.532
						Meta	Previsto	102,00	107,00	512,00	35,00
							Realizado	102,00	107,00	52,00	36,00
					Norte	RS	Previsto	100.000	-	-	-
							Realizado	100.000	-	-	-
						Meta	Previsto	1,00	-	-	-
							Realizado	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	RS	Previsão	Realizado	
						1.999.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
						1.650.985	591.119	715.688	1.413.938
						Meta	Previsão	Realizado	
						4,00	10,00	6,00	10,00
						0,00	10,00	13,00	1,00

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	RS	Previsão	Realizado		
						-	-	-	2.694.000
						-	-	-	0
						Meta	Previsão	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	RS	Previsão	Realizado		
						347.400.000,00	900.000	0	-	
							0	0	-	
						Meta	Previsão	Realizado		
						1.000,00	1,00	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	
12LZ	Implantação de Unidade de Produção de Biodiesel, com capacidade de aproximadamente 120 mil m ³ /ano - PA	MME	Obra executada (% de execução física)	04/2010 12/2013	Norte	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	4.058.000 734.241	36.072.000 1.786.540
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	1,00 0,00	28,00 11,60
124Y	Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodiesel de Candeias (BA)	MME	Unidade implantada (% de execução física)	10/2009 12/2010	Nordeste	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	12.195.213 0	0 0	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	48,00 0,00	0,00 0,00	- -
124Z	Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodiesel de Montes Claros (MG)	MME	Unidade implantada (% de execução física)	10/2009 12/2010	Sudeste	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	12.195.213 0	1.250.000 0	5.174.000 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	48,00 0,00	3,00 0,00	15,00 0,00
124X *	Implantação de Unidade Esmagadora na Usina de Biodiesel de Quixada (CE)	MME	Unidade implantada (% de execução física)	08/2009 12/2010	Nordeste	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	12.195.213 0	1.250.000 0	0 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	48,00 0,00	3,00 0,00	0,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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	Obra executada (% de execução física)	11/2004	Nacional	RS 941.728.342,00	241.880.177	272.720.272	-	-
				12/2009			256.717.457	202.333.036	-	-
			Meta			1.000,00	25,00	22,00	-	-
							0,00	0,00	-	-
119K	Incorporação de Ativos da Petrobras pela Petrobras Biocombustíveis S.A.	MME	Incorporação efetuada (% de execução física)		Nacional	RS 0,00	272.043.852	-	-	-
							0	-	-	-
			Meta			0,00	100,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
124I	Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Candeias (BA)	MME	Obra executada (% de execução física)	08/2009	Nordeste	RS 0,00	-	18.936.666	73.264.000	7.109.000
				12/2010			-	1.109.070	64.119.544	7.377.298
			Meta			0,00	-	48,00	90,00	10,00
							-	0,00	56,00	34,14
124J	Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Montes Claros (MG)	MME	Obra executada (% de execução física)	08/2009	Sudeste	RS 0,00	-	1.893.666	10.002.000	6.069.000
				12/2010			-	0	1.078.699	5.918.974
			Meta			0,00	-	48,00	50,00	50,00
							-	0,00	0,00	35,93

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	Obra executada (% de execução física)	08/2009 12/2010	Nordeste	RS	-	1.893.666	10.002.000	6.069.000
						Meta	-	0	1.359.340	6.150.476
						Previsão	-	48,00	50,00	50,00
						Realizado	-	0,00	0,00	36,07

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	RS	4.800.000	9.089.598	4.993.000	1.734.000
					Meta	0	0	1.085.014	0
					Previsão	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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	481.251.724,63
							Despesas Correntes	465.709.201,90
							Despesas de Capital	15.542.522,73
							Total	481.251.724,63

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
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	Nacional	R\$ 15.319.988,00	Previsão	-	-	
				10/2010			Realizado	1.584.902	-	-
						Meta	31,00	Previsão	6,00	-
						Realizado	4,00	Realizado	-	-
10Y0	Construção do Centro de Formação e Pesquisas	MD	Instalação construída (% de execução física)	01/2008	Sudeste	R\$ 9.000.000,00	Previsão	5.400.000	-	
				12/2009			Realizado	668.000	-	-
						Meta	100,00	Previsão	60,00	-
						Realizado	0,00	Realizado	-	-

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	RS	-	-	Nacional	Previsto	-	-	-	135.448	
						Realizado	-	-	-	130.055	
		Meta	Previsto	-	-	-	154,00				
			Realizado	-	-	-	205,00				
	MD	RS	138.260	106.252	165.523	61.689					
		Realizado	101.677	100.165	163.944	61.688					
	Meta	Previsto	121,00	93,00	150,00	0,00					
		Realizado	110,00	120,00	175,00	193,00					
	2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	RS	-	-	Nacional	Previsto	-	-	-	3.577.724
							Realizado	-	-	-	3.262.253
Meta			Previsto	-	-	-	1.479,00				
			Realizado	-	-	-	1.365,00				
MD		RS	2.235.868	2.106.300	5.301.542	1.668.040					
		Realizado	1.890.996	1.965.950	4.925.903	1.668.040					
Meta		Previsto	1.150,00	950,00	1.218,00	0,00					
		Realizado	1.023,00	1.100,00	1.331,00	1.390,00					

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados			<i>Germoplasma conservado (unidade)</i>	Nacional	RS	-	-	-	698.733
						Realizado	-	-	-	687.454
						Meta	-	-	-	481,00
						Realizado	-	-	-	411,00
			MD	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	1.033.409	1.002.014	1.143.216	349.699
						Realizado	852.762	772.924	1.034.960	349.698
						Meta	722,00	380,00	507,00	0,00
						Realizado	473,00	424,00	401,00	384,00
2880	Avaliação Médica para o Sistema de Aviação Civil			<i>Germoplasma conservado (unidade)</i>	Nacional	RS	-	-	-	1.341.080
						Realizado	-	-	-	918.449
						Meta	-	-	-	47.000,00
						Realizado	-	-	-	37.459,00
			MD	<i>Avaliação médica realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	2.000.000	1.600.000	2.100.000	1.094.420
						Realizado	1.708.962	1.448.063	1.466.534	1.082.994
						Meta	47.500,00	47.000,00	48.000,00	0,00
						Realizado	46.932,00	46.949,00	56.231,00	37.459,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2026	Capacitação de Especialistas e Técnicos da Aviação Civil		MD	<i>Germoplasma conservado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	1.775.719
						Realizado	-	-	-	475.713	
						Meta	Previsto	-	-	-	2.000,00
						Realizado	-	-	-	222,00	
						RS	Previsto	6.444.126	8.180.140	2.800.000	144.281
						Realizado	1.414.754	9.156	544.238	144.281	
						Meta	Previsto	6.000,00	9.500,00	2.000,00	0,00
						Realizado	2.393,00	1.252,00	2.418,00	158,00	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MD	<i>Germoplasma conservado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	2.953.160
						Realizado	-	-	-	233.388	
						Meta	Previsto	-	-	-	1.000,00
						Realizado	-	-	-	262,00	
						RS	Previsto	2.700.000	2.500.000	1.000.000	42.666
						Realizado	259.407	446.079	749.939	39.283	
						Meta	Previsto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
						Realizado	666,00	330,00	953,00	94,00	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2925	Certificação de Produtos Aeronáuticos em Prol da Aviação Civil		MD	Germoplasma conservado (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	8.917.803
						Realizado	-	-	-	0	
						Meta	Previsto	-	-	-	4.000,00
						Realizado	-	-	-	4.158,00	
						RS	Previsto	9.486.354	10.810.908	8.675.525	0
						Realizado	8.604.547	9.399.950	4.182.200	0	
6640	Estudos para a Normatização da Aviação Civil		MD	Procedimento realizado (unidade)	Nacional	Meta	Previsto	4.000,00	3.800,00	4.000,00	0,00
						Realizado	4.268,00	4.284,00	4.032,00	4.158,00	
						RS	Previsto	-	-	-	2.000.000
						Realizado	-	-	-	0	
6640	Estudos para a Normatização da Aviação Civil		MD	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Meta	Previsto	-	-	-	10,00
						Realizado	-	-	-	0,00	
						RS	Previsto	16.342.745	11.658.216	4.000.000	0
						Realizado	6.500.000	0	3.000	0	
6640	Estudos para a Normatização da Aviação Civil		MD	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Meta	Previsto	20,00	20,00	10,00	0,00
						Realizado	12,00	0,00	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		MD	Germoplasma conservado (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	222.324.075						
							Realizado	-	-	-	175.283.577						
						Meta	Previsto	-	-	-	-						
							Realizado	-	-	-	-						
						RS	Previsto	252.499.675	250.390.318	291.738.061	95.123.026						
							Realizado	151.920.430	191.985.650	255.461.912	94.248.038						
						Meta	Previsto	-	-	-	-						
							Realizado	-	-	-	-						
						2912	Regulação e Fiscalização da Aviação Civil		MD	Germoplasma conservado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	15.538.812
													Realizado	-	-	-	7.913.416
Meta	Previsto	-	-	-	19.970,00												
	Realizado	-	-	-	23.975,00												
RS	Previsto	19.704.023	30.495.950	34.000.000	7.646.306												
	Realizado	15.396.508	18.438.757	21.761.801	7.646.294												
Meta	Previsto	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00												
	Realizado	11.420,00	18.185,00	21.279,00	23.975,00												

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2024	Sistema de Informações para Gestão da Aviação Civil	MD	Germoplasma conservado (-)	Nacional	RS	-	-	-	30.957.119
					Realizado	-	-	-	12.015.490
					Meta	-	-	-	16,00
					Realizado	-	-	-	16,00
		MD	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	13.600.000	16.000.000	38.436.154	5.799.881
					Realizado	8.267.559	13.146.763	16.949.056	5.784.749
					Meta	1,00	1,00	1,00	0,00
					Realizado	0,00	1,00	1,00	16,00

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	Germoplasma conservado (-)	Nacional	RS	-	-	-	2.692.865
					Realizado	-	-	-	730.481
					Meta	-	-	-	10,00
					Realizado	-	-	-	10,00
		MD	Entidade apoiada (unidade)	Nacional	RS	2.800.000	3.180.000	3.100.000	207.135
					Realizado	462.347	0	1.485.966	207.134
					Meta	50,00	30,00	21,00	0,00
					Realizado	1,00	19,00	13,00	3,00

Desenvolvimento da Aviação Civil

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
0628	Suplementação Tarifária à Aviação Regional	MD	- (-)	Nacional	Previsto	591.283	399.906	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MD	Germoplasma conservado (unidade)	Nacional	Previsto	-	-	238
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	779,00
					Realizado	-	-	0,00
		MD	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	-	16.695	0
					Realizado	-	0	0
					Meta	-	779,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes		MD	<i>Germoplasma conservado (-)</i>	Nacional	RS				
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Previsto	1.364.978	1.924.475	1.546.666	1.280.555
						Realizado	1.364.978	1.629.895	1.425.459	1.032.678
						Meta	-	-	-	-
						Previsto	2.903,00	2.667,00	1.299,00	0,00
						Realizado	1.160,00	1.945,00	2.326,00	1.713,00
						Meta				
						Previsto				
						Realizado				

Programa 0350 Desenvolvimento da Economia Cafeeira Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Gerar renda e desenvolvimento em todos os elos da cadeia agroindustrial do café, promovendo o aumento de divisas e empregos

Público-alvo Segmentos da cadeia produtiva do café: produção, industrialização, comercialização e exportação

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica		
Consumo Interno de Café (milhão de sacas)	05/01/2003 13,60	18,10	18,39	19,30	19,72	Fiscal/Seguridade	7.295.486.509,79	
Volume de Produção de Café (milhão de sacas)	05/01/2003 29,00	46,00	39,50	48,09	43,50	Despesas Correntes	276.547.939,23	
Volume de Exportação de Café (milhão de sacas)	05/01/2003 17,30	29,50	30,50	33,50	33,60	Despesas de Capital	7.018.938.570,56	
						Total	7.295.486.509,79	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
4717	Capacitação de Técnicos e Produtores do Agronegócio do Café	MAPA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsão	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Realizado	97.570	114.100	137.310
			Meta		400,00	500,00	500,00	
			Realizado		480,00	250,00	796,00	

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	Previsto	7.360.001	4.000.000	6.000.000	9.000.000
						Realizado	6.737.485	3.394.662	3.123.081	3.699.083
						Meta	1.000.000,00	200.000,00	388.220,00	486.644,00
						Realizado	521.476,00	494.351,00	486.644,00	368.052,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MAPA	-	Nacional	Previsto	3.063.244	5.818.717	5.160.778	5.866.963
						Realizado	2.182.261	1.448.576	1.028.284	1.150.291
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4803	Pesquisa e Desenvolvimento em Cafeicultura		MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	9.837.901	15.306.132	15.000.000	15.000.000
						Realizado	9.626.418	4.307.515	3.401.553	2.340.633
						Meta	200,00	200,00	200,00	200,00
						Realizado	84,00	203,00	162,00	0,00
2C94	Promoção do Café Brasileiro		MAPA	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	4.000.000	8.978.086	5.000.000	9.000.000
						Realizado	1.230.590	2.172.000	2.984.611	927.465
						Meta	12,00	33,00	16,00	25,00
						Realizado	3,00	13,00	7,00	8,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	Previsto	6.400.000	5.000.000	10.000.000
					Realizado	6.275.988	4.993.505	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4792	Remuneração às Instituições Financeiras pela Gestão do Contrato de Dação em Pagamento de Dívidas Alongadas	MAPA	Contrato remunerado (unidade)	Nacional	Previsto	200.000	200.000	200.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
0A27	Equalização de Juros nos Financiamentos para Custeio, Investimentos, Colheita e Pré-comercialização de Café (Lei 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	Previsto	80.000.000	130.000.000	130.000.000
					Realizado	24.718.595	51.911.487	79.293.323
					Meta	-	-	-
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Finançeirol/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0012	Financiamento para Custeio, Investimento, Colheita e Pré-Comercialização de Café	Op Of Crédito	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.441.841.567	2.372.897.118	2.673.506.513	5.079.412.614
					Realizado	2.188.394.490	1.648.835.786	1.524.106.609	3.309.953.963
					Meta	35.000,00	31.300,00	35.000,00	70.000,00
						28.449,00	22.261,00	19.952,00	0,00

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
	Data	Índice	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Esfera/Cat. Econom.	Totais
Volume de Negócios Promovidos pelas Empresas Apoiadas (reais)	12/11/2006	8.000.000,00	1.561.000,00	-	-	Fiscal/Seguridade	16.291.550,61
						Despesas Correntes	16.291.550,61
						Despesas de Capital	0,00
						Total	16.291.550,61

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2D07	Administração do Financiamento a Empreendedores Culturais	Op Of Crédito	Financiamento gerenciado (unidade)	Nacional	Previsão	749.000	748.001	1.400.000
					Realizado	0	0	0
			Meta		Previsão	1.000,00	1.000,00	1.900,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
2C80	Capacitação de Empreendedores para o Fortalecimento da Economia da Cultura	MinC	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsão	1.200.000	1.620.000	2.000.000
					Realizado	1.200.000	145.004	785.605
			Meta		Previsão	1.000,00	50,00	1.330,00
					Realizado	0,00	60,00	0,00

Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2C80	Capacitação de Empreendedores para o Fortalecimento da Economia da Cultura	MinC	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	-	-	-
					Realizado	100.000	0	-	-
					Meta	1,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-
6620	Estudos para o Fortalecimento da Economia da Cultura	MinC	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.780.000	1.500.000	2.200.000
					Realizado	692.176	2.471.151	1.500.000	300.000
					Meta	4,00	80,00	4,00	5,00
					Realizado	10,00	4,00	2,00	0,00
2C84	Promoção de Negócios de Economia da Cultura	MinC	<i>Empreendimento apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.500.000	6.000.810	8.000.000
					Realizado	5.898.803	2.364.455	683.500	50.857
					Meta	14,00	3,00	15,00	27,00
					Realizado	8,00	4,00	16,00	0,00
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financieiro/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	Previsto	4.000,000	15.000,000	15.000,000	30.000,000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	10,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
					Realizado	0,00	0,00	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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros (%)	26/03/2006	57,00	65,40	72,60	80,30	85,50	Fiscal/Seguridade	193.354.280,62
Taxa de Qualificação Docente para Atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica (%)	26/03/2006	2,10	3,60	3,70	3,40	3,85	Despesas Correntes	138.319.566,37
Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais em Classes Comuns de Escolas Regulares na Educação Básica (%)	26/03/2006	46,40	54,00	56,00	69,00	74,22	Despesas de Capital	55.034.714,25
Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Física (%)	26/03/2006	12,80	18,60	14,60	18,00	21,90	Total	193.354.280,62
Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial (%)	26/03/2006	89,00	96,00	97,30	98,70	99,30		
Índice de Acesso à Educação Básica (%)	26/03/2006	39,00	38,00	27,00	39,40	49,25		
Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Rede Pública de Ensino (%)	26/03/2006	59,70	69,00	64,60	92,80	113,16		
Índice de Atendimento Educacional Especializado (índice numérico)	20/03/2006	100,00	139,60	97,65	132,50	174,80		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

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	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.148.448	1.829.930	2.021.710
						Realizado	1.482.093	1.487.090	1.346.150	
						Meta	65.000,00	6.000,00	6.000,00	
						Realizado	93.346,00	10.977,00	6.260,00	
6310	Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial		MEC	Escola atendida (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	250.000	700.000
						Realizado	-	-	0	
						Meta	-	-	31,00	
						Realizado	-	-	0,00	
					Nacional	RS	Previsto	37.000.000	31.250.000	46.875.000
						Realizado	25.000.000	4.645	18.150.983	
						Meta	1.600,00	1.600,00	6.000,00	
						Realizado	4.300,00	10.000,00	13.500,00	
					Nordeste	RS	Previsto	200.000	200.000	300.000
						Realizado	100.000	0	0	
						Meta	1,00	2,00	2,00	
						Realizado	0,00	0,00	0,00	

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	0	0	
						Meta	Previsto	33,00	4,00	43,00	7,00	
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
							RS	Previsto	500.000	100.000	1.590.000	1.500.000
							Realizado	199.000	0	0	0	
						Meta	Previsto	3,00	2,00	29,00	13,00	
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
							RS	Previsto	1.850.000	3.140.000	200.000	3.300.000
							Realizado	1.369.800	0	0	0	
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	3.357.367	
							Realizado	2.100.159	1.822.026	1.694.830	2.037.307	
						Meta	Previsto	132.000,00	165,00	16.800,00	22.400,00	
							Realizado	142.534,00	130.903,00	164.336,00	179.743,00	

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	Escola atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.000.000	6.300.000	9.375.000	19.062.500
							Realizado	5.929.814	6.980	1.500.945	0
						Meta	Previsto	650,00	714,00	1.000,00	6.000,00
							Realizado	4.315,00	10.000,00	4.375,00	22.250,00
8313	Formação de Professores e Profissionais para a Educação Especial		MEC	Profissional formado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	15.000.000	22.800.000	20.312.500	38.171.050
							Realizado	14.318.829	9.241.136	14.130.148	1.440.676
						Meta	Previsto	40.000,00	50.000,00	62.500,00	50.000,00
							Realizado	33.072,00	44.841,00	46.309,00	34.853,00
6318	Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC		MEC	Aluno matriculado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	18.701.816	20.340.382	23.508.219	27.999.199
							Realizado	17.913.471	16.767.200	20.025.479	21.535.219
						Meta	Previsto	1.020,00	638,00	650,00	877,00
							Realizado	666,00	739,00	734,00	755,00
6321	Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos		MEC	Aluno matriculado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	21.616.044	27.581.909	41.526.666	45.495.691
							Realizado	20.947.087	21.247.042	28.142.970	25.821.737
						Meta	Previsto	1.560,00	841,00	870,00	870,00
							Realizado	879,00	852,00	678,00	626,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2272	Gestão e Administração do Programa		MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsão	1.600.000	1.760.000	2.420.000	3.068.247
							Realizado	1.284.145	1.402.361	1.887.096	1.509.832
						Meta	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
8243	Produção e Disseminação do Conhecimento nas Áreas da Surdez e da Deficiência Visual		MEC	Estado disseminado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	1.525.600	1.296.356	1.289.990	1.086.161
							Realizado	1.087.682	460.171	228.656	313.088
						Meta	Previsão	75,00	85,00	90,00	109,00
							Realizado	157,00	108,00	151,00	203,00
6141	Profissionalização da Pessoa Surda		MEC	Pessoa surda qualificada (unidade)	Sudeste	RS	Previsão	263.680	302.400	180.000	208.000
							Realizado	140.001	55.211	127.727	44.633
						Meta	Previsão	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							Realizado	1.198,00	905,00	1.330,00	658,00
8260	Promoção de Acessibilidade na Educação		MEC	Instituição adaptada (unidade)		RS	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8616	Promoção do Acesso das Pessoas com Deficiência à Educação Profissional	MEC	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	Previsão	3.125.000	3.906.250	5.859.000
					Realizado	2.414.625	147.393	3.131.238
	Meta				Previsão	84,00	105,00	60,00
					Realizado	122,00	7,00	38,00

4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	-	Nacional	Previsão	500.000	500.000	500.000
					Realizado	500.000	0	500.000
	Meta				Previsão	-	-	-
					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	Previsão	580.000	600.000	800.000
					Realizado	-	0	0
	Meta				Previsão	9,00	5,00	3,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
	RS			Nordeste	Previsão	500.000	520.000	400.000
					Realizado	300.000	0	0
	Meta				Previsão	2,00	21,00	1,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00

Desenvolvimento da Educação Especial

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
				Norte	Previsão	2.280.000	300.000	1.600.000	1.950.000
					Realizado	2.080.000	0	0	0
				Norte	Meta	3,00	6,00	37,00	42,00
					Realizado	0,00	0,00	1,00	0,00
				Sudeste	Previsão	3.660.000	4.503.000	4.570.000	5.920.000
					Realizado	2.455.523	0	0	0
				Sudeste	Meta	47,00	93,00	59,00	26,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	1,00
				Sul	Previsão	840.000	1.650.000	2.860.000	1.200.000
					Realizado	420.000	0	0	0
				Sul	Meta	9,00	24,00	65,00	26,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	1,00
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	-	Nacional	Previsão	4.488.235	5.019.813	5.783.619	6.585.560
					Realizado	4.269.755	4.936.941	5.480.802	6.298.208
				Nacional	Meta	-	-	-	-
					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, e superior 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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Data	Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico (índice numérico)	100,00	115,55	131,00	172,80	153,13	Fiscal/Seguridade	4.427.324.831,97
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico (índice numérico)	100,00	124,80	168,90	227,15	154,74	Despesas Correntes	2.691.913.725,84
						Despesas de Capital	1.735.411.106,13
						Total	4.427.324.831,97

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7193	Ampliação da Escola Técnica Federal de Carriacua - no Estado do Espírito Santo	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)			R\$ 0,00	Previsão	-	-
							Realizado	-	-
						Meta 0,00	Previsão	-	-
							Realizado	-	-
7190	Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Unidade construída/ampliada (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsão	1.500.000	-
							Realizado	1.499.840	-
						Meta 0,00	Previsão	2,00	-
							Realizado	1,00	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7190	Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	Unidade construída/ ampliada (unidade)		Nordeste	RS	0,00				
						Previsão	-	3.255.000	13.791.110	-	
						Realizado	-	0	0	-	
						Meta	0,00	3,00	4,00	-	
						Realizado	-	12,00	2,00	-	
						RS	0,00	250.000	13.419.767	800.000	
Previsão	-	0	0	0							
Realizado	-	1,00	2,00	2,00							
Meta	0,00	0,00	0,00	1,00							
Realizado	-										
RS	0,00	300.000	150.000	-							
Previsão	-	0	0	-							
Realizado	299.833										
Meta	1,00	1,00	1,00	-							
Realizado	1,00	0,00	0,00	-							
7146	Ampliação da Rede Pública da Educação Profissional e Tecnológica no Estado da Bahia	MEC	Aluno matriculado (unidade)			RS	0,00	-	-	-	
						Previsão	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	0,00	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7J36	Construção de Escolas Técnicas Federais em Municípios do Estado da Bahia	MEC	Obra executada (% de execução física)			RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
7G47	Construção e Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Santa Maria de Jetibá, no Estado do Espírito Santo	MEC	Vaga disponibilizada (unidade)			RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
1H10	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Unidade de ensino implantada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS 15.000.000,00	Previsão Realizado	- -	76.113.251 35.548.650	3.858.273 1.196.523	
			Meta			3,00	Previsão Realizado	- -	29,00 96,00	32,00 77,00	
			Meta		Nacional	RS 15.000.000,00	Previsão Realizado	339.029.530 95.285.072	24.200.000 12.056.097	164.671.286 31.245.486	
			Meta			3,00	Previsão Realizado	50.275,00 43.633,00	11,00 100,00	40,00 9,00	

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1H10	Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica	MEC	Unidade de ensino implantada (unidade)	01/2008	Nordeste	Previsão	800.000	-	119.220.698	12.327.165
				12/2011		Realizado	799.987	-	48.309.849	5.004.046
						Meta	3,00	-	106,00	75,00
						Realizado	101,00	-	134,00	83,00
				01/2008	Norte	Previsão	-	53.723.360	5.765.212	
		Realizado	-	31.088.891		410.891				
		Meta	3,00	-	34,00	28,00				
		Realizado	-	33,00	57,00					
				01/2008	Sudeste	Previsão	1.100.000	-	121.444.477	14.049.802
		Realizado	425.947	-		76.093.091	5.662.047			
		Meta	3,00	-	69,00	66,00				
		Realizado	1,00	-	238,00	129,00				
				01/2008	Sul	Previsão	25.499.840	-	64.206.987	32.014.614
		Realizado	0	-		31.595.833	857.718			
		Meta	3,00	-	54,00	115,00				
		Realizado	12,00	-	81,00	47,00				

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1107	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Marabá - PA	MEC	Escola implantada (unidade)		Norte	RS 0,00	Previsão 1.300.000 Realizado 1.240.000	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão 1,00 Realizado 1,00	-	-	-	-
1178	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina - MS	MEC	Escola implantada (unidade)		Centro-Oeste	RS 0,00	Previsão 1.300.000 Realizado 0	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão 1,00 Realizado 0,00	-	-	-	-
10FJ	Implantação da Escola Agrotécnica Federal de São Raimundo das Mangabeiras - MA	MEC	Escola implantada (unidade)		Nordeste	RS 0,00	Previsão 1.300.000 Realizado 1.299.974	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão 1,00 Realizado 1,00	-	-	-	-
7140	Implantação da Escola Técnica Agrícola de Alhandra - PB	MEC	Projeto implantado (% de execução física)			RS 0,00	Previsão - Realizado -	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão - Realizado -	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1175	Implantação da Escola Técnica Federal de Canoas - RS	MEC	Escola implantada (unidade)		Sul	RS 0,00	1.100.000 0	- -	- -	- -
						Meta 0,00	1,00 0,00	- -	- -	- -
1177	Implantação da Escola Técnica Federal de Rondônia	MEC	Escola implantada (unidade)		Norte	RS 0,00	1.100.000 1.100.000	- -	- -	- -
						Meta 0,00	1,00 0,00	- -	- -	- -
1173	Implantação da Escola Técnica Federal do Acre	MEC	Escola implantada (unidade)		Norte	RS 0,00	1.100.000 0	- -	- -	- -
						Meta 0,00	1,00 0,00	- -	- -	- -
1174	Implantação da Escola Técnica Federal do Amapá	MEC	Escola implantada (unidade)		Norte	RS 0,00	1.100.000 0	- -	- -	- -
						Meta 0,00	1,00 0,00	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1171	Implantação da Escola Técnica Federal do Mato Grosso do Sul	MEC	Escola implantada (unidade)		Centro-Oeste	RS 0,00	1.100.000	-	-	-	-
						Meta	1,00	-	-	-	-
							0,00	-	-	-	-
7658	Implantação de Centro de Educação Tecnológica para Mineração de Carvão	MEC	Unidade de ensino implantada (unidade)			RS 0,00	-	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-	-
7K33	Implantação de Escolas Técnicas no Estado de Pernambuco	MEC	Projeto apoiado (unidade)			RS 0,00	-	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-	-
10FU*	Implantação do Instituto Federal de Brasília	MEC	Escola implantada (unidade)	01/2008 12/2009	Centro-Oeste	RS 5.000.000,00	1.300.000	4.850.000	30.000.000	58.000.000	
						Meta	1,00	1,00	1,00	5,00	
							1.300.000	113.579	30.000.000	27.338.733	
							1,00	0,00	1,00	4,00	

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 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	<i>Volume disponibilizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	1.032.000	1.745.000	4.172.192	
							Realizado	99.908	193.314	717.141	
						Meta	Previsto	2.000,00	16.100,00	26.150,00	47.455,00
							Realizado	1.400,00	12.793,00	92.685,00	97.583,00
						RS	Previsto	1.727.266	2.423.094	5.280.540	10.761.208
							Realizado	1.559.985	489.812	1.475.351	2.126.756
						Meta	Previsto	27.967,00	47.428,00	73.819,00	216.289,00
							Realizado	21.028,00	47.895,00	107.780,00	222.456,00
						RS	Previsto	540.000	651.964	2.334.179	3.176.775
							Realizado	520.069	117.177	288.199	580.994
						Meta	Previsto	9.300,00	8.350,00	15.164,00	34.686,00
							Realizado	10.186,00	11.689,00	37.967,00	22.128,00
RS	Previsto	624.226	1.215.200	3.595.977	6.240.963						
	Realizado	592.765	288.419	1.196.440	1.763.942						
Meta	Previsto	11.279,00	21.664,00	39.725,00	84.312,00						
	Realizado	87.614,00	110.711,00	19.362,00	102.733,00						

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 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)	Sul	RS	Previsto	88.000	172.000	960.000	3.614.623
							Realizado	87.557	68.825	203.221	1.295.783
						Meta	Previsto	1.800,00	3.950,00	15.500,00	61.650,00
							Realizado	1.905,00	1.543,00	876,00	85.289,00
20RW	Apoio à Formação Profissional e Tecnológica		MEC	Ponte construída (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	460.530.000
							Realizado	-	-	-	442.602.969
						Meta	Previsto	-	-	-	301.000,00
							Realizado	-	-	-	0,00
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	824.782	1.694.792	5.931.107
						Meta	Previsto	200,00	834,00	7.453,00	24.557,00
							Realizado	429,00	1.086,00	2.441,00	6.601,00
							Previsto	6.682.082	8.782.884	22.769.622	57.677.492
							Realizado	6.502.146	7.771.477	17.430.155	39.060.286
						Meta	Previsto	18.520,00	17.913,00	36.943,00	68.912,00
							Realizado	20.030,00	21.768,00	35.226,00	68.946,00
					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 2012 - Ano base 2011
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	Aluno assistido (unidade)	Norte	RS	Previsto	2.142.075	4.563.833	23.118.130	
							Realizado	1.842.159	3.339.836	14.603.595	
						Meta	Previsto	6.135,00	8.766,00	19.729,00	
							Realizado	3.796,00	16.031,00	47.531,00	
							Previsto	6.721.029	9.788.065	10.367.207	52.385.261
							Realizado	5.592.352	7.666.793	7.176.370	31.986.808
						Meta	Previsto	34.249,00	41.005,00	37.922,00	46.189,00
							Realizado	24.739,00	29.280,00	19.723,00	48.789,00
							Previsto	1.614.944	1.973.828	3.084.107	19.734.618
							Realizado	1.614.596	1.650.313	2.040.159	14.401.857
							Previsto	5.190,00	4.170,00	9.725,00	21.110,00
							Realizado	4.057,00	6.696,00	7.817,00	52.354,00
6358	Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional		MEC	Pessoa capacitada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	70.000	150.000	228.000	
							Realizado	42.219	96.876	59.180	
						Meta	Previsto	100,00	220,00	230,00	
							Realizado	47,00	44,00	113,00	

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 2012 - Ano base 2011
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>	Nacional	RS	Previsto	58.921.635	35.345.327	40.000.000	
						Realizado	27.623.818	9.016.439	10.378.233		
						Meta	Previsto	10.000,00	10.000,00	11.500,00	
						Realizado	0,00	0,00	0,00		
						Nordeste	RS	Previsto	490.786	750.500	4.185.631
							Realizado	411.874	440.921	2.846.472	
							Meta	Previsto	257,00	265,00	1.843,00
							Realizado	394,00	670,00	2.443,00	
						Norte	RS	Previsto	75.000	75.000	465.000
							Realizado	67.405	65.622	273.197	
							Meta	Previsto	40,00	45,00	250,00
							Realizado	36,00	37,00	77,00	
Sudeste	RS	Previsto	1.065.537	1.310.000	1.581.215						
	Realizado	948.756	1.152.721	1.107.909							
	Meta	Previsto	1.480,00	1.424,00	2.060,00						
	Realizado	1.0667,00	5.018,00	1.120,00							

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	Previsto	110.000	125.000	876.800	1.624.550
						Realizado	65.789	109.302	619.793	1.259.903
						Meta	200,00	200,00	1.230,00	1.687,00
						Realizado	413,00	214,00	952,00	2.150,00
8270	Desenvolvimento e Implementação do Sistema Nacional de Certificação Profissional		MEC	<i>Catálogo desenvolvido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	6.840.000	0	4.776.000	9.453.600
						Realizado	0	0	0	0
						Meta	15,00	15,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
8252	Educação Profissional e Tecnológica a Distância - E-TEC Brasil		MEC	<i>Vaga ofertada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	31.500.000	77.944.345	66.500.000	85.447.187
						Realizado	23.841.120	8.278.046	24.029.043	27.717.008
						Meta	50.000,00	16.777,00	312.000,00	150.000,00
						Realizado	11.983,00	12.473,00	36.524,00	0,00
2144	Ensino Profissional nas Regiões Cacaueiras		MAPA	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.030.520	1.240.203	915.071	226.700
						Realizado	1.777.245	1.182.581	91.286	0
						Meta	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
						Realizado	1.241,00	1.001,00	972,00	1.493,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009			2010			2011				
						Previsão	Realização	Meta	Previsão	Realização	Meta	Previsão	Realização	Meta	Previsão	Realização	Meta		
Atividades	6380	Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional	MEC	Instituição apoiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsão	-	Realização	-	Meta	250.000	Previsão	-	Realização	-	Meta	150.000	
						RS	Previsão	-	Realização	-	Meta	0	Previsão	-	Realização	-	Meta	0	
						RS	Previsão	-	Realização	-	Meta	1,00	Previsão	-	Realização	-	Meta	5,00	
						RS	Previsão	-	Realização	-	Meta	0,00	Previsão	-	Realização	-	Meta	0,00	
						Nacional	RS	Previsão	79.201.202	Realização	123.985.373	Meta	123.985.373	Previsão	120.728.582	Realização	109.826.355	Meta	109.826.355
						Nacional	RS	Previsão	72.799.787	Realização	70.131.163	Meta	70.131.163	Previsão	39.667.532	Realização	31.607.150	Meta	31.607.150
						Nacional	RS	Previsão	353,00	Realização	236,00	Meta	236,00	Previsão	263,00	Realização	39,00	Meta	39,00
						Nacional	RS	Previsão	337,00	Realização	351,00	Meta	351,00	Previsão	520,00	Realização	0,00	Meta	0,00
						Nordeste	RS	Previsão	23.168.165	Realização	17.828.271	Meta	17.828.271	Previsão	14.738.187	Realização	18.807.219	Meta	18.807.219
						Nordeste	RS	Previsão	287.273	Realização	50.000	Meta	50.000	Previsão	0	Realização	0	Meta	0
						Nordeste	RS	Previsão	9,00	Realização	13,00	Meta	13,00	Previsão	52,00	Realização	34,00	Meta	34,00
						Nordeste	RS	Previsão	5,00	Realização	12,00	Meta	12,00	Previsão	0,00	Realização	0,00	Meta	0,00
Norte	RS	Previsão	12.824.209	Realização	500.000	Meta	500.000	Previsão	1.080.000	Realização	1.300.000	Meta	1.300.000						
Norte	RS	Previsão	200.000	Realização	0	Meta	0	Previsão	0	Realização	0	Meta	0						
Norte	RS	Previsão	5,00	Realização	2,00	Meta	2,00	Previsão	5,00	Realização	5,00	Meta	5,00						
Norte	RS	Previsão	1,00	Realização	0,00	Meta	0,00	Previsão	0,00	Realização	0,00	Meta	0,00						

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	1.949	0
						Meta	Previsto	32,00	15,00	16,00	5,00
							Realizado	7,00	2,00	0,00	0,00
							Previsto	10.545.809	570.000	350.000	-
							Realizado	1.621.386	0	55.526	-
						Meta	Previsto	34,00	3,00	2,00	-
							Realizado	12,00	1,00	0,00	-
							Sul				
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	720.000
							Realizado	0	1.500.000	0	0
						Meta	Previsto	1.000,00	649,00	640,00	285,00
							Realizado	0,00	0,00	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	336.906.192
							Realizado	120.569.296	156.497.714	206.559.836	282.035.878
						Meta	Previsto	13.905,00	21.546,00	27.873,00	37.032,00
							Realizado	14.340,00	21.076,00	24.280,00	31.957,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010			
2992	Funcionamento da Educação Profissional		MEC	Aluno matriculado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	430.575.495	550.155.538	868.338.435	1.210.895.515
							Realizado	422.456.421	507.471.570	802.551.307	1.024.230.661
						Meta	Previsto	74.738,00	85.773,00	120.718,00	137.244,00
							Realizado	78.815,00	83.485,00	99.504,00	142.146,00
						RS	Previsto	138.062.311	184.408.158	248.660.484	374.459.534
							Realizado	134.138.285	171.377.957	228.977.755	317.120.832
						Meta	Previsto	24.818,00	29.764,00	45.565,00	53.727,00
							Realizado	20.661,00	26.583,00	44.683,00	52.722,00
						RS	Previsto	397.572.605	520.458.031	817.476.308	1.086.972.010
							Realizado	387.872.305	484.142.448	784.858.085	949.057.985
						Meta	Previsto	75.776,00	74.364,00	90.643,00	107.512,00
							Realizado	65.320,00	74.096,00	77.993,00	106.181,00
RS	Previsto	187.785.363	248.630.246	398.858.466	580.171.577						
	Realizado	185.874.038	226.113.807	365.684.952	516.480.813						
Meta	Previsto	38.949,00	40.686,00	51.258,00	104.680,00						
	Realizado	40.050,00	40.736,00	45.598,00	86.832,00						
				Sudeste							
					Sul						

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	Subsistema implantado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.200.000	5.320.691	5.081.999	5.590.000
							Realizado	3.499.310	2.601.280	2.428.098	2.178.837
		Meta	5,00	5,00	5,00	5,00					
		Realizado	5,00	5,00	5,00	5,00					
8652	Modernização das Redes Públicas Estadual e Municipal de Educação Profissional e Tecnológica		MEC	Escola modernizada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	21.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
		Meta	-	21,00	-	-					
		Realizado	-	0,00	-	-					
					Nacional	RS	Previsto	149.000.000	339.663.015	100.439.394	344.130.099
							Realizado	140.336.985	44.602.071	65.230.491	128.567.298
		Meta	27.100,00	2.200,00	2.000,00	1.000,00					
		Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00					
					Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	3.000.000
							Realizado	-	-	-	0
		Meta	-	-	-	1,00					
		Realizado	-	-	-	0,00					

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	RS	Previsto	50.000	-	30.000	298.800
							Realizado	49.971	-	7.493	51.338
						Meta	Previsto	3.500,00	-	150,00	3.655,00
							Realizado	10.000,00	-	201,00	200,00
						RS	Previsto	457.664	427.982	788.280	2.130.167
							Realizado	430.458	311.108	489.575	712.387
						Meta	Previsto	4.380,00	2.173,00	3.235,00	5.058,00
							Realizado	25.405,00	239.213,00	4.179,00	3.740,00
						RS	Previsto	-	-	308.170	610.797
							Realizado	-	-	167.116	188.863
						Meta	Previsto	-	-	6.160,00	4.700,00
							Realizado	-	-	266,00	813,00
RS	Previsto	217.500	325.000	373.641	1.843.539						
	Realizado	217.480	318.757	318.243	826.285						
Meta	Previsto	10.900,00	11.250,00	4.500,00	5.178,00						
	Realizado	4.474,00	2.628,00	2.300,00	16.867,00						

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 2012 - Ano base 2011
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	RS	Previsto	-	-	10.534.683	4.845.276
						Realizado	-	-	5.639.669	405.811	
						Meta	Previsto	-	-	21.500,00	14.774,00
						Realizado	-	-	20.585,00	27.649,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MEC	-	Nacional	RS	Previsto	1.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
						Realizado	1.000.000	1.400.000	229.359	2.500.000	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
8650	Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica		MEC	<i>Unidade reestruturada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	22.819.109	80.227.361
						Realizado	-	-	9.382.978	24.768.751	
						Meta	Previsto	-	-	30,00	38,00
						Realizado	-	-	70,00	129,00	
					Nacional	RS	Previsto	32.400.000	170.885.460	109.070.444	56.371.938
						Realizado	31.084.514	62.746.292	51.291.460	35.674.997	
						Meta	Previsto	80,00	263,00	354,00	373,00
						Realizado	66,00	212,00	295,00	0,00	

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	-	-	90.404.718	242.860.553
					Realizado	-	-	31.635.188	70.306.432
					Meta	-	-	4.945,00	123,00
					Realizado	-	-	77,00	124,00
				Norte	RS	-	-	30.412.292	93.266.355
					Realizado	-	-	12.105.190	34.736.585
					Meta	-	-	16,00	56,00
					Realizado	-	-	59,00	66,00
				Sudeste	RS	-	-	69.672.780	149.285.650
					Realizado	-	-	40.644.656	41.714.073
					Meta	-	-	44,00	106,00
					Realizado	-	-	313,00	125,00
				Sul	RS	-	-	37.373.481	106.474.447
					Realizado	-	-	21.834.414	46.631.769
					Meta	-	-	28,00	48,00
					Realizado	-	-	79,00	121,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008			2009			2010			2011		
							Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta
	2E13	Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Educação Tecnológica	MEC	- (-)	Centro-Oeste		16.946.224	2.877.706	3.420.000	26.664.380	22.300.000							
						RS	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta
							20.000	7.000	17.000	19.000	14.000	410.008,00	1.000	35,00				
						RS	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta
							4.050.000	3.797.581	4.429.501	14.383.349	1.800.000							
						RS	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta
							16.000	10.000	16.000	9.000	3,00							
							17.727.492	5.098.021	3.650.000	16.755.112	10.650.000							
						RS	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta
							13.000	11.000	17.000	17,00	23,00							
							11.000	13.000	13,00	12,00	0,00							

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	- (-)	Sul	Previsto	1.400.000	950.000	5.420.000	1.950.000
						Realizado	149.712	0	2.208.516	0
						Meta	6,00	3,00	13,00	10,00
						Realizado	2.008,00	2,00	6,00	3,00
6364	Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional		MEC	Veículo adquirido (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	-	-	1.600.000	2.810.000
						Realizado	-	-	69.390	58.000
						Meta	-	-	9,00	62,00
						Realizado	-	-	7,00	21,00
					Nordeste	Previsto	200.000	1.617.000	3.580.590	5.857.286
						Realizado	198.000	0	1.092.225	2.373.330
						Meta	5,00	10,00	18,00	51,00
						Realizado	0,00	33,00	32,00	30,00
					Norte	Previsto	450.000	200.000	2.800.010	184.800
						Realizado	350.000	0	0	0
						Meta	3,00	1,00	1,00	10,00
						Realizado	2,00	0,00	19,00	0,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
	6364	Véculos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional	MEC	<i>Veículo adquirido (unidade)</i>	Sudeste	Previsto RS 115.000 Realizado 65.000	300.000 40.000	1.930.000 1.397.440	1.240.000 41.900
						Meta Previsto 401,00 Realizado 0,00	3,00 2,00	33,00 48,00	22,00 3,00
					Sul	Previsto RS 65.400 Realizado 57.878	60.000 0	600.000 0	545.566 0
						Meta Previsto 1,00 Realizado 1,00	1,00 0,00	3,00 0,00	5,00 1,00

Operações Especiais

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	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	Previsto RS 3.780.000 Realizado 0	- -	- -	- -
						Meta Previsto 8.000,00 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	Previsto RS 171.580.379 Realizado 159.585.351	231.083.489 219.342.569	384.637.607 366.930.681	485.241.379 473.697.644
						Meta Previsto - Realizado -	- -	- -	- -

Operações Especiais

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

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	
7J32	Implantação de Novas Unidades de CEFET no Rio Grande do Norte	MEC	Unidade de ensino implantada (unidade)			RS 0,00				
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Méa	0,00		
							Previsão	-	-	
							Realizado	-	-	

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Grau de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária (porcentagem)	31/12/2004	68,25	16,32	40,00	46,00	60,00	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital Invest. das Estadais	564.879.575,97 6.210.817,27 558.668.758,70 1.045.793.308,00 Total 1.610.672.883,97

ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7H29	ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO DE CORREIA PINTO - SC	MD	Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)			R\$ 0,00	Previsito Realizado	- -	- -
						Meta 0,00	Previsito Realizado	- -	- -
7J52	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO DE CHAPECÓ - SC	MD	Obra executada (unidade)		Sul	R\$ 0,00	Previsito Realizado	6.000.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsito Realizado	1,00 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	
7L10	Construção de Aeroporto e Aeródromos de Interesse Estadual - No Estado do Rio Grande do Sul	MD	Aeroporto construído (unidade)		Nacional	RS 0,00	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	0,00	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12CE	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	Gestão avaliada (-) (unidade)	12/2004 11/2012	Centro-Oeste	RS 303.580.977,03	Previsão	10.842.000	7.766.270	2.022.150	0
							Realizado	5.706.268	0	0	0
							Meta	78,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	1,00	0,00	0,00	0,00
				12/2004 11/2012	Nordeste	RS 303.580.977,03	Previsão	7.228.000	13.191.292	26.971.268	0
							Realizado	0	0	0	0
							Meta	78,00	1,00	2,00	2,00
							Realizado	0,00	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
12CE	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual	MD	Aeroporto construído (unidade)	12/2004	Norte	RS 303.580.977,03	Previsto	22.534.709	3.556.856	0
				11/2012		Realizado	0	0		
						Meta 78,00	Previsto	3,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
						RS 303.580.977,03	Previsto	9.002.531	8.956.133	0
							Realizado	0	0	0
12CD	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	Aeroporto construído (unidade)	12/2004	Sudeste	RS 303.580.977,03	Previsto	4.876.370	15.825.358	0
				11/2012		Realizado	0	5.051.663	0	
						Meta 78,00	Previsto	1,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
						RS 303.580.977,03	Previsto	4.876.370	15.825.358	0
							Realizado	0	5.051.663	0
12CD	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	Aeroporto construído (unidade)	12/2004	Sul	RS 303.580.977,03	Previsto	4.876.370	15.825.358	0
				11/2012		Realizado	0	5.051.663	0	
						Meta 78,00	Previsto	1,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
						RS 303.580.977,03	Previsto	4.876.370	15.825.358	0
							Realizado	0	5.051.663	0
12CD	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	Aeroporto construído (unidade)	12/2004	Norte	RS 31.286.734,00	Previsto	4.000.000	8.000.000	16.000.000
				11/2011		Realizado	3.998.332	472.599	0	
						Meta 1,00	Previsto	1,00	1,00	2,00
							Realizado	0,34	1,00	0,00
						RS 31.286.734,00	Previsto	4.000.000	8.000.000	16.000.000
							Realizado	3.998.332	472.599	0

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
7H36	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DA REGIÃO DA SERRA GAÚCHA - RS		Gestão avaliada (unidade)		Nacional	RS	0,00	-	-	-	10.000.000	
								Previsto	-	-	0	
								Realizado	-	-	0	
			Meta				0,00	Previsto	-	-	1,00	
								Realizado	-	-	0,00	
		MD	Aeroporto construído (unidade)		Sul	RS	0,00	Previsto	-	3.000.000	1.383.022	0
								Realizado	-	0	0	0
								Previsto	-	1,00	0,00	0,00
								Realizado	-	0,00	0,00	0,00
7H38	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE CANELA - RS		Obra executada (% de execução física)			RS	0,00	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
								Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
7H39	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE CASCAVEL - PR		Obra executada (% de execução física)			RS	0,00	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
								Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7420	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE CATANDUVAS - SC	MD	Aeroporto construído (unidade)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
7403	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE CASTRO PINTO (PB)	MD	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
3119	Implantação de Módulos de Combate a Incêndio	MD	Módulo implantado (unidade)	12/2003 11/2012	Nacional	R\$ 123.011.161,00	Previsão Realizado	13.500.000 2.977.504	15.000.000 2.321.110	15.000.000 621.559	16.500.000 48.052
			Meta			137,00	Previsão Realizado	15,00 3,00	12,00 100,00	12,00 0,49	12,00 5,00
5154	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual		Gestão avaliada (unidade)		Nacional	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	139.496.301 4.629.645
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	15,00 0,00

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	Aeroporto concluído (unidade)	12/2003	Centro-Oeste	R\$ 571.751.609,00	Previsão	-	-	-	0
				11/2012			Realizado	-	-	-	0
			Meta 106,00				Previsão	-	-	-	0,00
					Realizado	-	-	-	0,00		
				12/2003	Nacional	R\$ 571.751.609,00	Previsão	53.907.641	57.767.520	107.006.546	100.000
				11/2012			Realizado	37.205.389	1.757.771	5.075.926	58.721
			Meta 106,00				Previsão	15,00	12,00	23,00	0,00
					Realizado	8,00	0,00	0,00	0,00		
				12/2003	Nordeste	R\$ 571.751.609,00	Previsão	-	1.000.000	-	0
				11/2012			Realizado	-	0	-	0
			Meta 106,00				Previsão	-	1,00	-	0,00
					Realizado	-	0,00	-	0,00		
				12/2003	Norte	R\$ 571.751.609,00	Previsão	-	9.130.050	-	0
				11/2012			Realizado	-	0	-	0
			Meta 106,00				Previsão	-	1,00	-	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
5150	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	Aeroporto concluído (unidade)	12/2003	Nacional	Previsão	247.280.093	264.868.023	279.891.522	202.280.940
				11/2012		Realizado	184.119.276	138.864.626	102.715.183	48.654.395
						Meta	38,00	33,00	62,00	25,00
							12,74	13,39	22,96	5,37
				12/2003	Norte	Previsão	-	-	891.224	1.000.000
			11/2012	Realizado		-	-	391.164	0	
						Meta	345,00	-	1,00	1,00
										0,03
7L85	Reforma e Ampliação do Aeroporto de Anápolis - GO	MD	aeroporto adequado (% de execução física)		Centro-Oeste	Previsão	500.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	1,00	-	-	-
							0,00	-	-	-
7I01	Reforma e Ampliação do Aeroporto de Ji-Paraná - RO	MD	aeroporto adequado (% de execução física)		Norte	Previsão	16.016.031	11.065.500	-	-
						Realizado	0	0	-	-
						Meta	1,00	90,00	-	-
							0,00	0,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsão Realizado	Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H45	Reforma e Ampliação do Aeroporto de Porto Seguro - BA	MD	Aeroporto ampliado (% de execução física)		Nordeste	RS 0,00	Previsão Realizado	22.580,363 0	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão Realizado	1,00 0,00	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsão Realizado	Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H30	ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO DE PALMAS - TO	MD	Obra executada (% de execução física)			RS 0,00	Previsão Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão Realizado	-	-	-	-
1K01	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)	MD	aeroporto adequado (% de execução física)	04/2005 12/2009	Sudeste	RS 30.076.350,00	Previsão Realizado	0 0	-	-	-
						Meta 1.00,00	Previsão 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
10Z5 *	Adequação da Infraestrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas - São Paulo - 3ª Etapa	MD	Obra executada (% de execução física)	07/2008	Sudeste	R\$ 100.000.000,00	Previsão	2.169.562	527.557	0
				07/2012			Realizado	169.959	320.555	0
							Meta	2,00	3,00	0,00
							Realizado	0,84	1,82	0,00
10Z5 *	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas - São Paulo - 3ª Etapa		Gestão avaliada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão	-	-	0
							Realizado	-	-	0
							Meta	0,00	-	2,00
							Realizado	-	-	0,00
1K00	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)	MD	aeroporto adequado (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão	7.910.463	-	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	4,00	-	-
							Realizado	0,00	-	-
1F62	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária		Gestão avaliada (unidade)		Nacional	R\$ 0,00	Previsão	-	-	296.851.492
							Realizado	-	-	237.261.974
							Meta	0,00	-	90,00
							Realizado	-	-	71,52

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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)	12/2004 11/2011	Nacional	RS 551.574.000,00	180.556.620	152.087.125	295.327.913	0
						Meta 1.262,00	36.108.032	51.117.639	145.525.792	0
						Previsão	385,00	285,00	0,00	0,00
						Realizado	105,00	33,61	48,60	37,03
7J61	ADEQUAÇÃO DO AEROPORTO PRESIDENTE JOÃO SUASSUNA, EM CAMPINA GRANDE - PB	MD	aeroporto adequado (% de execução física)			RS 0,00	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
7H32	Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Juazeiro do Norte - CE	MD	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS 0,00	-	-	-	0
						Meta 0,00	-	-	-	0
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
10Z3 *	Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) - 2ª Etapa	Sudeste	Gestão avaliada (% de execução física)			RS 0,00	-	-	-	3.397.754
						Meta 0,00	-	-	-	0
						Previsão	-	-	-	10,00
						Realizado	-	-	-	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1J99	Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)		Gestão avaliada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	-	-	-	74.813.414
						Meta 0,00	-	-	-	33.715.172
							Previsito	-	-	18,00
							Realizado	-	-	10,37
1J99	Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	MD	Obra executada (% de execução física)	12/2004 01/2012	Sudeste	R\$ 312.186.088,00	181.807.903	67.889.588	24.254.326	0
						Meta 100,00	6.421.473	0	23.529.337	0
							Previsito	36,00	5,00	0,00
							Realizado	0,00	4,85	3,59
7H34 *	Ampliação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Campinas - SP		Gestão avaliada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	-	-	-	11.216.112
						Meta 0,00	-	-	-	3.623.346
							Previsito	-	-	2,00
							Realizado	-	-	0,32
1P49	Ampliação da Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto Internacional de Porto Alegre		Gestão avaliada (-)		Sul	R\$ 0,00	-	-	-	40.632.802
						Meta 0,00	-	-	-	35.004.321
							Previsito	-	-	18,00
							Realizado	-	-	41,28

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1P49	Ampliação da Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto Internacional de Porto Alegre	MD	Obra executada (% de execução física)	04/2008 02/2011	Sul	R\$ 128.100.000,00	Previsito Realizado	0 0	60.000 57.000	7.520.000 4.956.829	0 0
			Meta			1.00,00	Previsito Realizado	0,00 0,00	(1,00) 0,05	6,00 3,96	0,00 13,85
10Z7	Ampliação do Sistema de Pátio de Estacionamento de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Joinville (SC)		Gestão avaliada (% de execução física)		Sul	R\$ 0,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -	225.200 225.161
			Meta			0,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -	1,00 78,99
		MD	Obra executada (% de execução física)	10/2008 01/2011	Sul	R\$ 28.000.000,00	Previsito Realizado	- -	0 0	930.000 733.025	0 0
			Meta			1.00,00	Previsito Realizado	- -	0,00 0,00	100,00 78,82	0,00 0,76
7H33	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE PISTAS DO AEROPORTO DIOMÍCIO FREITAS, EM FORQUILHINHA - SC	MD	Aeroporto ampliado (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsão Realizado	Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1P56	Ampliação do Terminal de Carga do Aeroporto Internacional de Curitiba	MD	<i>Gestão avaliada (% de execução física)</i>	12/2007 07/2012	Sul	RS	0,00	-	-	-	9.300.000
						Meta	0,00	-	-	-	8.147.576
						Previsão	0,00	-	-	-	54,00
						Realizado	0,00	-	-	-	48,19
12LB	Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Curitiba - PR	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	12/2007 07/2012	Sul	RS	10.000.000,00	3.145.000	196.739	8.188.773	0
						Meta	100,00	0	196.738	0	0
						Previsão	100,00	31,00	2,00	22,00	0,00
						Realizado	100,00	0,00	1,97	0,00	23,85
12LB	Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Curitiba - PR	MD	<i>Gestão avaliada (% de execução física)</i>	01/2011 07/2013	Sul	RS	0,00	-	-	-	1.547.420
						Meta	0,00	-	-	-	317.957
						Previsão	0,00	-	-	-	4,00
						Realizado	0,00	-	-	-	0,62
12LB	Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Curitiba - PR	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 07/2013	Sul	RS	0,00	-	-	-	0
						Meta	0,00	-	-	-	0
						Previsão	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
1J93	Ampliação dos Sistemas de Pistas e Pátios e de Macrodrenagem do Aeroporto Internacional de Curitiba		Gestão avaliada (-)		Sul	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	27.415.877 18.713.008
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	46,00 43,68
		MD	Obra executada (% de execução física)	08/2007 08/2011	Sul	R\$ 133.376.313,00	Previsão Realizado	77.757.000 10.167	2.519.872 800.354	883.416 31.039
						Meta 100,00	Previsão Realizado	52,00 0,04	1,00 1,81	3,00 0,11
7H11	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS (AM)	MD	Unidade reformada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7K01	Ampliação e Modernização do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto - no Estado da Paraíba	MD	Linha implantada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1K05	Ampliação e Readequação das Vias de Acesso do Aeroporto Internacional de Salvador	MD	Obra executada (% de execução física)	07/2007	Nordeste	Previsão	28.800.000	525.114	-	-
				01/2009		Realizado	23.258.272	0	-	-
						Meta	1.00,00	2,00	-	-
						Realizado	79,59	0,00	-	-
1F52	Ampliação e Reforço do Pátio de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Parnaíba (PI)		Gestão avaliada (% de execução física)		Nordeste	Previsão	0,00	-	-	7.211.680
						Realizado	-	-	-	2.229.822
						Meta	0,00	-	-	88,00
						Realizado	-	-	-	12,99
7H40	Ampliação e Reforma da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Aracaju (SE)	MD	Obra executada (% de execução física)	12/2007	Nordeste	Previsão	12.419.416	15.417.661	5.976.087	0
				06/2011		Realizado	5.159.210	12.147.048	1.872.313	0
						Meta	100,00	116,00	23,00	0,00
						Realizado	42,00	54,11	7,21	26,59
7H40	Ampliação e Reforma da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Aracaju (SE)	MD	Aeroporto ampliado (% de execução física)		Nordeste	Previsão	0,00	-	-	0
						Realizado	-	-	-	0
						Meta	0,00	-	-	0,00
						Realizado	-	-	-	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
127X	Aquisição de Área para Ampliação do Sítio do Aeroporto da Pampulha - Carlos Drummond de Andrade, em Belo Horizonte (MG)		Gestão avaliada (m ²)		Sudeste	RS 0,00	-	-	-	-	28.749.000
							Previsão	-	-	-	28.748.615
						Meta 0,00	Realizado	-	-	-	
							Previsão	-	-	-	41,00
							Realizado	-	-	-	41,00
		MD	Área adquirida (m ²)		Sudeste	RS 0,00	-	10.504.000	31.252.000	0	0
							Previsão	-	31.251.385	0	0
						Meta 0,00	Realizado	-	147.313,00	0,00	0,00
							Previsão	38.737,00	0,00	0,00	9,88
							Realizado	-	-	-	-
1398 *	Complementação da Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá		Gestão avaliada (% de execução física)		Centro-Oeste	RS 0,00	-	-	-	-	2.193.329
							Previsão	-	-	-	1.406.835
						Meta 0,00	Realizado	-	-	-	
							Previsão	-	-	-	5,00
							Realizado	-	-	-	0,64
1F59 *	Construção da 2ª Pista de Pouso e do Satélite Sul do Aeroporto Internacional de Brasília		Gestão avaliada (-)		Centro-Oeste	RS 0,00	-	-	-	-	14.442.475
							Previsão	-	-	-	6.410.337
						Meta 0,00	Realizado	-	-	-	
							Previsão	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	4,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10Z4	Construção da 2ª Pista do Aeroporto Internacional Viracopos - Campinas (SP)		<i>Gestão avaliada (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ 0,00	-	-	-	23.554.768
						Meta 0,00	-	-	-	9.950.476
						Previsão				5,00
						Realizado				4,65
		MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	03/2009 05/2012	Sudeste	R\$ 400.000.000,00	70.685.893	76.210.661	32.208.342	0
						Meta 100,00	62.300.513	11.430.387	5.422.318	0
						Previsão	18,00	22,00	6,00	0,00
						Realizado	0,18	2,40	1,01	0,50
10Z6	Construção da 3ª Pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	04/2009 09/2012		R\$ 550.000.000,00	-	-	-	-
						Meta 100,00	-	-	-	-
						Previsão				
						Realizado				
12LC	Construção da Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Recife - PE		<i>Gestão avaliada (-)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	0
						Meta 0,00	-	-	-	0
						Previsão				
						Realizado				
						Meta 63,00	-	-	-	63,00
						Previsão				
						Realizado				0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
12LC	Construção da Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Recife - PE	MD	Obra executada (% de execução física)	05/2011 04/2012	Nordeste	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	0 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	0,00 0,00
1M30	Construção da Torre de Controle no Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)		Gestão avaliada (-)		Sudeste	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	10.267.384 7.982.015
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	43,00 33,43
		MD	Obra executada (% de execução física)	07/2007 01/2011	Sudeste	RS 19.270.000,00	Previsão Realizado	10.500.000 143.205	12.386.529 1.653.103	15.813.078 6.951.796	- -
			Meta			100,00	Previsão Realizado	54,00 0,54	65,00 12,77	100,00 43,96	- -
10Z3 *	Construção de Pista de Táxi - Saída Rápida do Aeroporto Internacional de Guarulhos - SP	MD	Obra executada (% de execução física)	06/2008 06/2011	Sudeste	RS 90.000.000,00	Previsão Realizado	- -	247.520 0	6.836.857 1.770.810	0 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	- -	2,00 0,00	36,00 9,33	0,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008		2009		2010		2011			
							Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado		
120L	Construção de Terminal de Cargas Modular Estruturado - TME no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	MD	Gestão avaliada (-)	Sudeste	RS	0,00	-	-	-	-	-	-	4.200.000	-		
						0,00	-	-	-	-	-	190.305	-			
						Meta	-	-	-	-	-	-	15,00	-		
						Realizado	-	-	-	-	-	-	0,54	-		
1F53	Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá	MD	Gestão avaliada (% de execução física)	Norte	RS	0,00	-	-	-	-	-	-	-	8.520.335		
						0,00	-	-	-	-	-	-	2.613.442	-		
						Meta	-	-	-	-	-	-	6,00	-		
						Realizado	-	-	-	-	-	-	10,43	-		
120L	Construção de Terminal de Cargas Modular Estruturado - TME no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	MD	Gestão avaliada (% de execução física)	Sudeste	RS	0,00	-	-	-	-	-	-	-	0		
						0,00	-	-	-	-	-	-	0	-		
						Meta	-	-	-	-	-	-	27,00	-	0,00	-
						Realizado	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-
1F53	Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá	MD	Obra executada (% de execução física)	Norte	RS	113.545.402,00	76.577.998	847.893	7.580.162	0	7.022.449	5.681.341	0	0		
						100,00	126,00	12,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Meta	0,94	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,77			
						Realizado										

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1M31*	Construção de Terminal de Passageiros, de Pátio de Aeronaves e de Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Guarulhos		Gestão avaliada (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	232.937.987 231.029.676
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	14,00 3,97
1J95	Construção de Terminal de Passageiros, de Torre de Controle e de Sistema de Pista do Aeroporto de Vitória		Gestão avaliada (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	12.949.863 9.069.773
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	3,00 9,11
		MD	Obra executada (% de execução física)	12/2004 07/2012	Sudeste	R\$ 368.894.016,00	Previsão Realizado	273.173.595 13.160.018	3.229.707 1.031.878	7.680.000 6.562.058	0 0
						Meta 100,00	Previsão Realizado	85,00 3,85	1,00 0,22	2,00 1,71	0,00 0,65
1J92	Construção de Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Salvador		Gestão avaliada (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	0 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	94,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1J92	Construção de Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Salvador	MD	Obra executada (% de execução física)	07/2007 02/2011	Nordeste	RS 15.000.000,00	314.117	0	0	0	0
							Previsão	0	0	0	0
							Realizado	0	0	0	0
			Meta			100,00	Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
106A *	Construção de Viaduto sobre Via de Acesso no Aeroporto Internacional de Brasília		Gestão avaliada (-)		Sul	RS 0,00	Previsão	-	-	-	1.500.000
							Realizado	-	-	-	928.135
			Meta			0,00	Previsão	-	-	-	3,00
							Realizado	-	-	-	28,46
1M33	Construção do Complexo Logístico do Aeroporto Internacional de Porto Alegre	MD	Gestão avaliada (% de execução física)		Sul	RS 0,00	Previsão	-	-	-	66.875.413
							Realizado	-	-	-	41.894.033
			Meta			0,00	Previsão	-	-	-	49,00
							Realizado	-	-	-	31,32
							Previsão	90.000.000	2.969.000	7.442.000	0
							Realizado	0	297.738	6.170.656	0
			Meta			100,00	Previsão	95,00	3,00	4,00	0,00
							Realizado	0,00	0,26	3,32	25,31

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1F55 *	Construção do Novo Complexo Aeroportuário de São Gonçalo do Amarante - RN	MD	Obra executada (% de execução física)	05/2004	Nordeste	RS 115.215.447,00	Previsão	44.915.839	41.350.000	0
				11/2011		Realizado	17.624.666	35.151.228	0	
					Meta	100,00	43,00	30,00	0,00	
					Realizado	4,97	11,59	25,50	4,85	
1F68	Construção do Novo Terminal de Cargas do Aeroporto de Vitória		Gestão avaliada (% de execução física)		Sudeste	RS 0,00	Previsão	-	-	8.697.560
						Realizado	-	-	8.506.145	
					Meta	0,00	-	-	15,00	
					Realizado	-	-	-	52,81	
10ZD *	Construção do Novo Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santarém - PA	MD	Obra executada (% de execução física)	06/2008	Sudeste	RS 57.800.000,00	Previsão	921.010	400.000	0
				09/2012		Realizado	0	247.770	0	
					Meta	100,00	1,00	0,00	0,00	
					Realizado	0,00	0,25	0,00	14,01	
10ZD *	Construção do Novo Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santarém - PA	MD	Obra executada (% de execução física)	01/2009	Norte	RS 50.000.000,00	Previsão	1.690.105	400.000	0
				12/2013		Realizado	-	973.156	399.088	0
					Meta	100,00	3,00	24,00	0,00	
					Realizado	-	57,58	23,95	13,20	

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H34 *	Construção do Novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Campinas - SP	MD	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2016	Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	58.939 58.938	1.090.862 226.541	0 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	0,00 1,37	3,00 0,62	0,00 0,00
10ZB	Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza (CE)		Gestão avaliada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	5.022.000 4.597.523
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	2,00 16,48
		MD	Obra executada (% de execução física)	06/2009 05/2011	Nordeste	R\$ 104.100.000,00	Previsão Realizado	1.500.000 73.357	2.320.000 1.949.281	0 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	1,00 3,67	40,00 33,61	0,00 0,14
1M31 *	Construção do Terminal de Passageiros 3, de Pátio de Aeronaves e de Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Guarulhos - SP	MD	Obra executada (% de execução física)	08/2007 06/2016	Sudeste	R\$ 1.067.248.366,00	Previsão Realizado	4.556.447 320.908	19.150.000 1.048.136	0 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	0,00 0,03	1,00 0,06	0,00 0,67

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico						
							2008	2009	2010	2011			
10ZE	Construção do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do Aeroporto de Teresina		<i>Gestão avaliada (% de execução física)</i>		Nacional	RS	0,00	-	-	-	-	2.273.822	
						Previsão							
						Realizado						420.570	
						Meta	0,00	-	-	-	-	12,00	
												11,84	
MD			<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2008 02/2011	Nordeste	RS	60.000.000,00	-	891.013	630.000	0	0	
						Previsão							
						Realizado						208.852	
						Meta	100,00	-	2,00	13,00	0,00	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		<i>Gestão avaliada (% de execução física)</i>		Sul	RS	0,00	-	-	-	-	10.759.040	
						Previsão							
						Realizado							
						Meta	0,00	-	-	-	-	3,00	
												7,91	
MD			<i>Obra executada (% de execução física)</i>	06/2006 07/2012	Sul	RS	313.487.415,00	144.340.000	2.068.923	2.489.775	0	0	
						Previsão							
						Realizado						1.385.035	
						Meta	100,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
												0,01	
													0,68

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1F52	Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e de Sistema Viário no Aeroporto de Goiânia		<i>Gestão avaliada (% de execução física)</i>		Nacional	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	14.443.648 6.517.584
			<i>Meta</i>			<i>0,00</i>	Previsão Realizado	- -	- -	- -	<i>3,00</i> <i>4,96</i>
		MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	02/2005 07/2011	Centro-Oeste	R\$ 276.228.515,00	Previsão Realizado	69.364.741 0	873.050 0	8.201.411 5.197.714	0 0
			<i>Meta</i>			<i>100,00</i>	Previsão Realizado	<i>16,00</i> <i>0,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>	<i>1,00</i> <i>0,64</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i>
1F55 *	Execução de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização Horizontal e de Obras de Infra-Estrutura de Sistemas de Auxílio e Proteção ao Voo do Novo Complexo Aeroportuário em São Gonçalo do Amarante (RN)		<i>Gestão avaliada (-)</i>		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	21.187.556 18.805.376
			<i>Meta</i>			<i>0,00</i>	Previsão Realizado	- -	- -	- -	<i>12,00</i> <i>18,64</i>
1J97	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Boa Vista (RR)	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>	01/2006 04/2009	Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	2.764.155 2.191.095	1.300.458 1.207.049	- -	- -
			<i>Meta</i>			<i>0,00</i>	Previsão Realizado	<i>49,00</i> <i>38,77</i>	<i>11,00</i> <i>13,15</i>	- -	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1F60	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Fortaleza	MD	<i>Aeroporto concluído (% de execução física)</i>	12/2004 11/2009	Nordeste	RS	10.984.126	2.710.409	-	-
						Previsito				
						Realizado	9.326.929	0	-	-
						Meta	20,00	5,00	-	-
						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	RS	5.646.269	-	-	-
						Previsito				
						Realizado	5.553.105	-	-	-
						Meta	9,00	-	-	-
						9,00	-	-	-	
1K02	Implantação de Quatro Pontes de Embarque no Aeroporto Internacional de Recife	MD	<i>Gestão avaliada (-)</i>		Nordeste	RS	-	-	-	6.126.869
						Previsito				
						Realizado	-	-	-	4.173.197
						Meta	0,00	-	-	35,00
						-	-	-	23,84	
		MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	05/2004 01/2011	Nordeste	RS	20.500.000	9.734.364	9.303.603	-
						Previsito				
						Realizado	96.720	2.375.758	3.891.830	-
						Meta	32,00	19,00	98,00	-
						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
1N85	Implantação do Sistema Automático de Inspeção de Bagagens Despachadas no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	MD	Sistema implantada (% de execução física)	01/2008	Sudeste	RS 20.000.000,00	0	-	-	-
				12/2009		Realizado	0	-	-	-
				Meta		0,00	-	-	-	-
				Realizado		0,00	-	-	-	-
1K65	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Salvador	MD	Gestão avaliada (-)	Nordeste	RS 0,00	0	-	-	-	
					Realizado	0	-	-	-	
					Meta	0,00	-	-	-	
					Realizado	0,00	-	-	-	
1M52	Recuperação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do Galeão (RJ)	MD	Gestão avaliada (% de execução física)	Sudeste	RS 0,00	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	0,00	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
		MD	Obra executada (% de execução física)	Sudeste	RS 73.500.000,00	67.892.167	27.796.000	24.270.636	0	
					Realizado	11.232.986	24.493.352	18.652.736	0	
					Meta	95,00	39,00	35,00	0,00	
					Realizado	16,05	34,99	26,90	8,48	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1000	Recuperação e Reforço Estrutural dos Sistemas de Pistas do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)		Gestão avaliada (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	800.000 0
		MD	Obra executada (% de execução física)	12/2007 12/2012	Sudeste	R\$ 30.000.000,00	Previsão Realizado	2.203.526 261.400	2.147.369 877.311	1.340.163 0	0 0
						Meta 100,00	Previsão Realizado	7,00 1,00	1,00 1,10	3,00 0,00	0,00 0,00
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	Obra executada (% de execução física)	04/2000 06/2015	Centro-Oeste	R\$ 420.232.304,00	Previsão Realizado	83.680.221 42.925	7.725.000 0	12.700.000 3.595.857	0 0
						Meta 100,00	Previsão Realizado	14,00 0,03	1,00 0,00	5,00 1,42	0,00 0,11
1F63	Reforma do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)		Gestão avaliada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	5.000.000 2.313.491
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	17,00 1,85

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
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
1P63	Reforma do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)	MD	Obra executada (% de execução física)	02/2008	Sudeste	R\$ 6.300.000,00	3.760.000	1.118.041	24.979.614	0
				01/2011			72.962	95.114	6.317.393	0
			Meta			Meta	60,00	9,00	43,00	0,00
						Realizado	1,00	0,31	10,87	6,95
10Z8 *	Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros I do Aeroporto Internacional do Galeão - RJ	MD	Obra executada (% de execução física)	09/2008	Sudeste	R\$ 70.000.000,00	32.570.000	46.858.372	24.805.710	0
				09/2012			4.391.466	22.682.724	24.330.666	0
			Meta			Meta	33,00	44,00	28,00	0,00
						Realizado	1,68	7,68	27,47	0,19
10Z9	Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros I do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes - Manaus (AM)	MD	Gestão avaliada (-)		Norte	R\$ 0,00				13.201.696
						Meta	0,00			4,00
						Realizado				19,76
		MD	Obra executada (% de execução física)	10/2008	Norte	R\$ 50.000.000,00				0
				12/2010						0
						Meta				0,00
						Realizado				0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsão Realizado	Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10ZD*	Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santarém (PA)		Gestão avaliada (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	600.000 381.141
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	21,00 25,41
12LE	Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Campinas - SP		Gestão avaliada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	6.365.356 3.976.113
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	13,00 13,12
		MD	Obra executada (% de execução física)	06/2011 07/2013	Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	0 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	0,00 0,00
12LD	Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Salvador - BA		Gestão avaliada (% de execução física)		Nacional	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	2.711.000 462.558
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	13,00 3,41

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
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
12LD	Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Salvador - BA	MD	Obra executada (% de execução física)	05/2011 06/2013	Nordeste	RS 0,00	-	-	-	0
			Meta			0,00	-	-	-	0
			Previsão				-	-	-	0,00
			Realizado				-	-	-	0,00
10ZA *	Reforma e Ampliação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins (MG)		Gestão avaliada (-)		Sudeste	RS 0,00	-	-	-	31.039,623
			Meta			0,00	-	-	-	6.318,493
			Previsão				-	-	-	13,00
			Realizado				-	-	-	6,51
12NB	Reforma e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios de Aeronaves do Aeroporto Internacional de Confins - MG	MD	Gestão avaliada (% de execução física)		Sudeste	RS 0,00	-	-	-	983,319
			Meta			0,00	-	-	-	35,666
			Previsão				-	-	-	1,00
			Realizado				-	-	-	0,07
			Previsão	07/2011		0,00	-	-	-	0
			Realizado	10/2013			-	-	-	0
			Meta			0,00	-	-	-	0,00
			Realizado				-	-	-	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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	Obra executada (% de execução física)	01/2008 01/2012	Centro-Oeste	R\$ 12.000.000,00	10.000.000	130.000	580.000	0	0	0	0
			Meta			100,00	83,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,93
7J01 *	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional do Galeão - RJ	MD	Obra executada (% de execução física)	01/2009 04/2011	Sudeste	R\$ 250.000.000,00	40.000.000	109.930.709	34.590.000	0	0	0	0
			Meta			100,00	1,00	33,00	11,00	0,00	0,00	0,00	1,71
							28.522	18.425.183	19.742.208	0	0	0	0
10ZA *	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Confins (MG)	MD	Obra executada (% de execução física)	09/2010 10/2013	Sudeste	R\$ 50.000.000,00	-	3.233.147	2.183.447	0	0	0	0
			Meta			100,00	-	1.075.972	1.927.779	0,00	0,00	0,00	0,19
							-	7,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,19
							-	30,74	43,26	0,00	0,00	0,00	0,19
1J98 *	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá - MT	MD	Obra executada (% de execução física)	10/2004 07/2013	Centro-Oeste	R\$ 65.408.890,00	22.481.117	40.000	673.846	0	0	0	0
			Meta			100,00	34,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,23
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23

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)		<i>Gestão avaliada (% de execução)</i>		Sul	RS	0,00	-	-	-	400.000
							Previsto	-	-	-	359.702
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-	1,00
											0,90
MD			<i>Obra executada (% de execução)</i>	07/2008 12/2009	Sul	RS	15.000.000,00	-	-	-	0
							Previsto	-	-	-	0
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	100,00	-	-	-	0,00
										0,00	
1F54	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Santos Dumont (RJ)		<i>Gestão avaliada (% de execução física)</i>		Sudeste	RS	0,00	-	-	-	1.517.367
							Previsto	-	-	-	1.517.200
							Realizado	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-	1,00
										2,00	
MD			<i>Obra executada (% de execução física)</i>	09/2004 07/2011	Sudeste	RS	298.763.551,00	66.504.817	5.739.046	934.572	0
							Previsto	20.189.049	0	789.569	0
							Realizado	32,00	4,00	(6,00)	0,00
						Meta	100,00	14,30	0,00	5,07	0,05
										0,05	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
12LF	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do Aeroporto Internacional de Porto Alegre - RS		Gestão avaliada (% de execução física)		Sul	RS 0,00	-	-	-	3.933.404	2.318.376
						Meta 0,00	-	-	-	1,00	5,89
		MD	Obra executada (% de execução física)	07/2011 12/2015	Sul	RS 0,00	-	-	-	0	0
						Meta 0,00	-	-	-	0,00	0,00
7401 *	Revitalização e Modernização do Terminal de Passageiros 2 e demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)		Gestão avaliada (% de execução física)		Sudeste	RS 0,00	-	-	-	22.629.862	17.076.115
						Meta 0,00	-	-	-	6,00	20,37
10Z8 *	Revitalização, Modernização e Manutenção do Terminal de Passageiros 1 e Demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão - Rio de Janeiro (RJ)		Gestão avaliada (% de execução física)		Sudeste	RS 0,00	-	-	-	3.643.205	3.304.911
						Meta 0,00	-	-	-	1,00	18,14

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4099	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária			<i>Gestão avaliada (-)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	-	67.594.706
							Realizado	-	-	-	57.602.560
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						RS	Previsto	-	-	-	44.690.346
							Realizado	-	-	-	23.795.899
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						RS	Previsto	-	-	-	39.045.347
							Realizado	-	-	-	34.031.523
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
RS	Previsto	-	-	-	113.659.178						
	Realizado	-	-	-	96.582.015						
Meta	Previsto	-	-	-	-						
	Realizado	-	-	-	-						

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009			2010			2011		
						RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado
	4099	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	Gestão avaliada (-)	Sul												
						RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado
						Meta	Realizado	Realizado	Meta	Realizado	Realizado	Meta	Realizado	Realizado	Meta	Realizado	Realizado
					Centro-Oeste	RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado
						Meta	Realizado	Realizado	Meta	Realizado	Realizado	Meta	Realizado	Realizado	Meta	Realizado	Realizado
					Nordeste	RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado
						Meta	Realizado	Realizado	Meta	Realizado	Realizado	Meta	Realizado	Realizado	Meta	Realizado	Realizado
					Norte	RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado	RS	Previsto	Realizado
						Meta	Realizado	Realizado	Meta	Realizado	Realizado	Meta	Realizado	Realizado	Meta	Realizado	Realizado

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico						
							2008	2009	2010	2011			
	4099	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	- (-)	Sudeste								
						Previsão	123.290.215	89.706.087	89.293.120	0			
						Realizado	73.438.661	80.286.136	61.880.106	0			
						Meta	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-	-			
					Sul	Previsão	27.515.275	24.193.170	28.640.255	0			
						Realizado	12.422.494	14.746.526	17.970.772	0			
						Meta	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-	-			

Programa 0801 Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública Órgão Responsável 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

Objetivo 0801 Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública *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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010		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	1.177.217,00	Fiscal/Seguridade	60.909.386,03
Número de Capacitações Realizadas (unidade)	31/12/2006	20.379,00	31.734,00	34.332,00	36.755,00	34.482,00	Despesas Correntes	58.431.962,13
Número de Capacitações Realizadas por meio de Destaques Orçamentários (unidade)	31/12/2006	2.230,00	648,00	602,00	2.342,00	5.848,00	Despesas de Capital	2.477.423,90
Número de Downloads Realizados no Site da ENAP (unidade)	31/12/2006	101.896,00	220.066,00	206.982,00	226.000,00	334.639,00	Total	60.909.386,03

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
120A	Cooperação Técnica nas Áreas de Gestão de Políticas Públicas - UNITAR	MP	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	08/2010 07/2012	Nacional	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	0 0
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	(890,00) 0,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2003	Ações de Informática		MP	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	2.487,080	-	-
						Realizado	-	1.845,009	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados		MP	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	18.582	17.160	23.427	22.540
						Realizado	14.456	13.998	12.835	15.267	
						Meta	Previsto	16,00	15,00	21,00	11,00
						Realizado	15,00	13,00	11,00	11,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	335.632	346.032	667.127	713.296
						Realizado	335.568	327.095	654.322	668.868	
						Meta	Previsto	174,00	178,00	218,00	180,00
						Realizado	173,00	169,00	179,00	186,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	178.137	101.940	115.602	99.552
						Realizado	136.803	86.349	78.361	58.520	
						Meta	Previsto	144,00	119,00	158,00	136,00
						Realizado	132,00	127,00	136,00	142,00	

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	MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	200.000	200.000	329.200	300.000
						Realizado	197.405	134.290	306.027	183.640
						Meta	300,00	273,00	260,00	200,00
						Realizado	159,00	129,00	388,00	265,00
4066	Desenvolvimento Gerencial para a Administração Pública	MP	MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	4.131.201	3.253.701	4.749.800	7.340.000
						Realizado	3.805.216	2.887.496	3.938.330	4.907.512
						Meta	22.110,00	27.800,00	29.000,00	33.000,00
						Realizado	29.578,00	31.602,00	34.325,00	33.601,00
4068	Formação Inicial e Aperfeiçoamento de Carreiras	MP	MP	-	Nacional	Previsto	2.539.600	3.309.600	6.891.760	5.401.528
						Realizado	1.706.097	3.205.018	4.611.967	3.887.121
						Meta	1.225,00	894,00	1.160,00	1.240,00
						Realizado	986,00	761,00	933,00	1.319,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	MP	-	Nacional	Previsto	14.881.298	17.059.588	22.938.975	26.334.522
						Realizado	14.847.221	16.651.312	21.115.628	22.655.507
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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	RS		MP	Evento realizado (unidade)	Nacional	Previsto	200.000	200.000	280.000	380.000
						Realizado	194.821	199.302	204.872	46.069
	Meta					Previsto	25,00	18,00	23,00	49,00
						Realizado	26,00	41,00	40,00	23,00
6275 Pesquisa e Disseminação de Inovação e Conhecimento em Gestão Pública	RS		MP	Exemplar disseminado (unidade)	Nacional	Previsto	720.000	550.000	700.000	800.000
						Realizado	464.842	275.808	492.502	254.032
	Meta					Previsto	110.000,00	85.910,00	209.000,00	209.000,00
						Realizado	243.611,00	231.727,00	248.775,00	356.978,00
6273 * Pós-Graduação para Servidores	RS		MP	Aluno formado (unidade)	Nacional	Previsto	1.300.000	534.000	900.000	620.000
						Realizado	591.386	504.651	778.203	496.405
	Meta					Previsto	555,00	820,00	390,00	90,00
						Realizado	779,00	886,00	759,00	52,00
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	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	-	Nacional	Previsto	1.006.666	1.088.420	1.361.010	1.947.469
					Realizado	984.073	1.057.943	1.361.010	1.581.673
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	-	2.601	26.851	21.780
					Realizado	-	0	0	0
					Meta	-	121,00	121,00	121,00
					Realizado	-	0,00	131,00	88,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	45.571	79.560	92.628	133.960
					Realizado	22.525	46.855	86.746	125.086
					Meta	90,00	86,00	91,00	109,00
					Realizado	43,00	63,00	83,00	91,00

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							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	64,50	Fiscal/Seguridade	60.708.472,53
Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas nas Exportações Brasileiras (percentagem)	31/12/2007	7,91	6,63	6,49	6,70	5,20	Despesas Correntes	54.689.672,53
							Despesas de Capital	6.018.800,00
							Total	60.708.472,53

ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
1C14	Inserção Internacional de Pequenas e Médias Empresas	MDIC	Empresa apoiada (unidade)	12/2005	Nacional	RS 59.725.000,00	18.270.000	12.253.306	3.529.850
				12/2011			18.269.072	638.959	442.336
						Meta	125,00	125,00	125,00
							0,00	0,00	1.923,00
									70,00

Atividades

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

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	Telecentro apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	1.550.000	1.450.000	1.400.000	310.000
							Realizado	959.050	0	0	0
						Meta	Previsão	300,00	300,00	30,00	20,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	Capacitação para Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte		MDIC	Profissional capacitado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsão	-	-	-	500.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta	Previsão	-	-	-	3,00
							Realizado	-	-	-	0,00
					Nacional	RS	Previsão	11.484.690	7.380.983	2.454.689	9.360.762
							Realizado	716.082	6.581	7.670	4.342
						Meta	Previsão	57.100,00	92.584,00	317.900,00	18.500,00
							Realizado	3.429,00	1.785,00	1.379,00	3.558,00
					Nordeste	RS	Previsão	-	550.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsão	-	400,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-

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	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	-	1.000,000	-	-						
							Realizado	-	0	-	-						
						Meta	Previsto	-	1.800,00	-	-						
							Realizado	-	0,00	-	-						
						RS	Previsto	-	100,000	-	-						
							Realizado	-	0	-	-						
						Meta	Previsto	-	100,00	-	-						
							Realizado	-	0,00	-	-						
						Sul						Previsto	-	100,000	-	-	
												Realizado	-	0	-	-	
6659	Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte		MDIC	<i>Empresa atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.948.343	1.685.962	7.070	-						
							Realizado	2.103.300	0	0	-						
						Meta	Previsto	1.764,00	1.008,00	5,00	-						
							Realizado	0,00	0,00	0,00	-						
						Nacional	Previsto	-	-	-	-						
							Realizado	-	-	-	-						
						Meta	Previsto	-	-	-	-						
							Realizado	-	-	-	-						
						2758	Fomento a Projetos Inovativos em Comércio Eletrônico		MDIC	<i>Projeto fomentado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	300.000
													Realizado	-	-	-	0
Meta	Previsto	-	-	-	1,00												
	Realizado	-	-	-	0,00												
Nacional												Previsto	-	-	-	-	
												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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
						Previsão	Realização	Previsão	Realização	Previsão	Realização	Previsão	Realização
2374 * Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte			MDIC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	-	500,000	0	10,232,671	0	-	-
						Meta	-	10,00	5,00	28,00	-	-	
Nacional						RS	14,690	-	1,214,140	0	3,000,000	0	0
						Meta	5,00	-	70,731,00	34,00	0,00	0,00	
Nordeste						RS	-	1,930,000	11,876,667	0	1,500,000	0	0
						Meta	-	5,00	5,00	2,00	2,00	1,00	
Norte						RS	-	800,000	-	-	-	-	-
						Meta	-	15,00	-	-	-	-	

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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	RS	Previsto	1.100.000	1.400.000	1.745.000	2.100.000
				Realizado	300.000	0	0	0	
				Meta	Previsto	9,00	4,00	8,00	11,00
				Realizado	0,00	3,00	4,00	4,00	
				RS	Previsto	760.000	2.600.000	2.900.000	1.700.000
				Realizado	760.000	0	0	0	
	MTE	Nacional	RS	Previsto	-	-	4.500.000	5.600.000	
			Realizado	-	-	0	0		
			Meta	Previsto	-	-	2,00	3,00	
			Realizado	-	-	0,00	0,00		
			RS	Previsto	-	-	-	200.000	
			Realizado	-	-	-	0		
Meta	Previsto	-	-	-	1,00				
Realizado	-	-	-	0,00					

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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	RS	183.023	134.072	90.759	134.795
						Realizado	17.695	7.666	13.109	10.390
						Meta	10,00	8,00	5,00	4,00
						Realizado	10,00	6,00	7,00	3,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MDIC	-	Nacional	RS	73.671	66.949	143.800	239.911
						Realizado	43.744	16.040	48.885	36.258
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B14	Pesquisa de Mercado para Arranjos Produtivos Locais		MDIC	<i>Arranjo Produtivo Local Apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	424.690	395.983	300.000	400.000
						Realizado	423.454	0	0	338.465
						Meta	125,00	125,00	1,00	36,00
						Realizado	0,00	0,00	3,00	36,00
6670	Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte		MDIC	<i>Empresa apoiada (unidade)</i>	Nacional	RS	963.504	464.436	537.344	978.474
						Realizado	480.357	4.551	4.065	862.176
						Meta	120,00	120,00	130,00	208,00
						Realizado	0,00	275,00	0,00	60,00

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	Previsto	25.443.400	10.000.000	10.000.000	9.985.000
					Realizado	9.990.001	7.104.140	6.632.669	9.985.000
					Meta	-	-	1,00	-
					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	Previsto	25.959.417,00	28.886.344,00	35.669.109,00	47.280.330,00
					Realizado	31.813.470,267	38.833.796,100	44.443.018,061	50.685.536,999
					Meta	1.810.870,00	2.015.046,00	2.119.848,00	2.053.834,00
					Realizado	1.611.963,00	1.706.431,00	1.782.303,00	1.720.375,00
9365	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Investimento)	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	Previsto	1.970.570,00	2.192.752,00	6.653.461,00	9.620.710,00
					Realizado	3.451.818,749	5.096.316,617	8.372.032,791	12.074.235,792
					Meta	46.406,00	51.638,00	118.447,00	169.478,00
					Realizado	60.316,00	107.017,00	143.077,00	192.071,00

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	Previsão	1.699.200.000	1.499.000.000	1.574.000.000	1.900.000.000
					Realizado	4.574.932.537	4.407.733.282	2.087.078.754	4.141.130.111
			Meta		Previsão	64.960,00	78.000,00	81.900,00	94.000,00
					Realizado	162.703,00	164.735,00	59.092,00	106.833,00
9772	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Investimento)	MF	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	Previsão	1.150.000.000	1.080.000.000	1.020.000.000	600.000.000
					Realizado	1.062.438.871	1.349.189.934	656.451.247	556.788.883
			Meta		Previsão	67.544,00	65.000,00	20.000,00	7.380,00
					Realizado	19.869,00	20.294,00	8.412,00	7.288,00
9B06	Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (BASA)	MF	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Norte	Previsão	387.713.040	426.484.344	469.132.778	516.046.056
					Realizado	404.273.073	455.997.239	452.766.963	340.983.142
			Meta		Previsão	1.235,00	1.358,00	1.494,00	1.643,00
					Realizado	1.154,00	2.103,00	2.504,00	2.464,00
90H8	Negócios com Cooperativas de Crédito Urbanas	MF	<i>Conta Integração Aberta (unidade)</i>		Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
			Meta		Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011		Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação do Brasil no Mercado Mundial de Produtos Agropecuários (%)	31/12/2005	5,10	4,60	4,70	5,20	Fiscal/Seguridade	15.216.297,43	
Taxa de Variação Anual das Exportações do Agronegócio (%)	31/12/2006	22,90	-9,80	18,00	23,70	Despesas Correntes Despesas de Capital	15.039.784,36 176.513,07	
						Total	15.216.297,43	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
4840 Capacitação de Negociadores e Profissionais do Agronegócio em Comércio Exterior		MAPA	Agente capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	96.000	96.000	96.000
					Realizado	25.736	17.949	21.662
					Previsão	120,00	12,00	12,00
					Realizado	31,00	3,00	5,00
					RS	96.000	17.949	21.662
					Meta	12,00	12,00	10,00
					Realizado	3,00	5,00	2,00
2272 Gestão e Administração do Programa		MAPA	-	Nacional	Previsão	1.357.000	1.590.931	2.519.500
					Realizado	686.894	927.121	1.578.295
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					RS	1.357.000	927.121	1.578.295
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Desenvolvimento do Agronegócio no Comércio Internacional

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8533 Missões Comerciais Internacionais para o Agronegócio	RS		MAPA	Missão apoiada (unidade)	Nacional	Previsto	1.132.469	1.938.069	1.500.000	1.200.000
						Realizado	1.054.749	910.464	1.489.393	863.060
	Meta					Previsto	100,00	100,00	100,00	90,00
						Realizado	93,00	80,00	88,00	65,00
8548 Promoção do Agronegócio no Exterior	RS		MAPA	Evento realizado (unidade)	Nacional	Previsto	1.475.000	1.475.000	1.984.500	2.205.000
						Realizado	1.423.417	1.049.300	1.363.722	2.217.087
	Meta					Previsto	45,00	21,00	21,00	19,00
						Realizado	33,00	16,00	14,00	19,00

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	Data	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de participação das exportações amparadas pelo Regime Aduaneiro Especial de Drawback em relação ao valor total das exportações brasileiras (pessoas capacitadas)	28,02	10/05/2010	23,20			23,20	Fiscal/Seguridade	3.621.619.655,74
Taxa de Variação das Exportações Brasileiras (percentagem)	16,20	31/12/2006	23,20	-22,20	31,98	26,81	Despesas Correntes	1.161.054.093,28
Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações (percentagem)	54,30	31/12/2006	46,82	43,70	39,40	36,05	Despesas de Capital	2.460.565.562,46
Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de concentração) (número índice)	18,10	31/12/2006	20,36	20,65	18,38	16,34	Total	3.621.619.655,74

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7K76	Implantação da Zona de Processamento de Exportação de Sergipe-ZPE/SE	Presidência da República	Projeto implantado (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsito	-	-	-	-
						Meta 0,00	Realizado	-	-	-	-

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)	12/2003 11/2013	Nacional	Previsão	1.200.000	1.993.527	4.000.000	4.024.528
						Realizado	405.980	982.828	699.779	1.340.889
						Meta	20,00	30,00	25,00	25,00
						Realizado	20,00	6,00	25,00	25,00

1H20	Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços - SISCOSERY	MDIC	Sistema desenvolvido (unidade)	01/2008 12/2009	Nacional	Previsão	2.000.060	2.500.000	-	-
						Realizado	2.000.060	0	-	-
						Meta	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	
2A22	Análise de Processos de Defesa Comercial	MDIC	Processo analisado (unidade)	Nacional	Previsão	49.950	89.450	500.000	450.000
					Realizado	49.950	79.214	269.418	411.802
					Meta	30,00	35,00	196,00	50,00
					Realizado	45,00	67,00	106,00	82,00

2A92	Apoio Tecnológico a Pequenas e Médias Empresas Exportadoras	MDIC	Produto Adaptado (unidade)	Nacional	Previsão	-	-	-	1.000.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	20,00
					Realizado	-	-	-	0,00

Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2766	Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior		MDIC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	29.534	29.534	150.000	130.000
						Realizado	19.800	25.099	41.189	46.401
						Meta	450,00	53,00	940,00	620,00
						Realizado	2.829,00	1.021,00	729,00	791,00
2664	Capacitação de Técnicos em Negociações Internacionais de Serviços		MDIC	<i>Técnico capacitado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	47.268	37.310	-	-
						Realizado	20.666	0	-	-
						Meta	3,00	3,00	-	-
						Realizado	1,00	0,00	-	-
2764	Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador		MDIC	<i>Exemplar distribuído (unidade)</i>	Nacional	Previsto	395.386	390.482	470.000	418.000
						Realizado	44.150	30.702	35.800	10.668
						Meta	46.000,00	44.000,00	54.000,00	27.000,00
						Realizado	51.900,00	52.450,00	69.250,00	45.400,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MDIC	-	Nacional	Previsto	8.176.125	7.022.610	8.911.619	8.630.000
						Realizado	5.783.978	4.766.531	5.638.743	7.547.388
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2770	Monitoramento de Barreiras Técnicas		MDIC	Produto monitorado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	0	
						Meta	Previsto	-	-	-	3,00
						Realizado	-	-	-	0,00	
20CX	Monitoramento de Instalação e Operação de Zonas de Processamento de Exportação - ZPE		MDIC	Zona de Processamento de Exportação Monitorada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	500.000	3.230.000	9.430.102	
						Realizado	-	0	114.034		
						Meta	Previsto	-	185,00	60,00	
						Realizado	-	0,00	11,00		
8214	Negociações Internacionais de Acordos Comerciais de Serviços		MDIC	Negociação realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	214.008	108.050	-	
						Realizado	43.810	0	-		
						Meta	Previsto	26,00	20,00	-	
						Realizado	12,00	0,00	-		
2696	Negociações Internacionais na Área de Indústria		MDIC	Acordo firmado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.201.547	1.045.000	970.000	
						Realizado	865.583	923.972	412.584		
						Meta	Previsto	2,00	2,00	2,00	
						Realizado	3,00	6,00	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	RS	Previsto	588.653	588.653	600.000	600.000
							Realizado	574.098	540.833	591.347	385.139
						Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00
8146	Primeira Exportação		MDIC	Empresa atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	215.000	300.000	300.000	392.000
							Realizado	0	0	170.000	0
						Meta	Previsto	50,00	60,00	60,00	200,00
							Realizado	60,00	60,00	426,00	97,00
2762	Promoção de Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX		MDIC	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	637.582	800.005	815.000	1.100.000
							Realizado	446.483	795.296	653.934	545.898
						Meta	Previsto	10,00	10,00	5,00	5,00
							Realizado	9,00	8,00	3,00	3,00
20CS	Promoção de Missões Comerciais		MDIC	Missão realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	4.800.000	4.645.293	3.486.000
							Realizado	-	0	3.020.367	3.120.410
						Meta	Previsto	-	-	4,00	4,00
							Realizado	-	-	2,00	4,00

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	RS	Previsto	405.000	400.000	15.000	10.000
						Realizado	0	0	0	0	
						Meta	Previsto	33.000,00	24.000,00	900,00	14.400,00
						Realizado	25.695,00	22.606,00	17.635,00	24.950,00	
6383	Remuneração de Agentes pela Recuperação de Haveres e Operacionalização do Seguro de Crédito à Exportação		MF	Comissão paga (unidade)	Nacional	RS	Previsto	10.402.000	13.354.000	14.737.000	15.300.000
						Realizado	10.401.581	10.119.825	12.857.415	13.885.167	
						Meta	Previsto	12,00	12,00	12,00	12,00
						Realizado	0,00	12,00	12,00	11,00	
2668	Serviços de Comércio Exterior		MDIC	Documento emitido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.848.600	350.000	2.400.000	2.375.472
						Realizado	1.847.583	305.129	1.727.825	2.306.500	
						Meta	Previsto	650.000,00	700.000,00	347.000,00	48.000,00
						Realizado	711.317,00	0,00	55.929,00	55.974,00	
2032	Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior - ALICE		MDIC	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.462.916	4.578.645	5.280.000	5.000.000
						Realizado	4.457.372	3.638.780	5.280.000	4.359.752	
						Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00	

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	Documento emitido (unidade)	Nacional	Previsto	6.471.581	27.000.000	28.701.000
					Realizado	0	198.450	0
	Meta				Previsto	176.887.351,634,00	4.164.000,00	4.167.006,00
					Realizado	0,00	0,00	1.040.180,00

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	Previsto	8.496.000	14.811.000	13.500.000
					Realizado	852.671	770.370	591.931
	Meta				Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0267	Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	-	Nacional	Previsto	993.463.000	400.000.000	2.078.894.000
					Realizado	361.176.020	340.242.865	101.465.554
	Meta				Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
0A84	Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	-	Nacional	Previsto	1.300.000.000	1.300.000.000	1.049.500.000	2.600.000.000
					Realizado	606.439.578	462.231.506	691.251.302	1.398.407.469
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
9A83	Ampliação de Exportações On-Line - Balcão de Comércio Exterior	MF	Volume de exportação realizada (R\$)	Nacional	Previsto	8.592.584	9.451.842	10.397.027	11.436.729
					Realizado	8.215.907	10.806.160	13.113.439	4.795.074
			Meta		1.285,00	1.517,00	1.790,00	2.112,00	
			Realizado		590,00	439,00	406,00	215,00	
9364	Capacitação de Empresários em Comércio Exterior	MF	Empresário capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	469.929	507.523	548.137	591.956
					Realizado	904.050	1.036.699	1.195.499	434.245
			Meta		7.625,00	8.235,00	8.894,00	9.605,00	
			Realizado		14.669,00	16.821,00	19.398,00	7.046,00	

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
9339	Desburocratização das Normas de Exportação	MDIC	<i>Norma publicada (unidade)</i>		RS	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
90E5	Estado Exportador e Exporta Cidade	MDIC	<i>Empresa atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	71.500	90.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	50,00	60,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
9374	Financiamento à Exportação (ACC/ACE)	MF	<i>Financiamento concedido (R\$)</i>	Nacional	RS	23.815.017.000	24.686.646.000	25.582.771.000
					Realizado	23.806.057.523	21.556.308.866	22.218.990.187
					Meta	24.260,00	25.147,00	26.057,00
					Realizado	20.559,00	17.000,00	17.877,00
9372	Financiamento a Exportação de Bens e Serviços	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	RS	13.427.000.000	14.501.160.000	15.661.252.800
					Realizado	12.831.312.478	15.629.782.821	19.678.431.073
					Meta	643,00	643,00	643,00
					Realizado	648,00	902,00	1.269,00
							26.513.983.000	
							28.914.110.114	
							26.690,00	
							17.466,00	
							16.914.153.024	
							11.383.965.706	
							643,00	
							871,00	

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiamento/Físico			
					2008	2009	2010	
9846	Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas para Exportação	MF	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	Previsão	47.000.000	105.000.000	120.000.000
					Realizado	409.999	441.416	7.089.400
					Meta	900,00	1.800,00	2.000,00
					Realizado	8,00	14,00	22,00
9A82	Inserção de Micro e Pequenas Empresas no Comércio Exterior	MF	<i>Negócio realizado (R\$)</i>	Nacional	Previsão	3.437.972.000	3.713.010.000	4.010.050.000
					Realizado	3.636.536.449	2.609.232.358	2.573.880.179
					Meta	1.048,00	1.111,00	1.178,00
					Realizado	7.781,00	2.357,00	1.588,00
							2011	
							150.000.000	
							350.000	
							5.000,00	
							8,00	
							4.330.854.000	
							3.569.446.439	
							1.248,00	
							1.574,00	

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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010		Esfera/Cat. Econom	Totais
Índice de Mestres Titulados no País (1/100.000)	31/12/2006	16,46	17,59	20,93	22,17	21,75	Fiscal/Seguridade	4.856.559.539,65
Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000)	31/12/2006	4,81	5,65	6,19	6,48	6,25	Despesas Correntes Despesas de Capital	4.643.724.105,11 212.835.434,54
							Total	4.856.559.539,65

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
12TS CAPES	Aquisição e Adequação do Prédio-Sede da CAPES	MEC	Edifício adquirido/adequado (% de execução física)	10/2009	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsão	1.400.000	31.400.000	0
				12/2010			Realizado	0	0	
			Meta			Meta	Previsão	3,00	48,00	64,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00

11L3	Construção do Edifício-Sede da CAPES	MEC	Edifício construído com 12.000 m² (% de execução física)	01/2005	Centro-Oeste	R\$ 30.000.000,00	Previsão	8.000.000	0	-
				12/2009			Realizado	0	0	-
			Meta			Meta	Previsão	25,00	2,00	-
							Realizado	80,00	0,00	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2317	Acesso à Informação Científica e Tecnológica		MEC	Acesso realizado (milhar)	Nacional	Previsão	75.512.935	123.639.875	119.865.856	146.289.830
						Realizado	100.921.151	66.917.370	89.443.184	102.333.625
						Meta	37.000,00	1,00	60.000.000,00	70.000,00
						Realizado	60.703,00	5.715,00	67.392.805,00	76.339,00
4011	Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento		MEC	Avaliação realizada (unidade)	Nacional	Previsão	10.125.966	12.657.457	16.105.000	14.071.801
						Realizado	6.986.196	10.997.191	8.661.622	4.390.546
						Meta	10.000,00	1,00	10.000,00	11.000,00
						Realizado	120,00	15.126,00	22.983,00	11.933,00
8015	Ensino e Pesquisa de Pós-Graduação em Estatística e Geociências		MP	Aluno matriculado (unidade)	Sudeste	Previsão	460.830	460.830	478.740	478.740
						Realizado	422.541	372.170	404.911	371.908
						Meta	120,00	120,00	120,00	120,00
						Realizado	113,00	44,00	111,67	95,83
4019	Fomento à Pós-Graduação		MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	102.776.230	116.714.542	178.591.145	172.616.770
						Realizado	89.090.901	47.253.895	59.013.810	80.633.742
						Meta	1.034,00	1.140,00	1.685,00	1.754,00
						Realizado	1.147,00	1.111,00	1.750,00	1.999,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4909	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente		MMA	Aluno atendido (unidade)	Sudeste	Previsto	124.842	78.600	149.000	638.600
						Realizado	124.705	27.871	56.431	506.887
						Meta	270,00	280,00	280,00	280,00
						Realizado	233,00	153,00	89,00	674,00
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação		MEC	Aluno matriculado (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	5.857.347	8.577.967	11.719.378	14.739.462
						Realizado	5.351.082	6.020.145	8.475.258	11.759.720
						Meta	13.907,00	14.560,00	11.950,00	15.300,00
						Realizado	12.292,00	15.591,00	13.734,00	14.518,00
					Nordeste	Previsto	8.570.665	14.095.033	18.627.920	19.472.127
						Realizado	7.982.660	7.370.878	9.645.986	10.587.394
						Meta	24.698,00	24.531,00	26.657,00	27.571,00
						Realizado	23.506,00	25.458,00	24.349,00	31.066,00
					Norte	Previsto	3.864.785	4.476.031	7.839.921	10.636.505
						Realizado	3.193.453	3.047.565	1.852.404	5.031.324
						Meta	5.667,00	4.609,00	5.467,00	5.959,00
						Realizado	4.530,00	5.313,00	6.089,00	6.703,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação		MEC	<i>Aluno matriculado (unidade)</i>	Sudeste	Previsto	29.979.811	60.662.241	56.771.772	53.823.193
						Realizado	18.056.258	22.267.275	23.884.397	24.997.957
						Meta	47.856,00	76.270,00	57.705,00	65.579,00
						Realizado	48.649,00	53.811,00	60.558,00	71.513,00
						Previsto	10.611.818	10.816.831	19.907.328	26.270.202
						Realizado	6.623.566	4.157.682	9.881.889	15.462.380
						Meta	23.908,00	26.220,00	27.653,00	30.307,00
						Realizado	25.420,00	28.383,00	30.674,00	36.061,00
						Sul				
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados		MEC	<i>Pesquisa publicada (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	3.020.327	3.518.746	4.964.900	11.216.201
						Realizado	2.335.773	1.822.188	2.645.555	5.440.652
						Meta	6.151,00	7.750,00	10.500,00	15.410,00
						Realizado	15.129,00	13.350,00	18.729,00	22.144,00
						Previsto	2.147.941	2.224.563	5.063.628	39.498.805
						Realizado	1.953.697	1.008.253	1.486.710	12.496.029
						Meta	15.878,00	19.990,00	22.310,00	24.621,00
						Realizado	21.454,00	25.250,00	25.682,00	28.052,00
						Nordeste				

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	<i>Pesquisa publicada (unidade)</i>	Norte	Previsto	1.217.268	996.403	2.558.417	3.178.537
					Realizado	1.111.138	638.055	1.923.969	2.098.705
					Meta	1.575,00	1.661,00	5.237,00	2.590,00
					Realizado	3.719,00	11.353,00	71.377,00	2.990,00
				Sudeste	Previsto	34.455.310	16.918.119	36.770.161	40.822.760
					Realizado	14.269.423	7.872.939	18.512.774	22.746.058
					Meta	22.605,00	23.593,00	30.361,00	32.469,00
					Realizado	23.117,00	45.739,00	173.708,00	177.452,00
				Sul	Previsto	5.635.899	7.228.374	6.553.071	11.874.678
					Realizado	3.890.791	4.293.167	4.928.752	5.152.704
					Meta	22.243,00	19.962,00	22.691,00	31.602,00
					Realizado	179.809,00	21.706,00	25.079,00	32.600,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
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	Previsto	42.754.817	61.998.328	86.797.659	117.176.840
					Realizado	42.754.818	59.998.488	83.752.729	98.679.511
					Meta	3.123,00	2.631,00	4.849,00	4.739,00
					Realizado	4.420,00	4.645,00	3.789,00	4.669,00

Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0095	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para Pesquisa em Temáticas Estratégicas - Novas Fronteiras da Pós-Graduação	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	Previsão	15.061.844	26.033.767	29.050.651	35.787.885
					Realização	15.061.843	4.461.339	9.888.567	10.365.281
					Meta	563,00	644,00	1.451,00	1.689,00
					Realização	714,00	1.379,00	2.457,00	2.281,00
009H	Concessão de Bolsas em Atendimento ao Plano Nacional de Pós-Doutorado	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	Previsão	11.400.000	36.761.300	70.100.000	102.606.000
					Realização	11.368.500	15.103.500	40.754.700	57.643.920
					Meta	470,00	584,00	1.640,00	2.235,00
					Realização	433,00	1.163,00	1.772,00	2.628,00
0967	Concessão de Bolsas para Cooperação Internacional e Desenvolvimento Científico e Inovação	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	Previsão	46.176.000	56.102.400	103.233.839	133.757.715
					Realização	52.029.902	51.351.064	71.699.818	83.350.403
					Meta	690,00	764,00	2.643,00	3.778,00
					Realização	1.021,00	1.063,00	1.201,00	3.757,00
0935	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	Previsão	71.911.000	82.697.650	118.822.823	126.894.236
					Realização	88.137.345	60.785.024	56.052.702	83.389.212
					Meta	1.264,00	1.527,00	1.967,00	4.226,00
					Realização	0,00	1.357,00	1.236,00	3.334,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008			2009			2010			2011		
						Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta
0487	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	RS	569.316.507	567.251.379	569.316.507	789.467.384	662.545.669	789.467.384	868.801.241	1.158.452.243	868.801.241	1.158.452.243	868.801.241	1.158.452.243
					Meta	25.728,00	25.728,00	25.728,00	23.691,00	23.691,00	23.691,00	39.053,00	39.053,00	39.053,00	56.158,00	56.158,00	56.158,00
					Realizado	29.261,00	29.261,00	29.261,00	39.966,00	39.966,00	39.966,00	50.321,00	50.321,00	50.321,00	62.493,00	62.493,00	62.493,00
					Financieiro/Físico												
				Sul	RS	-	-	-	200.000	0	200.000	-	-	-	-	-	
					Meta	-	-	-	1,00	0,00	1,00	-	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	0,00	0,00	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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Taxa de Emissões Primárias da Economia (percentagem)	31/12/2002 Data 9,70	23,50	17,30	30,80	14,33	Fiscal/Seguridade	104.644.548,21
Taxa de Participação das Companhias Abertas Listadas em Bolsa e em Balcão Organizado no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	31/12/2002 Data 34,00	47,60	73,70	69,92	55,00	Despesas Correntes	102.782.486,16
Número de Acessos à Home-Page da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (unidade)	31/12/2002 Data 2.604.935,00	5.023.344,00	2.395.002,00	3.601.169,00	3.779.809,00	Despesas de Capital	1.862.062,05
						Total	104.644.548,21

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	
5089 Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais		MF	Estudo realizado (unidade)	12/2001	Nacional	R\$ 20.295.324,00	Previsão	5.005.879	2.852.719	100.000
				12/2010			Realizado	2.040.721	1.387.780	0
						Meta	7,00	1,00	3,00	2,00
							Realizado	0,00	0,00	1,80



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>	12/1996 12/2011	Nacional	Previsão	-	-	-	3.140.000
						Realizado	-	-	-	0
						Meta	1.000,00	-	-	2,00
						Realizado	-	-	-	0,00
					Sudeste	Previsão	1.077.800	450.000	2.500.000	-
						Realizado	75.813	400	0	-
						Meta	1.000,00	1,00	2,00	-
						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	<i>Criança atendida (unidade)</i>	Nacional	Previsão	71.503	64.909	63.046	67.268
					Realizado	54.726	57.009	61.846	62.634
					Meta	67,00	51,00	56,00	72,00
					Realizado	0,00	68,00	71,00	68,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	773.096	748.848	1.658.577	1.626.713
					Realizado	731.621	742.415	1.642.173	1.610.739
					Meta	447,00	431,00	461,00	457,00
					Realizado	427,00	427,00	452,00	440,00

Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários

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	Previsão	199.644	176.295	166.896	159.592
						Realizado	164.557	134.678	165.396	153.932
						Meta	127,00	134,00	114,00	68,00
						Realizado	125,00	102,00	96,00	92,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	438.420	253.508	405.700	338.569
						Realizado	433.495	92.325	132.377	205.014
						Meta	161,00	100,00	40,00	40,00
						Realizado	38,83	25,00	108,00	85,50
2204	Disseminação de Informações e Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários		MF	Informação disponibilizada (Gbyte)	Nacional	Previsão	2.161.856	1.263.370	3.529.601	1.878.330
						Realizado	1.701.686	1.209.935	1.684.983	1.337.157
						Meta	170,00	170,00	540,00	540,00
						Realizado	816,73	1.221,61	1.416,46	1.619,64
2203	Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários		MF	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	Previsão	1.569.040	932.410	1.235.990	973.138
						Realizado	934.792	749.660	761.485	651.566
						Meta	3.900,00	3.900,00	4.100,00	4.100,00
						Realizado	4.515,00	4.916,00	5.572,00	4.454,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010		
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	68.729.443	82.782.172	92.542.976
						Realizado	68.212.302	75.868.190	85.861.435
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2205	Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin)	MF	<i>Investidor atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.144.777	1.040.746	1.418.000
						Realizado	873.163	519.904	816.465
					Meta	Previsto	190.000,00	130.000,00	110.000,00
						Realizado	103.943,00	126.374,00	126.129,00
2210	Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	8.086.771	14.731.545	16.081.424
						Realizado	8.080.290	5.258.484	9.111.489
					Meta	Previsto	25,00	25,00	30,00
						Realizado	0,00	30,00	30,00

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Previsto	Realizado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	-	Nacional	RS	11.247.340	13.189.980	18.945.672	16.330.903
					Meta	10.983.364	12.945.787	17.768.735	15.303.183
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Previsto	Realizado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	-	6.240	52.416	21.933
					Meta	-	0	0	12.757
					Previsto	-	291,00	291,00	291,00
					Realizado	-	0,00	230,00	411,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	398.600	506.333	745.420	828.151
					Meta	398.601	413.208	709.911	824.345
					Previsto	702,00	707,00	614,00	746,00
					Realizado	636,00	671,00	742,00	835,00

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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice	Índice	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Prazo de Concessão de Patentes (ano)	31/12/2006	10,00			10,35	10,25	8,30	5,40	Fiscal/Seguridade	236.610.944,36	
Prazo de Concessão de Registro de Marcas (ano)	31/12/2006	2,40			2,85	2,24	2,53	4,25	Despesas Correntes	231.121.476,09	
Prazo de Concessão de Registro de Desenho Industrial (mês)	31/12/2006	1,00			1,01	1,09	1,06	1,34	Despesas de Capital	5.489.468,27	
Prazo de Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia (mês)	31/12/2006	1,00			0,98	0,99	0,99	1,01	Total	236.610.944,36	
Volume de Depósitos de Patentes de Invenção (Prioridade BR) (unidade)	31/12/2008	3.742,00			-4,59	0,94	4.159,00	4.476,00			
Volume de Depósitos de Modelo de Utilidade (Prioridade BR) (unidade)	31/12/2008	2.860,00			1,92	6,73	2.902,00	2.939,00			

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>	12/2007 08/2010	Nacional	R\$ 3.186.693,00	1.686.300 1.433.356	1.686.300 1.571.697	1.000.000 0	1.000.000 710.000
			<i>Meta</i>			<i>Meta</i> 1.000,00	33,00 31,66	33,00 33,00	34,00 32,00	25,00 22,50
7F44	Implantação do Centro Brasileiro de Material Biológico	MDIC	<i>Centro implantado (% de execução física)</i>	12/2006 11/2010	Nacional	R\$ 5.000.000,00	1.619.000 0	10.500.000 0	7.000.000 1.177.944	0 0
			<i>Meta</i>			<i>Meta</i> 1.000,00	50,00 0,00	2,00 1,00	50,00 1,00	0,00 0,00
10TS	Integração Operacional dos Sistemas de Propriedade Intelectual no Âmbito Regional	MDIC	<i>Portal implantado (% de execução física)</i>	12/2007 11/2011	Nacional	R\$ 1.117.000,00	281.000 15.820	644.000 13.825	473.000 0	200.000 0
			<i>Meta</i>			<i>Meta</i> 1.000,00	25,00 25,00	50,00 50,00	14,00 13,00	5,00 5,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2003	Ações de Informática	MDIC	- (-)	Nacional						
			<i>Meta</i>							
						R\$ 19.996.000				
							10.650.252			

Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual

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	Nacional	MDIC	Criança atendida (unidade)	Previsto	106.601	100.292	170.880	140.976
					Realizado	82.826	85.828	112.497	130.660
					Meta	100,00	72,00	160,00	132,00
					Realizado	94,00	97,00	129,00	146,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Nacional	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Previsto	1.609.218	1.594.800	3.519.484	3.527.677
					Realizado	1.593.098	1.563.067	3.493.232	3.376.542
					Meta	1.238,00	923,00	1.071,00	967,00
					Realizado	912,00	957,00	951,00	918,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Nacional	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Previsto	1.021.813	1.013.340	921.882	959.665
					Realizado	904.560	765.687	798.208	729.537
					Meta	945,00	513,00	565,00	449,00
					Realizado	518,00	447,00	444,00	431,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Nacional	MDIC	Servidor capacitado (unidade)	Previsto	1.300.800	2.300.000	2.300.000	1.481.500
					Realizado	1.185.308	770.372	1.282.668	667.296
					Meta	1.095,00	1.200,00	1.195,00	1.450,00
					Realizado	1.896,00	1.305,00	3.059,00	1.803,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6481	Disseminação de Informações Tecnológicas		MDIC	Consulta realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.694.093	6.873.625	5.556.000	4.781.920
							Realizado	3.645.036	2.412.428	2.656.345	2.542.672
						Meta	Previsto	80.000,00	80.000,00	80.000,00	90.000,00
							Realizado	106.900,00	96.535,00	104.036,00	92.194,00
8907	Ensino em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento		MDIC	Atuno formado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	600.000	508.819	758.819	900.000
							Realizado	396.723	237.451	90.995	126.748
						Meta	Previsto	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
							Realizado	1.932,00	1.963,00	2.581,00	2.364,00
2029	Exame de Contratos e Faturas de Transferência de Tecnologia		MDIC	Contrato decidido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	600.000	428.000	345.000	351.600
							Realizado	599.998	321.866	317.754	318.940
						Meta	Previsto	1.670,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
							Realizado	1.723,00	1.880,00	1.794,00	1.889,00
2027	Exame de Pedidos de Patente		MDIC	Pedido de patente decidido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	900.000	1.530.000	1.450.000	1.496.900
							Realizado	900.000	1.343.604	1.347.116	1.368.973
						Meta	Previsto	19.376,00	12.056,00	14.380,00	16.241,00
							Realizado	15.065,00	15.077,00	19.471,00	30.494,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2734	Exame de Pedidos de Registro de Desenho Industrial		MDIC	Pedido decidido (unidade)	Nacional	Previsto	600.000	335.000	188.000	191.700
						Realizado	600.000	175.472	175.507	175.671
						Meta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						Realizado	5.539,00	4.746,00	5.786,00	5.197,00
2732	Exame de Pedidos de Registro de Indicação Geográfica		MDIC	Pedido decidido (unidade)	Nacional	Previsto	110.000	49.000	41.000	41.600
						Realizado	110.000	38.022	37.433	38.067
						Meta	3,00	3,00	3,00	4,00
						Realizado	2,00	3,00	3,00	6,00
2026	Exame de Pedidos de Registro de Marca		MDIC	Marca decidida (unidade)	Nacional	Previsto	1.200.000	1.750.000	1.850.000	1.758.300
						Realizado	1.200.000	1.579.714	1.585.648	1.606.128
						Meta	150.000,00	136.275,00	123.829,00	112.520,00
						Realizado	154.180,00	129.328,00	111.876,00	108.519,00
2028	Exame de Pedidos de Registro de Programa de Computador		MDIC	Pedido decidido (unidade)	Nacional	Previsto	100.000	69.000	71.000	30.100
						Realizado	100.000	26.924	27.182	27.521
						Meta	700,00	700,00	700,00	700,00
						Realizado	960,00	840,00	869,00	727,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8092	Exame de Pedidos de Registro de Topografia de Circuitos Integrados		MDIC	Pedido decidido (unidade)	Nacional	Previsto	100.000	38.000	30.000	30.100
						Realizado	100.000	27.490	27.182	27.521
						Meta	8,00	2,00	2,00	2,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
2760	Fomento à Geração, à Proteção e à Comercialização de Propriedade Intelectual		MDIC	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	Previsto	1.550.000	1.386.071	1.484.000	1.000.000
						Realizado	1.088.283	522.875	544.507	173.593
						Meta	5.000,00	7.500,00	8.000,00	8.500,00
						Realizado	11.270,00	10.476,00	12.714,00	10.060,00
2847	Fomento à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - IG		MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	Previsto	950.000	855.000	770.000	1.000.000
						Realizado	901.053	381.978	225.497	141.487
						Meta	800,00	720,00	700,00	700,00
						Realizado	800,00	720,00	651,00	185,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MDIC	-	Nacional	Previsto	133.093.519	163.098.410	163.078.063	177.046.371
						Realizado	128.621.759	122.471.199	147.823.705	156.963.678
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
Atividades	8910	Modernização dos Processos	MDIC	<i>Processos padronizados (unidade)</i>	Nacional	Previsto	400.000	400.000	50.000	200.000
						Realizado	0	0	0	0
	Meta	2,00	2,00	2,00	2,00					
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00					
Atividades	8916	Pesquisa em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento	MDIC	<i>Publicação realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	400.000	761.000	1.500.000	1.900.000
						Realizado	384.987	30.577	718.559	949.162
	Meta	10,00	20,00	25,00	30,00					
	Realizado	36,00	18,00	32,00	36,00					
Operações Especiais										
Operações Especiais	09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MDIC	-	Nacional	Previsto	17.082.203	19.971.531	22.635.314	22.833.266
						Realizado	17.082.203	19.704.007	22.050.853	22.029.706
	Meta	-	-	-	-					
	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	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	10,000	181,980	181,980	0
					Realizado	-	0	0	0
					Meta	662,00	662,00	1.011,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDIC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	1.544,000	2.145,780	2.128,704	2.128,704
					Realizado	2.060,818	1.417,773	2.073,426	1.925,540
					Meta	4.107,00	3.024,00	2.484,00	2.811,00
					Realizado	1.952,00	2.061,00	2.242,00	2.140,00

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	Previsto	100,000	100,000	150,000	200,000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	50,00	50,00	50,00	50,00
					Realizado	54,00	51,00	25,00	2,00

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	Data	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)	99,96	30/09/2006	99,92	99,98	99,96	99,90	Fiscal/Seguridade	1.068.459.425,69
							Despesas Correntes	1.018.700.635,95
							Despesas de Capital	49.758.789,74
							Total	1.068.459.425,69

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
7686	Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ	MF	Obra executada (% de execução física)	03/2004	Sudeste	R\$ 25.363.725,00	1.250.000	2.000.000	9.039.600	30.214.411
				12/2013			308.289	335.622	44.453	18.465.629
						Meta 100,00	18,00	9,00	36,00	68,00
							Realizado 1,03	0,76	0,19	9,39
10GQ	Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Porto Alegre-RS	MF	Obra executada (% de execução física)	12/2007	Sul	R\$ 42.000.000,00	500.000	200.000	9.039.600	2.262.300
				12/2013			10.993	10.776	10.867	765.600
						Meta 100,00	8,00	8,00	22,00	23,00
							Realizado 0,03	0,03	0,03	3,26

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	Obra executada (% de execução física)	03/2007 12/2013	Nordeste	Previsão	600.000	400.000	6.026.400	6.762.300
						Realizado	5.720	7.610	1.100.591	5.239
			Meta			100,00	12,00	20,00	23,00	
						0,02	0,03	3,65	0,02	

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	Previsão	672.248	546.468	573.300	571.808
					Realizado	538.328	533.780	531.967	557.852
			Meta		800,00	639,00	713,00	648,00	
					675,00	669,00	666,00	698,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	8.919.362	8.922.720	18.086.198	16.652.983
					Realizado	8.637.098	8.273.490	16.770.351	16.652.983
			Meta		5.126,00	5.128,00	4.924,00	4.474,00	
					4.927,00	4.760,00	4.650,00	4.630,00	

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	498.682	398.422	154.458	84.616
						Realizado	284.684	90.960	78.729	79.136	
						Meta	Previsto	332,00	159,00	98,00	35,00
						Realizado	122,00	42,00	32,00	30,00	
2272	Gestão e Administração do Programa		MF	-	Nacional	RS	Previsto	957.406.836	1.071.500.704	1.134.622.158	1.147.383.223
						Realizado	954.919.384	1.056.656.835	1.127.188.480	1.135.258.691	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
2091	Organização do Sistema Financeiro Nacional		MF	Decisão processual adotada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	450.000	650.000	576.862	576.862
						Realizado	225.544	281.841	488.247	178.009	
						Meta	Previsto	3.800,00	3.800,00	4.403,00	3.600,00
						Realizado	4.222,00	3.683,00	3.678,00	3.318,00	
2099	Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional		MF	Norma publicada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	400.000	700.000	634.525	634.525
						Realizado	135.095	141.081	174.640	81.490	
						Meta	Previsto	90,00	90,00	143,00	180,00
						Realizado	281,00	265,00	202,00	207,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2089	Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsto	80.734.164	99.205.762	100.956.586
					Realizado	77.609.704	76.084.866	96.139.002
			Meta		1,00	1,00	1,00	
			Realizado		0,00	1,00	1,00	
2832	Supervisão do Sistema Financeiro Nacional	MF	Supervisão realizada (unidade)	Nacional	Previsto	5.850.000	10.031.443	7.270.722
					Realizado	4.609.805	4.980.958	5.522.539
			Meta		2.600,00	2.733,00	2.733,00	
			Realizado		2.592,00	2.354,00	1.847,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
0110	Contribuição à Previdência Privada	MF	- (-)	Nacional	Previsto	25.447.257	3.505.500	2.936.906
					Realizado	6.309.435	3.472.951	2.716.847
			Meta		-	-	-	
			Realizado		-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	-	Nacional	Previsto	174.359.829	196.398.154	207.108.782	209.507.514
					Realizado	174.359.829	195.523.094	205.795.850	207.928.749
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	-	73.864	620.454	394.966
					Realizado	-	0	155.448	222.327
					Meta	-	3.447,00	3.447,00	3.440,00
					Realizado	-	0,00	1.610,00	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	76.218.454	62.407.142	70.158.090	71.470.277
					Realizado	65.306.079	62.407.142	70.158.090	71.470.277
					Meta	29.674,00	29.754,00	18.781,00	29.149,00
					Realizado	29.232,00	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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							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)	31/03/2003	1,85	86,20	89,40	91,96	94,87	Fiscal/Seguridade	68.235.159,48
Taxa de Participação das Reservas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	30/03/2003	0,42	6,34	3,20	7,77	14,54	Despesas Correntes	54.132.463,32
Taxa de Participação da População Nacional nas Receitas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização (R\$ per capita)	31/03/2003	0,55	446,37	522,77	593,80	659,56	Despesas de Capital	14.102.696,16
							Total	68.235.159,48

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico		
							2008	2009	2010
118L Aquisição de Imóvel no Rio Grande do Sul para a Susep		MF	Imóvel adquirido (unidade)	Sul	R\$	0,00	Previsão	-	-
							Realizado	350.000	-
			Meta				Previsão	1,00	-
							Realizado	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	Previsto	52.322	44.856	45.465	54.540
						Realizado	45.466	42.763	42.032	51.660
						Meta	48,00	42,00	43,00	47,00
						Realizado	55,75	51,00	57,00	56,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	600.543	587.479	1.355.334	1.665.488
						Realizado	582.714	572.380	1.331.579	1.635.921
						Meta	348,00	340,00	340,00	331,00
						Realizado	339,75	333,00	455,00	453,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	173.854	151.250	145.425	148.458
						Realizado	137.110	126.556	131.022	144.329
						Meta	136,00	106,00	92,00	60,00
						Realizado	111,08	89,00	87,00	78,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	550.000	974.500	350.000	300.000
						Realizado	168.582	161.626	142.033	202.473
						Meta	650,00	400,00	400,00	400,00
						Realizado	292,00	361,00	752,00	1.160,00

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	Previsão	59.056.207	64.204.314	74.710.923	90.986.169
						Realizado	55.256.571	57.378.832	66.805.199	85.546.170	
						Meta	Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MF	- (-)	Nacional	RS	Previsão	150.000	300.000	10.000	5.000
						Realizado	1.220	0	0	0	
						Meta	Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
2215	Regulamentação dos Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta		MF	Norma divulgada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	564.000	557.790	550.000	550.000
						Realizado	432.891	417.255	330.691	302.864	
						Meta	Previsão	1.341,00	1.386,00	2.535,00	2.535,00
						Realizado	1.623,00	2.462,00	2.646,00	2.683,00	
2216	Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados		MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsão	2.983.967	3.907.500	7.638.977	10.032.850
						Realizado	1.870.113	1.344.678	4.857.892	6.186.376	
						Meta	Previsão	9,00	10,00	8,00	12,00
						Realizado	9,00	10,00	8,00	12,00	

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
Atividades	2214	Supervisão e Fiscalização dos Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	Ação fiscal realizada (unidade)	Nacional	Previsão	724.200	650.000	500.000	
						Realizado	408.328	328.696	277.305	
						Meta	3.230,00	5.140,00	5.140,00	
						Realizado	4.777,00	6.083,00	7.505,00	
Operações Especiais										
Operações Especiais	0461	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta (Lei nº 10.190, de 2001 - Art. 3)	Op Of Crédito	Empréstimo efetuado (unidade)	Nacional	Previsão	2.847.600	3.404.066	7.143.000	
						Realizado	2.318.054	2.928.923	4.286.511	
						Meta	11,00	15,00	32,00	
						Realizado	107,00	110,00	22,00	
Operações Especiais										
Operações Especiais	09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	-	Nacional	Previsão	10.004.484	12.181.327	16.245.307	
						Realizado	9.946.305	11.897.810	15.955.928	
						Meta	-	-	-	
						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	RS	Previsão	Realizado		
							-	5.100	122.997	64.440
							-	0	0	0
						Meta	Previsão	Realizado		
				238,00	238,00	358,00				
				0,00	0,00	0,00				
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes		MF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	Realizado		
							749.952	848.000	848.000	916.820
							700.302	489.835	680.944	905.673
						Meta	Previsão	Realizado		
				1.488,00	1.683,00	981,00	694,00			
				1.159,92	711,00	739,00	979,00			

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 finais 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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Coeficiente de Adequação das Unidades Operacionais (%)	56,12	65,27	65,35	63,50	63,13	Fiscal/Seguridade	159.557.411,86
	02/01/2007					Despesas Correntes	91.019.280,86
						Despesas de Capital	68.538.131,00
						Total	159.557.411,86

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico	
							2008	2009
127N	Aquisição de Edifício-Sede da 9ª SRPRF - Superintendência da Polícia Rodoviária Federal - RS	MJ	Sede adquirida (- unidade)		Sul	RS 0,00	Previsão	5.501.000
							Realizado	0
						Meta 0,00	Previsão	1,00
							Realizado	0,00
1D49	Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	Edifício-sede construído (%) de execução física	12/2005 11/2011	Centro-Oeste	RS 75.000.000,00	Previsão	-
							Realizado	-
						Meta 1.000,00	Previsão	90,00
							Realizado	53,86
								36.918.564
								31.883.034

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1D49	Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	Edifício-sede construído (% de execução física)	12/2005	Nacional	Previsão	1.098.548	1.499.000	19.500.000	-
				11/2011		Realizado	898.153	150.180	12.220.389	-
					Meta	1.00,00	46,00	37,00	-	
					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)	11/2008	Sul	Previsão	6.601.472	-	-	-
				12/2010		Realizado	539.813	-	-	-
					Meta	1,00	-	-	-	
					Realizado	3,60	-	-	-	
11MC	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Unidade construída/ amplificada (unidade)		Nordeste	Previsão	150.000	-	-	-
						Realizado	150.000	-	-	-
					Meta	2,00	-	-	-	
					Realizado	0,00	-	-	-	
				Sul		Previsão	0	-	-	
					Realizado	0	-	-		
					Meta	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
1835	Implantação de Sistemas de Tecnologia da Informação	MJ	Sistema implantado (unidade)	01/2003 12/2010	Nacional	RS 53.000.000,00	Previsão 5.742.732	Realizado 2.282.000	-	-
						Meta 1.293,00	Previsão 3,00	Realizado 3,00	-	-
							Meta 2,90	Realizado 2,94	-	-
1821	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	- (-)		Nacional	RS 0,00	Previsão 1.094.263	Realizado 3.229	-	-
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	-	-
							Meta -	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	RS	Previsão -	Realizado -	-	-	160.000
					Meta	Previsão -	Realizado -	-	-	0
						Meta 4,00	Realizado -	-	-	4,00
							Meta 3,00	Realizado -	-	3,00
				Nacional	RS	Previsão 24.429.328	Realizado 22.500.000	7.000.000	5.525.000	
						Meta 10.873.050	Realizado 1.393.850	2.994.000	226.431	
						Meta 2.448,00	Realizado 1,5,00	47,00	51,00	
							Meta 129,00	Realizado 56,00	43,00	55,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	Financeiro/Físico			
						2009	2010	2011	
200G	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Obra realizada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	-	200.000	150.000	-
					Realizado	-	0	0	-
					Meta	-	1,00	1,00	-
					Realizado	-	0,00	0,00	-
					Previsto	1.750.000	3.500.000	770.000	1.700.000
					Realizado	1.719.311	156.175	316.580	436.121
					Meta	60,00	10,00	2,00	4,00
					Realizado	23,00	13,00	2,00	1,00
					Previsto	-	-	300.000	2.640.000
					Realizado	-	-	0	0
					Meta	-	-	1,00	7,00
					Realizado	-	-	0,00	0,00
Previsto	-	1.600.000	7.479.146	9.985.321					
Realizado	-	0	0	0					
Meta	-	2,00	1,00	2,00					
Realizado	-	2,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
200G	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal		MJ	Obra realizada (unidade)	Sul	RS	Previsto	-	150,000	10.548.260	-
						Realizado	-	0	0	-	
						Meta	Previsto	-	1,00	50,00	-
						Realizado	-	0,00	0,31	-	
8698 *	Manutenção e Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação.		MJ	Sistema mantido (% de manutenção)	Nacional	RS	Previsto	27.000.000	23.480.000	34.345.000	39.415.000
						Realizado	23.808.097	14.513.926	21.272.299	23.732.792	
						Meta	Previsto	85,00	83,00	83,00	76,00
						Realizado	77,08	81,00	82,00	0,00	
8623	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal		MJ	Unidade reformada (unidade)	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	1.500.000
						Realizado	4.402.217	1.108.906	703.864	316.424	
						Meta	Previsto	133,00	328,00	8,00	4,00
						Realizado	49,00	41,00	12,00	9,00	

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
Atividades	8623	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	<i>Unidade reformada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsão	-	-	150.000	100.000
						Realizado	-	-	0	0	
						Meta	Previsão	-	-	1,00	1,00
						Realizado	-	-	0,00	0,00	
						RS	Previsão	-	300.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-	
	Meta	Previsão	-	1,00	-	-					
	Realizado	-	1,00	-	-						
	Norte	Previsão	-	-	-	-					
	Realizado	-	-	-	-						
	Meta	Previsão	-	-	-	-					
	Realizado	-	-	-	-						

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							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	12.504.422,51
Taxa de População no Semi-Árido Atendida com Rede Geral de Abastecimento de Água (%)	31/12/2002	62,00	-				Despesas Correntes	3.409.681,09
							Despesas de Capital	9.094.741,42
							Total	12.504.422,51

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7689	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA SÃO JOÃO DO PIAUÍ - QUEIMADA NOVA - NO ESTADO DO PIAUÍ	MI	Trecho construído (km)			R\$ 0,00	Previsivo	-	-
							Realizado	-	-
						Meta 0,00	Previsivo	-	-
							Realizado	-	-

Atividades

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



Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009			2010			2011			
						Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	
20B3	Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos no Semi-Árido		MI	<i>Empreendimento gerado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsão	3.520.000	1.120.000	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
							Realizado	3.130.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Meta	Previsão	800.013,00	12,00	12,00	112,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						RS	Previsão	444.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000	244.000
							Realizado	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20B2	Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social e Produtiva Complementar no Semi-Árido		MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>	Nordeste	RS	Previsão	1.689.045	6.560.000	6.560.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	5.500.000				
							Realizado	1.638.012	0	0	0	0	0	0	0	0		
						Meta	Previsão	13,00	306,00	306,00	107,00	107,00	107,00	105,00				
							Realizado	0,00	11,00	11,00	6,00	6,00	0,00	0,00				
						RS	Previsão	366.000	6.307.000	6.307.000	366.000	366.000	366.000	350.000				
							Realizado	0	0	0	0	0	0	0				
20B2	Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social e Produtiva Complementar no Semi-Árido		MI	<i>Projeto executado (% de execução)</i>	Sudeste	RS	Previsão	1.000	17,00	17,00	1,00	1,00	1,00	2,00				
							Realizado	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00				
						Meta	Previsão	1,00	17,00	17,00	1,00	1,00	1,00	2,00				
							Realizado	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00				
						RS	Previsão	1.000	17,00	17,00	1,00	1,00	1,00	2,00				
							Realizado	0,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	0,00				

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 Semi-Árido	MI	<i>Produtor capacitado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsito	89.060	-	-	-
						Realizado	84.142	-	-	-
					Meta	Previsito	20,00	-	-	-
						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	Previsito	4.749.000	4.502.791	6.452.900	2.550.000
						Realizado	4.267.198	343.474	500.000	0
					Meta	Previsito	17,00	212,00	118,00	60,00
						Realizado	15,00	16,00	109,00	0,00
2E28	Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-árido	MI	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsito	924.522	1.716.000	1.364.400	1.344.000
						Realizado	195.166	0	250.000	0
					Meta	Previsito	5,00	6,00	5,00	5,00
						Realizado	2,00	4,00	5,00	0,00
2E28	Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-árido	MI	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsito	-	-	500.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsito	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009			2010			2011								
						Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta						
Atividades	4652	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável no Semi-Árido	MI	Agente capacitado (unidade)	Nordeste	RS	Previsão	366.000	130.000	366.000	366.000	0	0	366.000	366.000	0	0	250.000					
							Realizado														135.979		
						Meta	Previsão	366,00	0,00	366,00	366,00	1,00	0,00	366,00	366,00	1,00	0,00	366,00	366,00	1,00	0,00	300,00	
							Realizado																0,00
						RS	Previsão	122.000	0	122.000	122.000	0	0	122.000	122.000	0	0	122.000	122.000	0	0	100.000	
							Realizado																0
	4654	Fortalecimento da Participação Social no Semi-Árido	MI	Organização fortalecida (unidade)	Nordeste	RS	Previsão	366.000	0	366.000	366.000	0	0	366.000	366.000	0	0	250.000					
							Realizado														137.595		
						Meta	Previsão	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	4,00		
							Realizado																0,00
						RS	Previsão	122.000	0	122.000	122.000	0	0	122.000	122.000	0	0	122.000	122.000	0	0	100.000	
							Realizado																0
4654	Fortalecimento da Participação Social no Semi-Árido	MI	Organização fortalecida (unidade)	Sudeste	Meta	Previsão	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00						
						Realizado														2,00			
					RS	Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
						Realizado																0,00	
					RS	Previsão	122.000	0	122.000	122.000	0	0	122.000	122.000	0	0	122.000	122.000	0	0	100.000		
						Realizado																0	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa		MI	- (-)	Nacional	Previsto	830.401	-	-	-	-
						Realizado	774.623	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
					Nordeste	Previsto	-	488.000	488.000	440.000	
						Realizado	-	315.309	175.886	176.913	
						Meta	-	-	-	-	
						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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econom	Totais
Crescimento do emprego (RAIS) (percentual)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	104.638.163,70
Empreendimentos produtivos, por setor, aprovados com recursos dos Fundos Fiscais de Desenvolvimento (unidade)	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	6.803.498,77
Empreendimentos novos, beneficiados com Incentivos Fiscais, por setor produtivo (unidade)	-	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	97.834.664,93
Varição anual da renda per capita sub-regional e regional (%)	-	-	-	-	-	-	Total	104.638.163,70
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	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	Pessoa capacitada (unidade)		Norte	RS	0,00				
						Previsto	7.379.000	-	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-	-
						Meta	0,00				
						Previsto	250,00	-	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-	-
7M49	Apoio a Projetos de Desenvolvimento na Região Metropolitana de Londrina - no Estado do Paraná	MI	Projeto apoiado (unidade)			RS	0,00				
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
						Meta	0,00				
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
12P3	Construção de Ponte com 80m sobre o Rio Gameleira, no Estado do Piauí	MI	Título adquirido (-)		Nacional	RS	0,00				
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
						Meta	0,00				
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
						Previsto	-	-	1.950.000	-	-
						Realizado	-	-	0	-	-
						Meta	0,00				
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7H67	Criação do Distrito Florestal Sustentável de Carajás no Estado do Pará	MI	<i>Distrito mantido (unidade)</i>			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7M09	Desenvolvimento Macro-Regional Sustentável do Arquipélago do Marajó	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	9.444.082 0	- -	- -
7K45	Promoção de Investimentos em Infra-estrutura Econômica na Região Integrada do Distrito Federal e Entorno - RIDE	MI	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>			R\$ 0,00	Previsão Realizado	1,00 0,00	- -	- -

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	R\$ 810.651	810.651	0	1.069.517	8.777.614	0
			Meta			41,00	42,00	42,00	51,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	

Desenvolvimento Macrorregional Sustentável

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8898	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Potencialidades Regionais	MI	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	722.369	200.000	200.000	200.000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	7,00	2,00	2,00	1,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
8349	Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Macrorregional	MI	<i>Avaliação realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	50.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	1,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-
		Nordeste	Previsto	121.598	-	-	-		
			Realizado	0	-	-	-		
			Meta	7,00	-	-	-		
			Realizado	0,00	-	-	-		
		Norte	Previsto	150.000	-	-	-		
			Realizado	100.000	-	-	-		
			Meta	10,00	-	-	-		
			Realizado	4,00	-	-	-		

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009			2010			2011		
						Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta
	4640	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	MI	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	150.000	149.593	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
						Meta	100,00	0,00	80,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
					Nordeste	RS	337.772	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Meta	844,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Realizado	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Norte	RS	150.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Meta	50,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Realizado	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8340	Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	MI	<i>Rede implantada (unidade)</i>	Nordeste	RS	171.174	0	59.357	2.289.210	0	0	0	18.799.425	0	0	0
						Meta	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (unidade)	Norte	RS	150.000	110.000	3.400.000	2.571.428
						Realizado	0	0	0	0
						Meta	1,00	1,00	12,00	9,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
8917	Fortalecimento das Administrações Locais		MI	Iniciativa apoiada (unidade)	Nacional	RS	-	-	-	250.000
						Realizado	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	2,00
						Realizado	-	-	-	0,00
					Nordeste	RS	100.000	1.031.927	1.031.927	907.841
						Realizado	0	0	0	0
						Meta	2.533,00	2.579,00	2.579,00	9,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
					Norte	RS	300.000	1.050.000	250.000	-
						Realizado	0	0	0	-
						Meta	100,00	6,00	2,00	-
						Realizado	0,00	0,00	0,00	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8350	Gerenciamento da Aplicação de Recursos dos Fundos de Desenvolvimento Regional		MI	<i>Relatório técnico emitido (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	150.000	100.000	100.000	100.000
							Realizado	50.000	0	0	100.000
						Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	1,00	0,00	0,00	1,00
						RS	Previsto	-	-	100.000	100.000
							Realizado	-	-	0	0
						Meta	Previsto	-	-	1,00	1,00
							Realizado	-	-	0,00	0,00
						RS	Previsto	-	-	100.000	100.000
							Realizado	-	-	0	0
						Meta	Previsto	-	-	1,00	1,00
							Realizado	-	-	0,00	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MI	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000
							Realizado	-	1.743.626	475.889	682.974
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						RS	Previsto	-	100.000	-	-
							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		
2272	Gestão e Administração do Programa		MI	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.700.000	-	153.914	150.000
							Realizado	1.195.517	-	35.000	33.016
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						RS	Previsto	2.213.266	2.655.710	2.055.710	2.530.927
							Realizado	876.108	57.461	15.660	1.576
							Meta	Previsto	-	-	-
								Realizado	-	-	-
						Norte	Previsto	150.000	90.000	-	-
							Realizado	107.950	0	-	-
							Meta	Previsto	-	-	-
								Realizado	-	-	-
Centro-Oeste	Previsto	142.262.828	122.527.951	175.770.031	147.225.655						
	Realizado	88.532.418	2.269.137	5.527.007	0						
	Meta	Previsto	1.509,00	380,00	232,00	1.601,00					
		Realizado	1.621,00	201,00	0,00	0,00					

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
8902	Promoção de Investimentos em Infra-Estrutura Econômica		MI	Iniciativa apoiada (unidade)	Nacional	RS	-	-	-	-	-	-	51.608.061
						Meta	-	-	-	-	-	-	0
						Previsto	337.771	343.975	343.975	343.975	343.975	1.021.321	
						Realizado	0	0	0	0	0	0	
					Nordeste	RS	34,00	35,00	35,00	35,00	35,00	15,00	
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Previsto	600.000	17.641.631	17.641.631	2.523.172	2.523.172	-	
					Norte	Realizado	210.223	0	0	0	0	-	
						RS	1,00	2,00	2,00	14,00	14,00	-	
						Meta	1,00	10,00	10,00	2,00	2,00	-	
						Previsto	-	1.500.000	1.500.000	-	-	-	
					Sudeste	Realizado	-	0	0	-	-	-	
						RS	-	3,00	3,00	-	-	-	
						Meta	-	3,00	3,00	-	-	-	
						Previsto	-	-	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
8902	Promoção de Investimentos em Infra-Estrutura Econômica	MI	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Sul	Previsto	-	3.500,000	2.400,000
					Realizado	-	0	0
					Meta	-	35,00	20,00
					Realizado	-	0,00	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
0070	Financiamento de Empreendimentos Produtivos- Fundos de Desenvolvimento Regional	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	Previsto	300,000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	6,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
90C6	Concessão de Benefícios Fiscais para o Fomento da Produção	MI	<i>Empreendimento Beneficiado (-)</i>	Centro-Oeste	Previsto	1.700,000	1.700,000	1.700,000
					Realizado	0	0	0
					Meta	20,00	20,00	20,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00

Desenvolvimento Macrorregional Sustentável

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9386	Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional do Nordeste	MF	<i>Projeto financiado (unidade)</i>	Nordeste	Previsão	18.000.000	18.000.000	20.000.000	20.000.000
					Realizado	0	28.364.140	43.115.094	38.859.643
					Meta	450,00	450,00	500,00	500,00
					Realizado	0,00	513,00	0,00	782,00
9387	Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional na Amazônia	MF	<i>Projeto financiado (unidade)</i>	Norte	Previsão	3.500.000	3.850.000	4.235.000	4.658.500
					Realizado	498.845	178.940	546.452	300.688
					Meta	50,00	55,00	61,00	67,00
					Realizado	27,00	11,00	12,00	3,00
90GO	Investimentos nos Setores Produtivos da Amazônia Legal, por meio de Incentivos Fiscais	MI	<i>Projeto acompanhado e fiscalizado (unidade)</i>		Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
90GU	Investimentos nos Setores Produtivos da Região Nordeste e do Norte de Minas Gerais, por meio de Incentivos Fiscais	MI	<i>Projeto acompanhado e fiscalizado (unidade)</i>	Nordeste	Previsão	-	-	0	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta	-	-	0,00	-
					Realizado	-	-	42,00	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90GU	Investimentos nos Setores Produtivos da Região Nordeste e do Norte de Minas Gerais, por meio de Incentivos Fiscais	MI	<i>Projeto acompanhado e fiscalizado (unidade)</i>	Sudeste	Previsto	-	-	-	0	-
					Realizado	-	-	-	0	-
					Meta	-	-	-	0,00	-
					Realizado	-	-	-	0,00	-

Programa	1343 Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura	Órgão Responsável	58000	Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA)
Objetivo	Desenvolver a aquicultura 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	Agricultores, comunidades e populações tradicionais, pescadores e agricultores familiares			
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Produção Oriunda da Aquicultura (tonelada/ano)	157.780,00	613.000,00	457.850,00	613.000,00
Data	31/12/2005			
Valores do Programa				
Esfera/Cat. Econômica				Totais
Fiscal/Seguridade				63.791.638,81
Despesas Correntes				41.124.927,51
Despesas de Capital				22.666.711,30
Total				63.791.638,81

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
5356	Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura	MI	Produtor capacitado (unidade)	02/2005	Nordeste	Previsão	165.000	85.000	85.000
				01/2011		Realizado	144.402	21.636	28.540
			Meta			Previsão	1,00	3,00	3,00
			(unidade)			Realizado	1,00	1,00	3,00
						Previsão	60.000	40.000	-
						Realizado	60.000	600	-
			Meta			Previsão	1,00	1,00	-
			(unidade)			Realizado	1,00	0,00	-

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>	01/2004 12/2014	Nacional	R\$ 1.033.000,00	Previsão	45.829	-	-	-
							Realizado	40.260	-	-	-
							Meta	1,00	-	-	-
							Realizado	0,74	-	-	-
					Nordeste	R\$ 1.033.000,00	Previsão	-	100.000	100.000	157.500
							Realizado	-	19.402	24.682	19.707
							Meta	21,00	1,00	1,00	2,00
							Realizado	-	0,19	1,00	0,00
5464	Implantação de Estações de Piscicultura	MI	<i>Estação implantada (unidade)</i>	02/2008 12/2014	Nordeste	R\$ 4.000.000,00	Previsão	6.874	600.000	600.000	550.000
							Realizado	1.409	39.078	408.853	30.515
							Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,07	0,68	0,00
					Sudeste	R\$ 4.000.000,00	Previsão	-	300.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	3,00	2,00	-	-
							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 Pescaço	MI	Unidade implantada (unidade)	12/2003 11/2011	Nordeste	RS 2.727.284,00	150.000	100.000	85.500	75.000
						Previsão	120.769	33.655	30.858	74.641
						Meta 20,00	1,00	2,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	2,00	1,00	1,00
					Sudeste	RS 2.727.284,00	80.000	80.000	80.000	-
						Previsão	79.997	67.568	19.156	-
						Meta 20,00	1,00	1,00	1,00	-
						Realizado	1,00	1,00	1,00	-
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aquicultura	SEAP	Unidade demonstrativa implantada (unidade)	01/2004 12/2013	Centro-Oeste	RS 16.661.738,00	200.000	-	-	-
						Previsão	0	-	-	-
						Meta 72,00	1,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
					Nacional	RS 16.661.738,00	1.500.000	2.308.707	-	-
						Previsão	1.500.000	828.499	-	-
						Meta 72,00	7,00	6,00	-	-
						Realizado	0,00	0,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aquicultura	SEAP	Unidade demonstrativa implantada (unidade)	01/2004 12/2013	Nordeste	Previsão	745.000	750.000	-	-	
						Realizado	120.100	0	-	-	
				Meta	4,00	7,00	-	-			
					0,00	0,00	-	-			
				Norte	Previsão	-	250.000	-	-		
					Realizado	-	0	-	-		
		Meta	1,00	0,00	-	-					
			-	-	-	-					
		MPA	Centro-Oeste	-	-	01/2004 12/2013	Sudeste	Previsão	300.000	-	-
								Realizado	0	-	-
						Meta	1,00	-	-	-	
							0,00	-	-	-	
Centro-Oeste	Previsão					-	15.907.112	-	-		
	Realizado					-	0	-	-		
Meta	23,00	23,00	-	-							
	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
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aquicultura	MPA	Unidade demonstrativa implantada (unidade)	01/2004 12/2013	Nacional	R\$ 16.661.738,00	Previsão	-	0	2.124.591	1.500.000
							Realizado	-	0	415.630	335.430
							Meta	72,00	6,00	8,00	8,00
							Realizado	-	0,00	5,00	1,00
					Nordeste	R\$ 16.661.738,00	Previsão	-	-	200.000	-
							Realizado	-	-	0	-
							Meta	72,00	-	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	Previsão	45.560	-	-	-
							Realizado	45.248	-	-	-
							Meta	1,00	-	-	-
							Realizado	1,00	-	-	-
					Nordeste	R\$ 1.440.000,00	Previsão	-	60.000	60.000	27.000
							Realizado	-	0	4.000	0
							Meta	12,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	-	0,00	0,07	0,00

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	Produtor capacidade (unidade)	02/2004 11/2011	Nordeste	Previsão	425.000	287.992	287.992	30.000
						Realizado	340.180	110.742	105.053	19.130
						Meta	4,00	170,00	23,00	25,00
						Realizado	4,00	170,00	23,00	140,00
				02/2004 11/2011	Sudeste	Previsão	120.000	80.000	125.000	-
						Realizado	119.377	15.279	14.507	-
						Meta	1,00	50,00	10,00	-
						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	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Previsão	1.500.000	10.000.000	-	-
					Realizado	1.500.000	1.697.406	-	-
					Meta	3,00	20,00	-	-
					Realizado	0,00	0,00	-	-
				Nordeste	Previsão	-	100.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-
					Meta	-	1,00	-	-
					Realizado	-	0,00	-	-

Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
Atividades		MPA		Nacional	Previsto	-	0	8.171.503	7.850.009
					Realizado	-	0	2.145.058	472.198
					Meta	-	20,00	18,00	18,00
					Realizado	-	0,00	5,00	2,00
2C41	Apoio ao Controle da Qualidade na Garantia de Conformidade, Segurança e Inocuidade de Produtos da Aquicultura	SEAP	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	300.000	3.867.710	-	-
					Realizado	0	0	-	-
					Meta	3,00	16,00	-	-
					Realizado	0,00	1,00	-	-
8090	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aquícola	MPA		Nacional	Previsto	-	0	4.085.751	4.250.000
					Realizado	-	0	0	0
					Meta	-	16,00	50,00	49,00
					Realizado	-	0,00	0,00	0,00
8090	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aquícola	SEAP	<i>Unidade apoiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	22.989.289	8.000.000	-	-
					Realizado	18.429.155	2.696.039	-	-
					Meta	30,00	9,00	-	-
					Realizado	0,00	9,00	-	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Atividades	8090	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aquícola	SEAP	Unidade apoiada (unidade)	Nordeste	RS	-	-	150.000	-	-	-	-
						Realizado	-	-	0	-	-	-	
						Meta	-	-	1,00	-	-	-	
						Realizado	-	-	0,00	-	-	-	
						RS	1.100.000	0	2.250.000	-	-	-	
						Realizado	0	350.000	-	-	-	-	
						Meta	2,00	16,00	-	-	-	-	
						Realizado	0,00	1,00	-	-	-	-	
						RS	520.000	0	-	-	-	-	
						Realizado	0	-	-	-	-	-	
						Meta	201,00	0,00	-	-	-	-	
						Realizado	0,00	-	-	-	-	-	
RS	200.000	200.000	-	-	-	-							
Realizado	200.000	-	-	-	-	-							
Meta	200,00	200,00	-	-	-	-							
Realizado	0,00	0,00	-	-	-	-							
Sul						Previsto	200.000	-	-	-	-	-	
Sul						Realizado	200.000	-	-	-	-	-	
Sul						Meta	200,00	-	-	-	-	-	
Sul						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	RS	Previsto	-	-	Nacional	-	0	19.938.466	12.625.000	
										Realizado
	Meta	Previsto	-	-	-	-	9,00	25,00	25,00	
										Realizado
	Nordeste	RS	Previsto	-	-	-	-	-	100.000	-
		Meta	Previsto	-	-	-	-	-	1,00	-
	Norte	RS	Previsto	-	-	-	-	-	3.750.000	6.500.000
	Sudeste	Meta	Previsto	-	-	-	-	-	1.500.020,00	40,00
Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	-	-	-	400.000	
										Realizado
	Meta	Previsto	-	-	-	-	-	-	1,00	
										Realizado

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	Produtor capacitado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	-	89.060	89.060	10.961
				Realizado	-	10.220	0	0	
	Meta	Previsto	-	20,00	20,00	36,00			
		Realizado	-	0,00	0,00	0,00			
4518 Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste	MI	Tecnologia desenvolvida (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsto	55.550	56.570	56.570	283.700
				Realizado	0	0	0	0	
	Meta	Previsto	1,00	1,00	28,00	5,00			
		Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00			
6108 Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos	SEAP	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	1.500.000	-	-
				Realizado	1.321.677	530.313	-	-	
	Meta	Previsto	3,00	3,00	-	-			
		Realizado	2,00	4,00	-	-			
MPA	Nacional	RS	Previsto	-	0	4.085.751	2.000.000		
		Realizado	-	0	337.050	302.407			
Meta	Previsto	-	3,00	15,00	40,00				
	Realizado	-	0,00	2,00	1,00				

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009			2010			2011							
						Previsão	Realização	Meta	Previsão	Realização	Meta	Previsão	Realização	Meta	Previsão	Realização	Meta					
2819	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura		MI	Centro/estação mantida (% de manutenção)	Nacional	RS	Previsão	2.503.502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						RS	Realizado	1.760.295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Meta	Previsão	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Meta	Realizado	6,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						RS	Previsão	1.600.000	5.506.704	5.506.704	5.506.704	5.506.704	6.949.473	6.949.473								
						RS	Realizado	1.596.432	3.404.546	3.404.546	3.404.546	3.846.667	4.996.888	4.996.888								
						Meta	Previsão	9,00	501,00	501,00	501,00	11,00	11,00	11,00								
						Meta	Realizado	4,00	500,65	500,65	500,65	9,96	9,96	9,96								
						RS	Previsão	950.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.055.683	1.000.000	1.000.000								
						RS	Realizado	916.870	456.128	456.128	456.128	367.831	705.952	705.952								
						Meta	Previsão	3,00	100,00	100,00	100,00	2,00	2,00	2,00								
						Meta	Realizado	2,00	100,00	100,00	100,00	2,00	2,00	2,00								
2272	Gestão e Administração do Programa		SEAP	-	Nacional	RS	Previsão	150.000	500.000	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-				
						RS	Realizado	121.528	51.065	51.065	-	-	-	-	-	-	-	-				
						Meta	Previsão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						Meta	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	-	-	3.999,920
						Realizado	55.890	-	-	0	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
			MPA		Nacional	RS	Previsto	-	0	817.150	499,990
						Realizado	-	0	97.744	0	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
8897	Implantação da Aquicultura em Águas Públicas		SEAP	<i>Parque implantado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	5.031.706	-	-
						Realizado	771.073	1.379.584	-	-	
						Meta	Previsto	3,00	6,00	-	-
						Realizado	0,00	0,00	-	-	
					Sudeste	RS	Previsto	300.000	-	-	-
						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	
8897	Implantação da Aquicultura em Águas Públicas		MPA	Parque implantado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	0	4.085.751	2.500.000
							Realizado	0	419.600	0
						Meta	Previsão	6,00	10,00	3,00
							Realizado	0,00	2,00	0,00

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 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfere/Cat. Econômica	Totais
Produção Oriunda da Pesca (tonelada/ano)	31/12/2005	751.293,00	785.366,30		785.366,30	Fiscal/Seguridade	250.117.903,41
Consumo Per Capta de Produtos Pesqueiros (Kg/habitano)	01/01/2007	7,00	9,75		9,75	Despesas Correntes Despesas de Capital	108.569.433,26 141.548.470,15
						Total	250.117.903,41

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7321	Ampliação e Modernização do Terminal Pesqueiro de Laguna - SC	MD	Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -
106R	Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários	SEAP	Acesso aquaviário adequado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 4.000.000,00	Previsão Realizado	1.000.000 300.000	3.000.000 637.000
						Meta 40,00	Previsão Realizado	10,00 0,00	3,00 0,00

Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
106R	Apoio à Adequação de Acessos Aquavíarios	SEAP	Acesso aquavíario adequado (unidade)	01/2008 12/2011	Norte	R\$ 4.000.000,00	Previsão	900.000	-	-	-
							Realizado	900.000	-	-	-
							Meta	50,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-
					Sul	R\$ 4.000.000,00	Previsão	150.000	150.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
							Meta	1,00	150,00	-	-
							Realizado	0,00	0,00	-	-
		MPA		01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 12.000.000,00	Previsão	-	0	12.257.254	7.000.006
							Realizado	-	0	414.983	0
							Meta	120,00	3,00	13,00	13,00
							Realizado	-	0,00	0,44	0,00
				01/2008 12/2011	Norte	R\$ 12.000.000,00	Previsão	-	-	1.900.000	-
							Realizado	-	-	0	-
							Meta	120,00	-	5,00	-
							Realizado	-	-	1,53	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
106R	Apoio à Adequação de Acessos Aquavíarios	MPA	Acesso aquavário adequado (unidade)	01/2008	Sul	R\$ 12.000.000,00	Previsão	-	-	200.000	-
				12/2011			Realizado	-	-	0	-
			Meta			R\$ 120,00	Previsão	-	-	2,00	-
							Realizado	-	-	0,00	-
10B5	Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aquícola e Pesqueira	SEAP	Infra-estrutura apoiada (unidade)	01/2008	Centro-Oeste	R\$ 70.094.161,00	Previsão	400.000	1.100.000	-	-
				12/2011			Realizado	100.000	0	-	-
			Meta				Previsão	2,00	2,00	-	-
							Realizado	0,00	0,00	-	-
						R\$ 70.094.161,00	Previsão	15.000.000	70.668.294	-	-
							Realizado	6.451.939	15.903.490	-	-
			Meta				Previsão	24,00	79,00	-	-
							Realizado	0,00	98,00	-	-
						R\$ 19.081.758	Previsão	19.081.758	1.665.000	-	-
							Realizado	5.655.516	0	-	-
			Meta			R\$ 135,00	Previsão	137,00	4,00	-	-
							Realizado	0,00	0,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10B5	Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aquícola e Pesqueira	SEAP	Infra-estrutura apoiada (unidade)	01/2008 12/2011	Norte	RS 70.094.161,00	15.954.936	7.780.500	-	-
						Previsão	Realizado	-	-	
				Meta 1.35,00	25,00	-	-			
				Realizado	0,00	-	-			
				01/2008 12/2011	Sudeste	RS 70.094.161,00	-	750.000	-	-
						Previsão	Realizado	-	0	
		Meta 1.35,00	8,00	-	-					
		Realizado	0,00	-	-					
		01/2008 12/2011	Sul	RS 70.094.161,00	12.748.430	4.414.000	-	-		
				Previsão	Realizado	8.076.481	0			
		Meta 1.35,00	119,00	-	-					
		Realizado	0,00	-	-					
MPA	Centro-Oeste	01/2008 12/2011	RS 448.094.161,00	-	300.000	10.000.000				
			Previsão	Realizado	-	0				
		Meta 40,00	1,00	-	50,00					
		Realizado	0,00	-	0,00					
				10.000.000	0	0				
				10.000.000	0	0				

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	Infra-estrutura apoiada (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 448.094.161,00	Previsão	-	0	61.051.710	68.000.040
							Realizado	-	0	16.509.981	2.593.908
							Meta	40,00	70,00	260,00	656,00
							Realizado	0,00	70,30	17,70	
							Previsão	-	-	19.308.316	35.100.000
							Realizado	-	-	0	0
							Meta	40,00	-	22,00	120,00
							Realizado	-	-	0,00	0,00
							Previsão	-	-	61.498.480	5.300.000
							Realizado	-	-	0	0
							Meta	40,00	-	634,00	36,00
							Realizado	-	-	0,00	0,00
Previsão	-	-	35.319.286	1.190.000							
Realizado	-	-	0	0							
Meta	40,00	-	263,00	4,00							
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	
10B5	Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aquícola e Pesqueira	MPA	Infra-estrutura apoiada (unidade)	01/2008 12/2011	Sul	RS 448.094.161,00	Previsão	-	-	34.983.941	49.800.000
						Realizado	-	-	7.186.900	0	
						Meta	40,00	-	78,00	79,00	
						Realizado	-	-	22,37	0,00	
7151	Implantação de Terminal Pesqueiro em Salvador - BA	SEAP	Projeto executado (% de execução física)			RS 0,00	Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	0,00	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
7618	Implantação de Terminal Pesqueiro	SEAP	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	RS 70.000.000,00	Previsão	14.268.151	29.849.825	-	-
						Realizado	11.600.114	1.898.737	-	-	
						Meta	9,00	4,00	5,00	-	
						Realizado	0,00	2,00	-	-	
					Nordeste	RS 70.000.000,00	Previsão	21.117.445	18.020.147	-	-
						Realizado	425.952	0	-	-	
						Meta	9,00	4,00	3,00	-	
						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
7618	Implantação de Terminal Pesqueiro	SEAP	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Sudeste	RS 70.000.000,00	Previsão	-	7.000.000	-	-
							Realizado	-	1.211.946	-	-
			Meta			9,00	Previsão	-	1,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
					Sul	RS 70.000.000,00	Previsão	-	350.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsão	-	2,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-
					Nacional	RS 45.000.000,00	Previsão	-	0	23.614.508	12.270.000
							Realizado	-	0	6.477.461	3.809.533
						Meta	Previsão	-	3,00	8,00	8,00
							Realizado	-	0,00	2,20	2,40
					Nordeste	RS 45.000.000,00	Previsão	-	5.007.853	24.158.039	27.225.000
							Realizado	-	0	8.522.832	0
						Meta	Previsão	-	6,00	2,00	3,00
							Realizado	-	0,00	0,43	0,00

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	Norte	R\$ 45.000.000,00	Previsão	-	-	750.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 1,00	Previsão	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	0,00	-
					Sudeste	R\$ 45.000.000,00	Previsão	-	-	400.000	500.000
							Realizado	-	-	0	169.318
						Meta 1,00	Previsão	-	-	1,00	1,00
							Realizado	-	-	0,00	0,33
123E	Implantação do Terminal Pesqueiro de Belém	MPA	Terminal implantado (% de execução física)	05/2009 10/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsão	-	20.000.000	25.000.000	11.000.000
							Realizado	-	0	0	0
						Meta 0,00	Previsão	-	50,00	50,00	22,00
							Realizado	-	0,00	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\$ 0,00	Previsão	-	11.150.175	58.000.000	27.575.000
							Realizado	-	0	0	0
						Meta 0,00	Previsão	-	15,00	85,00	40,00
							Realizado	-	0,00	0,00	0,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
					Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
8038	Apoio a Projetos Demonstrativos na Atividade da Pesca	SEAP	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	RS	125.000	0	500.000	-	-	-	-
					Meta	1,00	0,00	1,00	-	-	-	-
				Norte	RS	125.000	0	-	-	-	-	-
					Meta	1,00	0,00	-	-	-	-	-
				Sudeste	RS	125.000	0	-	-	-	-	-
					Meta	1,00	0,00	-	-	-	-	-
				Sul	RS	125.000	0	500.000	-	-	-	-
					Meta	1,00	0,00	1,00	-	-	-	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
Atividades	8038	Apoio a Projetos Demonstrativos na Atividade da Pesca	MPA	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	-	-	-	500.000
						Realizado	-	-	-	0	
						Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	0,00	
						RS	Previsto	-	-	-	730.000
						Realizado	-	-	-	0	
	Nacional	Meta	Previsto	-	-	-	1,00				
		Realizado	-	-	-	0,00					
	Nordeste	RS	Previsto	-	0	531.147	100.000				
			Realizado	-	0	390.339	0				
		Meta	Previsto	-	1,00	1,00	1,00				
			Realizado	-	0,00	2,00	0,00				
Norte	RS	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	
8038 Apoio a Projetos Demonstrativos na Atividade da Pesca	RS	Previsto	-	-	Sudeste	-	-	100.000	700.000	
										Realizado
	Meta	Previsto	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00
	RS	Previsto	-	-	Sul	-	-	436.003	200.000	
										Realizado
	Meta	Previsto	-	-	-	-	-	1,00	1,00	
										Realizado
	8066 Apoio à Renovação da Frota Artesanal	RS	Previsto	400.000	-	Nacional	-	-	-	-
Meta		Previsto	35,00	-	-	-	-	300,00	-	
										Realizado
RS	Previsto	500.000	-	Norte	-	-	100.000	-		
									Realizado	0
Meta	Previsto	7,00	-	-	-	-	4,00	-		
									Realizado	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>	Sul	RS	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	140,00	-	-	
						Realizado	0,00	-	-	
					RS	Previsto	-	0	5.720.052	
						Realizado	-	0	228.427	
					Meta	Previsto	-	300,00	800,00	
						Realizado	-	0,00	161,00	
		MPA		Nacional	RS	Previsto	-	0	1.000.000	
						Realizado	-	0	0	
					Meta	Previsto	-	800,00	333,00	
						Realizado	-	161,00	0,00	
					RS	Previsto	-	-	400.000	
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	100,00	
						Realizado	-	-	0,00	
					RS	Previsto	-	-	250.000	
						Realizado	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	
						Realizado	-	-	0,00	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
6948 Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	RS	Previsto	SEAP	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	19.000.000	8.000.000	-
						16.787.944	4.391.231	-
		Meta	40,00	22,00	-			
			0,00	11,00	-			
		RS	Previsto	400.000	-	-		
			Realizado	0	-	-		
	Meta	6,00	-	-	-			
		0,00	-	-	-			
	Norte	RS	Previsto	29.966.082	17.316.107	-		
			Realizado	16.734.282	0	-		
		Meta	21,00	39,00	-			
			0,00	0,00	-			
Sudeste	RS	Previsto	10.298.381	-	-			
		Realizado	10.088.381	-	-			
	Meta	3,00	-	-				
		0,00	-	-				

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
						Previsão	Realização	Previsão	Realização	Previsão	Realização	Previsão	Realização
Atividades	6948	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	SEAP	Unidade apoiada (unidade)	Sul	RS	265.000	0	300.000	-	-	-	-
						Realizado	0	0	-	-	-	-	
						Meta	5,00	1,00	-	-	-	-	
						Realizado	0,00	0,00	-	-	-	-	
				MPA	Nacional	RS	-	0	0	32.686.010	18.500.020	0	0
						Realizado	-	0	0	7.007.700	0	0	
						Meta	-	22,00	60,00	50,00	0,00	0,00	
						Realizado	-	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	
					Nordeste	RS	-	-	-	1.450.000	250.000	0	0
						Realizado	-	-	-	0	0	0	
						Meta	-	-	-	8,00	2,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
				Norte	RS	-	-	-	28.526.865	17.100.000	0	0	
					Realizado	-	-	-	0	0	0		
					Meta	-	-	-	100.109,00	12,00	0,00	0,00	
					Realizado	-	-	-	0,00	0,00	0,00	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	RS	Previsto	-	-	Sudeste	-	-	700.000	-	
										Realizado
	Meta	Previsto	-	-	-	-	-	-	4,00	-
	RS	Previsto	-	-	Sul	-	-	250.000	-	
										Realizado
	Meta	Previsto	-	-	-	-	-	-	2,00	-
	8040 Fomento à Implantação de Dispositivos de Exclusão de Arrasto	RS	Previsto	75.000	-	Nordeste	-	-	-	-
Meta		Previsto	25,00	-	-	-	-	-	-	-
RS		Previsto	75.000	-	Norte	-	-	320.000	-	
										Realizado
Meta	Previsto	25,00	-	-	-	-	100,00	-		
									Realizado	0,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
						Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
	8040	Fomento à Implantação de Dispositivos de Exclusão de Arrasto	SEAP	Dispositivo implantado (unidade)	Sudeste	75.000	0	340.000	0	-	-	-	-
						Meta	25,00	100,00	0,00	-	-	-	-
						Realizado	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
					Sul	75.000	0	340.000	0	-	-	-	-
						Meta	25,00	100,00	0,00	-	-	-	-
						Realizado	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			MPA		Norte	-	-	0	0	408.575	-	-	-
						Meta	-	-	-	0	0	0	0
						Realizado	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
					Sudeste	-	-	0	0	408.575	-	-	-
						Meta	-	-	-	0	0	0	0
						Realizado	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	Sul	RS	Previsto Realizado	0 0	408,575 0	- -
						Meta	Previsto Realizado	100,00 0,00	1,00 0,00	- -
	2C59	Gerenciamento da Subvenção do Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras	SEAP	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto Realizado	150,000 0	- -	- -
						Meta	Previsto Realizado	1,00 0,00	- -	- -
						RS	Previsto Realizado	100,000 0	- -	- -
						Meta	Previsto Realizado	40,00 0,00	- -	- -
	2272	Gestão e Administração do Programa	SEAP	- (-)	Nacional	RS	Previsto Realizado	1.821.412 627.450	500.000 224.113	- -
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MPA	-	Nacional	Previsão	-	0	817.150
					Realizado	-	0	236.408
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
								500.000
								50.100

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
09FU	Equalização da Taxa de Juros em Financiamento ao Programa de Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei 10.849, de 2004)	SEAP	-	Nacional	Previsão	7.200.000	9.599.141	-
					Realizado	5.481.535	0	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
								4.849.934
								0
								2.000,00
								0,00

0080	Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras (Lei 9.445, de 1997)	SEAP	Óleo diesel subvencionado (litro)	Nacional	Previsão	23.584.246	24.000.000	-
					Realizado	22.925.574	21.785.435	-
					Meta	114.285.714,00	3.000.000,00	-
					Realizado	121.314.288,00	64.844.908,00	-

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	22.880.207	23.150.000
					Realizado	-	0	19.787.364	17.303.366
					Meta				
					Previsto	-	300.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
					Realizado	-	0,00	62.527.329,00	69.376.899,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9A93	Apoio a Atividades Produtivas Relacionadas à Pesca	MF	Plano elaborado (unidade)						
					RS				
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta				
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfere/Cat. Econom	Totais
Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R\$/ ha)	31/12/2002	650,00	978,30	1.363,00	1.542,64	1.763,98	Fiscal/Seguridade	67.805.905,10
Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	31/12/2002	40,00	34,00	27,00	32,96	37,05	Despesas Correntes	64.807.902,97
Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	31/12/2002	30,00	37,00	36,00	38,60	27,82	Despesas de Capital	2.998.002,13
							Total	67.805.905,10

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
2143	Controle da Doença Vassoura-de-Bruxa	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional			
					RS	Previsito	Realizado
					2.557.971	4.630.351	3.584.790
					2.482.477	1.960.371	2.251.193
			Meta		420.222,00	473.000,00	470.000,00
			Realizado		162.521,00	473.600,00	470.000,00
							550.000,00
							543.215,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4715	Difusão de Tecnologias para o Agronegócio do Cacaú e Sistemas Agrossilvopastoris		MAPA	<i>Produtor atendido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsão	4.826.844	7.864.055	8.888.862	8.020.712
							Realizado	3.813.181	2.727.359	4.200.987	2.515.765
						Meta	Previsão	54.363,00	70.140,00	70.000,00	67.125,00
							Realizado	38.243,00	64.931,00	53.027,00	44.849,00
					Nordeste	RS	Previsão	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	2.800	-
						Meta	Previsão	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	0,00	-
2127	Geração de Tecnologia para o Desenvolvimento das Regiões Produtoras de Cacaú		MAPA	<i>Pesquisa desenvolvida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsão	3.131.779	6.476.246	7.929.350	6.869.310
							Realizado	2.907.249	3.147.127	4.501.184	4.161.297
						Meta	Previsão	65,00	100,00	100,00	100,00
							Realizado	53,00	114,00	112,00	74,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MAPA	<i>- (-)</i>	Nacional	RS	Previsão	8.426.630	9.292.137	8.862.719	11.598.040
							Realizado	7.766.382	7.793.911	6.981.987	8.118.152
						Meta	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Norte	Previsão	300.000	-	-	-
					Realizado	200.000	-	-	-
					Meta	3,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	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	Previsão	9.304.000	18.074.000	2.000.000	540.000
					Realizado	426.718	409.600	0	0
					Meta	-	-	-	-
					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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Data	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Consolidação de Projetos de Assentamento (%)	31/12/2006	8,25	8,26	8,26	0,00	Fiscal/Seguridade	3.052.060.983,41
						Despesas Correntes	269.802.900,68
						Despesas de Capital	2.782.258.082,73
						Total	3.052.060.983,41

ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
10YN	Consolidação e Emancipação de Assentamentos da Reforma Agrária	MDA	Projeto consolidado (unidade)	01/2001 11/2011	Nacional	R\$ 47.000.000,00	15.500.000	13.094.653	10.000.000	5.200.000
							12.131.464	885.669	395.155	1.107.085
						Meta	23,00	24,00	14,00	6,00
							23,00	0,00	0,00	0,00

Atividades

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



Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
20EQ	Apoio Emergencial a Áreas em Estado de Calamidade Pública ou em Situação de Emergência Decorrente de Fenômenos Naturais	MDA	Área monitorada (-)	Nacional	Previsto	-	-	27.000.000
					Realizado	-	-	8.722.587
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
8398	Demarcação Topográfica em Projetos de Assentamento	MDA	Família atendida (unidade)	Nacional	Previsto	45.803.797	73.499.176	15.000.000
					Realizado	43.394.362	6.725.166	4.215.241
					Meta	103.645,00	90.005,00	27.038,00
					Realizado	12.699,00	8.682,00	5.445,00
4320	Fomento à Agroindustrialização e à Comercialização - Terra Sol	MDA	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	0	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	0,00	-	-
					Realizado	0,00	-	-
4320	Fomento à Agroindustrialização e à Comercialização - Terra Sol	MDA	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	-	1.100.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta	-	3.500,00	-
					Realizado	-	0,00	-

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)	Nacional	RS	Previsto	23.720.000	18.775.045	14.146.191	7.500.000	
							Realizado	16.463.677	3.600.240	5.278.297	3.247.562	
						Meta	Previsto	66.500,00	62.467,00	42.199,00	18.750,00	
							Realizado	40.487,00	21.453,00	8.977,00	7.878,00	
							RS	Previsto	335.000	-	1.100.000	-
							Realizado	135.000	-	0	-	
						Meta	Previsto	1.570,00	-	1.018,00	-	
							Realizado	0,00	-	0,00	-	
							RS	Previsto	400.000	400.000	900.000	600.000
							Realizado	0	0	0	0	
						Meta	Previsto	235,00	235,00	1.150,00	1.500,00	
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RS	Previsto	-	150.000	250.000	-						
	Realizado	-	0	0	-							
Meta	Previsto	-	4.000,00	300,00	-							
	Realizado	-	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	50.402.912	39.369.000	59.400.000	54.400.000
						Realizado	48.288.208	29.097.121	41.328.119	32.195.078	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
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	65.024.577	56.097.654	20.756.823	
						Meta	Previsto	248.075,00	268.917,00	100.000,00	95.886,00
						Realizado	64.683,00	5.257,00	12.765,00	2.766,00	
					Nordeste	RS	Previsto	1.150.000	2.000.000	1.200.000	4.500.000
						Realizado	1.150.000	400.000	1.000.000	0	
						Meta	Previsto	701,00	1.300,00	24.955,00	1.158,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Norte	RS	Previsto	32.427.789	750.000	23.000.000	8.800.000
						Realizado	21.941.618	0	0	0	
						Meta	Previsto	21.290,00	500,00	8.747,00	1.905,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)	Sudeste	RS	Previsto	-	1.080.000	-
						Realizado	-	0	-	
						Meta	Previsto	-	251,00	-
						Realizado	-	0,00	-	
						RS	Previsto	100.000	-	-
						Realizado	0	-	-	
2B06	Manejo de Recursos Naturais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária		MDA	Unidade familiar de produção atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	31.290.107	15.296.043	15.000.000
						Realizado	4.888.003	2.545.080	1.233.895	
						Meta	Previsto	21.902,00	5.262,00	4.169,00
						Realizado	15.388,00	1.348,00	10.027,00	
2C75	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito-Instalação		MDA	Contrato mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.575.000	8.575.000	6.000.000
						Realizado	2.023.125	133.909	2.948.028	
						Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	0,00	1,00	

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4358	Titulação, Concessão e Destinação de Imóveis Rurais em Projetos de Assentamento	MDA	<i>Documento de titulação expedido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.400.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000
					Realizado	1.861.000	2.311.884	2.677.439	2.359.189
					Meta	20.690,00	20.690,00	34.483,00	20.690,00
					Realizado	10.298,00	29.821,00	48.017,00	19.744,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0427	Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas	Op Of Crédito	<i>Família atendida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.434.938.000	1.225.000.000	900.000.000	1.800.000.000
					Realizado	1.309.114.895	535.742.445	258.308.128	322.635.524
					Meta	231.361,00	108.407,00	63.000,00	126.000,00
					Realizado	179.942,00	62.176,00	24.595,00	46.638,00

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 Data	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Consolidação de Colegiados Rurais (%)	31/12/2006	19,78	25,33	33,11	35,56	Fiscal/Seguridade	474.233.270,40
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%)	31/12/2006	32,00	24,22	36,22	32,66	Despesas Correntes	305.343.276,41
Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável (%)	31/12/2006	24,00	25,78	29,78	30,66	Despesas de Capital	168.889.993,99
						Total	474.233.270,40

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010			
12NR Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais para Municípios com até 50.000 Habitantes		MDA	Município atendido (unidade)	01/2011	Nacional	RS	0,00	Previsto	-	-	291.802.142	
				12/2014				Realizado	-	-	18.466.860	
							Meta	0,00	Previsto	-	-	933,00
							Realizado	-	-	-	-	126,00

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	Família beneficiada (unidade)	01/2001 12/2011	Nordeste	RS 101.550.727,00	20.368.000	22.898.876	22.199.996	21.199.996
			Meta			18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.050,00
			Realizado			15.057,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.574,00

102C	Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável	MDA	Plano elaborado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	RS 97.000.000,00	5.849.600	2.995.734	2.980.000	3.962.507
			Meta			390,00	44,00	20,00	20,00	49,00
			Realizado			4,00	8,00	18,00	18,00	14,00

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	RS 16.289.600	28.074.000	27.000.000	17.575.064
			Meta		106,00	40,00	40,00	20,00
			Realizado		10,00	25,00	36,00	10,00

8991	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	Território apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS 16.519.651	16.519.651	36.182.228	7.088.503
			Meta		3.518.749	267.580	791.228	0
			Realizado		11,00	17,00	24,00	19,00
			Realizado		12,00	15,00	17,00	5,00

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
						Previsto				
						Realizado				
						RS				
					Nacional					
						83.115.000	70.546.900	104.295.000	77.973.469	
						73.272.918	1.734.620	12.875.630	2.739.147	
						Meta				
						228,00	94,00	236,00	221,00	
						106,00	69,00	38,00	68,00	
						RS				
					Nordeste					
						38.855.190	135.120.082	91.518.000	77.906.346	
						29.401.343	0	7.652.367	0	
						Meta				
						415,00	155,00	174,00	159,00	
						60,00	98,00	72,00	65,00	
						RS				
					Norte					
						27.368.000	58.974.234	77.046.751	92.666.918	
						24.953.696	0	7.748.380	0	
						Meta				
						221,00	148,00	292,00	288,00	
						33,00	57,00	49,00	24,00	
						RS				
					Sudeste					
						17.300.380	27.379.491	62.281.165	18.266.726	
						13.821.959	0	2.897.780	0	
						Meta				
						98,00	127,00	169,00	60,00	
						29,00	26,00	32,00	17,00	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8991	Apoyo a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais		MDA	Território apoiado (unidade)	Sul	Previsto	24.921.640	39.182.033	42.930.000	50.662.614
						Realizado	20.717.102	0	5.149.341	0
						Meta	143,00	143,00	426,00	243,00
						Realizado	35,00	40,00	38,00	27,00
20EQ	Apoyo Emergencial a Áreas em Estado de Calamidade Pública ou em Situação de Emergência Decorrente de Fenômenos Naturais		MDA	Serviço de referência prestado (-)	Nacional	Previsto	-	-	28.000.000	-
						Realizado	-	-	0	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6466	Capacitação de Agentes de Desenvolvimento		MDA	Agente capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	11.000.000	20.256.326	19.600.000	11.450.047
						Realizado	11.000.000	9.938.796	17.634.662	2.000.000
						Meta	28.543,00	35.773,00	25.000,00	17.400,00
						Realizado	13.714,00	32.142,00	56.204,00	29.641,00
8394	Fomento aos Empreendimentos Associativos e Cooperativos da Agricultura Familiar e Assentamentos da Reforma Agrária		MDA	Empreendimento apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	41.955.200	33.608.645	42.115.684	4.472.379
						Realizado	27.875.476	3.457.598	27.472.150	0
						Meta	150,00	194,00	197,00	26,00
						Realizado	150,00	223,00	240,00	395,00

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>	Nordeste	RS	100.000	-	-	-
					Realizado	95.000	-	-	-
					Meta	1,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-
				Norte	RS	500.000	-	-	-
					Realizado	500.000	-	-	-
					Meta	1,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	RS	5.183.000	3.292.899	3.160.000	2.954.792
					Realizado	5.144.199	2.610.348	1.665.143	1.101.781
					Meta	-	-	-	-
					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	RS	1.357.981	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
9A97	Apoyo a Atividades Produtivas para o Desenvolvimento Regional Sustentável	MF	Plano elaborado (unidade)	Nacional	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
			Meta					
			Previsto		800,00	1.600,00	2.400,00	
			Realizado		1.867,00	1.444,00	1.371,00	
							2.000,00	
							1.862,00	

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010		Esfera/Cat. Econômica		
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (%)	28/02/2003	0,08	0,00	0,19	0,20	0,24	Fiscal/Seguridade	36.642.415,14	
Taxa de Utilização e Manejo Adequados do Solo (%)	30/06/2003	21,10	32,40	36,50	32,50	40,00	Despesas Correntes	35.881.102,64	
Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas (%)	31/12/2002	0,60	1,80	1,60	2,50	0,00	Despesas de Capital	761.312,50	
Taxa de Participação de Associados de Associações Rurais e Cooperativas na População Brasileira (%)	31/12/2006	0,51	0,51	0,51	0,63	0,62	Total	36.642.415,14	
Numero de Tecnologias Protegidas no Âmbito do Agronegócio Nacional (unidade por ano)	30/07/2007	1.000,00	1.319,00	1.473,00	1.658,00	1.830,00			

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
4720 Aplicação de Mecanismos de Garantia da Qualidade Orgânica		MAPA	Unidade controlada (unidade)	Nacional	Previsão	1.700.000	1.510.000	1.400.000
					Realizado	1.118.551	388.159	386.498
			Meta		1.5.000,00	1.5.000,00	1.5.000,00	
			Realizado		0,00	265,00	5.406,00	
							1.748.287	
							223.731	
							12.300,00	
							14.731,00	

Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio

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	RS	Previsto	2.895.539	2.465.000	2.320.000	2.360.000
							Realizado	2.865.918	1.489.514	441.377	148.936
						Meta	Previsto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00
							Realizado	2.300,00	2.300,00	2.320,00	1.323,00
8598	Apoio ao Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Pecuárias		MAPA	<i>Entidade atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.787.566	2.137.300	2.007.000	2.150.000
							Realizado	2.515.077	1.520.550	314.409	158.938
						Meta	Previsto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
							Realizado	2.000,00	2.000,00	1.050,00	855,00
8593	Apoio ao Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais em Agroecossistemas		MAPA	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	200.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta	Previsto	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	0,00
8593	Apoio ao Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais em Agroecossistemas		MAPA	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.739.080	1.700.000	1.750.000	1.775.000
							Realizado	1.722.519	988.996	504.136	127.390
						Meta	Previsto	3.000,00	3.500,00	3.500,00	2.900,00
							Realizado	3.681,00	2.712,00	3.366,00	3.514,00

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	RS	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-	
						Meta	Previsto	-	1,00	-	-
						Realizado	-	0,00	-	-	
						RS	Previsto	8.695.200	7.570.680	6.813.000	13.184.427
						Realizado	6.504.986	1.815.266	1.875.935	116.057	
						Meta	Previsto	51,00	51,00	50,00	811,00
						Realizado	14,00	1.432,00	1.115,00	219,00	
						RS	Previsto	400.000	-	100.000	29.804.271
						Realizado	0	-	100.000	0	
						Meta	Previsto	12,00	-	1,00	5,00
						Realizado	0,00	-	0,00	0,00	
RS	Previsto	1.650.000	100.000	1.500.000	300.000						
Realizado	744.994	0	939.895	0							
Meta	Previsto	23,00	1,00	5.122,00	4,00						
Realizado	8,00	0,00	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	Entidade assistida (unidade)	Sudeste	RS	100.000	100.000	800.000	1.900.000
						Previsto	0	0	0	0
						Realizado				
						Meta	1,00	1,00	6,00	9,00
						Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado				
						RS	400.000	700.000	-	-
						Previsto	57.025	0	-	-
						Realizado				
						Meta	4,00	4,00	-	-
Previsto	0,00	0,00	-	-						
Realizado										
Sul										
Previsto										
Realizado										
Meta										
Previsto										
Realizado										
8592	Desenvolvimento e Monitoramento de Sistemas de Rastreabilidade Agroalimentar		MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	RS	1.950.000	1.970.000	2.000.000	2.500.000
						Previsto	1.414.286	965.670	733.358	481.297
						Realizado				
						Meta	7.117.335,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
						Previsto	1.161,00	1.884,00	1.150,00	489,00
						Realizado				
8560	Fomento à Inovação no Agronegócio		MAPA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	1.121.000	1.003.900	905.000	865.000
						Previsto	989.585	249.961	147.000	55.908
						Realizado				
						Meta	4,00	3,00	3,00	3,00
						Previsto	5,00	4,00	3,00	2,00
						Realizado				

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa		MAPA	- (-)	Nacional	RS	1.217.866	2.267.336	1.850.000	2.010.000
						Previsto				
						Realizado	857.116	1.340.142	1.058.809	1.280.425
						Meta	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ações	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90ES	Apoyo a atividades produtivas para o desenvolvimento da caprinocultura, equideocultura e ovinocultura		MF	Plano elaborado (unidade)		R\$	-	-	-	-
						Previsto				
						Realizado				
						Meta	-	-	-	-
90ET	Apoyo a atividades relacionadas à agricultura orgânica		MF	Plano elaborado (unidade)		R\$	-	-	-	-
						Previsto				
						Realizado				
						Meta	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
90EI	Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Cajucultura	MF	<i>Minifábrica implementada (unidade)</i>						
					Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
90EL	Manejo e Conservação de Solo pela Aplicação de Tecnologias Sociais - Barraginhas	MF	<i>Barragem construída (unidade)</i>						
					Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Incorporação de Tecnologia (porcentagem)	31/12/2003	10,00	0,00			0,00	Fiscal/Seguridade	2.478.420,45
							Despesas Correntes	2.466.020,45
							Despesas de Capital	12.400,00
							Invest. das Estadais	22.078.231,00
							Total	24.556.651,45

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
7P78	Apóio a Estudos de Viabilidade e Projetos de Pesquisa em Energia Hidrelétrica e Outras Energias Renováveis	MME	Estudo realizado (unidade)		Nacional	R\$ 0,00	-	-	5.000.000	-
							Previsão			
							Realizado			0
							Previsão		20,00	
							Realizado		0,00	

Atividades

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

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	Centro apoiado (unidade)	Nacional	RS	-	1.660.000	2.800.000	1.850.000
						Realizado	-	1.100.000	1.100.000	129.320
						Meta	-	5,00	5,00	3,00
						Realizado	-	0,00	3,00	1,00
2299	Fomento a Projetos Aplicativos de Tecnologias de Energia		MME	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	330.000	300.000	390.000	-
						Realizado	49.100	100.000	0	-
						Meta	2,00	2,00	4,00	-
						Realizado	1,00	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	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	RS	30.200.000	19.850.000	33.140.996	24.000.000
						Realizado	28.133.736	17.920.526	16.181.681	14.212.974
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,26	0,90	0,49	0,99

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
	2765	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsão	12.579.401	9.871.421	17.851.000	8.541.000
						Realizado	11.960.141	7.531.730	12.835.289	7.865.257
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	7,00	0,00	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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)	20.000,00	23.929,00	27.218,00	28.365,00	41.500,00	Fiscal/Seguridade	117.424.700,14
Número de Bolsas Concedidas a Alunos Estrangeiros (unidade)	1.169,00	2.033,00	2.283,00	2.634,00	2.477,00	Despesas Correntes	114.658.188,53
Número de Eventos Apoiados (unidade)	618,00	748,00	870,00	1.131,00	793,00	Despesas de Capital	2.766.511,61
						Total	117.424.700,14

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
2531	Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	MRE	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	Previsto	1.200,000	-
					Realizado	1.156,326	-
			Meta		Previsto	1.200,00	-
					Realizado	2.033,00	-

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	Previsto	11.753.837	20.608.580	23.620.000	18.620.000
					Realizado	14.990.641	18.239.036	14.249.334	13.434.167
					Meta	17.999,00	9.587,00	18.000,00	30.000,00
					Realizado	23.929,00	27.291,00	28.365,00	42.350,00
6641	Fomento a Eventos de Divulgação do Brasil no Exterior	MRE	<i>Evento apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	7.200.000	13.741.958	12.000.000	12.000.000
					Realizado	9.727.865	11.335.460	9.087.087	9.874.209
					Meta	528,00	467,00	800,00	1.000,00
					Realizado	748,00	1.241,00	1.131,00	793,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	-	Nacional	Previsto	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
					Realizado	3.045.822	2.719.161	2.853.211	2.438.064
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
00CB	Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	MRE	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	Previsto	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
					Realizado	-	1.334.787	1.493.360	1.446.178	
					Meta	-	600,00	600,00	1.200,00	
					Realizado	-	2.286,00	2.634,00	2.477,00	

Programa 0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Alcool 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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm.	Totais
Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Alcool Combustível (percentagem)	31/12/2003	31,50	34,90	38,00	38,80	39,20	Invest. das Estatais	878.650.571,00
Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (taxa)	31/12/2003	1,12	0,31	0,42	0,38	0,43	Total	878.650.571,00
Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%)	31/12/2003	86,00	90,60	93,82	94,70	96,60		
Taxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP (%)	31/12/2004	21,60	22,30	22,40	22,30	22,80		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/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)	01/2000	Nacional	R\$ 86.963.995,00	2.000.000	3.000.002	146.309	0
				12/2014			81.695	136.504	76.760	0
					Meta	1,00	1,00	0,00	0,00	
					Realizado	0,00	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
3348	Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	Unidade implantada (unidade)	01/2000 12/2012	Nacional	R\$ 1.696.186.989,00	11.469.379 2.772.259	6.856.347 926.817	629.334 398.855	405.000 51.390
			Meta			1.666,00	12,00 2,00	6,00 2,00	1,00 0,00	1,00 0,00
1050	Implantação de Centro Operacional de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em Duque de Caxias (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 19.000.000,00	27.735.000 17.742.000	18.214.500 16.642.045	4.594.000 4.591.479	2.800.000 2.800.000
			Meta			100,00	100,00 56,00	1,00 0,00	9,00 6,00	20,00 0,00

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	54.578.565 54.068.546	102.252.725 77.633.922	97.070.338 96.960.478	81.286.000 81.254.488
			Meta			0,00 0,00	- -	- -
2787	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	- (-)	Nacional	117.079.353 113.155.516	182.938.639 175.892.614	283.265.638 282.001.526	465.212.000 461.689.323
			Meta			0,00 0,00	- -	- -

Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Alcool e Biocombustíveis

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Volume I

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2B43	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP	MME	-	Nacional	Previsto	107.850.261	91.695.128	159.672.000	135.536.000
					Realizado	100.336.578	93.906.338	158.744.420	135.650.186
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2797	Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	-	Nacional	Previsto	198.626.017	207.649.484	219.123.581	147.639.000
					Realizado	172.543.950	187.053.131	218.985.111	147.512.982
					Meta	-	0,00	-	-
					Realizado	-	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	Previsto	2.600.400	1.700.000	2.393.000	1.207.000
					Realizado	1.366.093	1.688.876	2.393.000	1.057.013
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2B09	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	Previsto	42.073.770	42.219.764	35.106.800	48.810.000
					Realizado	36.664.912	33.999.749	34.924.087	48.635.189
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Reclamação de Assinantes do Diário Oficial (percentagem)	-	45,00	37,00	18,00	0,01	Fiscal/Seguridade	130.562.481,22
Quantidade de Acessos ao Site da Imprensa Nacional para Consulta do Diário Oficial e da Justiça (unidade)	-	759.416.928,00	157.302.772,00	191.433.066,00	488.323.600,00	Despesas Correntes	127.168.329,01
Quantidade Absoluta de Assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça (unidade)	-	0,01	3.008,00	332,00	0,01	Despesas de Capital	3.394.152,21
Taxa de Evolução das Assinaturas dos Diários Oficiais e Diários da Justiça (percentual)	31/12/2005	14,40	3.008,00	34.475,00	1.575,00	Total	130.562.481,22

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
2003 Ações de Informática		Presidência da República	- (-)	Nacional			
					Previsão	6.500.000	-
					Realizado	4.403.412	-
					Meta	-	-
					Realizado	-	-

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	Previsão	69.540	24.300	28.500	22.898
						Realizado	23.444	23.665	18.877	19.390
						Meta	61,00	20,00	25,00	16,00
						Realizado	0,00	0,00	210,00	16,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	798.720	710.400	1.239.712	1.145.792
						Realizado	707.306	680.446	1.171.157	1.136.504
						Meta	411,00	365,00	374,00	342,00
						Realizado	0,00	0,00	374,00	301,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	612.863	559.500	561.000	289.690
						Realizado	403.769	354.230	358.654	270.807
						Meta	355,00	355,00	354,00	154,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	276,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	360.000	300.000	300.000	300.000
						Realizado	306.708	234.950	196.117	104.929
						Meta	400,00	385,00	380,00	363,00
						Realizado	477,00	373,00	237,00	638,00

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	Previsão	20.258.910	16.100.000	20.195.917	19.420.297
					Realizado	19.963.997	10.042.033	14.161.989	12.351.940
					Meta	569.616.703,00	800.000.000,00	180.000.000,00	400.000.000,00
					Realizado	253.594,00	204.405,00	377.133,00	420.521,00
2805	Funcionamento do Parque Gráfico	Presidência da República	Unidade mantida (unidade)	Nacional	Previsão	42.151.114	54.970.283	47.788.933	44.785.851
					Realizado	41.283.390	49.398.454	41.876.899	38.928.036
					Meta	1,00	386,00	1,00	1,00
					Realizado	12,00	12,00	12,00	1,00
Operações Especiais									
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	-	Nacional	Previsão	4.922.491	6.568.560	5.324.349	4.782.055
					Realizado	4.548.856	6.568.560	4.743.974	4.562.826
					Meta	-	-	374,00	-
					Realizado	-	-	4.295.775,34	-

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	RS	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
							-	5.617	47.185	47.185
							-	0	0	8.079
						Meta	-	262,00	262,00	262,00
					Realizado	0,00	0,00	319,00		
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes		Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
							1.877.240	1.263.336	1.592.430	2.096.212
							1.427.046	1.223.867	1.355.353	1.735.237
						Meta	3.724,00	2.507,00	1.894,00	1.894,00
					Realizado	0,00	0,00	18.873,00	595,00	

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (porcentagem)	07/01/2000	20,70	-				Fiscal/Seguridade	481.260.352,21
Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%)	01/07/2000	78,50	-				Despesas Correntes	3.037.342,47
Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%)	01/07/2000	67,00	-				Despesas de Capital	478.223.009,74
							Total	481.260.352,21

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financ. Econ. / Físico			
							2008	2009	2010	2011
127C	Ampliação do Sistema de Macrodrenagem Urbana da Bacia do Rio Timbó e Bacia do Rio Paratibe, no Estado de Pernambuco	MI	Projeto executado (% de execução física)	09/2010	Nordeste	RS	Previsão	1.296.457	35.291.854	8.500.000
				12/2011			Realizado	0	0	
					Meta	0,00	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	Obra executada (% de execução física)		Centro-Oeste	RS 0,00	Previsão 2.874.087	Realizado 0	-	-
						Meta 0,00	Previsão 10,00	Realizado 0,00	-	-
7K11	Canalização do Córrego Pernada em Paraisópolis no Estado do Tocantins	MI	Obra executada (% de execução física)		Norte	RS 0,00	Previsão -	Realizado -	4.089.187	-
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	0	-
1P70	Canalização do Igarapé Maguariáçu em Ananindeua no Estado do Pará	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014		RS 45.000.000,00	Previsão -	Realizado -	-	-
						Meta 100,00	Previsão -	Realizado -	-	-
7M14	Canalização e Urbanização dos Canais Fluviais da Bacia do Rio Poxim na Zona Urbana de Aracaju	MI	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS 0,00	Previsão 12.426.565	Realizado 0	-	-
						Meta 0,00	Previsão 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
1P12	Construção de Barragens de Contenção de Enchente no Município de Macaíba no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014		R\$ 26.200.000,00	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
			Meta			1.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1O88	Controle de Enchente na Bacia de Muriaé no Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014		R\$ 50.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
			Meta			1.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1P01	Controle de Processos Erosivos em Paranavai, Umuarama, Cianorte e Loanda no Estado do Paraná	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014		R\$ 20.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
			Meta			1.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12L6	Desassoreamento e Recuperação da Bacia do Rio Taquari - No Estado do Mato Grosso do Sul	MI	- (-)	12/2010 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsto	-	-	2.000.000	2.000.000
						Realizado	-	-	0	0	
			Meta			0,00	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	Produto adquirido (% de execução física)		Nordeste	RS 0,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -	28.015,082 0
			Meta			0,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -	100,00 0,00
7R10	Dragagem do Rio Pericumã no Estado do Maranhão	MI	Produto adquirido (-)		Nordeste	RS 0,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -	19.000,000 0
			Meta			0,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -	1,00 0,00
126X *	Dragagem e Desassoreamento dos Rios Gravatá, das Pedras e Guapuruma em Navegantes, no Estado de Santa Catarina.	MI	Projeto executado (% de execução física)	08/2010 12/2011	Sul	RS 0,00	Previsito Realizado	1.070.243 0	11.653.563 4.441.607	5.681.044 0	
			Meta			0,00	Previsito Realizado	- -	95,00 14,00	31,00 26,00	
7I56	Dragagem e Entrocamento do Rio Tijucas	MI	Dragagem realizada (mil m³)			RS 0,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
126Y *	Dragagem Emergencial do Rio Itajaí-Açu, no Estado de Santa Catarina.	MI	Obra executada (% de execução física)	03/2010 03/2011	Sul	RS 0,00	Previsão 1.181.598	Realizado 0	19.068.368 19.068.367	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	95,00 95,00	- -
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	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2011	Sudeste	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	1.750.000 906.294	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	64,00 0,00	- -
1093	Implantação de Estrutura de Controle de Enchente na Bacia de Caratinga no Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2012		RS 11.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
			Meta			1.00,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
127B	Implantação de Sistema de Macrodrenagem de São Leopoldo, no Estado do Rio Grande do Sul	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2011	Sul	RS 0,00	Previsão Realizado	1.168.500 0	12.723.461 0	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	95,00 0,00	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
126Z	Implantação do Sistema de Macrodrenagem da Baixada Campista, no Estado do Rio de Janeiro	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	06/2010 12/2011	Sudeste	RS				
						0,00				
						Previsto	1.852.918	50.439.731	42.109.747	
						Realizado	0	47.596.308	29.582.642	
			Meta							
								98,00	21,00	
								18,00	0,00	
7K38	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana em Boa Vista - RR	MCidades	<i>Unidade assistida (unidade)</i>			RS				
						0,00				
						Previsto				
						Realizado				
			Meta							
1O84	Macrodrenagem e Desassoreamento de Canais em Salvador no Estado da Bahia	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2013		RS				
						30.000.000,00				
						Previsto				
						Realizado				
			Meta							
1P32	Macrodrenagem e Reurbanização do Vale do Córrego Vaca Brava no Estado de Goiás	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2011 12/2014	Centro-Oeste	RS				
						20.000.000,00				
						Previsto	0			
						Realizado	0			
			Meta							
								1,00		
								0,00		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7R12	Macro drenagem e Urbanização do Canal de Bodocongó em Campina Grande - PB	MI	Produto adquirido (% de execução física)	01/2011 12/2011	Nordeste	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	12.258.900 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	100,00 0,00
1O92	Macro drenagem na Cidade de Palmas no Estado de Tocantins	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2011	Norte	RS 2.800.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	1.750.000 0	200.000 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	- -	- -	83,00 0,00	9,00 0,00
1O89	Macro drenagem no Córrego Cará em Araguaína no Estado do Tocantins	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2011		RS 5.000.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			100,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
126W	Obra de Macro drenagem com Revestimento dos Canais Bacia do Caxangá em Boa Vista, no Estado de Roraima	MI	Projeto executado (% de execução física)	03/2010 12/2011	Norte	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	1.116.250 0	18.411.131 7.734.692	0 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	93,00 20,00	1,00 0,45

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
127A	Obras de Macro drenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	04/2010 12/2011	Nacional	RS	0,00				
						Previsão	-	1.549.020	59.907.521	17.108.918	
						Realizado	-	0	20.340.045	0	
						Meta	0,00		14,00	25,00	
								8,00	0,00		
7H64	Obras de Macro drenagem em Hortolândia na Bacia do Ribeirão Quilombo	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>		Sudeste	RS	0,00				
						Previsão	-	25.000.000	-	-	
						Realizado	-	0	-	-	
						Meta	0,00		100,00	-	
								0,00	-		
127D	Obras de Macro drenagem em Salvador, no Estado da Bahia	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>	10/2009 12/2011	Nordeste	RS	0,00				
						Previsão	-	1.101.384	59.963.273	27.047.454	
						Realizado	-	0	14.729.449	19.135.485	
						Meta	0,00		99,00	31,00	
								23,00	9,00		
7K43	Obras de Macro drenagem na Sub-bacia do Córrego Neblina em Araguaína no Estado do Tocantins	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 12/2009		RS	40.000.000,00				
						Previsão	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	100,00		-	-	
								-	-		

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1662	Obras de Macro drenagem	MI	- (-)		Nacional	RS	13.000.000	-	-	-
						Previsão	Realizado	13.000.000	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
					Nordeste	RS	20.000.000	-	-	-
						Previsão	Realizado	20.000.000	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
7196	Recuperação do Litoral de Caucaia no Estado do Ceará	MI	<i>Projeto executado (% de execução física)</i>			RS	0,00	-	-	-
						Previsão	Realizado	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
1090	Recuperação e Conclusão dos Diques e Macro drenagem de Porto Murinho no Estado do Mato Grosso do Sul	MI	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	01/2009 12/2011	Centro-Oeste	RS	8.000.000,00	500.000	-	-
						Previsão	Realizado	0	-	-
						Meta	100,00	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	
7M48	Reurbanização do Vale Córrego Botafogo no Trecho da Avenida 136 - 2ª Radial no Município de Goiânia	MI	Obra executada (% de execução física)		Centro-Oeste	RS 0,00	Previsão 0	Realizado 20.000.000	2009 0	2010 34.480.422	2011 12.000.000
						Meta 0,00	Previsão 10,00	Realizado 20,00		100,00	100,00
							Previsão 0,00	Realizado 20,00		0,00	0,00
7M07	Revitalização e Urbanização de Córregos em Cuiabá - no Estado de Mato Grosso	MI	Obra executada (% de execução física)		Centro-Oeste	RS 0,00	Previsão 0	Realizado 12.112.034			
						Meta 0,00	Previsão 1,00	Realizado 0,00			
100E	Sistema de Controle de Enchentes do Rio Poty em Teresina no Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2011		RS 8.000.000,00	Previsão -	Realizado -			
						Meta 100,00	Previsão -	Realizado -			
1P93	Sistema de Macrodrenagem de Ceres (Córrego Água Limpa) no Estado de Goiás	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014	Centro-Oeste	RS 20.000.000,00	Previsão -	Realizado 2.340.000			
						Meta 100,00	Previsão 47,00	Realizado 0,00			

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1238	Urbanização de Fundo de Vale do Córrego Bandeira em Campo Grande no Mato Grosso do Sul	MI	Obra executada (% de execução física)	05/2001 12/2011	Centro-Oeste	RS 43.000.000,00	2.502.942	4.672.582	500.000	100.000
						Meta	11,00	11,00	2,00	1,00
							0,00	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 1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
					940.279	932.289	753.918	410.855	
			Meta		-	-	-	-	-
			Realizado		-	-	-	-	-

8084	Obras de Pequeno Vulto de Macrodrenagem	MI	Obra executada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS 8.942.000	10.357.000	8.000.000	12.100.000
					8.941.098	867.444	1.000.000	0
			Meta		433,00	217,00	101,00	201,00
			Realizado		0,00	0,00	0,00	0,00
				Nordeste	RS 21.653.271	51.045.792	17.203.040	2.000.000
					167.836	0	0	0
			Meta		112,00	247,00	300,00	100,00
			Realizado		0,00	0,00	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	
				Norte	RS	54.225.838	15.605.374	19.046.923	56.100.000
					Realizado	9.200.000	0	0	0
					Meta	218,00	183,00	200,00	500,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sudeste	RS	4.068.173	35.100.000	59.843.149	52.920.000
					Realizado	3.550.000	0	0	0
					Meta	566,00	363,00	600,00	420,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
				Sul	RS	749.885	500.000	1.000.000	1.100.000
					Realizado	400.000	0	0	0
					Meta	156,00	3,00	200,00	300,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
2B70	Obras de Pequeno Vulto para Controle de Erosão Marítima e Fluvial	MI	Obra executada (unidade)	Centro-Oeste	RS	425.851	1.000.000	1.000.000	500.000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	2,00	2,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Obra executada (unidade)	Nordeste	RS	381.597	1.000.000	1.100.000	4.137.266	
						Realizado	0	0	0	0	
						Meta	2,00	6,00	101,00	13.600,00	
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Norte	RS	381.597	500.000	500.000	100.000
							Realizado	0	0	0	0
							Meta	2,00	3,00	100,00	400,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
						Sudeste	RS	381.597	2.000.000	700.000	1.100.000
							Realizado	0	0	0	0
							Meta	2,00	14,00	101,00	401,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Sul	RS	381.597	500.000	500.000	15.900.000						
	Realizado	0	0	0	0						
	Meta	2,00	3,00	100,00	5.601,00						
	Realizado	0,00	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	
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	RS 0,00	Previsão	25.908.031	-	-	-
							Realizado	20.000.000	-	-	-
							Previsão	10.600,00	-	-	-
							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	RS 0,00	Previsão	22.024.208	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Previsão	8.810,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-
7L79	Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana em Campos dos Goytacazes - RJ	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Sudeste	RS 0,00	Previsão	18.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
							Previsão	7.200,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-
10SG	Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais	MCidades	Família beneficiada (unidade)	12/2007 11/2011	Centro-Oeste	RS 2.484.460.854,00	Previsão	-	4.000.000	44.940.926	4.663.219
							Realizado	-	0	0	0
							Previsão	-	-	19.700,00	5.467,00
							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 2012 - Ano base 2011
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	Municípios	Família beneficiada (unidade)	12/2007	Nacional	Previsão	650.000	92.467.959	22.816.743	31.934.500
				11/2011		Realizado	650.000	1.749.037	1.020.069	987.643
						Meta	99.384,00	42.827,00	10.731,00	11.560,00
						Realizado	0,00	700,00	408,00	395,06
						Previsão	20.400.000	5.500.000	97.882.992	44.563.691
						Realizado	20.400.000	0	0	977.779
				Meta	16.168,00	800,00	47.361,00	19.979,00		
				Realizado	7.600,00	0,00	0,00	391,47		
				Previsão	248.460.854,00	7.999.000	-	3.356.706		
				Realizado	-	0	-	0		
				Meta	99.384,00	14.000,00	-	7.797,00		
				Realizado	-	0,00	-	0,00		
		Previsão	46.981.087	339.722.627	275.233.421	161.524.004				
		Realizado	43.581.087	46.950.517	40.603.132	24.404.821				
		Meta	23.055,00	135.527,00	129.237,00	52.217,00				
		Realizado	15.655,00	18.780,00	16.240,00	9.761,93				

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	Municípios	Família beneficiada (unidade)	12/2007	Sul	RS 248.460.854,00	100.000	58.005.019	136.640.017	63.809.969
				11/2011		0	0	5.231.069	19.831.587	
						Meta 99.384,00	40,00	25.202,00	65.363,00	20.538,00
						Realizado 0,00	0,00	0,00	2.092,00	7.932,64
3883	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária	MS	Família beneficiada (unidade)	12/2002	Nacional	RS 365.700.000,00	28.000.000	24.000.000	16.253.647	0
				11/2011		28.000.001	0	375.000	0	
						Meta 420.000,00	10.643,00	11.314,00	208.120,00	8.370,00
						Realizado 21.845,00	13.407,00	10.090,00	0,00	
7L84	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle de Endemias	MS	Família beneficiada (unidade)	12/2002	Norte	RS 365.700.000,00	3.100.000	-	-	-
				11/2011		2.800.000	-	-	-	
						Meta 420.000,00	2.222,00	-	-	-
						Realizado 2.000,00	-	-	-	-
7L84	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle de Endemias	MS	Família beneficiada (unidade)	12/2002	Norte	RS 33.700.974	33.700.974	-	-	-
				11/2011		0	-	-	-	
						Meta 22.600,00	22.600,00	-	-	-
						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
7R01	Sistema de Drenagem Urbana Sustentável em Itabaiana - SE	MCidades	Produto adquirido (-)		Nordeste	RS 0,00	-	-	-	15.800,000
							Previsito	-	-	0
							Realizado	-	-	0
						Meta	Previsito	-	-	3.200,00
							Realizado	-	-	0,00
7R02	Sistema de Drenagem Urbana Sustentável na Zona de Expansão de Aracaju - SE	MCidades	Produto adquirido (-)		Nordeste	RS 0,00	-	-	-	30.800,000
							Previsito	-	-	0
							Realizado	-	-	0
						Meta	Previsito	-	-	5.800,00
							Realizado	-	-	0,00
7Q75	Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável em Maceió - AL	MCidades	Produto adquirido (-)		Nordeste	RS 0,00	-	-	-	13.000,000
							Previsito	-	-	0
							Realizado	-	-	0
						Meta	Previsito	-	-	4.400,00
							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 2012 - Ano base 2011
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	Previsão	31.920.000	31.920.000	31.920.000	31.920.000
					Realizado	997.569	0	5.701.516	17.869.831
			Meta		11.491,00	12.768,00	12.768,00	12.768,00	
			Realizado		1.283,14	0,00	2.282,00	7.148,00	
				Nordeste	Previsão	82.500.000	82.500.000	82.500.000	82.500.000
					Realizado	1.582.090	0	15.525.681	5.367.882
			Meta		29.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
			Realizado		1.878,14	0,00	6.210,00	2.148,00	
				Norte	Previsão	21.249.000	23.610.000	23.610.000	23.610.000
					Realizado	251.385	0	35.024.543	29.799.812
			Meta		8.500,00	9.444,00	9.444,00	9.444,00	
			Realizado		307,32	91.340,00	14.011,00	11.920,00	
				Sudeste	Previsão	106.029.000	117.810.000	117.810.000	117.810.000
					Realizado	10.131.046	0	107.954.503	284.621.220
			Meta		42.412,00	47.124,00	47.124,00	47.124,00	
			Realizado		12.192,91	5.506,00	43.182,00	113.848,00	

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiamento/Físico			
					2008	2009	2010	
9566	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Sul	Previsão	44.160.000	44.160.000	44.160.000
					Realizado	12.328.209	0	34.068.325
					Previsão	15.898,00	17.664,00	17.664,00
					Realizado	15.297,30	3.104,00	13.627,00
			Meta				17.664,00	17.664,00
								11.658,00

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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011				Esfere/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	2.347.012,00		Fiscal/Seguridade	129.112.702,03	
Taxa de Participação da Economia Solidária no PIB (porcentagem)	31/12/2005	0,59	0,30	0,30	0,30	0,33		Despesas Correntes	102.708.856,09	
Porcentagem de Trabalhadores da Economia Solidária que Recebem Menos de 1 Salário Mínimo (porcentual)	31/12/2005	76,00	41,00	41,00	41,00	47,00		Despesas de Capital	26.403.845,94	
								Total	129.112.702,03	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
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	Previsão	2.000.000	1.000.000	1.440.000
					Realizado	3.000.000	480.795	60.475
			Meta		14.388,00	7.294,00	13.091,00	
			Realizado		21.569,00	21.859,00	138,00	

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 Appropriadas à Economia Solidária		MTE	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	401.000	401.000	380.000	-
						Realizado	400.000	0	62.400	-
						Meta	2,00	3,00	2,00	-
						Realizado	2,00	3,00	2,00	-
						RS	-	-	-	400.000
						Realizado	-	-	-	0
Sudeste						Previsão	-	-	-	400.000
						Realizado	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	2,00
						Realizado	-	-	-	0,00
8420	Estímulo à Institucionalização de Políticas Públicas de Economia Solidária		MTE	-	Nacional	Previsão	600.000	1.511.902	2.795.000	700.000
						Realizado	208.107	235.075	2.093.587	471.786
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						RS	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4850	Fomento a Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários		MTE	Incubadora apoiada (unidade)	Nacional	Previsão	2.700.000	1.200.000	2.000.000	3.000.000
						Realizado	1.650.000	300.000	285.392	544.357
						Meta	45,00	30,00	43,00	26,00
						Realizado	27,00	30,00	1,00	13,00
						RS	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8056	Fomento a Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários		MTE	Incubadora apoiada (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	-	50,000	200,000	400,000
							Realizado	-	0	0	0
						Meta	Previsto	-	1,00	8,00	8,00
							Realizado	-	0,00	0,00	0,00
						RS	Previsto	100,000	-	-	-
							Realizado	100,000	-	-	-
						Meta	Previsto	2,00	-	-	-
							Realizado	2,00	-	-	-
						Sul	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
8056	Fomento às Finanças Solidárias com Base em Bancos Comunitários e Fundos Solidários		MTE	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.412.907	2.149.528	2.444.000	-
							Realizado	510.000	0	1.243.239	-
						Meta	Previsto	18,00	18,00	16,00	-
							Realizado	0,00	0,00	160,00	-
						RS	Previsto	-	100,000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta	Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	1,00	-	-
						Nordeste	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

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	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	RS	-	-	285.000	-	
					Realizado	-	-	0	-	
					Meta	-	-	2,00	-	
					Realizado	-	-	1,00	-	
4737	Fomento e Assistência Técnica a Empreendimentos Econômicos Solidários e Redes de Cooperação de Economia Solidária	MTE	Empreendimento apoiado (unidade)	Nacional	RS	1.914.130	1.914.130	1.500.000	7.646.380	
					Realizado	1.612.523	3.037	0	606.932	
					Meta	60,00	71,00	59,00	281,00	
					Realizado	0,00	327,00	30,00	460,00	
					Nordeste	RS	1.300.000	350.000	50.000	-
						Realizado	0	0	0	-
						Meta	52,00	10,00	1,00	-
						Realizado	0,00	0,00	0,00	-
					Norte	RS	790.000	-	-	25.178.323
						Realizado	0	-	-	0
						Meta	31,00	-	-	969,00
						Realizado	0,00	-	-	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	Empreendimento apoiado (unidade)	Sudeste	Previsão 900.000	750.000	550.000	250.000
						Realizado 700.000	0	0	250.000
						Meta 36,00	8,00	24,00	10,00
						Realizado 0,00	0,00	20,00	15,00
					Sul	Previsão 1.020.000	-	700.000	200.000
						Realizado 300.000	-	0	0
						Meta 40,00	-	7,00	8,00
						Realizado 0,00	-	39,00	0,00
	2A85	Formação de Formadores(as), Educadores(as) e Gestores Públicos para Atuação em Economia Solidária	MTE	Pessoa formada (unidade)	Nacional	Previsão 4.000.000	4.000.000	9.645.000	5.000.000
						Realizado 2.969.775	2.760.346	2.561.778	1.617.538
						Meta 2.500,00	2.500,00	3.639,00	3.308,00
						Realizado 1.075,00	2.490,00	7.076,00	4.533,00
					Nordeste	Previsão -	650.000	-	1.500.000
						Realizado -	0	-	0
						Meta 1.500,00	1.500,00	-	1.000,00
						Realizado -	0,00	-	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	Pessoa formada (unidade)	Sudeste				
						Previsto	-	950.000	100.000
						Realizado	-	0	0
						Meta	300,00	628,00	67,00
						Realizado	100,00	0,00	0,00
					Sul	Previsto	300.000	150.000	200.000
						Realizado	0	0	0
						Meta	200,00	99,00	133,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00
	2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	- (-)	Nacional	Previsto	621.273	620.000	1.000.000
						Realizado	600.657	609.644	432.964
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
	8138	Implantação de Centros Públicos de Economia Solidária	MTE	Centro implantado (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	350.000	400.000	-
						Realizado	0	0	-
						Meta	1,00	1,00	-
						Realizado	0,00	0,00	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8138	Implantação de Centros Públicos de Economia Solidária		MTE	Centro implantado (unidade)	Nacional	RS	2.259.781	2.200.000	1.300.000	4.000.000
						Realizado	0	0	0	540.171
						Meta	9,00	15,00	3,00	13,00
						Realizado	0,00	0,00	2,00	15,00
						RS	1.280.000	-	300.000	-
						Realizado	0	-	0	-
						Meta	7,00	-	1,00	-
						Realizado	0,00	-	0,00	-
						RS	-	600.000	-	300.000
						Realizado	-	0	-	0
						Meta	-	1,00	-	1,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00
RS	450.000	200.000	1.485.000	100.000						
Realizado	0	0	60.000	0						
Meta	3,00	1,00	5,00	1,00						
Realizado	0,00	0,00	3,00	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	Centro implantado (unidade)	Sul	RS	Previsto	400.000	200.000	1.000.000	-	
							Realizado	0	0	0	-	
						Meta	Previsto	3,00	1,00	4,00	-	
							Realizado	0,00	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	918.952	2.010.606	
						Meta	Previsto	2.000,00	3.731,00	2.099,00	3.062,00	
							Realizado	0,00	3.657,00	5.423,00	1.670,00	
						Nordeste	RS	Previsto	250.000	-	-	-
								Realizado	0	-	-	-
							Meta	Previsto	218,00	-	-	-
								Realizado	0,00	-	-	-
						Norte	RS	Previsto	-	500.000	-	-
								Realizado	-	0	-	-
							Meta	Previsto	-	455,00	-	-
								Realizado	-	0,00	-	-

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	Empreendimento apoiado (unidade)	Sul	RS	Previsto	-	120.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	1,00	-	-
						Realizado	-	0,00	-	-
8078	Promoção do Desenvolvimento Local e da Economia Solidária por meio da Atuação de Agentes de Desenvolvimento Solidário	MTE	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	3.000,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	10.600.000	8.200.000	8.706.000	9.270.000
						Realizado	5.600.000	2.891.491	574.370	2.863.837
					Meta	Previsto	80.000,00	112.329,00	100.000,00	100.000,00
						Realizado	45.000,00	77.631,00	78.966,00	65.474,00
				Nordeste	RS	Previsto	600.000	-	3.550.000	-
						Realizado	0	-	0	-
					Meta	Previsto	6.000,00	-	4.260,00	-
						Realizado	0,00	-	0,00	-

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	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	Previsto	250.000	-	-	300.000
					Realizado	0	-	-	0
					Meta	2.500,00	-	-	3.226,00
					Realizado	0,00	-	-	450,00
					Previsto	100.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	1.000,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-
					Previsto	-	-	620.000	100.000
					Realizado	-	-	0	0
					Meta	-	-	6.739,00	1.075,00
					Realizado	-	-	0,00	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	Previsto	-	-	500.000	1.000.000
					Realizado	-	-	39.600	94.974
					Meta	-	-	-	-
					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	RS	1.800,000	1.800,000	1.950,000	-
						Realizado	1.187,383	0	0	-
						Meta	77,00	74,00	84,00	-
						Realizado	50,00	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	
20GG	Fomento, Capacitação Ocupacional e Assistência Técnica a Empreendimentos Populares e Solidários e a Trabalhadores - Plano Brasil sem Miséria		MDS	Procurador remunerado (unidade)	Nacional	RS	-	-	-	21.500,000
						Realizado	-	-	-	7.914,509
						Meta	-	-	-	15.000,00
						Realizado	-	-	-	0,00

4963	Promoção da Inclusão Produtiva		MDS	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	420,000	200,000	750,000	-
						Realizado	415,000	0	150,000	-
						Meta	279,00	2,00	5,00	-
						Realizado	0,00	0,00	4,00	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008			2009			2010			2011		
							Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta
4963	Promoção da Inclusão Produtiva		MDS	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	30.000.000	25.915.909	30.000.000	68.787.500	51.500.000	26.183.959	30.000.000	25.915.909	30.000.000	68.787.500	51.500.000	26.183.959
						Meta	19.999,00	0,00	19.999,00	37,00	0,00	37,00	16,00	0,00	16,00	17,00		
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	4,00	4,00		
						RS	1.900.000	1.700.000	1.900.000	5.750.000	5.300.000	-	1.900.000	1.700.000	1.900.000	5.750.000	5.300.000	-
						Meta	1.265,00	0,00	1.265,00	248,00	30,00	-	1.265,00	0,00	1.265,00	248,00	30,00	-
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-	0,00	0,00	0,00	20,00	-	
						RS	675.000	398.000	675.000	2.385.507	534.000	-	675.000	398.000	675.000	2.385.507	534.000	-
						Meta	449,00	0,00	449,00	16,00	3,00	-	449,00	0,00	449,00	16,00	3,00	-
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
						RS	4.015.000	3.715.000	4.015.000	3.320.000	1.750.000	-	4.015.000	3.715.000	4.015.000	3.320.000	1.750.000	-
						Meta	2.674,00	0,00	2.674,00	22,00	12,00	-	2.674,00	0,00	2.674,00	22,00	12,00	-
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-	0,00	0,00	0,00	5,00	-	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4963	Promoção da Inclusão Produtiva		MDS	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Sul						
						RS	Previsito	4.050.000	4.640.000	4.050.000	-
							Realizado	3.830.000	900.000	350.000	-
						Meta	Previsito	2.698,00	84,00	38,00	-
			Realizado	0,00	0,00	19,00	-				

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
90CU	Elaboração do Marco Jurídico da Economia Solidária	MTE	<i>Não informado (não informado)</i>	Nacional						
					RS	Previsito	104.000	109.000	115.000	120.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsito	-	-	-	-
			Realizado	-	-	-	-			
90CM	Fundos Rotativos Solidários	MDS	<i>Pessoa assistida (unidade)</i>							
					RS	Previsito	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsito	-	-	-	-
			Realizado	-	-	-	-			

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
90CN	Parcerias para o Combate à Fome e a Erradicação da Pobreza	MDS	<i>Pessoa assistida (unidade)</i>						
					RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Instituições Trabalhando em Parceria com as Ações do Programa (unidade)	100,00	100,00	123,00	320,00	486,00	Fiscal/Seguridade	15.455.405,32
						Despesas Correntes	15.201.862,32
						Despesas de Capital	253.543,00
						Total	15.455.405,32

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010		
2B35	Assistência Técnica para a Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública	MMA	Agenda implementada (unidade)	Nacional	Previsão	277.576	263.497	845.000	
					Realização	481.428	3.960	180.228	776.297
					Previsão	40,00	20,00	10,00	32,00
					Realização	64,00	30,00	32,00	32,00
			Meta						

8286	Educação Ambiental para Grupos em Situação de Vulnerabilidade Socioambiental	MMA	Projeto implementado (unidade)	Nacional	Previsão	1.150.000	1.070.000	1.450.000	
					Realização	1.139.996	289.751	827.756	1.152.918
					Previsão	693,00	693,00	663,00	413,00
					Realização	580,00	538,00	489,05	209,00
			Meta						

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis

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	100.300
							Realizado	44.321	52.489	46.806	8.480
						Meta	Previsto	45.500,00	48.000,00	48.000,00	10.000,00
							Realizado	87.189,00	60.349,00	16.420,00	14.879,00
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	568.280	0
						Meta	Previsto	5,00	9,00	5,00	1,00
							Realizado	7,00	1,00	3,00	1,00
4932	Formação de Educadores Ambientais		MMA	Pessoa formada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	600.000	1.120.000	-	850.000
							Realizado	350.000	0	-	0
						Meta	Previsto	500,00	5.500,00	-	4.300,00
							Realizado	0,00	0,00	-	0,00
					Nacional	RS	Previsto	9.252.000	1.651.951	5.708.469	3.888.508
							Realizado	3.374.182	1.016.083	155.151	946.163
						Meta	Previsto	17.153,00	8.000,00	3.050,00	15.969,00
							Realizado	6.460,00	887,00	1.954,00	442,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
4932	Formação de Educadores Ambientais	MMA	Pessoa formada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	250.000	-	-	400.000	-	3.850.000	-
						Realizado	0	-	0	-	0		
					Meta	1.501,00	-	700,00	-	12.300,00	-		
					Realizado	0,00	-	0,00	-	0,00	-		
		Norte	RS	Previsto	110.000	-	-	-	500.000	-			
			Realizado	0	-	-	-	0	-				
		Sudeste	Meta	Previsto	220,00	-	-	-	1.600,00	-			
			Realizado	0,00	-	-	-	0,00	-				
		Sul	RS	Previsto	750.000	250.000	3.290.000	1.110.000	-				
				Realizado	100.000	0	0	0	-				
			Meta	Previsto	3.750,00	1.200,00	3.648,00	3.700,00	-				
			Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
Sul	RS	Previsto	100.000	200.000	300.000	-							
	Realizado	0	0	0	-								
Meta	Previsto	150,00	1.000,00	100,00	-								
	Realizado	0,00	0,00	0,00	-								

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2D08	Gestão Compartilhada da Educação Ambiental		MMA	<i>Parceria estabelecida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	169.000	128.824	100.749	93.952
						Realizado	104.381	0	0	93.952	
						Meta	Previsto	27,00	10,00	9,00	8,00
						Realizado	27,00	7,00	0,00	10,00	
						RS	Previsto	-	-	900.000	-
						Realizado	-	-	0	-	
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	484.357	301.708	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
6857	Produção e Difusão de Informação Ambiental de Caráter Educativo		MMA	<i>Peça educativa difundida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	185.000	156.681	150.778	485.411
						Realizado	157.676	32.821	0	485.411	
						Meta	Previsto	50,00	40,00	38,00	112,00
						Realizado	27.016,00	32,00	0,00	30,00	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
Atividades	6857	Produção e Difusão de Informação Ambiental de Caráter Educativo	MMA	Peça educativa difundida (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	-	150.000	-
						Realizado	-	0	-	
	Meta	Previsto	-	1,00	-					
	Realizado	-	0,00	-						
		RS	Previsto	-	100.000	-				
	Realizado	-	0	-						
	Meta	Previsto	-	25,00	-					
	Realizado	-	0,00	-						
	Sul	Previsto	-	100.000	-					
	Realizado	-	0	-						
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	13.212	100.116	34.164	
					Realizado	0	0	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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							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		15,58	Fiscal/Seguridade	60.759.099,45
Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reforma Agrária Matriculados no Ensino Fundamental (%)	31/12/2004	49,00	50,31	55,68		55,72	Despesas Correntes	60.739.357,45
							Despesas de Capital	19.742,00
							Total	60.759.099,45

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
8643 Capacitação e Formação de Profissionais de Nível Médio Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar		MDA	-	Nacional	Previsão	600.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
			Meta					
			Realizado					
8370 Capacitação e Formação Profissional de Nível Médio e Superior para a Reforma Agrária		MDA	Profissional formado (unidade)	Nacional	Previsão	37.600.001	41.897.600	15.500.000
					Realizado	19.061.939	7.143.401	6.070.445
					Previsão	9.000,00	9.005,00	2.050,00
					Realizado	6.951,00	6.487,00	4.753,00
			Meta					
			Realizado					

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	Previsão	6.480.000	10.456.009	4.000.000	6.000.000
						Realizado	399.852	0	1.749	1.322.910
						Meta	1.980,00	2.091,00	522,00	1.200,00
						Realizado	40,00	474,00	2.222,00	1.200,00
4474	Educação de Jovens e Adultos no Campo		MDA	Trabalhador rural escolarizado (unidade)	Nacional	Previsão	22.440.000	16.400.000	4.500.000	6.400.000
						Realizado	9.328.256	2.997.104	244.000	1.044.233
						Meta	21.440,00	16.400,00	2.467,00	6.400,00
						Realizado	17.019,00	21.076,00	13.365,00	9.005,00
					Nordeste	Previsão	300.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	400,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
					Norte	Previsão	-	-	500.000	-
						Realizado	-	-	0	-
						Meta	-	-	200,00	-
						Realizado	-	-	0,00	-

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	0
						Meta	Previsto	-	-	200,00	300,00
							Realizado	-	-	0,00	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	907.785	2.592.115	721.588
						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	175.187	204.718	61.638
						Meta	Previsto	810,00	710,00	603,00	781,00
							Realizado	1.263,00	1.283,00	893,00	739,00
					Nordeste	RS	Previsto	100.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta	Previsto	170,00	-	-	-
							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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Taxa de Estados com Comitês de Educação em Direitos Humanos (%)	23/08/2007	14,00	-	66,67	18,52		Fiscal/Seguridade	45.250.378,55
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	42.618,00	Despesas Correntes	45.163.742,66
Quantidade de Municípios com Comitês de Educação em Direitos Humanos (unidade)	23/08/2005	25,00	-	0,32			Despesas de Capital	86.635,89
Número de Núcleos de Pesquisas em Direitos Humanos em Universidades (unidade)	31/12/2006	5,00	4,00	0,00	5,00	2,00	Total	45.250.378,55

ACÇÕES 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	Previsão				
					Realizado	230.000			
					RS				
					Meta				
					Previsão	419,00			
					Realizado	263,00			

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	SEDH	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	215.767	40.000	100.000	204.000
					Realizado	6.800	16.520	86.055	37.785
					Meta	270,00	60,00	200,00	200,00
					Realizado	1,00	0,00	136,00	17,00
8814	Capacitação em Direitos Humanos	SEDH	Pessoa capacitada (unidade)	Exterior	Previsto	-	-	-	100.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	50,00
					Realizado	-	-	-	0,00
					Previsto	2.250.000	10.100.000	11.100.000	10.930.000
					Realizado	2.244.231	8.684.606	1.396.576	339.503
		SEDH	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto	5.756,00	91.818,00	69.900,00	42.618,00
					Realizado	6.432,00	93.000,00	64.452,00	42.618,00
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Previsto	-	-	200.000	150.000
					Realizado	-	-	0	0
SEDH	Pessoa capacitada (unidade)	Nordeste	Previsto	-	-	-	-		
			Realizado	-	-	-	-		
			Meta	-	-	-	-		
			Realizado	-	-	-	-		
			Previsto	-	-	1,00	700,00		
			Realizado	-	-	520,00	0,00		

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009		2010		2011	
						Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
Atividades	8814	Capacitação em Direitos Humanos	SEDH	Pessoa capacitada (unidade)	Norte	RS	-	-	-	200.000	0	100.000	0	
						Meta	-	-	-	2.000,00	0,00	220,00	0,00	
						RS	800.000	785.000	850.000	500.000	200.000	100.000	0	
						Meta	2.000,00	2.000,00	8.500,00	1.201,00	500,00	0,00	0,00	
						RS	2.000,00	2.000,00	3.620,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
						Sul	-	-	100.000	150.000	0	0	-	
	8815	Comitês de Educação em Direitos Humanos nos Estados e Municípios	SEDH	Comitê apoiado (unidade)	Nacional	RS	1.450.000	799.698	1.200.000	1.200.000	1.200.000	323.894	720.000	0
						Meta	29,00	6,00	12,00	10,00	8,00	4,00	0,00	
						RS	1.450.000	799.698	1.200.000	1.200.000	1.200.000	323.894	720.000	
						Meta	29,00	6,00	12,00	10,00	8,00	4,00	0,00	
						RS	1.450.000	799.698	1.200.000	1.200.000	1.200.000	323.894	720.000	
						Meta	29,00	6,00	12,00	10,00	8,00	4,00	0,00	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8816	Estudos e Pesquisas sobre Educação em Direitos Humanos		Presidência da República	Estado realizado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsão	-	200.000	-
						Realizado	-	0	-	
						Meta	Previsão	-	1,00	-
						Realizado	-	0,00	-	
						RS	Previsão	222.406	200.000	240.000
						Realizado	196.206	200.000	0	
2272	Gestão e Administração do Programa		SEDH	-	Nacional	Meta	Previsão	3,00	4,00	2,00
						Realizado	2,00	2,00	2,00	
						RS	Previsão	200.000	176.000	250.000
						Realizado	199.998	128.280	118.612	
8997	Núcleos de Estudos e Pesquisas em Educação de Direitos Humanos em Universidades		SEDH	Núcleo apoiado (unidade)	Nacional	Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
						RS	Previsão	600.000	400.000	260.000
						Realizado	600.000	0	180.736	
	Meta					Previsão	4,00	4,00	3,00	
						Realizado	4,00	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	SEDH	- (-)	Nacional	Previsto	12.400.040	9.500.000	9.900.000	11.000.000
					Realizado	9.914.913	5.087.778	8.843.567	4.526.328
				Meta	-	-	-	-	
				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	SEDH	- (-)	Nacional	Previsto	-	-	-	1.000.000
					Realizado	-	-	-	0
				Meta	-	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9956	Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos	SEDH	Ação implementada (unidade)		Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Meta	-	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-	

Educação em Direitos Humanos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9954	Prêmio Direitos Humanos	SEDH	<i>Prêmio concedido (unidade/ano)</i>						
					RS	Previsto	-	-	-
						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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011		Esfere/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Médio da Rede Pública (percentagem)	30/04/2003	6,53	16,50	15,00		Fiscal/Seguridade	743.068,06	
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública (percentagem)	30/04/2003	7,00	12,50	14,30		Despesas Correntes	743.068,06	
Taxa de Abrangência Municipal (percentagem)	30/04/2003	30,00	49,00	43,60		Total	743.068,06	
Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com Educação Fiscal (percentagem)	12/12/2004	5,57	13,50	14,50				

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico		
							2008	2009	2010
10F0	Sistema do Programa Nacional de Educação Fiscal - SISPNEF	MF	Avaliação realizada (% de execução física)	12/2007 11/2011	Nacional	R\$ 300.000,00	81.000	20.000	81.000
							0	0	4.320
			Meta			100,00	27,00	5,00	60,00
			Realizado				0,00	0,00	50,00
									7.020
									66.172
									95,00
									30,00

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	RS	Previsto	250.000	100.000	244.500	297.771
							Realizado	250.000	41.155	136.130	44.614
						Meta	Previsto	20.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00
							Realizado	13.617,00	10.000,00	12,98	16.654,00
6267	Produção de Material para Disseminação da Educação Fiscal		MF	<i>Material distribuído (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	250.000	80.000	210.000	171.557
							Realizado	118.906	8.446	17.765	114.713
						Meta	Previsto	20.000,00	8.000,00	15.000,00	20.000,00
							Realizado	15.513,00	15.000,00	15,00	20.000,00

Programa 1377 Educação para a Diversidade e Cidadania Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo Reduzir as desigualdades étnico-raciais, 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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares (índice numérico)	01/12/2006	0,78	0,60	0,65		0,87	Fiscal/Seguridade	146.166.284,18
Índice de Igualdade da Educação do Campo (índice numérico)	01/12/2006	0,65	0,52	0,60		0,56	Despesas Correntes	140.088.389,40
Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena (índice numérico)	01/12/2006	0,53	0,53	0,50		0,51	Despesas de Capital	6.077.894,78
Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais (índice numérico)	01/12/2006	0,84	0,82	0,86		0,84	Total	146.166.284,18
Índice de Igualdade de Gênero (índice numérico)	01/12/2006	0,97	0,95	0,95		1,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7342	Construção do Centro Educacional para valorização de Diversidade no espaço escolar em Gurupi no Estado do Tocantins	MEC	Obra executada (% de execução física)						
					Previsto	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
				Meta	0,00	-	-		
				Previsto	-	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
Atividades	8751	Apoio à Inserção das Temáticas de Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente no Processo Educacional	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	29.920.000	44.495.000	46.075.635
						Realizado	4.567.161	24.148.045	2.584.752
		Meta	800,00	1.111,00	20.003,00				
		Realizado	10,00	75,00	86,00	42,00			
		RS							
		Previsto	-	150.000	-	-			
		Realizado	-	0	-	-			
		Meta	-	1,00	-	-			
		Realizado	-	0,00	-	-			
	Atividades	8750	Apoio ao Desenvolvimento da Educação do Campo, das Comunidades Indígenas e Comunidades Tradicionais	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	30.922.354	26.380.731
Realizado							9.407.047	11.200.096	542.553
		Meta	221,00	273,00	5.200,00	5.200,00			
		Realizado	9,00	3.487,00	60,00	8,00			
		RS							
		Previsto	-	-	100.000	-			
		Realizado	-	-	0	-			
		Meta	-	-	1,00	-			
		Realizado	-	-	0,00	-			

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
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	Previsto	26.856.645	41.965.152	39.069.152
						Realizado	8.883.793	9.363.902	6.073.483
						Meta	44,00	58,00	12.400,00
						Realizado	1,00	106,00	142,00
2C68	Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior		MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	37.087.144	29.898.000	35.292.409
						Realizado	2.237.593	9.200.317	4.080.727
						Meta	260,00	326,00	200,00
						Realizado	102,00	32,00	393,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MEC	-	Nacional	Previsto	6.240.986	7.439.440	9.431.833
						Realizado	4.187.476	4.415.708	1.031.487
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
8742	Integração da Comunidade no Espaço Escolar		MEC	Escola apoiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	500.000	-	-
						Realizado	495.000	-	-
						Meta	100,00	-	-
						Realizado	100,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
8742	Integração da Comunidade no Espaço Escolar	MEC	Escola apoiada (unidade)	Nacional	RS	3.782.435	7.461.200	-
					Realizado	2.989.743	2.093.024	-
					Meta	12.000,00	6.500,00	-
					Realizado	1.380,00	5.704,00	-
6294	Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável	MEC	Curso realizado (unidade)	Nordeste	RS	1.085.680	1.346.172	1.094.875
					Realizado	753.748	714.304	789.385
					Meta	20,00	20,00	20,00
					Realizado	42,00	43,00	46,00
								1.687.851
								663.733
								32,00
								63,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
90C1	Capacitação para Acompanhamento de Projetos Sociais - Educação Cidadã	MF	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	678.000	678.000	67.000
					Realizado	34.000	45.500	27.500
					Meta	500,00	500,00	500,00
					Realizado	1.637,00	1.988,00	0,00
								67.000
								124.431
								500,00
								1.151,00

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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011		Esfera/Cat. Econômica	Totais
Indicador de Cobertura Social (porcentagem)	31/12/2005	63,40	65,90	67,00	67,00	Fiscal/Seguridade	6.220.722,84	
						Despesas Correntes	6.220.722,84	
						Total	6.220.722,84	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2278 Capacitação de Servidores para Disseminação do Conhecimento Previdenciário		MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	1.536.000	1.536.000	-
					Realizado	968.504	947.256	-
					Meta	454,00	370,00	-
					Realizado	219,00	609,00	-

2282 Formação de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias		MPS	Pessoa treinada (unidade)	Nacional	Previsão	582.805	412.805	650.000
					Realizado	134.914	167.769	266.831
					Meta	10.243,00	6.965,00	11.500,00
					Realizado	7.331,00	11.594,00	13.715,00
								500.000
								243.988
								12.000,00
								11.435,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
	2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional					
						Previsto	284.078	296.663	750.000	400.000
						Realizado	119.277	144.790	514.881	316.936
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
	2284	Promoção de Ações de Consscientização e Informação Previdenciária	MPS	Pessoa informada (unidade)	Nacional					
						Previsto	917.520	917.520	1.100.000	984.752
						Realizado	470.551	652.048	705.272	567.701
						Meta	602.878,00	414.929,00	665.000,00	800.000,00
						Realizado	388.643,00	486.980,00	636.855,00	684.415,00

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Energia Elétrica Economizada (gwh)	31/12/2003	1.270,00			6.696,00	Fiscal/Seguridade	0,00
Quantidade de Petróleo Conservada (m³)	30/11/2006	280.000,00			-	Despesas Correntes	0,00
						Despesas de Capital	0,00
						Invest. das Estatais	107.910.591,00
						Total	107.910.591,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7481	Implantação de Projetos para Racionalização do Uso da Energia no Setor Industrial	MME	Atividade realizada (unidade)			R\$ 0,00	Previsito	-	-
							Realizado	-	-
						Meta 0,00	Previsito	-	-
							Realizado	-	-

Atividades

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

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Volume I

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	Previsto	-	1.389.000	1.110.000	985.000
					Realizado	-	0	0	0
					Meta	-	5,00	2,00	5,00
					Realizado	-	0,00	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	
4394	Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras	MME	Sistema implantado (unidade)	Nacional	Previsto	158.045.375	101.637.310	156.324.540	144.242.000
					Realizado	101.091.757	79.205.579	109.625.105	107.910.591
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	16,00	0,00	19,00	14,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9602	Conservação de Energia no Setor Industrial e Residencial	MME	Combustível economizado (m³)	Nacional	Previsto	0	0	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Eficiência Energética

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9950	Desenvolvimento Tecnológico em Eficiência Energética	MME	Projeto executado (unidade)	Nacional	Previsto	0	0	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
9600	Difusão de Informações e Conscientização dos Consumidores e da Sociedade sobre Uso Racional dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural	MME	Pessoa informada (unidade)	Nacional	Previsto	0	0	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
9652	Disseminação da Informação sobre Conservação de Energia	MME	- (-)		Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
9651	Formação, Capacitação e Treinamento na Área de Eficiência Energética	MME	Profissional capacitado (unidade)		Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9649	Iluminação Pública Eficiente (Reluz)	MME	<i>Ponto modernizado (unidade)</i>						
					RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
9650	Implantação de Projetos de Eficiência Energética	MME	<i>Projeto implantado (unidade)</i>						
					RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Energética (percentagem)	31/12/2007	-	-				Fiscal/Seguridade	859.869,00
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Elétrica (%)	01/01/2004	3,00	12,16			12,16	Despesas Correntes	470.000,00
							Despesas de Capital	389.869,00
							Invest. das Estatais	62.846.855,00
							Total	63.706.724,00

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
7050	Implantação de Plantas Demonstrativas de Fontes de Energia Alternativa Renovável	MME	Projeto-piloto implantado (unidade)	01/2004	Nacional	R\$ 5.658.895,00	2.120.000	740.000	300.000	400.000
				12/2011			859.869	0	0	0
						Meta 24,00	10,00	3,00	2,00	2,00
							3,00	0,00	0,00	0,00
							Previsito			
							Realizado			

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	
8122	Valorização Energética de Resíduos Sólidos Urbanos		MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Previsão	1.000.000	2.334.624	150.000	450.000
						Realizado	0	0	0	0
						Meta	3,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00

ACÇÕES 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	Estudo realizado (% de execução)	12/2004 11/2011	Nacional	Previsão	4.999.730	7.112.820	44.260	2.000
						Realizado	1.743.207	221.935	39.071	1.462
						Meta	7,00	1,00	27,00	6,00
						Realizado	0,08	0,00	0,00	0,00
10WG	Estudos para Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar	MME	Estudo realizado (% de execução)	01/2004 12/2015	Nacional	Previsão	2.615.364	5.000.000	5.536.000	3.290.000
						Realizado	13.302	1.994.153	1.570.969	2.763.647
						Meta	492,00	597,00	200,00	20,00
						Realizado	2,50	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	
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	Previsão 50.002 Realizado 8.321	-	-	-	-
			Meta			1.000,00	Previsão 1,00 Realizado 0,17	-	-	-	-
1203	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)	07/2010 12/2012	Nordeste	R\$ 0,00	Previsão - Realizado -	-	32.807.000	81.255.000	60.081.746
			Meta			0,00	Previsão - Realizado -	-	29,00 3,05	9,00 6,75	
724	Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica - No Estado do Ceará	MME	Usina implantada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsão - Realizado -	-	-	-	-
			Meta			0,00	Previsão - 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	Previsão 500.002 Realizado 0	-	-	-	-
			Meta			1.000,00	Previsão 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
3117	Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2001 12/2010	Sul	R\$ 169.061.520,00	500.002	1.000.000	-
							20.945	1.557	-
			Meta			1,00	2,00		
			Realizado			0,04	0,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2E26	Apoio a Projetos em Produção de Etanol em Microdestilarias de Alcool a partir da Cana-de-Açúcar e da Mandioca	MME	Projeto apoiado (unidade)	Nacional		0	0	-
						0	0	-
			Meta			0,00	0,00	
			Realizado					

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
9A17	Implantação de Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH	MME	Capacidade instalada (-)					
			Meta					
			Realizado					

Energia Alternativa Renovável

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9942	Implantação de Usinas Eólicas	MME	Capacidade instalada (-)	Nacional	Previsto	0	0	0	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
9A16	Implantação de Usinas Termelétricas a Biomassa	MME	Capacidade instalada (-)	Nacional	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Programa	0294 Energia na Região Nordeste	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)				
Objetivo	<i>Aumentar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica na Região Nordeste</i>							
Público-alvo	<i>Consumidores de energia elétrica da Região Nordeste</i>							
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2007	89,00	137,40	729,00	433,80	137,40	Invest. das Estatais	1.270.891.005,00
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)	30/06/2007	220,00	95,00	0,00	1.262,00	95,00	Total	1.270.891.005,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	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\$ 544.144,915,00	777.839 13.138	350.000 0	715.751 0	5.278 1.278
						Meta 100,00	1,00 0,00	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00 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	5.800.000 5.795.835	11.613.000 8.014.410	25.669.000 9.805.578	31.694.911 15.778.339
						Meta 100,00	20,00 20,00	4,00 4,00	48,00 1,30	47,00 27,82



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)	12/1984 11/2013	Nordeste	R\$ 1.191.876.005,00	220.963.143 118.729.127	179.316.092 138.488.317	221.553.957 164.971.925	343.252.302 225.071.664
			Meta			100,00	7,00 3,60	2,00 2,32	3,00 2,35	18,00 11,65
1891	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Maranhão (MA)	MME	Sistema ampliado (% de execução física)	12/2001 11/2012	Nordeste	R\$ 629.720.505,00	40.000.000 38.250.674	39.000.000 36.815.971	43.350.000 41.962.487	22.000.000 19.197.069
			Meta			100,00	48,00 6,00	1,00 0,95	5,00 4,84	3,00 2,62
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	45.287.160 15.659.274	21.536.000 21.499.823	37.786.110 17.433.333	33.300.000 32.092.367
			Meta			100,00	25,00 16,96	1,00 103,58	58,00 22,85	35,00 55,02
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)	11/2008 08/2011	Nordeste	R\$ 0,00	- -	48.000.000 47.823.538	35.100.000 35.060.613	4.300.000 4.135.403
			Meta			0,00	- -	64,00 63,77	36,00 35,96	3,00 3,85

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 SU/APE 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	Obra executada (% de execução física)	12/2008	Nordeste	RS	-	69.413.530	102.918.519	85.744.777
				12/2011			-	46.650.748	51.262.107	74.243.850
						Meta	-	39,00	39,00	30,00
						Realizado	-	0,00	18,46	21,44
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	Obra executada (% de execução física)	11/2008	Nordeste	RS	-	63.000.000	61.900.000	43.500.000
				04/2011			-	40.166.080	33.688.775	36.992.021
						Meta	-	65,00	47,00	12,00
						Realizado	-	41,44	25,58	24,66
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	Sistema ampliada (% de execução física)	01/2008	Nordeste	RS	20.000.000	43.000.000	17.800.000	800.000
				07/2010			3.596.116	36.432.037	14.244.652	105.559
						Meta	64,00	123,00	26,00	1,00
						Realizado	11,44	104,21	20,81	0,13
120R	Implantação do Parque de Geração de Energia Eólica Casa Nova (BA)	MME	Centro mantido (% de execução)		Nordeste	RS	-	-	80.000.000	409.597.003
							-	-	27.000.000	175.863.007
						Meta	-	-	1,00	55,00
						Realizado	-	-	0,00	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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)	12/1985	Nordeste	RS 2.895.228.889,00	134.605.088	161.042.047	142.746.179	132.621.627
				12/2013		Realizado	134.086.017	145.765.653	142.298.821	119.093.254
			Meta			Meta 4.878,00	590,00	88,00	88,00	78,00
							0,00	442,00	88,00	37,00
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	Nordeste	RS 109.260.300,00	24.260.300	21.591.000	30.192.000	8.112.000
				11/2011		Realizado	16.865.940	20.747.630	13.140.160	5.721.178
			Meta			Meta 45.000,00	5.500,00	20.640,00	22.000,00	
							7.239,00	0,00	45.684,00	37.451,00
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	Nordeste	RS 92.506.300,00	24.361.000	27.905.770	33.903.205	9.000.000
				11/2011		Realizado	7.805.000	18.997.792	7.873.708	7.940.310
			Meta			Meta 326.936,00	74.707,00	32.142,00	(32.608,00)	
							41,20	109,12	30.442,00	1.755,00
1158	Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Senador Carlos Jereissati (Termoccará), com 225 MW - em Pecém (CE)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2006	Nordeste	RS 57.093.324,00	852.000	7.843.200	3.265.000	9.103.000
				12/2011		Realizado	163.614	16.989	400.202	3.156.130
			Meta			Meta 100,00	1,00	13,00	53,00	
							6,75	0,00	1,28	18,56

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	Obra executada (% de execução física)	09/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 439.600.000,00	100.000 9.227	3.000.000 0	- -	- -
			Meta			1.00,00	1,00 9,23	1,00 0,00	- -	- -
1C58	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Rômulo Almeida (Fafen), com 151 MW - (BA)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2004 11/2011	Nordeste	R\$ 13.665.702,00	5.099.000 30.483	12.184.961 4.874.639	3.202.000 3.322.127	5.143.000 3.895.331
			Meta			1.00,00	32,00 0,00	25,00 10,00	12,00 5,74	82,00 0,00
1110	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Termoçarará (Petrobras), com 225 MW - (CE)	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2007 12/2010	Nordeste	R\$ 96.994.350,00	105.406.430 100.656.115	11.526.341 10.307.161	- -	22.500.000 22.474.959
			Meta			1.00,00	35,00 70,83	65,00 4,00	- -	25,00 25,00

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	Fase preparatória realizada (% de execução)	Nordeste						
			Meta							
			RS							
			Meta							
			Previsão							
			Realizado							
			Previsão							
			Realizado							

Energia na Região Nordeste

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6644	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas		MME	Rede ampliada (% de execução física)	Nordeste	Previsto	2.100.000	3.433.000	7.382.090	5.342.121
						Realizado	1.575.396	636.761	2.802.295	3.604.551
						Meta	2,00	32,00	50,00	16,00
						Realizado	1,96	49,00	21,00	19,72
8777	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí		MME	Rede ampliada (% de execução física)	Nordeste	Previsto	2.240.000	2.038.300	5.485.999	9.956.960
						Realizado	1.900.000	1.991.658	5.494.292	8.515.942
						Meta	100,00	60,00	37,00	71,00
						Realizado	0,00	42,40	0,00	0,00
20DL	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste		MME	Fase preparatória realizada (% de execução)	Nordeste	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	0,00
6556 *	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas		MME	-	Nordeste	Previsto	17.730.340	93.534.856	952.000	17.913.000
						Realizado	13.564.110	83.303.673	1.650.817	1.059.856
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6675	Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas		MME	- (-)	Nordeste	Previsto	9.739.700	17.913.000	15.645.030	73.507.055
						Realizado	9.738.075	17.889.602	13.457.935	36.284.298
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D91	Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí		MME	- (-)	Nordeste	Previsto	15.256.000	10.913.000	17.152.700	30.808.579
						Realizado	7.661.696	10.902.780	2.114.633	11.012.327
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4476	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste		MME	- (-)	Nordeste	Previsto	49.732.036	81.194.285	113.855.667	177.764.472
						Realizado	33.622.494	50.099.034	80.182.995	158.563.586
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D63	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste		MME	- (-)	Nordeste	Previsto	91.338.920	104.481.870	106.845.929	120.380.438
						Realizado	74.515.151	92.563.478	83.955.946	100.180.320
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6749	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas	MME	- (-)	Nordeste	Previsto	900.000	2.297.000	5.900.000	7.900.000
					Realizado	135.974	22.473	3.645.156	77.209
					Meta	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
2D61	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	- (-)	Nordeste	Previsto	278.198.386	202.189.108	204.922.960	323.332.649
					Realizado	153.909.581	179.300.184	159.432.830	194.502.256
					Meta	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
2D89	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí	MME	- (-)	Nordeste	Previsto	7.291.000	5.755.000	6.930.000	6.100.000
					Realizado	2.740.475	5.378.287	2.551.683	5.263.066
					Meta	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	

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	
90AQ	Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeira (93 MW) - (PI/MA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	Previsito	0	128.340.000	42.780.000	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	0,00	60,00	20,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
90AX	Implantação da Usina Hidrelétrica Castelhana (96 MW) - (PI/MA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	Previsito	0	0	132.480.000	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	0,00	0,00	60,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
90AL	Implantação da Usina Hidrelétrica Estreito Parnaíba (86 MW) - (PI/MA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	Previsito	0	118.680.000	39.560.000	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	0,00	60,00	20,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
90A5	Implantação da Usina Hidrelétrica Pedra Branca (320 MW) - (PE/BA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	Previsito	0	0	353.280.000	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	0,00	0,00	48,00	-
					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 2012 - Ano base 2011
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	Previsito	0	0	0	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
909S	Implantação da Usina Hidrelétrica Ribeirão Gonçalves (173 MW) - (PI/MA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	Previsito	0	190.992.000	95.496.000	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	0,00	48,00	24,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
909Q	Implantação da Usina Hidrelétrica Uruçuí (164 MW) - (PI/MA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	Previsito	0	181.056.000	90.528.000	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	0,00	48,00	24,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
90AU	Implantação da Usina Termelétrica Baía Formosa (32 MW) - (RN)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	Previsito	0	43.860.000	29.240.000	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	0,00	60,00	40,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
					Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
90AP	Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Muricy I (148 MW) - (BA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	R\$	250.000.000	0	0	0	0	0	0
					Meta	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90AO	Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Muricy II (140 MW) - (BA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	R\$	140.000.000	0	0	0	0	0	0
					Meta	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90AN	Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Polo de Apoio I (148 MW) - (BA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	R\$	250.000.000	0	0	0	0	0	0
					Meta	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90AD	Implantação da Usina Termelétrica Pau Ferro I (94 MW) - (PE)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	R\$	55.700.000	0	0	0	0	0	0
					Meta	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	Previsão	0	0	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	100,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
90A1	Implantação da Usina Termelétrica Potiguar III (66 MW) - (RN)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	Previsão	30.000.000	20.000.000	0	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	60,00	40,00	0,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
909R	Implantação da Usina Termelétrica Termomanaus (142,2 MW) - (PE)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	Previsão	328.305.000	0	0	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	100,00	0,00	0,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
90DA	Implantação da Usina Termelétrica Vale do Açu (340 MW) - (RN)	MME	Usina implantada (% de execução física)		Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
					Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
90BK	Implantação de 2 Usinas Termelétricas a Biomassa, com 20 MW - Região Nordeste - PROINFA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	R\$	49.710.000	0	0	0	0	0	-
					Meta	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90BE	Implantação de 3 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 41,80 MW - Região Nordeste - PROINFA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	R\$	143.130.000	0	0	0	0	0	-
					Meta	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90BG	Implantação de 35 Usinas Eólicas, com 756,28 MW- Região Nordeste - PROINFA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	R\$	3.581.889.000	0	0	0	0	0	0
					Meta	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9A87	Implantação de Sistema de Transmissão Açailândia - Presidente Dutra (500 kV - 400 km) - (MA)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	R\$	0	89.044.400	88.777.800	0	0	0	-
					Meta	0,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
					Previsão	Realização	Previsão	Realização	Previsão	Realização	Previsão	Realização
90AR	Implantação de Sistema de Transmissão Banabuiú - Mossoró (230 kV - 175 km) - (CE/RN)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	R\$	0	0	0	38.700.000	0	0	0
					Meta	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
9A81	Implantação de Sistema de Transmissão Colinas - São João do Piauí (500 kV - 720 Km) - (Interligação N-NE) - (TO/PI)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	R\$	450.985.000	0	450.985.000	0	0	0	0
					Meta	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
9A38	Implantação de Sistema de Transmissão FuniI - Itapebí (230 Kv - 225 Km) - (BA)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	R\$	46.500.000	0	0	0	0	0	0
					Meta	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9A39	Implantação de Sistema de Transmissão Ibiocoara-Brumado II (230 kV - 105 km) - (BA)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	R\$	35.376.000	0	0	0	0	0	0
					Meta	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
					Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
90AI	Implantação de Sistema de Transmissão Jardim - Penedo (230 kV - 110 km) - (SE)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	R\$	11.121.000	0	22.579.000	0	0	0	0
					Meta	33,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	
9787	Implantação de Sistema de Transmissão Milagres-Coremas (230 kV - 120 km)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	R\$	7.500.000	0	30.000.000	0	0	0	-
					Meta	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
9A41	Implantação de Sistema de Transmissão Paraíso - Açú (230 kV - 135 km) - (RN)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	R\$	36.330.000	0	0	0	0	0	0
					Meta	100,00	0,00	0,00	0,00	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	R\$	35.860.000	0	0	0	0	0	0
					Meta	100,00	0,00	0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
90AG	Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Dutra - Miranda (500 kV - 200 km) - (MA)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	Previsão	0	0	43.989.000	43.989.000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	0,00	0,00	33,00	33,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
909Y	Implantação de Sistema de Transmissão Ribeiro Gonçalves - Balsas (230 kV - 90 km) - (MA)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	Previsão	0	48.625.000	48.625.000	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	0,00	50,00	50,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
90AM	Implantação de Sistema de Transmissão Xingó - Angelim (500 kV - 200 km) - (SE/AL)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	Previsão	0	0	66.650.000	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	0,00	0,00	50,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-

Programa	0297 Energia na Região Norte	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)				
Objetivo	<i>Ampiar 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</i>							
Público-alvo	<i>Consumidores de energia elétrica da Região Norte</i>							
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
<i>Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)</i>	30/06/2007	1.090,00	2,15	160,00	343,20	543,60	Esfera/Cat. Econôm	Totais
<i>Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)</i>	30/06/2007	278,00	3,84	708,00	1.091,00	95,00	Invest. das Estadais	1.211.698.576,00
							Total	1.211.698.576,00

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
1201	Adaptação da Usina Termelétrica de JARAQUI para geração Bicomcombustível (a gás natural com potência instalada de 75 MW e a óleo combustivel com potência instalada de 83 MW) - AM	MME	Centro revitalizado (-)	07/2010 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsito Realizado	- -	146.023.000 86.000.000
						Meta 0,00	Previsito Realizado	- -	100,00 100,00
1202	Adaptação da Usina Termelétrica de TAMBAQUI para geração Bicomcombustível (a gás natural com potência instalada de 75 MW e a óleo combustivel com potência instalada de 83 MW) - AM	MME	Centro revitalizado (-)	07/2010 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsito Realizado	- -	146.023.000 86.000.000
						Meta 0,00	Previsito Realizado	- -	100,00 100,00



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)	12/2006 11/2012	Norte	R\$ 30.019.000,00	1.000.000 969.384	1.500.000 1.058.824	3.900.000 990.732	1.800.000 1.353.502
			Meta			Meta 1,00,00	3,00 2,91	4,00 2,82	8,00 2,03	(1,00) 4,51
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)	01/1998 12/2011	Norte	R\$ 4.004.286.291,00	40.000.000 20.383.438	12.500.000 9.733.268	12.500.000 3.301.518	11.800.000 2.000.384
			Meta			Meta 1,00,00	1,00 0,51	1,00 0,78	1,00 0,26	2,00 0,33
7K00	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - Tucuruí (PA) - Manaus (AM) - na Região Norte	MME	implantação realizada (unidade)			R\$ 0,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -
			Meta			Meta 0,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -
104Z	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Roraima	MME	- (-)		Norte	R\$ 0,00	Previsito Realizado	- -	0 0	- -
			Meta			Meta 0,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1897	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Pará (PA)	MME	Sistema ampliado (% de execução física)	12/2001	Norte	R\$ 531.224.471,00	33.000.000	16.000.000	16.350.000	5.000.000
				12/2011		Previsão Realizado	30.721.597	15.485.549	14.168.430	4.620.501
			Meta			Meta	6,00	3,00	2,00	7,00
							5,58	2,91	1,73	6,47
1907	Estudo de Viabilidade para Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)	MME	Estudo realizado (% de realização)	12/2002	Norte	R\$ 5.100.000,00	100.000	100.000	0	-
				11/2010		Previsão Realizado	0	0	0	-
			Meta			Meta	2,00	17,00	0,00	-
							0,00	0,00	0,00	-
14MJ	Implantação da Estação Inversora Araraquara 2 - 500kV - CC - 2950 MW (SP)	MME	Centro revitalizado (-)		Sudeste	R\$ 0,00	-	-	-	229.717.825
						Previsão Realizado	-	-	-	204.707.670
			Meta			Meta	-	-	-	34,00
							-	-	-	30,00
14MI	Implantação da Estação Retificadora Porto Velho - 500 kV CC - 3150 MW (RO)	MME	Centro revitalizado (-)		Norte	R\$ 0,00	-	-	-	370.660.175
						Previsão Realizado	-	-	-	299.206.108
			Meta			Meta	-	-	-	52,00
							-	-	-	42,00

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 - 500 kV CC - 3150 MW e da Estação Inversora Araraquara 2 - 500kV CC - 2950 MW - Localizadas nos Estados (RO/SP)	MME	Estação implantada (% de execução física)	03/2009 05/2012	Nacional	R\$ 0,00	-	1.000.000	100.000	-
							Previsão	0	0	-
							Realizado	1,00	0,00	-
							Previsão	0,00	0,00	-
							Realizado	0,00	0,00	-
10EF	Implantação da Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (204 Km - 138 kV) - (AP)	MME	Linha implantada (% de execução física)	01/2004 12/2009	Norte	R\$ 73.105.888,00	4.000.000	100.000	-	-
							Previsão	94.675	-	-
							Realizado	1,00	-	-
							Previsão	0,95	-	-
							Realizado	-	-	-
128J *	Implantação da Subestação Coletora Porto Velho, 500/230kV e LT's Coletoras C1 e C2, em 230 kV (RO)	MME	Obra executada (% de execução física)	10/2009 12/2012	Norte	R\$ 0,00	-	500.000	0	323.542.000
							Previsão	0	0	317.140.114
							Realizado	0,00	1,00	41,00
							Previsão	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-
125V	Implantação do Sistema de Transmissão Jauru - Porto Velho (987 Km - 230 kV) - (MT/RO)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	08/2009 08/2011	Nacional	R\$ 0,00	-	100.000	-	-
							Previsão	0	-	-
							Realizado	1,00	-	-
							Previsão	0,00	-	-
							Realizado	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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	Sistema implantado (% de execução física)	08/2009	Norte	RS	0,00	-	1.000.000	100.000	131.198.669
				08/2011		Realizado	-	0	0	119.119.388	
					Meta	0,00	1,00	1,00	50,00		
					Realizado	0,00	0,00	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	-	-	-	100.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	1,00
					Realizado	-	-	-	0,00
20DP	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte	MME	Fase preparatória realizada (% de execução)	Norte	RS	-	-	-	100.000
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	1,00
					Realizado	-	-	-	0,00

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	Previsto	39.000.000	33.000.000	28.107.000	29.419.000
					Realizado	27.087.704	25.152.683	11.433.826	12.660.725
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4462	Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte	MME	- (-)	Norte	Previsto	54.000.000	43.000.000	39.120.000	50.875.000
					Realizado	47.575.940	37.073.585	29.958.405	30.014.732
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2C47	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte	MME	- (-)	Norte	Previsto	135.400.000	228.070.000	209.850.724	258.609.685
					Realizado	91.508.530	184.660.930	163.664.777	220.875.452
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

ACÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

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	Sistema implantado (% de execução física)	Nacional	Previsão	636.900.000	0	0	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	100,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
9947	Implantação da Usina Hidrelétrica Belo Monte com 5.681 MW (PA) - 1ª Etapa	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	Previsão	0	0	140.000.000	350.000.000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	0,00	0,00	2,00	5,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
90DI	Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeira Porteira com 1.400 MW - (Estudos de Viabilidade) - (PA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	Previsão	0	-	990.000.000	1.100.000.000
					Realizado	0	-	0	0
					Meta	0,00	-	18,00	20,00
					Realizado	0,00	-	0,00	0,00
9841	Implantação da Usina Hidrelétrica Estreito com 1.087 MW (TO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nacional	Previsão	349.650.000	466.200.000	582.750.000	699.300.000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	15,00	20,00	25,00	30,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
					Previsão	Realização	Previsão	Realização	Previsão	Realização	Previsão	Realização
90DJ	Implantação da Usina Hidrelétrica Marabá com 2.160 MW - (Estudos de Viabilidade) - (PA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	RS	0	0	-	1.200.000.000	0	2.160.000.000	0
					Meta	0,00	0,00	-	10,00	18,00	0,00	
90AF	Implantação da Usina Hidrelétrica Novo Acordó com 160 MW - (TO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	RS	0	0	0	0	0	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
90DK	Implantação da Usina Hidrelétrica São Luís com 9.080 MW - (Estudos de Viabilidade) - (PA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	RS	0	0	-	1.245.700.000	0	2.491.400.000	0
					Meta	0,00	0,00	-	10,00	20,00	0,00	
9840	Implantação da Usina Hidrelétrica São Salvador com 241 MW (TO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nacional	RS	66.400.000	132.800.000	0	265.600.000	0	199.200.000	0
					Meta	10,00	20,00	40,00	30,00	0,00	0,00	

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
90AA	Implantação da Usina Hidrelétrica Serra Quebrada com 1.328 MW - (TO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nacional	Previsito	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
9661	Implantação da Usina Hidrelétrica Tocantins com 480 MW (TO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nacional	Previsito	0	331.200.000	441.600.000	-
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	0,00	30,00	40,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
90AC	Implantação da Usina Hidrelétrica Tuparatins com 619,8 MW - (TO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nacional	Previsito	0	0	0	-
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	0,00	0,00	0,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
90B6	Implantação de 6 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 102,20 MW - Região Norte - PROINFA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	Previsito	372.200.000	0	0	-
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	100,00	0,00	0,00	-
					Realizado	0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9836	Implantação de Sistema de Transmissão Jauru-Samuel (1.303 km - 230 kV) (Interligação N-CO) - (RO/MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Norte	Previsão	304.600.000	0	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	100,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
9833	Implantação de Sistema de Transmissão Jurupari-Macapá (230 kV- 339 km) - (PA/RO)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Norte	Previsão	225.000.000	225.000.000	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	50,00	50,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	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	Previsão	0	0	840.000.000	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	0,00	0,00	30,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
90BZ	Implantação de Sistema de Transmissão Marabá - Colinas (500 kV - 604 Km) - (Norte-Sul III) (PA/TO)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nacional	Previsão	263.000.000	0	0	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	100,00	0,00	0,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9788	Implantação de Sistema de Transmissão Tucuruí - Manaus (500 kV - 1472 km) - (PA/AM)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Norte	900.000.000	1.200.000.000	900.000.000	-
					0	0	0	-
					RS	Previsito	Previsito	Previsito
					Realizado	Realizado	Realizado	
			Meta					
			30,00	40,00	30,00	30,00	30,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2007	1.855,00	2.159,60	160,00	917,00	1.162,40	Invest. das Esferas	1.022.382.156,00
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)	30/06/2007	1.090,00	3.506,00	531,00	397,00	261,00	Total	1.022.382.156,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	
3380	Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2002	Sul	RS 272.954.576,00	Previsão	15.000.000	3.006.155	37.760.000
				11/2011			Realizado	10.000	0	12.387.908
						Meta	Previsão	19,00	10,00	17,00
							Realizado	0,07	0,00	100,00

14KG	Ampliação da Capacidade da Subestação Lajeado Grande, em 230/138 kV (RS)	MME	Centro modernizado (-)	Sul	RS	0,00	Previsão	-	-	14.206.915
							Realizado	-	-	2.074.371
						Meta	Previsão	-	-	97,00
							Realizado	-	-	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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)	12/2007 11/2011	Sul	RS	153.659.500	-	-	-
						Meta	153.614.841	-	-	-
						Meta	24,00	-	-	-
						Realizado	24,00	-	-	-
1050	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul	MME	Sistema ampliado (% de execução física)	12/2007 11/2011	Sul	RS	54.934.180	216.031.190	115.959.744	69.860.175
						Meta	54.873.473	196.673.841	95.730.336	67.674.337
						Meta	11,00	24,00	33,00	20,00
						Realizado	11,00	13,70	32,80	24,00
10WI	Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju (Canoas), com Acréscimo de 90 MW, através de Ciclo Combinado, em Canoas (RS)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2004 12/2011	Sul	RS	33.955.930	12.726.741	11.610.000	170.986.000
						Meta	23.694.928	10.891.329	9.010.568	128.147.535
						Meta	14,00	1,00	2,00	7,00
						Realizado	9,78	0,86	0,20	5,64
12PK	Implantação da Linha de Transmissão Monte Claro - Garibaldi (circuito simples em 230 kV, com aproximadamente 34 km) - (RS)	MME	Centro modernizado (-)		Sul	RS	-	-	-	18.085.048
						Meta	0,00	-	-	8.337.753
						Meta	0,00	-	-	81,00
						Realizado	-	-	-	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
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	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2011	Sul	RS	0,00	-	-	-	-	105.000
						Meta	0,00	-	-	-	-	11.065
								Previsto	-	-	-	1,00
								Realizado	-	-	-	0,04
12PJ	Implantação da SE Foz do Chapecó, com 230/138 kV/100 MVA - (RS)	MME	Centro modernizado (% de execução física)		Sul	RS	0,00	-	-	-	-	14.031.624
						Meta	0,00	-	-	-	-	2.548.036
								Previsto	-	-	-	24,00
								Realizado	-	-	-	0,00
14KX	Implantação da Subestação Nova Petrópolis 2, em 230/69 kV - (RS)	MME	Centro modernizado (-)		Sul	RS	0,00	-	-	-	-	15.596.800
						Meta	0,00	-	-	-	-	1.629.089
								Previsto	-	-	-	97,00
								Realizado	-	-	-	0,00
14KH	Implantação da Subestação Caxias 6, em 230/69 kV - (RS)	MME	Centro modernizado (-)		Sul	RS	0,00	-	-	-	-	31.507.059
						Meta	0,00	-	-	-	-	15.860.507
								Previsto	-	-	-	96,00
								Realizado	-	-	-	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
14KW	Implantação da Subestação Ijuí - 2, em 230/69 kV - (RS)	MME	Centro modernizado (-)		Sul	R\$ 0,00	-	-	-	3.313,480	1.034,036
							Previsão	-	-	-	
							Realizado	-	-	-	
			Meta			0,00	Previsão	-	-	-	15,00
							Realizado	-	-	-	0,00
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	Obra executada (% de execução física)	09/2009 11/2012	Sul	R\$ 0,00	Previsão	100.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
			Meta			0,00	Previsão	1,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-
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)	12/2007 11/2011	Sul	R\$ 490.000.000,00	Previsão	152.921.791	258.448.638	140.720.194	
							Realizado	152.479.368	247.607.154	140.115.372	
			Meta			100,00	Previsão	29,00	39,00	19,00	
							Realizado	33,81	34,37	18,08	
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)	12/2006 11/2010	Sul	R\$ 271.838.000,00	Previsão	152.490.000	120.000.000	151.418.651	
							Realizado	152.433.306	119.953.891	135.849.994	
			Meta			100,00	Previsão	56,00	27,00	8,00	
							Realizado	36,50	8,00	7,94	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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)	12/2007 11/2011	Centro-Oeste	R\$ 202.000.000,00	42.230.000 12.883.436	12.000.000 6.488.271	98.752.000 98.714.229	173.977.705 157.858.299
			Meta			100,00	21,00 1,00	3,00 4,80	40,00 22,80	42,00 44,24
1127	Implantação da Usina Termelétrica Candiota III, Fase C, com 350 MW (RS)	MME	Usina implantada (% de execução física)	12/2000 11/2011	Sul	R\$ 1.228.021.079,00	719.185.185 389.587.446	441.468.000 401.358.243	370.000.000 348.508.193	179.927.900 162.250.133
			Meta			100,00	75,00 40,93	4,00 25,97	99,00 21,60	100,00 0,10
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	Obra executada (% de execução física)	12/2007 05/2013	Sul	R\$ 1.543.115.000,00	8.679.992 1.880.441	1.340.000 1.333.778	4.407.000 1.163.831	628.839 128.839
			Meta			100,00	8,00 0,21	2,00 1,72	2,00 0,20	2,00 0,14
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	Obra executada (% de execução física)	09/2009 11/2012	Sul	R\$ 0,00	- -	500.000 462.404	4.000.000 523.097	102.441 2.440
			Meta			0,00	- -	1,00 0,00	1,00 0,20	1,00 0,02

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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	Obra executada (% de execução física)	09/2005 11/2010	Sul	R\$ 222.000.000,00	46.227,164 4.935,543	26.850.000 21.633.820	72.712.360 44.826.565	106.403.672 81.594.083
			Meta			1,00,00	1,00	25,00	18,00	
			Realizado			1,30	12,97	7,25	11,29	
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	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2011	Sul	R\$ 0,00	-	-	-	3.493,488 650,772
			Meta			0,00	-	-	-	37,00 0,08
			Realizado			-	-	-	-	
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	Obra realizada (% de execução física)	09/2009 12/2011	Nacional	R\$ 0,00	-	-	28.630,046 162,990	- -
			Meta			0,00	-	14,00	0,00	- -
			Realizado			-	-	-	-	-
			Realizado			830,000	28.630,046	15.000,000	1.823,877	
			Meta			0,00	1,00	14,00	9,00	
			Realizado			0,00	0,00	0,00	0,18	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3372	Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici, com 446 MW, em Candiota (RS)	MME	Usina revitalizada (% de execução física)	12/2002	Sul	RS 97.728.125,00	17.200.000	103.432.000	87.750.000	109.284.277
				11/2011		Realizado	7.555.023	13.595.881	84.442.684	73.845.260
			Meta			Meta 1.00,00	35,00	29,00	44,00	77,00
							43,92	11,92	0,96	67,58

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
20D1	Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Sul	MME	Fase preparatória realizada (% de execução)	Sul	RS	-	-	-	100.000
					Realizado	-	-	-	0
			Meta		-	-	-	1,00	
					-	-	-	0,00	
20DM	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul	MME	Fase preparatória realizada (% de execução)	Sul	RS	-	-	-	100.000
					Realizado	-	-	-	0
			Meta		-	-	-	1,00	
					-	-	-	0,00	

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	- (-)	Sul	Previsto	20.760.000	33.705.060	261.000	540.000
						Realizado	0	29.760.651	83.134	152.165
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4493	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul		MME	- (-)	Sul	Previsto	25.690.000	30.854.432	14.065.630	16.182.459
						Realizado	20.633.609	7.070.171	3.938.026	8.705.277
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4471	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica		MME	- (-)	Nacional	Previsto	2.982.099	4.015.100	2.632.770	1.498.728
						Realizado	1.198.620	1.446.641	1.117.645	940.201
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D94	Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul		MME	- (-)	Nacional	Previsto	6.178.000	18.039.590	18.895.500	19.370.181
						Realizado	6.108.049	5.855.110	9.220.905	18.760.807
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Previsão	14.130.000	14.130.000	0
					Realizado	0	0	0
					Meta	50,00	50,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
909O	Implantação da Linha de Transmissão Jorge Lacerda - Siderópolis (230 kV - 50 km) - (SC)	MME	Linha implantada (% de execução física)	Sul	Previsão	10.840.000	10.840.000	0
					Realizado	0	0	0
					Meta	50,00	50,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
90DB	Implantação da Linha de Transmissão Machadinho - Campos Novos - (39 km - 525 kV) - (SC)	MME	Linha implantada (% de execução física)		Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
909L	Implantação da Linha de Transmissão Presidente Médici - Santa Cruz I (230 kV - 45 km) - (RS)	MME	Linha implantada (% de execução física)	Sul	Previsão	35.640.000	35.640.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	50,00	50,00	-
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
					Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
9625	Implantação da Usina Hidrelétrica 14 de Julho com 100 MW (RS)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	R\$	141.640,000	0	0	0	0	0	-
					Meta	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
905V	Implantação da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu com 340 MW (PR)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	R\$	0	375.000,000	0	188.000,000	0	125.000,000	0
					Meta	0,00	48,00	0,00	24,00	0,00	16,00	0,00
9790	Implantação da Usina Hidrelétrica Castro Alves com 130 MW (RS)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	R\$	147.500,000	0	0	0	0	0	-
					Meta	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90DN	Implantação da Usina Hidrelétrica Cebolão com 156 MW - (PR)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	R\$	0	0	167.571,429	0	0	0	-
					Meta	0,00	0,00	48,00	0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9791	Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó com 855 MW (RS/SC)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	Previsito	880.000.000	616.000.000	352.000.000	158.400.000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	20,00	10,00	16,00	7,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
908A	Implantação da Usina Hidrelétrica Itaipiranga com 580 MW (RS/SC)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	Previsito	0	0	534.000.000	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	0,00	0,00	40,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
90DM	Implantação da Usina Hidrelétrica Jataizinho com 156 MW - (PR)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	Previsito	0	0	170.857.143	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	0,00	0,00	48,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
9632	Implantação da Usina Hidrelétrica Monjolinho com 67 MW (PR)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	Previsito	43.000.000	21.800.000	0	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	40,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90A9	Implantação da Usina Hidrelétrica Pai Queré com 292 MW (RS/SC)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	Previsito	233.000.000	155.000.000	116.000.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	48,00	24,00	12,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
9793	Implantação da Usina Hidrelétrica Salto Pílão com 182,3 MW (SC)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	Previsito	101.000.000	75.430.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	40,00	24,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
9623	Implantação da Usina Hidrelétrica São João com 60 MW (PR)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	Previsito	0	55.000.000	18.500.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	0,00	60,00	20,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
9A50	Implantação da Usina Hidrelétrica São José com 51 MW - (RS)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	Previsito	42.000.000	41.900.000	0
					Realizado	0	0	0
					Meta	60,00	20,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
909A	Implantação da Usina Hidrelétrica São Roque com 214 MW (SC)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	Previsito	0	0	236.000.000	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	0,00	0,00	48,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
908T	Implantação da Usina Hidrelétrica Telêmaco Borba com 120 MW (PR)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	Previsito	0	132.000.000	66.000.000	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	0,00	48,00	24,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
90D0	Implantação da Usina Hidrelétrica Volta Grande com 55 MW - (PR)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	Previsito	0	0	74.675.325	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	0,00	0,00	60,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
9635	Implantação da Usina Termelétrica Jacuí com 350 MW em Charqueadas (RS)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	Previsito	135.000.000	90.000.000	0	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	70,00	30,00	0,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
90BA	Implantação de 11 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 217 MW - Região Sul - PROINFA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	RS	Previsito	0	0	-
					Realizado	0	0	-	
					Meta	Previsito	100,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	
90BD	Implantação de 11 Usinas Eólicas, com 225 MW - Região Sul - PROINFA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	RS	Previsito	1.254.000,000	0	0
					Realizado	0	0	0	
					Meta	Previsito	100,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	
90BC	Implantação de 2 Usinas Termelétricas a Biomassa, com 50 MW - Região Sul - PROINFA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	RS	Previsito	91.000,000	0	0
					Realizado	0	0	0	
					Meta	Previsito	100,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	
905D	Implantação de Sistema de Transmissão Barra Grande - Rio do Sul (230 kV - 390 km) e subestação Lages - (SC)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	RS	Previsito	36.580,000	-	0
					Realizado	0	-	0	
					Meta	Previsito	40,00	-	0,00
					Realizado	0,00	-	0,00	

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
905C	Implantação de Sistema de Transmissão Barra Grande (Campos Novos) - Lajes D1 (230 kV - 96km) - (SC)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	Previsão	35.068.000	0	0	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	40,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
905F	Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos - Nova Santa Rita (500 kV - 257 km) - (SC-PR-RS)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	Previsão	91.450.000	0	0	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	53,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
9A42	Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos - Videira, em circuito duplo, (230 Kv - 71 km) - (SC)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	Previsão	19.405.000	19.405.000	0	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	50,00	50,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
9A43	Implantação de Sistema de Transmissão Canoinhas - São Mateus (230 kV-48 km) - (PR)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	Previsão	32.090.000	32.090.000	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	50,00	50,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9A44	Implantação de Sistema de Transmissão Cascavel do Oeste - Foz do Iguaçu Norte (230 kV - 120 km) - (PR)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	Previsito	24.150.000	0	0	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	60,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
9A45	Implantação de Sistema de Transmissão Curitiba - Bateias (525 kV - 38 km) - (PR)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	Previsito	24.735.000	24.735.000	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	50,00	50,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
9A46	Implantação de Sistema de Transmissão Dona Francisca - Santa Maria 3 (230 kV - 66 km) - (RS)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	Previsito	19.365.000	19.365.000	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	50,00	50,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
9A47	Implantação de Sistema de Transmissão Gravataí 3 - Osório 2 - Atlântida 2 (230 kV - 103 km) - (RS)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	Previsito	20.830.000	0	0	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	50,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
904A	Implantação de Sistema de Transmissão Itararé - Jaguariava em 230 KV com 44 km (PR/SP)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nacional	RS	16.130.000	16.130.000	0	0
					Previsto	0	0	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	50,00	50,00	0,00	0,00
9A48	Implantação de Sistema de Transmissão Londrina - Maringá (230 KV - 83 km) - (PR)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	RS	32.260.000	32.260.000	0	0
					Previsto	0	0	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	50,00	50,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa	0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)				
Objetivo	<i>Aumentar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste</i>							
Público-alvo	<i>Consumidores de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste</i>							
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
<i>Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração Elétrica (mw)</i>	30/06/2007	470,00	2.160,00	1.650,00	2.158,00	1.837,00	Invest. das Estatais	Totais
<i>Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)</i>	30/06/2007	200,00	3.506,00	844,00	831,00	2.281,00	Total	2.491.872.249,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	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	9.783.580 1.880.231	33.610.000 36.015.275	254.663.000 182.960.079	202.792.000 202.713.449
			Meta			100,00	3,00 0,58	6,00 21,00	42,00 30,31	30,00 30,00
5117	Ampliação da Usina Termelétrica Roberto Silveira com Acréscimo de 80 MW, em Campos (RJ), através de Ciclo Combinado	MME	Usina ampliada (% de execução física)	12/2001 11/2011		R\$ 197.363.827,00	- -	- -	- -	- -
			Meta			100,00	- -	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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)	12/2001 12/2012	Sudeste	R\$ 748.063.761,00	4.317.068 3.089.397	100.000 2.368	5.883.827 0	13.295.403 1.749.873
			Meta			1,00 0,02	0,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00
5119	Ampliação da Usina Termelétrica São Gonçalo com Acréscimo de 193 MW (RJ), através de Ciclo Combinado	MME	Usina ampliada (% de execução física)	12/1999 11/2012		R\$ 347.471.546,00	- -	- -	- -	- -
			Meta			1,00,00	- -	- -	- -	- -
1887	Expansão de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Mato Grosso (Acréscimo de aproximadamente 365 km de Linha de Transmissão, Implantação da SE Jauru (MT) 400 MVA e Reforço nas Subestações Associadas Equivalente a 563 MVA)	MME	Obra executada (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	6.000.000 4.134.559	800.000 0	- -	- -
			Meta			0,00	100,00 68,20	7,00 0,00	- -	- -
1A01	Implantação da Linha de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ) e Subestações Associadas, 3º Circuito (345 kV - 92 km)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	12/2004 12/2010	Sudeste	R\$ 95.316.326,00	22.385.672 5.659.136	38.111.765 35.929.560	9.069.385 7.491.737	2.807.703 2.767.569
			Meta			1,00,00	18,00 5,82	45,00 41,50	5,00 4,00	1,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1G97	Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste, em 345 kV, com 50 km e de Subestações Associadas (SP)	MME	Linha implantada (% de execução física)	06/2006	Sudeste	RS 92.441.205,00	20.526.770	20.365.836	19.953.364	77.010.976
				12/2011		Realizado	14.503.431	15.146.550	14.086.939	57.813.302
						Meta	2,00	21,00	10,00	26,00
							1,50	8,50	2,58	16,00
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	Usina implantada (% de execução física)	05/2006	Nacional	RS 581.818.717,00	190.708.316	230.665.911	360.652.359	179.370.116
				11/2011		Realizado	95.854.514	213.000.053	292.179.182	125.359.777
						Meta	35,00	42,00	49,00	6,00
							10,51	26,84	32,86	2,70
1G98	Implantação da Usina Hidrelétrica Simplicio, 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	Sudeste	RS 1.563.634.539,00	527.316.168	660.325.481	661.034.629	421.011.708
				12/2011		Realizado	491.168.774	609.638.791	549.427.003	316.671.885
						Meta	80,00	39,00	25,00	8,00
							31,50	20,63	8,51	7,00
10WJ	Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão, com 216 MW, em Cubatão (SP)	MME	Usina implantada (% de execução física)	07/2004	Sudeste	RS 743.536.761,00	508.276.274	496.883.985	227.750.000	32.224.000
				12/2011		Realizado	327.173.308	773.884.623	123.271.595	27.209.263
						Meta	51,00	30,00	8,00	5,00
							40,00	43,72	4,06	4,25

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
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
5E88	Implantação da Usina Termonuclear de Angra III com 1.309 MW (RJ)	MME	Usina implantada (% de execução física)	12/1995 05/2013	Sudeste	Previsão	115.668.371	180.157.300	861.064.356	1.327.290.759
						Realizado	4.588.453	82.652.599	337.211.871	1.118.496.238
			Meta			1,00	0,00	10,00	7,00	
						0,00	0,00	0,63	1,91	
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)	04/2010 03/2012	Sudeste	Previsão	0,00	-	8.351.313	1.022.723
						Realizado	-	-	563.598	1.010.563
			Meta			0,00	-	12,00	67,00	
						-	-	0,00	0,00	
121X	Implantação de Sistema de Transmissão Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2 (500kV - 180 km) - (MG)	MME	Sistema implantado (% de execução)	01/2009 12/2011	Sudeste	Previsão	0,00	13.568.866	15.562.692	52.261.162
						Realizado	-	10.372.933	7.028.996	45.037.224
			Meta			0,00	3,00	5,00	44,00	
						-	0,00	10,00	18,00	
1H08	Modernização da Usina Hidrelétrica Funil com 216 MW (RJ)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	12/2007 11/2011	Sudeste	Previsão	92.440	-	71.575	100.000
						Realizado	0	-	0	0
			Meta			0,00	-	1,00	1,00	
						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 2012 - Ano base 2011
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
3292	Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas com 1.216 MW (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	12/2002	Sudeste	R\$ 623.334.161,00	63.833.145	41.538.858	22.504.233	34.535.444
				11/2011			61.390.352	39.765.051	20.389.095	34.034.420
						Meta 1.000,00	3,00	4,00	3,00	3,00
							6,08	4,00	3,00	3,00
7066	Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho, com 1.050 MW (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	12/2003	Sudeste	R\$ 621.536.333,00	75.691.343	102.764.782	44.184.622	40.554.955
				11/2011			73.243.994	101.932.061	44.161.136	40.186.834
						Meta 1.000,00	2,00	15,00	8,00	5,00
							18,00	15,00	8,00	5,00
3302	Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes com 476 MW (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	12/2002	Sudeste	R\$ 208.614.327,00	11.875.481	800.000	-	-
				11/2010			10.908.571	787.240	-	-
						Meta 1.000,00	2,00	1,00	-	-
							0,76	0,24	-	-
1035	Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes, com 476 MW - Fase 2 (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	04/2006	Sudeste	R\$ 114.127.181,00	92.440	100.000	71.575	100.000
				11/2012			0	0	0	0
						Meta 1.000,00	0,00	1,00	1,00	1,00
							0,00	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 2012 - Ano base 2011
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			
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	-	-	71.575	100.000	0	0	
			Meta			1.00,00	-	-	1,00	1,00	0,00	0,00	
IC63	Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrolab), com 390 MW, (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	05/2005 11/2010	Sudeste	R\$ 117.086.221,00	9.088.500	3.937.890	6.726.000	6.865.000	3.277.519	10,00	4,90
			Meta			1.00,00	14,00	76,00	4,00	4,00	1,24	8,49	
111K	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrolab), com 390 MW (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	07/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 73.700.380,00	81.401.364	24.528.992	-	60.000	59.593	24,00	23,70
			Meta			1.00,00	64,00	12,00	-	-	0,00	0,00	
IC65	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Governador Leonel Brizola (Termorio), com 1.058 MW - (RJ)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	06/2005 12/2011	Sudeste	R\$ 594.614.565,00	22.201.000	13.847.762	12.987.000	7.990.000	487.750	21,00	1,47
			Meta			1.00,00	40,00	40,00	21,00	21,00	3,53	2,96	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1187	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Mário Lago (Termomacacé), com 922 MW, em Macaé (RJ)	MME	Obra concluída (% de execução física)	07/2006 12/2011	Sudeste	R\$ 6.153.338,00	1.526.000 71.750	2.203.000 38.552	2.234.000 488.499	3.871.000 548.152
			Meta			100,00	40,00	42,00	25,00	21,00
			Realizado				1,88	0,75	6,69	3,15
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	Obra executada (% de execução física)	12/2001 11/2010	Nacional	R\$ 71.667.823,00	441.560 0	100.000 0	1.925.000 33.114	3.579.532 3.388.238
			Meta			100,00	2,00	0,00	1,00	5,00
			Realizado				0,00	0,00	0,00	4,92
1853	Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina de Angra I (RJ)	MME	Gerador substituído (% de execução física)	05/2002 11/2010	Sudeste	R\$ 699.171.540,00	256.600.421 105.525.733	244.089.076 231.520.309	3.000.000 0	- -
			Meta			100,00	27,00	1,00	1,00	-
			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	Fase preparatória realizada (% de execução)	Centro-Oeste						
			Meta							100,000
			Realizado							0
			Meta							1,00
			Realizado							0,00

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20DJ	Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Sudeste		MME	Fase preparatória realizada (% de execução)	Sudeste	Previsto	-	-	25.000.000	17.587.000
						Realizado	-	-	3.184.198	7.395.679
						Meta	-	-	1,00	2,00
						Realizado	-	-	0,00	0,85
20DO	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Centro-Oeste		MME	Fase preparatória realizada (% de execução)	Centro-Oeste	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	0,00
20DN	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sudeste		MME	Fase preparatória realizada (% de execução)	Sudeste	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	0,00
6556 *	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas		MME	-	Nacional	Previsto	91.979.743	23.085.991	83.837.000	85.532.000
						Realizado	34.800.426	7.373.408	63.058.031	56.085.084
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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	- (-)	Sudeste	RS	Previsito	-	1.946.000	1.187.000	1.638.000
						Realizado	-	42.255	585.592	286.674	
						Meta	Previsito	-	0,00	-	-
						Realizado	-	0,00	-	-	
6486	Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)		MME	- (-)	Sudeste	RS	Previsito	109.846.593	75.758.859	7.000.000	1.348.145
						Realizado	68.117.469	59.111.822	5.809.489	1.261.244	
						Meta	Previsito	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
4469	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste		MME	- (-)	Nacional	RS	Previsito	21.332.369	12.737.076	22.509.887	26.525.281
						Realizado	11.597.788	9.413.147	15.562.381	15.112.092	
						Meta	Previsito	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
4477	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)		MME	- (-)	Sudeste	RS	Previsito	211.779.355	220.744.987	195.310.366	280.096.945
						Realizado	109.958.824	164.513.464	139.031.567	138.731.763	
						Meta	Previsito	-	-	-	-
						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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4478	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	MME	- (-)	Nacional	Previsto	96.823.409	101.345.722	87.954.613	90.150.611
					Realizado	68.650.855	86.578.579	50.243.485	59.523.630
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
8549	Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	Previsto	32.797.375	16.935.876	11.605.694	26.505.947
					Realizado	17.864.305	16.576.596	6.920.958	15.063.442
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2200	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal	MME	- (-)	Centro-Oeste	Previsto	32.249.678	43.001.356	42.496.847	50.578.782
					Realizado	24.301.423	37.572.990	31.040.866	49.568.014
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2194	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e Minas Gerais	MME	- (-)	Sudeste	Previsto	86.860.344	115.509.276	148.061.063	134.806.002
					Realizado	81.787.184	95.138.795	95.048.714	131.979.120
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010		
2192	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo	MME	- (-)	Sudeste	Previsto	85.049,197	87.799,954	52.553,276	36.365,498
					Realizado	61.504,211	81.794,290	48.068,516	36.053,858
			Meta	Previsto	-	-	-	-	
				Realizado	-	-	-	-	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010		
9974	Implantação da Usina Hidrelétrica Barra do Braúna com 39 MW no Rio Pomba (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	Previsto	10.600,000	10.600,000	0	-
					Realizado	0	0	0	-
			Meta	Previsto	20,00	20,00	0,00	-	
				Realizado	0,00	0,00	0,00	-	
9A63	Implantação da Usina Hidrelétrica Barra do Pomba com 80 MW - (RJ)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	Previsto	224.496,000	74.832,000	74.832,000	-
					Realizado	0	0	0	-
			Meta	Previsto	60,00	20,00	20,00	-	
				Realizado	0,00	0,00	0,00	-	

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9595	Implantação da Usina Hidrelétrica Barra dos Coqueiros com 90 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	34.942.000	32.942.000	0	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	20,00	20,00	0,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
9604	Implantação da Usina Hidrelétrica Baú com 110 MW (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	Previsão	29.958.000	16.476.900	8.987.400	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	20,00	11,00	6,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
9927	Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeirão com 64 MW (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	0	44.160.000	58.880.000	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	0,00	30,00	40,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
9824	Implantação da Usina Hidrelétrica Caçu com 65 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	23.530.000	23.530.000	0	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	20,00	20,00	0,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9A64	Implantação da Usina Hidrelétrica Cambuci com 50 MW - (RJ)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	Previsito	51.387.200	51.387.200	0	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	20,00	20,00	0,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
9597	Implantação da Usina Hidrelétrica Corumbá III com 94 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsito	36.904.000	9.226.000	0	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	20,00	5,00	0,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
9A66	Implantação da Usina Hidrelétrica Dardanelos com 261 MW - (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsito	190.800.000	127.200.000	71.550.000	0
					Realizado	0	0	0	100
					Meta	24,00	16,00	9,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	100,00
9A67	Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Rio Claro com 67 MW - (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsito	56.200.000	56.200.000	0	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	20,00	20,00	0,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9781	Implantação da Usina Hidrelétrica Olho D'Água com 33 MW no Rio Corrente (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	19.948.000	4.987.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	20,00	5,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
9A65	Implantação da Usina Hidrelétrica Retiro Baixo com 82 MW - (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	Previsão	26.240.000	0	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	10,00	0,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
9599	Implantação da Usina Hidrelétrica Salto com 108 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)		Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
9603	Implantação da Usina Hidrelétrica Salto com 108 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	21.672.000	5.418.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	20,00	5,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
9312	Implantação da Usina Hidrelétrica Serra do Facão com 212 MW no Rio São Marcos (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	82.976.000	46.674.000	0
					Realizado	0	0	100
					R\$			
					Meta	24,00	16,00	9,00
					Realizado	0,00	0,00	100,00
					Meta	0,00	0,00	0,00
9834	Implantação da Usina Hidrelétrica Torricoejo com 76 MW (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	0	78.660.000	52.440.000
					Realizado	0	0	0
					R\$			
					Meta	0,00	0,00	45,00
					Realizado	0,00	0,00	30,00
					Meta	0,00	0,00	0,00
9959	Implantação da Usina Termelétrica Boa Vista com 80 MW - (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	76.800.000	30.720.000	-
					Realizado	0	0	-
					R\$			
					Meta	30,00	50,00	20,00
					Realizado	0,00	0,00	-
					Meta	0,00	0,00	0,00
9979	Implantação da Usina Termelétrica Costa Pinto com 58 MW - (SP)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	Previsão	63.468.000	0	-
					Realizado	0	0	-
					R\$			
					Meta	40,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	-
					Meta	0,00	0,00	0,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9842	Implantação da Usina Termelétrica de Quirinópolis com 40 MW - 2ª Etapa - (GO)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	Previsão	13.600.000	0	0	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	20,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
90CF	Implantação da Usina Termelétrica do Atlântico com 490 MW - RJ	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sudeste	Previsão	320.565.000	274.770.000	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	28,00	24,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
90CG	Implantação da Usina Termelétrica Ferrari com 31 MW - (SP)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sudeste	Previsão	18.726.500	8.643.000	0	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	26,00	12,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
9931	Implantação da Usina Termelétrica Goiânia II com 140 MW - (GO)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	Previsão	92.880.000	0	0	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	40,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
					Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
9953	Implantação da Usina Termelétrica Palmeiras de Goiás com 174 MW - (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	0	241.230.000	0	160.820.000	0	0	0
					Meta	0,00	60,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
90BL	Implantação de 3 Usinas Termelétricas a Biomassa com 92,1 MW - Regiões Sudeste e Centro-Oeste - PROINEA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	137.967.200	0	0	0	0	0	0
					Meta	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90BJ	Implantação de 35 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 698 MW - Regiões Sudeste e Centro-Oeste - PROINFA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	1.878.171.000	0	0	0	0	0	0
					Meta	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
909K	Implantação de Sistema de Transmissão Araraquara - Nova Iguaçu (500 kV - 600 km) - (SP/RJ)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	0	0	117.720.000	431.640.000	0	0	0
					Meta	0,00	0,00	12,00	44,00	0,00	0,00	

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
908S	Implantação de Sistema de Transmissão Emboreação - Estreito (500 KV - 235 km) - (MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	RS	0	0	0	0
					Previsivo	59.500,000	0	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	50,00	0,00	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	RS	148.850,000	0	0	0
					Previsivo	75,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
					Meta	0,00	0,00	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	RS	0	109.850,000	109.850,000	0
					Previsivo	0	0	0	0
					Realizado	0,00	50,00	50,00	0,00
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44.950,000	44.950,000	0	0
					Previsivo	0	0	0	0
					Realizado	50,00	50,00	0,00	0,00
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Finançei/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
90A6	Implantação de Sistema de Transmissão Juba - Jauru C2 (230 KV - 110 km) - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	0	-	24.050.000	-
					Realizado	0	-	0	-
					Meta	0,00	-	50,00	-
					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	0	154.550.000	154.550.000	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	0,00	50,00	50,00	-
					Realizado	0,00	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	0	61.850.000	61.850.000	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	0,00	50,00	50,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
906A	Implantação de Sistema de Transmissão Luziânia - Emboreação (500 KV - 306 km) - (MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	RS	71.675.000	0	0	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	25,00	0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
909V	Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Nova Mutum (230 kV - 263 km) e SE Magi - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	107.445.000	57.855.000	0	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	65,00	35,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
90A0	Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Juba C1 (230 kV - 233 km) - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	33.460.000	-	0	0
					Realizado	0	-	0	0
					Meta	35,00	-	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	0,00	0,00
90A7	Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Juba C2 (230 kV - 233 km) - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	0	0	47.800.000	47.800.000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	0,00	0,00	50,00	50,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
90A4	Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Nova Mutum C2 (230 kV - 263 km) - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	0	-	69.000.000	-
					Realizado	0	-	0	-
					Meta	0,00	-	60,00	-
					Realizado	0,00	-	0,00	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9A56	Implantação de Sistema de Transmissão Mascarenhas - Verona (230 kV - 107 km; SE Verona) - (ES)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	RS	0	0	0	0
					Previsão	16.440.000	0	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	40,00	0,00	0,00	0,00
9A57	Implantação de Sistema de Transmissão Neves I - Mesquita (500 kV - 172 km) - (MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	RS	59.400.000	0	0	0
					Previsão	0	0	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	60,00	0,00	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	36.400.000	67.600.000	0	0
					Previsão	0	0	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	35,00	65,00	0,00	0,00
9A58	Implantação de Sistema de Transmissão Paracatu 4 - Pirapora 2 (500 kV - 265 km; SE Pirapora 500/345/138 kV) - (MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	RS	141.900.000	0	0	0
					Previsão	0	0	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	60,00	0,00	0,00	0,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
					Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
905A	Implantação de Sistema de Transmissão Peixe II - Luiziana (500 KV - 570 Km) - (GO/DF)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	132.500.000	0	0	0	0	0	0
					Meta	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9A60	Implantação de Sistema de Transmissão Ribeirão Preto - Estreito (500 KV - 118 km; SE Ribeirão Preto 500/440 KV) - (SP/MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	70.500.000	0	0	0	0	0	0
					Meta	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9A61	Implantação de Sistema de Transmissão São Simão - Poços de Caldas (500 KV - 549 km) - (SP/MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	R\$	224.822.000	0	0	0	0	0	0
					Meta	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	R\$	87.825.000	0	0	0	0	0	0
					Meta	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
					Previsão	Realização	Previsão	Realização	Previsão	Realização	Previsão	Realização
90BF	Implantação de Usina Hidrelétrica Água Limpa com 320 MW (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	0	353.280.000	0	117.760.000	0	0	-
					Meta	0,00	48,00	24,00	0,00	0,00	-	
9A68	Implantação de Usina Hidrelétrica Baguari, com 140 MW - (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	78.000.000	43.875.000	0	0	0	0	-
					Meta	26,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-	
90B8	Implantação de Usina Hidrelétrica Buriti Queimado com 142 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	0	0	0	39.192.000	0	0	-
					Meta	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	-	
90BB	Implantação de Usina Hidrelétrica Juruena com 46 MW (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	0	31.740.000	42.320.000	0	0	0	-
					Meta	0,00	30,00	40,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
90B7	Implantação de Usina Hidrelétrica Maranhão Baixo com 125 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	0	34.500.000	120.750.000	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	0,00	12,00	42,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
90B5	Implantação de Usina Hidrelétrica Mirador com 80 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	27.600.000	92.000.000	36.800.000	27.600.000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	15,00	50,00	20,00	15,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
90B1	Implantação de Usina Hidrelétrica Porto Galeano com 139 MW (MS)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	0	38.364.000	134.274.000	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	0,00	12,00	42,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
90B4	Implantação de Usina Hidrelétrica São Miguel com 61 MW (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	Previsão	0	0	63.135.000	42.090.000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	0,00	0,00	45,00	30,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
					Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
90BH	Implantação de Usina Hidrelétrica Torixoreo com 408 MW (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	0	0	0	337.824.000	0	0	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	-
90B3	Implantação de Usina Hidrelétrica Traira II com 60 MW (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	0	0	0	41.400.000	0	0	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	-
90B9	Implantação de Usina Hidrelétrica Tucano com 157 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	0	0	0	86.664.000	0	0	-
					Meta	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	-
902A	Implantação de Usina Termelétrica Bonfim com 59 MW - (SP)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	23.040.000	0	84.480.000	46.080.000	0	0	-
					Meta	15,00	0,00	55,00	30,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
					Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
901A	Implantação de Usina Termelétrica Colorado com 34 MW - SP	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	15.695.000	0	0	0	0	0	0
					Meta	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
901D	Implantação de Usina Termelétrica Quatá com 53 MW - SP	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	0	0	74.304.000	0	49.536.000	0	0
					Meta	0,00	0,00	60,00	40,00	0,00	0,00	
900C	Implantação de Usina Termelétrica Rafard com 43 MW - SP	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	26.703.000	0	0	0	0	0	0
					Meta	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900N	Implantação de Usina Termelétrica Santa Isabel com 40 MW - SP	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	36.980.000	0	0	0	0	0	0
					Meta	40,00	0,00	0,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
					Previsito	Realizado	Previsito	Realizado	Previsito	Realizado	Previsito	Realizado
90BM	Implantação de Usina Termelétrica São João com 20 MW - (SP)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	24.000.000	0	0	0	0	0	-
					Meta	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
9000	Implantação de Usina Termelétrica São José com 50 MW - SP	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	46.010.000	0	0	0	0	0	-
					Meta	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
90DE	Implantação de Usinas Eólicas nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste, com 163 MW - Região Sudeste - PROINFA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	710.760.000	0	0	0	0	0	0
					Meta	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econôm	Totais
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/06/2007	0,00	2.159,60	264,00	90,00	0,00	Invest. das Estatais	427.415.516,00
Índice de Perdas Técnicas e Comerciais das Empresas Federalizadas nos Sistemas Isolados (%)	28/05/2007	29,89	30,00	37,59	0,00	22,15	Total	427.415.516,00
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/06/2007	0,00	3.506,00	0,00	0,00	0,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	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	12/2006 11/2011	Norte	RS 165.000.000,00	1.000.000	1.200.000	1.500.000	1.000.000
						964.159	1.146.649	1.498.684	908.049
					Meta 100,00	1,00	1,00	0,00	(7,00)
						0,97	0,96	1,00	0,91

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	Obra executada (% de execução física)	01/2002 12/2011	Norte	RS 243.000.000,00	1.832.149	86.369.000	42.980.000	49.537.612
						Meta	2,00	18.048.632	7.819.323	36.448.263
						Meta	2,00	60,00	11,00	21,00
						Realizado	0,26	11,40	2,10	14,70
101Z	Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	Sistema ampliada (% de execução física)	12/2004 11/2011	Norte	RS 21.338.352,00	1.995.260	4.125.941	2.700.000	4.450.000
						Meta	26,00	958.151	0	4.615.538
						Realizado	0,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
3398	Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	Sistema ampliada (% de execução física)	01/2004 12/2011	Norte	RS 949.966.410,00	59.615.993	81.997.000	81.249.000	89.100.000
						Meta	10,00	65.534.258	28.350.475	85.233.458
						Realizado	3,28	7,89	4,20	13,74
						Realizado	-	-	-	-
7170	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - Caracarái - Jundiá - São João da Baliza - no Estado de Roraima	MME	implantação realizada (unidade)			RS 0,00	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
3381	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica em Rondônia	MME	Sistema ampliado (% de execução física)	12/2003 11/2011	Norte	R\$ 356.085.164,00	9.996.000 5.154.289	154.573.200 83.188.595	25.666.735 13.290.476	17.664.858 11.499.022
			Meta			100,00	9,00 0,00	59,00 0,00	19,00 10,00	25,00 16,27
104Z	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Roraima	MME	Sistema ampliado (% de execução física)	02/2004 11/2011	Norte	R\$ 52.966.986,00	6.000.000 5.824.472	500.000 459.476	- -	- -
			Meta			100,00	11,00 10,59	1,00 0,92	- -	- -
3243	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Amapá	MME	Sistema ampliado (% de execução física)	12/2001 11/2011	Norte	R\$ 225.656.304,00	6.000.000 4.316.978	2.930.000 2.245.252	5.000.000 2.167.050	6.500.000 4.504.296
			Meta			100,00	3,00 2,64	1,00 0,77	2,00 0,87	3,00 2,08
3242	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nos Estados do Acre e de Rondônia	MME	Sistema ampliado (% de execução física)	12/2001 11/2011	Norte	R\$ 952.136.327,00	58.000.000 50.919.020	7.850.000 5.518.868	- -	- -
			Meta			100,00	6,00 5,24	2,00 1,41	- -	- -

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
116L	Aquisição dos ativos da Subestação Distrito Industrial 69/13,8 kV e LT 69 kV Boa Vista/Distrito Industrial - CI no Município de Boa Vista - Estado de Roraima.	MME	- (unidade)	08/2009 12/2009	Norte	R\$ 0,00	42.397.857 42.176.732	- -	- -	- -
			Meta			0,00	1,00 0,00	- -	- -	- -
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	- (%)	08/2009 12/2009	Norte	R\$ 0,00	177.111.716 115.617.333	- -	- -	- -
			Meta			0,00	100,00 0,00	- -	- -	- -
326I	Conversão de 16 Unidades Termelétricas Localizadas na Região de Manaus (AM), com Potencial Total de 419,5 MW, para Operação Bicomcombustível	MME	Usina adaptada (% de execução física)	12/2002 11/2011	Norte	R\$ 173.042.000,00	39.698.826 10.216	1.278.168 1.278.168	20.630.000 14.108.664	6.046.460 4.267.981
			Meta			100,00	20,00 0,00	2,00 2,00	43,00 29,41	12,00 8,41
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)	12/2001 11/2011	Norte	R\$ 83.479.000,00	571.781 0	500.000 0	8.000.000 986.887	12.612.950 9.844.819
			Meta			100,00	4,00 0,00	10,00 0,00	15,00 1,85	23,00 17,09

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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	Previsão 250.000 Realizado 0	244.000 134.008	5.677.000 0	5.870.000 1.401.572
			Meta			100,00	1,00 0,00	1,00 0,00	11,00 0,00	1,00 0,00
7110	Implantação da Usina Termelétrica Manaus, Fases 1 e 2, com 480 MW (AM)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2004 12/2011	Norte	R\$ 863.900.000,00	Previsão 92.215.411 Realizado 92.168.723	500.000 370.551	100.000 1.624	30.000.000 0
			Meta			100,00	1,00 10,00	10,00 7,41	1,00 0,00	2,00 0,00
11ZZ	Implantação de Linha de Transmissão de Energia Elétrica (56 km em 230 kV) entre as Subestações Cariri e Mauá III (300 MVA) associada à UHE Balbina (AM)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2008 01/2011	Norte	R\$ 0,00	Previsão - Realizado -	0 0	- -	- -
			Meta			0,00	- -	0,00 0,00	- -	- -
1721	Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas Termelétricas - (AM)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	12/2001 11/2011	Norte	R\$ 10.500.000,00	Previsão 1.115.100 Realizado 0	1.064.000 603.194	5.620.000 1.360.596	8.398.584 6.912.309
			Meta			100,00	0,00 0,00	11,00 5,97	18,00 4,36	32,00 23,56

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7F43	Implantação de Rede de Ramais Termelétricos (Gasoduto) para Atendimento de Produtores Independentes de Energia Termelétrica, em Manaus (AM)	MME	Gasoduto implantado (% de execução física)	12/2006	Norte	RS 72.552.155,00	60.980.046	40.980.000	19.200.000	-
				11/2010		Realizado	22.000.694	38.979.351	8.641.722	-
			Meta			Meta	91,00	54,00	1,00	-
							0,00	50,00	0,00	-
3277	Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica - (AM)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2002	Norte	RS 8.700.000,00	868.150	170.000	1.872.000	1.757.585
				12/2011		Realizado	8.395	309	76.545	1.121.182
			Meta			Meta	11,00	15,00	7,00	8,00
							0,97	0,00	0,00	4,97
7104	Implantação de Sistemas de Subtransmissão de Energia Elétrica, em 138/69/34,5 kV (AM)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004	Norte	RS 21.090.000,00	100.000	100.000	100.000	78.710
				12/2011		Realizado	0	0	0	0
			Meta			Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
							0,00	0,00	0,00	0,00
7108	Interligação dos Sistemas Isolados de Distribuição (Subestações de 34,5/13,8 kV) ao Sistema Rio Branco (AC)	MME	Sistema interligado (% de execução física)	07/2006	Norte	RS 35.230.139,00	0	-	-	-
				12/2011		Realizado	0	-	-	-
			Meta			Meta	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
100A	Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais (AM)	MME	Consumidor regularizado (unidade)	12/2007 11/2011	Norte	RS 67.000.000,00	11.325.577	12.100.000	22.045.850	17.098.483
						Meta 27.810,00	4.700,00	11.600,00	32.331,00	38.016,00
						Realizado	4.830,00	7.688,00	21.853,00	2.855,00
1006	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	Consumidor regularizado (unidade)	12/2007 11/2011	Norte	RS 26.387.725,00	2.818.660	4.238.839	3.696.000	3.183.461
						Meta 9.000,00	2.314.503	2.597.383	1.560.674	1.919.713
						Previsão	1.200,00	3.000,00	6.500,00	6.200,00
						Realizado	5.075,00	5.976,96	165,00	0,00
1006	Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CERON (RO)	MME	Consumidor regularizado (unidade)	12/2007 11/2011	Norte	RS 58.500.000,00	8.000.000	10.520.200	13.000.000	11.900.000
						Meta 73.000,00	4.084.378	5.177.446	3.554.070	4.469.362
						Previsão	14.104,00	19.480,00	22.045,00	16.449,00
						Realizado	19.805,00	0,00	28.468,00	21.489,00
1P80	Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da Eletroacre - (AC)	MME	Consumidor regularizado (unidade)	09/2008 11/2011		RS 25.000.000,00	-	-	-	-
						Meta 1.200,00	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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	Consumidor regularizado (unidade)	12/2007 11/2011	Norte	R\$ 67.000.000,00	7.815.026	-	-	-
							1.751.963	-	-	-
			Meta				21.566,00	-	-	-
			Realizado				1.063,00	-	-	-
7K47	Repotencialização do Parque Gerador da PCH de Jatapu no Estado de Roraima	MME	Unidade reestruturada (unidade)			R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
			Meta				0,00	-	-	-
			Realizado				-	-	-	-
3263	Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)	MME	Parque revitalizado (% de execução física)	01/2002 12/2011	Norte	R\$ 229.224.000,00	22.463.752	79.083.000	133.176.000	45.057.092
							7.249.620	25.438.044	91.371.467	20.652.440
			Meta				12,00	28,00	69,00	22,00
			Realizado				3,87	2,48	47,76	10,08
1183	Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica (AM)	MME	Parque revitalizado (% de execução física)	12/2000 11/2011	Norte	R\$ 76.818.500,00	6.100.000	7.861.621	28.000.000	18.000.000
							6.100.000	1.210.978	8.860.370	8.365.072
			Meta				11,00	19,00	22,00	14,00
			Realizado				11,00	2,85	7,00	5,95

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)	Norte	MME	Rede ampliada (% de execução física)	RS	Previsto	14.943.697	37.088.390	29.024.000	21.094.808
					Realizado	13.353.632	27.299.478	18.205.371	20.620.217	
					Meta	11,00	127,00	24,00	19,00	
					Realizado	9,83	88,16	15,00	16,95	
8779	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	Norte	MME	Rede ampliada (% de execução física)	RS	Previsto	641.317	892.443	3.689.894	3.100.000
					Realizado	529.187	495.444	2.926.658	3.240.728	
					Meta	10,00	20,00	24,00	35,00	
					Realizado	10,00	6,00	23,05	35,00	
6549	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	Norte	MME	Rede ampliada (% de execução física)	RS	Previsto	19.000.000	9.156.850	9.374.000	11.629.457
					Realizado	8.588.402	6.662.866	2.620.821	11.631.413	
					Meta	100,00	42,00	30,00	31,00	
					Realizado	0,00	0,00	12,55	31,00	
8778	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre	Norte	MME	Rede ampliada (% de execução física)	RS	Previsto	8.496.567	10.382.100	11.501.000	14.950.000
					Realizado	5.019.574	5.574.474	5.572.301	9.138.213	
					Meta	100,00	100,00	54,00	42,00	
					Realizado	23,20	56,14	57,77	63,11	

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	RS	Previsto	13.572.618	-	-
						Realizado	2.616.100	-	-
					Meta	Previsto	22,00	-	-
						Realizado	18,53	-	-
8036	Manutenção de Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas	MME	- (-)	Norte	RS	Previsto	18.510.409	-	-
						Realizado	3.236.210	-	-
					Meta	Previsto	0,00	-	-
						Realizado	0,00	-	-
8042	Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica (AM)	MME	- (-)	Norte	RS	Previsto	26.241.106	68.738.250	81.436.000
						Realizado	21.092.633	40.931.975	63.413.855
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
4431	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	RS	Previsto	3.581.285	2.958.107	3.173.000
						Realizado	2.835.631	1.939.384	1.291.438
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Previsto	7.108.456	15.312.200	12.091.777	16.480.694
					Realizado	4.337.143	2.894.578	4.843.175	12.505.560
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4886	Manutenção de Sistemas de Transmissão e Subtransmissão de Energia Elétrica (AM)	MME	- (-)	Norte	Previsto	15.371.512	19.707.440	11.138.750	7.156.040
					Realizado	12.780.921	8.858.295	7.273.755	2.980.849
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
8044	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	Previsto	9.860.759	18.294.400	26.972.000	22.544.578
					Realizado	6.154.819	4.983.991	9.778.913	18.276.575
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2775	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Rondônia	MME	- (-)	Norte	Previsto	700.000	1.000.000	100.000	354.195
					Realizado	0	985.199	16.435	37.107
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Energia nos Sistemas Isolados



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	Previsto	25.081.000	15.955.470	15.000.000	25.312.382
					Realizado	7.227.132	11.884.065	14.667.793	24.209.676
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2789	Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	Previsto	307.637	290.000	275.000	200.000
					Realizado	208.698	72.089	94.990	98.150
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
6548	Manutenção do Sistema de Transmissão em Rondônia	MME	- (-)	Norte	Previsto	8.350.000	1.277.100	3.600.000	349.604
					Realizado	5.043.194	942.937	337.943	98.665
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2009	Manutenção dos Sistemas de Geração de Energia Elétrica (AM)	MME	- (-)	Norte	Previsto	8.416.468	9.930.690	24.500.000	14.680.000
					Realizado	3.028.418	4.446.388	3.639.000	3.745.604
					Meta	0,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
2C49	Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados	MME	- (-)	Norte	Previsto	26.000.000	18.000.000	19.660.000	6.000.000
					Realizado	14.664.718	14.388.665	17.300.918	3.336.513
					Meta	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
90B2	Implantação da Usina Hidrelétrica Jirau com 3.326 MW (RO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	Previsto	800.000	1.000.000	1.000.000	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	9,00	11,00	22,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
90B1	Implantação da Usina Hidrelétrica Rondon II com 73,5 MW (RO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	Previsto	33.000.000	0	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	100,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	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	Previsão	800.000	1.000.000	2.000.000	-
					Realizado	0	0	0	-
					Meta	9,00	11,00	22,00	-
					Realizado	0,00	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 Data	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Evolução do Número de Profissionais da Rede de Enfrentamento à Violência Sexual Capacitados (%)	31/12/2006	0,00	0,82	79,53	54,00	Fiscal/Seguridade	277.109.983,49
						Despesas Correntes	276.847.265,49
						Despesas de Capital	262.718,00
						Total	277.109.983,49

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTur	- (-)	Centro-Oeste	Previsão	100.000	100.000	350.000
					Realizado	100.000	0	0
			Meta		1,00	-	-	
			Realizado		0,00	-	-	
			Previsão	Nacional	4.500.000	5.481.531	7.250.000	
			Realizado		4.118.932	645.803	1.994.868	
			Meta		345,00	-	-	
			Realizado		0,00	-	-	
							5.650.000	
							796	
							22,00	
							0,00	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
						2008	2009	2010	2011			
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MTur	- (-)	Nordeste	RS	Previsto	3.050.000	900.000	600.000	700.000	
							Realizado	2.900.000	0	0	0	
						Meta	Previsto	19,00	-	-	10.006,00	
							Realizado	0,00	-	-	0,00	
						Norte	RS	Previsto	400.000	342.000	100.000	200.000
								Realizado	195.000	0	0	0
							Meta	Previsto	101,00	-	-	1,00
								Realizado	0,00	-	-	0,00
						Sudeste	RS	Previsto	-	60.000	-	200.000
								Realizado	-	0	-	0
							Meta	Previsto	-	-	-	1,00
								Realizado	-	-	-	0,00
Sul	RS	Previsto	200.000	100.000	-	-						
		Realizado	200.000	0	-	-						
	Meta	Previsto	1,00	-	-	-						
		Realizado	0,00	-	-	-						

Atividade	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
Atividades	8787	Ações Integradas de Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - PAIR	SEDH	Município atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.188,386	6.800,974	7.570.000
							Realizado	529,892	2.460,071	2.072.123
						Meta	Previsto	33,00	67,00	75,00
							Realizado	84,00	113,00	92,00
						RS	Previsto	-	-	50.000
							Realizado	-	-	0
						Meta	Previsto	-	-	1,00
							Realizado	-	-	0,00
						RS	Previsto	100.000	100.000	300.000
							Realizado	0	0	0
						Meta	Previsto	1,00	1,00	2,00
							Realizado	0,00	1,00	0,00
	RS	Previsto	-	-	100.000					
	Realizado	-	-	0						
	Meta	Previsto	-	-	1,00					
	Realizado	-	-	0,00						

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009			2010			2011		
						Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta
Atividades	8788	Apóio a Comitês de Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes	SEDH	Comitê apoiado (unidade)	Nacional	RS	5.020.000	1.020.000	1.800.000	1.800.000	5.582.057	1.900.000	1.900.000	5.582.057	941.200	0	
						Meta	45,00	28,00	12,00	62,00	7,00						
						Realizado	28,00	30,00	34,00	3,00							
						RS	-	-	200.000	-	-						
						Meta	-	-	0	-	-						
						Realizado	-	-	1,00	-	-						
						Realizado	-	-	1,00	-	-						
						RS	-	-	200.000	-	-						
						Meta	-	-	0	-	-						
						Realizado	-	-	1,00	-	-						
Atividades	8791	Apóio a Projetos Inovadores de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes	SEDH	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	1.000.000	782.888	5.751.058	870.000	7.350.000	1.600.000	412.440				
						Meta	10,00	10,00	36,00	23,00	10,00						
						Realizado	10,00	13,00	9,00	9,00							
						RS	-	-	200.000	-	-						
						Meta	-	-	0	-	-						
						Realizado	-	-	1,00	-	-						
						Realizado	-	-	0,00	-	-						
						RS	-	-	200.000	-	-						
						Meta	-	-	0	-	-						
						Realizado	-	-	1,00	-	-						
Atividades	8791	Apóio a Projetos Inovadores de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes	SEDH	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	RS	-	-	200.000	-	-	-	-				
						Meta	-	-	0	-	-						
						Realizado	-	-	0	-	-						
						RS	-	-	200.000	-	-						
						Meta	-	-	0	-	-						
						Realizado	-	-	1,00	-	-						
						Realizado	-	-	0,00	-	-						
						RS	-	-	200.000	-	-						
						Meta	-	-	0	-	-						
						Realizado	-	-	1,00	-	-						

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011						
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado					
8791	Apoyo a Projetos Inovadores de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes		SEDH	Projeto apoiado (unidade)	Norte	RS	-	-	-	-	800.000	-	-					
						Realizado	-	-	-	-	0	-	-					
						Meta	-	-	-	-	1,00	-	-					
						Realizado	-	-	-	-	1,00	-	-					
						RS	-	-	-	-	-	-	80.000	-	-	-		
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-		
						Meta	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-		
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-		
						RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.000	-
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00
SEPM					Nacional	RS	850.000	600.000	250.000	-	-	-						
						Realizado	574.112	0	148.043	-	-							
						Meta	17,00	12,00	5,00	-	-							
						Realizado	0,00	0,00	0,00	-	-							
						RS	-	-	-	-	-	400.000						
						Realizado	-	-	-	-	-	0						
Meta	-	-	-	-	-	101,00												
Realizado	-	-	-	-	-	0,00												
Nordeste						RS	-	-	-	-	-	-						
						Realizado	-	-	-	-	-	-						

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8791	Apio a Projetos Inovadores de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes		SEPM	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	-	100.000	-	
						Realizado	-	0	-		
						Meta	Previsto	-	1,00	-	
						Realizado	-	0,00	-		
						RS	Previsto	-	100.000	-	
						Realizado	-	85.000	-		
						Meta	Previsto	-	1,00	-	
						Realizado	-	0,00	-		
						Sul	Previsto	-	100.000	-	
						Realizado	-	85.000	-		
8954	Apio 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	932.107	691.051	
						Meta	Previsto	2.000,00	1.809,00	30,00	30,00
						Realizado	1.060,00	115,00	1,00	7,00	
2C61	Disque Denúncia de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes		SEDH	Denúncia encaminhada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.250.000	500.000	1.150.000	5.800.000
						Realizado	1.132.540	0	963.800	4.250.639	
						Meta	Previsto	16.790,00	6.533,00	17.613,00	23.000,00
						Realizado	32.588,00	29.756,00	30.543,00	77.045,00	

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 2012 - Ano base 2011
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		SEDH	- (-)	Nacional	RS	Previsto	481.800	330.000	299.325	300.000
							Realizado	489.768	287.834	266.091	63.386
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
2383	* Serviços de Proteção Social Especial para Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias		MDS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	7.477.709	9.894.300	8.974.700	7.738.800
							Realizado	7.043.809	9.133.200	7.602.100	6.969.300
						Meta	Previsto	7.400,00	7.399,00	7.100,00	6.236,00
							Realizado	27.134,00	7.460,00	4.800,00	4.030,00
						RS	Previsto	734.540	35.200	-	8.503.440
							Realizado	340.983	35.200	-	6.707.460
						Meta	Previsto	2.571,00	35,00	-	1.826,00
							Realizado	0,00	0,00	-	0,00
					Nordeste	RS	Previsto	18.004.639	22.699.900	19.924.000	15.504.000
							Realizado	16.532.297	20.571.100	16.995.000	14.147.000
						Meta	Previsto	17.610,00	17.532,00	17.083,00	12.494,00
							Realizado	45.855,00	18.430,00	8.500,00	8.530,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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	RS		MDS	Pessoa atendida (unidade)	Norte	Previsto	8.174.300	7.260.600	6.318.000
						Realizado	7.340.100	6.234.800	5.941.400
	Meta					Previsto	6.369,00	6.470,00	5.091,00
						Realizado	19.294,00	6.430,00	3.400,00
	RS				Sudeste	Previsto	18.833.600	16.579.500	20.029.200
						Realizado	16.803.000	14.845.000	19.061.160
	Meta					Previsto	16.146,00	14.220,00	16.089,00
						Realizado	35.316,00	13.990,00	10.490,00
	RS				Sul	Previsto	11.953.100	9.339.600	10.255.200
						Realizado	10.654.700	8.943.400	9.788.780
	Meta					Previsto	9.898,00	7.390,00	8.264,00
						Realizado	22.410,00	9.900,00	5.630,00

ACÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
90CH	Fortalecimento de Rede Mundial de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes	SEDH	<i>Ação implementada (unidade)</i>						
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					RS				
					Meta				
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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 Alcançado em 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	3.235,00	Fiscal/Seguridade	433.674.621,73
Número de Espetáculos Apoiados por Região (unidade)	31/12/2006	185,00	78,80	90,60	144,00	221,00	Despesas Correntes Despesas de Capital	373.516.765,16 60.157.856,57
							Total	433.674.621,73

ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
1611	Instalação de Espaços Culturais	MinC	Espaço cultural modernizado (unidade)	12/2003	Centro-Oeste	R\$ 35.000.000,00	Previsão	1.350.000	3.600.000	800.000
				12/2015			Realizado	0	0	0
							Previsão	2,00	12,00	6,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
							Previsão	43.272.457	90.014.734	67.489.000
							Realizado	5.236.392	34.327.948	5.166.774
							Previsão	323,00	58,00	489,00
							Realizado	4,00	37,00	2,00

Engenho das Artes

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>	12/2003 12/2015	Nordeste	Previsão	6.040.000	10.366.666	9.880.000	2.450.000
						Realizado	190.000	0	233.491	0
						Meta	30,00	31,00	54,00	200.010,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
				12/2003 12/2015	Norte	Previsão	9.640.000	8.420.000	23.826.324	13.000.000
						Realizado	2.334.849	0	320.000	0
						Meta	35,00	21,00	31,00	36,00
						Realizado	1,00	0,00	0,00	0,00
				12/2003 12/2015	Sudeste	Previsão	9.848.000	12.450.000	48.566.531	7.100.000
						Realizado	826.360	0	622.040	0
						Meta	42,00	42,00	86,00	20,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
				12/2003 12/2015	Sul	Previsão	18.411.840	5.150.000	9.575.000	21.450.000
						Realizado	2.997.551	0	742.174	0
						Meta	35,00	25,00	44,00	300.006,00
						Realizado	4,00	0,00	0,00	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
<i>Engenho das Artes</i>									



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	Previsto	11.060.000	2.234.890	2.506.699	1.700.000
						Realizado	10.938.457	591.594	978.007	1.177.581
						Meta	26.440,00	4.000,00	3.450,00	2.600,00
						Realizado	26.664,00	1.549,00	0,00	1.885,00
6876	Estudos e Pesquisas em Arte e Cultura		MinC	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	800.000	851.000	600.000	600.000
						Realizado	799.123	702.046	238.051	299.139
						Meta	16,00	15,00	8,00	8,00
						Realizado	12,00	21,00	8,00	7,00
4796	Fomento a Projetos em Arte e Cultura		MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsto	7.485.000	10.050.000	11.100.000	3.650.000
						Realizado	6.179.456	4.034.544	5.468.537	0
						Meta	146,00	95,00	277,00	300.016,00
						Realizado	24,00	0,00	0,00	0,00
					Exterior	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009			2010			2011				
						Previsão	Realização	Meta	Previsão	Realização	Meta	Previsão	Realização	Meta	Previsão	Realização	Meta		
4796	Fomento a Projetos em Arte e Cultura		MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	78.223.013	123.610.784	139.355.203	26.692.728	59.460.110	137.192.044	311.498.056	23.276.979					
						Meta	3.280,00	1.917,00	2.244,00	281,00	1.629,00	2.486,00	1.988,00						
						RS	6.360.000	7.432.000	16.880.000	1.773.941	1.072.135	3.086.700	20.400.000	0					
						Meta	78,00	87,00	200.055,00	6,00	0,00	236,00	0,00						
						RS	20.104.175	6.103.511	3.400.000	3.626.537	0	891.000	7.130.000	0					
						Meta	104,00	132,00	23,00	8,00	0,00	212,00	212,00	23,00					
						RS	25.019.565	19.159.500	12.980.000	7.988.634	808.926	3.241.865	30.578.000	100.000					
						Meta	215,00	100,00	66,00	215,00	100,00	442,00	442,00	66,00					
							11,00	0,00	1,00	11,00	0,00	0,00	0,00	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 2012 - Ano base 2011
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)	Sul	RS	Previsto	2.230.000	4.510.000	3.630.000
						Realizado	1.398.948	730.000	0	
						Meta	34,00	38,00	51,00	
						Realizado	5,00	0,00	0,00	
4492	Funcionamento de Espaços Culturais da União		MinC	Público atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	12.330.110	14.000.000	20.447.000
						Realizado	8.255.974	11.593.604	7.882.194	
						Meta	300.000,00	300.000,00	400.000,00	
						Realizado	169.066,00	217.156,00	338.985,00	
2272	Gestão e Administração do Programa		MinC	-	Nacional	RS	Previsto	570.000	600.000	800.000
						Realizado	440.671	483.742	650.729	
						Meta	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
6517	Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura		MinC	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.137.603	21.166.667	9.500.000
						Realizado	5.696.762	7.074.461	5.422.441	
						Meta	214,00	850,00	1.243,00	
						Realizado	100,00	665,00	75,00	

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6433	Promoção e Intercâmbio de Eventos Educativos e Culturais		MEC	Evento realizado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	1.291.677	1.670.852	2.338.528
							Realizado	828.413	801.916	798.591
						Meta	Previsto	39,00	35,00	44,00
							Realizado	49,00	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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	57.819.509,89
							Despesas Correntes	39.089.192,92
							Despesas de Capital	18.730.316,97
							Total	57.819.509,89

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2685	Curso de Graduação em Engenharia	MD	Aluno matriculado (unidade)	Nacional	Previsão	4.400.000	3.350.000	3.850.000
					Realização	3.981.093	1.775.073	1.352.354
					Previsão	2.010,00	622,00	1.950,00
					Realização	0,00	639,00	613,00
					RS			
					Meta			
					Previsão			650,00
					Realização			616,00
2507	Curso de Pós-Graduação	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	800.000	1.050.000	1.550.000
					Realização	570.614	543.235	492.471
					Previsão	800,00	542,00	700,00
					Realização	0,00	793,00	783,00
					RS			
					Meta			
					Previsão			700,00
					Realização			783,00

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 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	2.310.000	2.520.000	2.520.000	2.650.000
						Realizado	2.310.000	2.114.903	2.105.191	1.828.506
						Meta	451,00	451,00	227,00	282,00
						Realizado	0,00	448,00	222,00	241,00
2509	Ensino Preparatório para Formação de Oficiais		MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	900.000	987.219	990.000	1.010.000
						Realizado	772.194	618.096	728.425	744.495
						Meta	520,00	530,00	520,00	530,00
						Realizado	466,25	471,00	528,00	585,00
				Sudeste	Previsto	500.000	-	-	-	
					Realizado	500.000	-	-	-	
					Meta	1,00	-	-	-	
					Realizado	0,00	-	-	-	
2915	Formação e Especialização de Cabos e Soldados		MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
						Realizado	499.798	1.020.420	922.046	965.382
						Meta	2.530,00	10.320,00	10.572,00	5.000,00
						Realizado	0,00	9.918,00	10.748,00	8.424,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B25	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Oficiais e Civis		MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	5.100.000	5.800.000	8.100.000	8.100.000
						Realizado	5.078.714	4.568.869	6.713.805	4.436.526
						Meta	2.125,00	1.160,00	2.591,00	2.585,00
						Realizado	0,00	1.322,00	2.879,00	2.922,00
2B26	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Sargentos e Civis		MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	2.500.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000
						Realizado	2.499.832	2.406.838	3.308.914	4.215.868
						Meta	4.204,00	3.489,00	6.224,00	5.413,00
						Realizado	4.624,00	3.489,00	6.224,00	4.029,00

Programa 0633 Ensino Profissional da Marinha Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Formar e educar os recursos humanos, a fim de propiciar profissionais habilitados a atender às necessidades da Marinha do Brasil
Público-alvo Marinha do Brasil

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	113.879.036,44
							Despesas Correntes	95.891.595,44
							Despesas de Capital	17.987.441,00
							Total	113.879.036,44

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
8953	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Militares e Civis da Marinha	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	17.500.361	34.738.051	35.326.911	54.361.423
					Realizado	18.247.258	32.028.102	30.169.506	33.434.172
					Meta	10.218,00	10.016,00	11.100,00	11.100,00
					Realizado	10.085,00	9.950,00	11.083,00	11.050,00

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (percentagem)	14/05/2007	100,00	100,00	100,00	98,14	98,14	Fiscal/Seguridade	11.855.719,27
Taxa de Aprovação dos Bolsistas no Concurso de Admissão à Carreira Diplomática - CACD (%)	07/01/2007	5,64	5,39	6,10	5,17	4,45	Despesas Correntes	11.828.160,27
							Despesas de Capital	27.559,00
							Total	11.855.719,27

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
8895	Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes à Carreira Diplomática	MRE	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	Previsão	1.000.000	-	-
					Realizado	911.237	-	-
					Previsão	50,00	-	-
					Realizado	25,00	-	-
					RS			
					Meta			
					Previsão			
					Realizado			

2534	Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas	MRE	Diplomata matriculado (unidade)	Nacional	Previsão	3.020.000	3.120.000	3.050.000
					Realizado	2.213.502	2.324.729	2.601.789
					Previsão	165,00	103,00	300,00
					Realizado	429,00	392,00	330,00
					RS			
					Meta			
					Previsão			
					Realizado			

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
00CC	Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes à Carreira Diplomática	MRE	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	Previsto	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
					Realizado	-	279.238	407.418	317.494	
					Meta	-	50,00	50,00	60,00	
					Realizado	-	27,00	66,00	60,00	

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	129.380.596,83
							Despesas Correntes	106.390.373,15
							Despesas de Capital	22.990.223,68
							Total	129.380.596,83

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011
2777 Ensino Fundamental nos Colégios Militares		MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	2.000.000	2.100.000	2.400.000
					Realizado	1.999.999	1.971.981	2.284.906
			RS					
			Meta					
			Previsão		8.012,00	8.037,00	8.037,00	8.040,00
			Realizado		7.753,00	7.928,00	7.868,00	7.693,00
			RS					
			Previsão		1.100.000	-	-	-
			Realizado		1.100.000	-	-	-
			Meta		1,00	-	-	-
			Realizado		0,00	-	-	-
			Sul					

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2779	Ensino Médio nos Colégios Militares		MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	2.280.000	2.370.000	2.800.000	2.800.000
						Realizado	2.280.000	2.255.348	2.709.982	2.588.323
						Meta	10.541,00	6.352,00	6.352,00	6.355,00
						Realizado	5.659,00	6.030,00	5.971,00	5.910,00
					Nordeste	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	1.000,00
						Realizado	-	-	-	0,00
					Sudeste	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	500,00
						Realizado	-	-	-	0,00
					Sul	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	16.078.000	23.255.000	31.749.626	40.900.000
						Realizado	15.675.517	21.753.982	29.257.428	37.759.802
						Meta	14.436,00	11.523,00	11.523,00	11.530,00
						Realizado	13.961,33	9.798,00	10.983,00	11.138,00
						RS	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						RS	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4428	Pesquisas de Interesse Militar		MD	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	Previsto	1.500.000	1.510.000	1.300.000	1.300.000
						Realizado	1.499.999	1.462.586	1.239.770	1.270.820
						Meta	17,00	21,00	21,00	21,00
						Realizado	17,00	20,00	20,00	20,00

Programa 0107 Erradicação do Trabalho Escravo Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Objetivo Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo

Público-alvo Trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravos

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de Trabalhadores Libertados (unidade)	09/08/2006	1.741,00	3.769,00	2.617,00	2.271,00	Fiscal/Seguridade	32.772.488,72
						Despesas Correntes	32.487.567,72
						Despesas de Capital	284.921,00
						Total	32.772.488,72

ACÕES 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)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	385.000	-	-	-
							384.920	-	-	-
						Meta	2,00	-	-	-
							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	
6461	Assistência Emergencial a Trabalhadores Vítimas de Trabalho Escravo		MTE	Trabalhador assistido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	263.500	210.000	200.000
							Realizado	25.940	9.863	14.535
						Meta	Previsto	600,00	250,00	300,00
							Realizado	341,00	83,00	32,00
2629	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo		MTE	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.600.000	5.350.000	5.352.000
							Realizado	3.883.971	3.272.538	3.402.666
						Meta	Previsto	150,00	150,00	180,00
							Realizado	154,00	142,00	158,00

ACÕES 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	RS	Previsto	42.381	40.000	40.000
							Realizado	0	0	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	Previsto	254.000	300.000	1.500.000	1.500.000
					Realizado	254.000	24.400	18.011	0
					Meta	-	-	-	-
					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	Trabalhador beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	7.671.903	5.500.950	3.030.796	3.786.371
					Realizado	6.153.605	4.371.980	3.030.796	3.342.710
					Meta	2.104,00	3.442,00	3.315,00	2.937,00
					Realizado	3.699,00	2.512,00	2.012,00	1.449,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
90FE	Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo	SEDH	Ação implementada (unidade)		Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Erradicação do Trabalho Escravo

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa
Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica
Taxa de Trabalho Infantil (percentagem)	24/09/2005	7,20	5,80	5,60		Fiscal/Seguridade
						Despesas Correntes
						Total
						1.055.672.300,65
						1.055.672.300,65
						1.055.672.300,65

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
4731	Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil	MTE	Mapa publicado (unidade)	Nacional	Previsão	100.000	72.000	-
					Realizado	0	0	-
					Previsão	1,00	1,00	-
					Realizado	1,00	12,00	-
2688	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil	MTE	Criança e adolescente com situação regularizada (unidade)	Nacional	Previsão	2.500.000	3.600.000	3.000.000
					Realizado	1.144.672	1.199.618	1.190.502
					Previsão	34.042,00	22.500,00	16.254,00
					Realizado	5.762,00	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	Previsto	30.173.000	30.395.500	26.853.700
					Realizado	23.426.440	27.509.000	24.907.500
					Previsto	85.746,00	104.664,00	91.347,00
					Realizado	94.175,00	89.355,00	81.181,00
					Meta			
					Previsto	31.027.409	12.936.000	44.934.129
					Realizado	14.518.056	5.552.000	3.843.500
					Previsto	337.322,00	48.659,00	3.816,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
					Meta			
					Previsto	111.026.666	146.585.000	146.401.500
					Realizado	103.257.113	142.777.000	142.501.500
					Previsto	465.115,00	485.377,00	488.548,00
					Realizado	480.576,00	509.814,00	515.433,00
					Meta			
					Previsto	23.524.397	28.894.000	23.787.700
					Realizado	22.012.001	24.790.000	21.164.500
					Previsto	98.017,00	95.739,00	81.252,00
					Realizado	95.739,00	80.805,00	75.787,00
					Meta			
					Previsto	27.759.287	28.894.000	23.787.700
					Realizado	26.254.563	24.790.000	21.164.500
					Previsto	79.225,00	95.739,00	81.252,00
					Realizado	86.396,00	80.805,00	75.787,00
					Meta			

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Criança/adolescente atendido (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	30.987.983	33.891.500	28.131.600	
						Realizado	29.596.390	28.993.000	25.734.500		
						Meta	106.608,00	87.102,00	109.473,00	94.815,00	
						Realizado	109.473,00	98.037,00	92.930,00	86.542,00	
						RS	Previsto	19.895.425	22.068.500	23.298.000	19.493.000
						Realizado	18.604.980	21.043.000	19.888.000	18.421.000	
						Meta	82.898,00	64.222,00	76.088,00	64.294,00	
						Realizado	76.088,00	68.410,00	62.699,00	58.163,00	
						Centro-Oeste	Previsto	7.231.766	8.033.160	6.543.042	
						Realizado	6.423.579	5.581.660	6.401.986		
8662	Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho		MDS	CRIANÇA/ADOLESCENTE BENEFICIÁRIO (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	7.231.766	8.033.160	6.543.042	
						Realizado	6.423.579	5.581.660	6.401.986		
						Meta	34.188,00	19.727,00	20.449,00	18.488,00	
						Realizado	20.965,00	21.065,00	19.990,00	12.853,00	
						Nacional	Previsto	4.993.265	703.058	1.972.080	2.679.216
						Realizado	4.993.265	331.551	0	891.396	
						Meta	29.184,00	1.918,00	2.941,00	12.558,00	
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erradicação do Trabalho Infantil

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	CRIANCA/ADOLESCENTE BENEFICIÁRIO (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	12.731.283	6.862.305	6.960.180	5.064.919
							Realizado	9.700.307	5.835.540	4.575.720	4.802.495
						Meta	Previsto	57.670,00	18.724,00	21.340,00	17.835,00
							Realizado	22.744,00	23.159,00	18.527,00	14.535,00
						RS	Previsto	4.714.313	3.248.079	3.158.940	1.948.935
							Realizado	3.893.884	2.660.190	1.686.440	1.685.865
						Meta	Previsto	8.427,00	8.867,00	8.182,00	6.485,00
							Realizado	9.619,00	8.870,00	5.819,00	3.585,00
						RS	Previsto	5.571.546	4.300.140	4.409.880	3.367.986
							Realizado	4.949.348	3.670.640	2.822.665	2.967.955
						Meta	Previsto	20.066,00	11.729,00	12.110,00	10.921,00
							Realizado	12.668,00	13.557,00	10.815,00	7.727,00
Sul						RS	Previsto	4.788.179	5.396.758	5.465.760	4.459.212
							Realizado	4.153.329	4.704.530	3.977.495	4.398.183
						Meta	Previsto	7.265,00	14.679,00	14.978,00	13.713,00
							Realizado	14.798,00	15.179,00	14.759,00	11.317,00
						RS	Previsto	4.788.179	5.396.758	5.465.760	4.459.212
							Realizado	4.153.329	4.704.530	3.977.495	4.398.183

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
	4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	142.000	142.000	1.000.000	1.500.000
						142.000	0	306.290	939.898
						RS			
						Previsto			
						Realizado			
						Meta			
						Previsto			
						Realizado			

Programa 1250 Esporte e Lazer da Cidade Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (MIE)

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 1 salário mínimo 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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Taxa de Atendimento da Demanda por Esporte Recreativo e de Lazer às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentual)	2,00	1,76	2,24	4,90	3,44	Fiscal/Seguridade	628.602.632,00
						Despesas Correntes	54.956.378,97
						Despesas de Capital	573.646.253,03
						Total	628.602.632,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7149	Construção de Complexo Esportivo	ME	Centro implantado (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsão	-	-
							Realizado	-	-
						Meta 0,00	Previsão	-	-
							Realizado	-	-
7155	Construção do Complexo Poliesportivo do Zêrão em Macapá - AP	ME	Complexo implantado (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsão	-	-
							Realizado	-	-
						Meta 0,00	Previsão	-	-
							Realizado	-	-

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	Relatório ambiental elaborado (unidade)		Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	11.860.712 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	1,00 0,00
7J37	Construção do Estádio Olímpico do Município de Ananindeua - PA	ME	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
7R23	Construção do Novo Estádio Governador Lourival Batista em Aracaju	ME	Relatório ambiental elaborado (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	30.000.000 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	1,00 0,00
7R22	Implantação do Complexo Olímpico de Campo Grande	ME	Relatório ambiental elaborado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	10.000.000 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	1,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M98	Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Araripina - PE	ME	Complexo implantado (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7N01	Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Bezerros - PE	ME	Complexo implantado (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7M99	Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Caruaru - PE	ME	Complexo implantado (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7N02	Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Escada - PE	ME	Complexo implantado (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7N00	Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Garanhuns - PE	ME	Complexo implantado (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
7N03	Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Serra Talhada - PE	ME	Complexo implantado (% de execução física)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
12MG	Implantação de Espaços Integrados de Esporte, Cultura, Lazer e Serviços Públicos - Praças do PAC	MinC	Relatório ambiental elaborado (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	170.000.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
					Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	2.000.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -

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	MinC	<i>Relatório ambiental elaborado (-)</i>		Norte	RS	0,00							
							Previsto	-	-	-	-	-	3.000.000	
							Realizado	-	-	-	-	-	0	
						Meta	0,00							
					Sudeste	RS	0,00							
						Previsto	-	-	-	-	-	-	-	52.000.000
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-	0
						Meta	0,00							
						Previsto	-	-	-	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-	-
						Meta	0,00							
						Previsto	-	-	-	-	-	-	-	0
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-	0
						Meta	0,00							0,00
						Previsto	-	-	-	-	-	-	-	0,00
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-	0,00
						Meta	0,00							
						Previsto	-	-	-	-	-	-	-	0
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-	0
						Meta	0,00							0,00
						Previsto	-	-	-	-	-	-	-	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	
12MG	Implantação de Espaços Integrados de Esporte, Cultura, Lazer e Serviços Públicos - Praças do PAC	MP	Espaço implantado (unidade)	01/2011 12/2014	Norte	RS	0,00	-	-	-	0
						Meta	0,00	-	-	-	0
						Previsto	-	-	-	-	0,00
						Realizado	-	-	-	-	0,00
					Sudeste	RS	0,00	-	-	-	0
						Meta	0,00	-	-	-	0
						Previsto	-	-	-	-	0,00
						Realizado	-	-	-	-	0,00
7148	Implantação de infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer Em Municípios do Estado de Mato Grosso	ME	Projeto apoiado (unidade)			RS	0,00	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-
7131	Implantação do Complexo Esportivo Aluísio Alves em Macaíba - Rio Grande do Norte	ME	Complexo implantado (% de execução física)			RS	0,00	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-	-
						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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/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>	12/2007	Centro-Oeste	RS 21.822.808,00	42.830.645	23.780.000	94.750.612	54.280.000
				11/2011		Realizado	0	0	58.250	
						Meta	144,00	134,00	177,00	188,00
							104,00	80,00	81,00	53,00
				12/2007	Nacional	RS 21.822.808,00	134.580.000	99.379.233	43.556.153	199.317.191
			11/2011	Realizado		0	9.245.867			
						Meta	138,00	397,00	162,00	798,00
							303,00	177,00	101,00	418,00
				12/2007	Nordeste	RS 21.822.808,00	275.126.545	352.584.973	297.001.805	271.212.516
			11/2011	Realizado		0	766.590			
						Meta	1.267,00	1.156,00	1.113,00	3.003.063,00
							726,00	561,00	594,00	343,00
				12/2007	Norte	RS 21.822.808,00	78.422.609	156.687.000	162.615.112	109.946.748
			11/2011	Realizado		0	142.500			
						Meta	349,00	379,00	464,00	2.000.323,00
							166,00	214,00	133,00	53,00

Esporte e Lazer da Cidade



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	Espaço implantado/modernizado (unidade)	12/2007	Sudeste	RS 21.822.808,00	175.963.088	222.028.130	252.088.070	292.535.000
				11/2011		Realizado	0	1.300.000	361.250	
						Meta 112,00	1.059,00	21.153,00	1.131,00	1.117,00
						Realizado	574,00	632,00	406,00	293,00
				12/2007	Sul	RS 21.822.808,00	104.482.002	76.640.000	76.060.000	84.005.000
				11/2011		Realizado	0	0	728.956	
						Meta 112,00	595,00	503,00	566,00	654.502,00
						Realizado	439,00	422,00	328,00	269,00
7451	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VILA OLÍMPICA NO MUNICÍPIO DA SERRA-ES	ME	Unidade implantada (unidade)			RS 0,00	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-
7199	Implantação e Modernização do Centro Esportivo Nabor Wanderley da Nóbrega - Patos - PB	ME	Centro implantado/modernizado (unidade)			RS 0,00	-	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	-	-	-	-

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	Previsto	100.000	100.000	375.370	100.000
					Realizado	100.000	7.990	369.440	0
					Meta	1,00	1,00	1,00	3,00
					Realizado	1,00	5,00	55,00	5,00
2C60	Desenvolvimento de Atividades Esportivas Recreativas e de Lazer a Pessoas Adultas e Idosas - Vida Saudável	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	-	620.000	200.000	-
					Realizado	-	0	0	-
					Meta	-	2.440,00	800,00	-
					Realizado	-	0,00	0,00	-
				Nacional	Previsto	3.242.000	1.900.000	2.430.000	2.550.000
					Realizado	2.781.821	659.108	576.819	181.864
					Meta	144.833,00	47.500,00	96.923,00	91.800,00
					Realizado	148.188,00	227.200,00	21.820,00	16.000,00
				Norte	Previsto	-	300.000	-	-
					Realizado	-	0	-	-
					Meta	-	7.500,00	-	-
					Realizado	-	0,00	-	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
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	279.244	100.000
						Meta	Previsto	420,00	350,00	385,00	350,00
							Realizado	345,00	1.101,00	1.180,00	78,00
2426	Fomento a Pesquisas para o Desenvolvimento de Políticas Sociais de Esporte Recreativo e do Lazer - Rede Cedes		ME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.083.000	1.000.000	1.012.000	1.000.000
							Realizado	809.120	157.462	467.596	40.639
						Meta	Previsto	33,00	30,00	17,00	28,00
							Realizado	18,00	22,00	29,00	7,00
					Sul	RS	Previsto	-	-	100.000	-
							Realizado	-	-	100.000	-
						Meta	Previsto	-	-	1,00	-
							Realizado	-	-	1,00	-
2667	Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer		ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	4.040.000	6.406.000	6.875.000	800.000
							Realizado	3.318.228	1.000.000	0	0
						Meta	Previsto	257.040,00	30.257,00	66.323,00	501,00
							Realizado	139.600,00	0,00	0,00	0,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2667	Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer		ME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	7.284.000	5.300.000	16.700.000	7.575.370
						Realizado	5.992.273	1.341.673	5.779.959	926.856
						Meta	563.933,00	302.689,00	756.923,00	302.992,00
						Realizado	438.368,00	291.200,00	158.561,00	13.200,00
						Previsto	5.628.000	4.870.000	6.994.000	8.252.040
						Realizado	3.844.001	0	2.250.000	0
						Meta	288.878,00	21.157,00	86.540,00	131.361,00
						Realizado	115.602,00	0,00	105.600,00	0,00
						Previsto	1.640.000	1.200.000	4.870.000	2.640.000
						Realizado	250.000	0	0	0
						Meta	116.100,00	5.215,00	142.103,00	361.921,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Sudeste					Previsto	8.360.000	11.682.000	17.520.000	21.670.000	
					Realizado	4.444.065	0	2.496.000	0	
					Meta	496.182,00	52.704,00	295.503,00	260.064,00	
					Realizado	0,00	0,00	208.000,00	0,00	
					Previsto	1.640.000	1.200.000	4.870.000	2.640.000	
					Realizado	250.000	0	0	0	

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)	Sul	Previsto	800.000	1.550.000	1.270.000	2.600.000
						Realizado	590.820	0	240.000	0
						Meta	28.516,00	6.730,00	6.000,00	162.601,00
						Realizado	23.030,00	0,00	11.000,00	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa		ME	- (-)	Nacional	Previsto	480.000	400.000	3.581.647	3.542.713
						Realizado	399.768	381.963	2.488.653	3.440.144
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8765	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer		ME	Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)	Nacional	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						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	Previsto	227.000	270.000	220.000	200.000
						Realizado	82.102	237.321	180.362	35.598
						Meta	9,00	9,00	3,00	2,00
						Realizado	3,00	4,00	5,00	2,00

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>	Nordeste	RS	Previsão	-	-	150.000	400.000
						Realizado	-	-	0	0
					Meta	Previsão	-	-	1,00	1,00
						Realizado	-	-	1,00	2,00
					RS	Previsão	-	-	100.000	200.000
						Realizado	-	-	100.000	100.000
					Meta	Previsão	-	-	1,00	2,00
						Realizado	-	-	1,00	1,00
					RS	Previsão	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	0	-
Meta	Previsão	-	-	1,00	-					
	Realizado	-	-	1,00	-					
8473	Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsão	-	450.000	1.600.000	3.450.000
						Realizado	-	0	200.000	0
					Meta	Previsão	-	4,00	-	48,00
						Realizado	-	0,00	-	0,00

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>	Nacional	RS	Previsto	420.000	420.000	-	7.550.000	
							Realizado	300.250	150.000	-	0	
						Meta	Previsto	3,00	5,00	-	60,00	
							Realizado	3,00	2,00	-	0,00	
							RS	Previsto	100.000	100.000	-	800.000
							Realizado	-	0	-	0	
						Meta	Previsto	1,00	1,00	-	31,00	
							Realizado	0,00	0,00	-	0,00	
							RS	Previsto	-	-	200.000	-
							Realizado	-	-	0	-	
							Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-	
	RS	Previsto	-	200.000	17.053.072	5.700.000						
	Realizado	-	0	2.000.000	0							
	Meta	Previsto	2,00	2,00	-	42,00						
	Realizado	-	0,00	-	-	0,00						

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	Evento realizado (unidade)	Sul	RS	Previsto 100.000	Realizado 0	-	-	150.000	0
						Meta	Previsto 1,00	Realizado 0,00	-	-	1,00	0,00
	4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	- (-)	Nacional	RS	Previsto 1.400.000	Realizado 1.400.000	1.900.000	1.150.000	3.150.000	1.196.499
						Meta	Previsto -	Realizado -	-	-	-	-
	2448	Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - Cedime	ME	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto 300.000	Realizado 286.208	200.000	4.875	209.000	137.007
						Meta	Previsto 5,00	Realizado 5,00	4,00	4,00	4,00	3,00

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.213.073.679,10
							Despesas Correntes	1.170.930.921,47
							Despesas de Capital	42.142.757,63
							Total	1.213.073.679,10

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
128A	Aquisição e Adequação do Prédio-Sede do INEP	MEC	- (-)		Centro-Oeste	0,00	Previsito	35.000.000	46.000.000
							Realizado	0	0
							Previsito	-	-
							Realizado	-	-

Atividades

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



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	RS	Previsto	20.258.136	47.987.815	90.970.413	91.532.626
						Realizado	18.647.422	39.984.919	53.925.053	59.177.915	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados		MEC	Criança atendida (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	22.384	17.580	12.600	46.540
						Realizado	6.408	9.481	8.588	37.591	
						Meta	Previsto	20,00	24,00	11,00	11,00
						Realizado	12,00	25,00	25,00	32,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	321.808	602.344	1.186.467	1.297.205
						Realizado	288.577	544.892	1.054.852	1.235.173	
						Meta	Previsto	166,00	351,00	245,00	331,00
						Realizado	246,00	330,00	300,00	336,00	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	242.927	123.420	74.350	65.463
						Realizado	103.801	67.731	58.664	53.599	
						Meta	Previsto	184,00	70,00	60,00	31,00
						Realizado	109,00	105,00	80,00	73,00	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4022	Avaliação da Educação Básica		MEC	<i>Avaliação realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	11.788.319	56.981.811	15.800.817	59.542.398
						Realizado	3.798.745	48.416.780	6.463.749	51.070.344	
						Meta	Previsto	3,00	3,00	3,00	4,00
						Realizado	4,00	3,00	1,00	5,00	
8257	Avaliação da Educação Superior		MEC	<i>Avaliação realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	78.385.227	92.992.377	73.104.071	63.250.000
						Realizado	53.757.099	28.379.274	52.317.925	53.369.010	
						Meta	Previsto	15.073,00	10.399,00	6.454,00	14.000,00
						Realizado	16.918,00	8.629,00	8.381,00	14.023,00	
6291	Avaliações Internacionais de Alunos		MEC	<i>Avaliação realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.882.833	3.429.632	1.491.000	2.270.000
						Realizado	1.420.451	2.246.473	534.510	1.256.942	
						Meta	Previsto	2,00	2,00	1,00	2,00
						Realizado	2,00	2,00	0,00	1,00	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MEC	- (-)	Centro-Oeste	RS	Previsto	200.000	580.000	1.867.876	1.200.000
						Realizado	87.315	304.613	336.768	456.696	
						Meta	Previsto	315,00	400,00	350,00	-
						Realizado	124,00	398,00	400,00	-	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6503	Censo da Educação Superior		MEC	Censo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	645.000	1.159.590	5.272.000	1.500.000
							Realizado	71.412	123.194	2.892.083	725.057
						Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00
4014	Censo Escolar da Educação Básica		MEC	Censo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.955.041	10.152.344	15.974.680	16.679.000
							Realizado	6.570.791	7.615.554	9.773.668	11.942.624
						Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00
4000	Estudos e Pesquisas Educacionais		MEC	Informação disponibilizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	11.749.424	7.049.040	14.555.000	9.450.000
							Realizado	9.163.433	3.019.857	7.278.587	4.370.525
						Meta	Previsto	10,00	10,00	30,00	10,00
							Realizado	30,00	9,00	28,00	9,00
4017	Exames Nacionais de Habilidades e Competências		MEC	Pessoa avaliada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	142.418.321	166.025.742	258.480.864	243.578.477
							Realizado	133.287.065	128.597.064	160.531.858	223.353.508
						Meta	Previsto	4.205.000,00	1.500.000,00	4.335.000,00	6.112.000,00
							Realizado	3.651.630,00	2.610.121,00	1.988,00	4.071.045,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	-	Nacional	Previsto	35.645.907	15.400.000	41.300.000	68.800.000
					Realizado	27.164.611	9.756.307	25.783.618	46.088.044
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	-	Nacional	Previsto	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
					Realizado	1.500.001	1.483.482	1.500.000	1.499.862
					Meta	-	-	-	-
					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	Previsto	2.260.615	4.873.468	4.801.719	5.229.587
					Realizado	1.842.100	3.976.081	4.736.737	4.930.725
					Meta	-	-	-	-
					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	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	Realizado			
							-	-	30.870	0	59.580
						Meta	Previsão	Realizado			
							-	-	172,00	0,00	331,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes		MEC	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsão	Realizado			
							370.976	394.800	480.800	589.718	
						Meta	Previsão	Realizado			
							362.430	236.075	425.880	426.866	798,00

Programa 8768 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MIT)

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	
Idade Média da Frota - Navegação de Cabotagem (ano)	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	9.728.368.211,41
Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso (ano)	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	479.236.190,67
Idade Média da Frota - Navegação Interior (ano)	-	-	-	-	-	Despesas de Capital	9.249.132.020,74
Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte (porcentagem)	-	-	-	-	-	Total	9.728.368.211,41

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2003	Ações de Informática	MT	-	Nacional	Previsão	-	13.339.000	-
					Realizado	-	12.274.050	-
					Previsão	-	-	-
					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	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	300.000	300.000	200.000	300.000
						Realizado	43.724	106.708	25.800	14.665
						Meta	210,00	70,00	40,00	137,00
						Realizado	13,00	54,00	18,00	9,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MT	-	Nacional	Previsão	16.414.306	8.158.904	25.048.720	24.550.269
						Realizado	14.957.816	2.746.810	17.155.455	19.409.829
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6378	Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES)		MT	Agente financeiro remunerado (unidade)	Nacional	Previsão	12.282.001	10.000.000	6.370.000	7.794.317
						Realizado	11.235.276	10.000.000	6.370.000	7.794.317
						Meta	1,00	3,00	3,00	1,00
						Realizado	1,00	0,00	0,00	1,00
Operações Especiais										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	-	Nacional	Previsto	625.956.734	1.360.370.352	1.960.646.804
					Realizado	510.217.204	314.502.058	387.753.209
					Meta	6,00	19,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
0118	Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante	Op Of Crédito	Embarcação construída (unidade)	Nacional	Previsto	2.294.690.260	3.345.951.697	4.650.014.916
					Realizado	1.540.778.472	2.265.379.987	4.602.091.529
					Meta	195,00	194,00	149,00
					Realizado	53,00	28,00	89,00
09HX	Financiamento de Embarcações Pesquisas (Profrota Pesquisa)	Op Of Crédito	Embarcação construída (unidade)	Nacional	Previsto	6.763.302	7.516.119	4.152.760
					Realizado	78.604	0	0
					Meta	7,00	6,00	9,00
					Realizado	0,00	1,00	0,00
09FC	Incentivo às Empresas Brasileiras conforme Lei nº 10.893, de 2004	MT	-	Nacional	Previsto	3.813.096	15.000.000	15.000.000
					Realizado	3.813.096	0	0
					Meta	-	-	-
					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	Previsto	50.000	5.000.000	500.000	500.000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0095	Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação	MT	-	Nacional	Previsto	128.289.368	140.000.000	140.000.000	140.000.000
					Realizado	128.289.368	140.000.000	0	100.504.553
					Meta	-	-	-	-
					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	Previsto	4.788.333	5.000.000	1.943.096	1.655.414
					Realizado	0	1.500.000	0	0
					Meta	-	-	-	-
					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; recursos humanos inseridos em atividades técnico-científicas nos setores público e privado

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	31/12/2007	64,00	64,54	63,27	63,40	Fiscal/Seguridade	2.932.069.399,35
Taxa de Egressos do Programa Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) que Ingressaram ou Titularam na Pós-Graduação (percentagem)	31/12/2007	33,00	33,41	33,92	34,01	Despesas Correntes	2.928.664.680,11
Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%)	31/12/2007	64,00	68,94	71,23	70,70	Despesas de Capital	3.404.719,24
Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastrados como Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	31/12/2007	47,00	46,59	48,47	49,82	Total	2.932.069.399,35

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7K12	Concessão de bolsas para a formação, atração e fixação de recursos humanos na região Amazônica	MCT	Bolsa concedida (unidade)			RS 0,00	Previsito	-	-
							Realizado	-	-
						Meta 0,00	Previsito	-	-
							Realizado	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	-	Nacional	Previsto	8.884.290	-	19.869.100
					Realizado	8.884.292	-	13.957.036
	Meta				Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
0903	Concessão de Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico, de Extensão e Inovação	MCT	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	Previsto	24.823.031	25.242.116	26.829.600
					Realizado	24.823.032	24.344.864	24.795.777
	Meta				Previsto	1.650,00	2.893,00	3.325,00
					Realizado	2.772,00	2.360,00	3.755,00
0900	Concessão de Bolsas de Estímulo à Pesquisa	MCT	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	Previsto	149.568.733	194.845.951	242.492.624
					Realizado	149.585.993	188.797.077	231.398.966
	Meta				Previsto	12.100,00	10.247,00	14.000,00
					Realizado	12.530,00	12.342,00	14.048,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financieiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0901	Concessão de Bolsas de Formação e Qualificação de Pesquisadores e Profissionais para C,T&I	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	328.825.270	436.630.884	445.770.706	508.554.320
					Realizado	335.931.297	423.725.257	426.041.217	433.610.641
					Meta	17.966,00	16.098,00	19.012,00	20.462,00
					Realizado	17.794,00	17.545,00	17.386,00	19.084,00
0902	Concessão de Bolsas de Iniciação à Pesquisa Científica e Tecnológica	MCT	<i>Bolsa concedida (unidade)</i>	Nacional	Previsto	68.884.857	95.241.080	131.159.862	116.595.952
					Realizado	68.884.857	92.854.903	109.825.539	97.935.966
					Meta	21.000,00	22.489,00	42.006,00	34.824,00
					Realizado	22.437,00	26.330,00	33.052,00	38.827,00

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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Esfera/Cat. Econômica		2010	2011	Totais
Este Programa não possui Indicadores.									
		-	-	-	-		Fiscal/Seguridade	122.385.478,36	
							Despesas Correntes	82.633.959,13	
							Despesas de Capital	39.751.519,23	
							Total	122.385.478,36	

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 - PROMOEX	MP	Projeto apoiado (unidade)	12/2004 12/2012	Nacional	R\$ 99.349.669,00	Previsão 30.800.000	13.361.000	12.000.000	9.000.000
						Meta 33,00	Realizado 21.137.925	2.121.130	4.504.803	772.591
							Previsão 44,00	33,00	33,00	33,00
							Realizado 33,00	28,00	29,00	28,00
10UX	Assistência Técnica para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE	MP	Projeto apoiado (unidade)	12/2007 11/2012	Nacional	R\$ 310.000.000,00	Previsão 56.000.000	39.336.000	34.000.000	34.750.000
							Realizado 52.260.001	17.657.747	6.316.243	123.944
							Previsão 27,00	27,00	27,00	27,00
						Meta 88,00	Realizado 0,00	0,00	27,00	27,00

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
1K31	Elaboração do Plano de Ação para a Efetividade do Desenvolvimento no Brasil - PRODEY	MP	Plano elaborado (% de execução física)	01/2009 12/2011	Nacional	RS 976.200,00	446.879	1.005.790	730.000	120.000
						Meta	0	121.050	0	0
						Meta	60,00	40,00	50,00	11,00
						Realizado	0,00	29,00	0,00	0,00

1118	Implementação da Modernização do Poder Executivo Federal - PMPEF	MP	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2009	Nacional	RS 33.193.243,00	9.452.000	-	-	-
						Realizado	178.699	-	-	-
						Meta	10,00	-	-	-
						Realizado	10,00	-	-	-

1112	Modernização do Aparelho do Estado - EuroBrasil 2000	MP	Servidor capacitado (unidade)		Nacional	RS 0,00	562.000	-	-	-
						Realizado	81.100	-	-	-
						Meta	1.000,00	-	-	-
						Realizado	62,00	-	-	-

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	-	500.000	-	-	-
					Realizado	-	0	-	-	-
					Meta	-	12,00	-	-	-
					Realizado	-	0,00	-	-	-

Fortalecimento da Capacidade de Gestão Pública

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6281	Formulação de Diretrizes e Geração de Conhecimento em Gestão Pública	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	12.419.800	5.014.960	5.885.000	17.450.000
					Realizado	3.926.797	3.247.666	2.038.465	2.593.724
					Meta	15,00	160,00	120,00	120,00
					Realizado	1,00	145,00	116,00	122,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	-	Nacional	RS	2.350.000	3.780.000	2.079.000	2.000.000
					Realizado	1.148.654	1.838.066	1.509.758	134.747
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4075	Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	1.850.000	350.000	825.000	1.900.000
					Realizado	118.832	64.025	45.379	287.554
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	12,00	1,00	1,00	1,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	2008		2009		2010		2011
						Previsito	Realizado	Previsito	Realizado	Previsito	Realizado	Previsito
90F9	Financiamento à Modernização da Gestão Estadual	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional		150.000.000	10.062.517	150.000.000	85.132.000	0	84.661.280	0
					Meta		10,00	10,00	0,00		0,00	0,00
							6,00	7,00	8,00		8,00	0,00

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)	Data	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa			
								Esfera/Cat. Econômica	2010	2011	Totais
Este Programa não possui Indicadores.											
				-	-	-	-	Fiscal/Seguridade			243.656.745,76
								Despesas Correntes			3.448.493,99
								Despesas de Capital			240.208.251,77
								Total			243.656.745,76

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	Nacional	R\$ 35.999.561,00	11.875.697	5.000.000	9.000.000	11.000.000
				12/2012		Previsão Realizado	1.088.512	1.124.859	249.893	987.054
						Meta	1.765,00	250,00	92,00	101,00
							80,33	86,00	90,00	93,00
					Sul	R\$ 35.999.561,00	-	-	500.000	-
							-	-	0	-
						Meta	-	-	10,00	-
							-	-	0,00	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7490	Capacitação de Gestores Públicos e Agentes Políticos Municipais nas Áreas de Finanças e Tributação	MF	Gestor público capacitado (unidade)		Nacional	0,00	0	1.187.295	1.000.000	3.000.000
							0	0	0	0
							Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
							2.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
						Meta	0,00	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	66.529.291	130.062.538	130.000.000	300.000.000		
					66.529.290	35.070.699	55.366.208	166.480.459		
					Previsão	Realizado	Previsão	Realizado		
					265,00	150,00	92,00	202,00		
						Meta	86,00	516,00	90,00	186,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000		
					43.443.597	45.821.076	41.878.293	70.025.180		
					Previsão	Realizado	Previsão	Realizado		
					20,00	20,00	20,00	20,00		
						Meta	84,00	9,00	8,00	6,00



Programa 1136 Fortalecimento da Gestão Urbana Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCI) (Cidades)

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Número de pessoas capacitadas em planejamento e gestão urbanos (-)	31/12/2008	10.000,00	38.306,00			38.306,00	Fiscal/Seguridade	44.469.625,61
Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem)	31/12/2006	55,00	87,16		87,00	87,16	Despesas Correntes	23.405.373,86
Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem)	01/11/2001	81,50	97,38		97,00	97,38	Despesas de Capital	21.064.251,75
Taxa de Municípios com Processo de Fortalecimento Institucional Pactuados com o Ministério das Cidades para o Desenvolvimento de Instrumentos de Planejamento e Gestão Urbanos (%)	31/12/2009	5,00	13,00	16,00	19,00	13,00	Total	44.469.625,61

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
8872 Apoio à Capacitação de Gestores e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano		MCI	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	2010	2011
						Realizado	650.000	1.000.000
			Meta		Previsão	2010	2011	
					Realizado	463.789	866.901	
						9.000,00	9.000,00	
						11.148,00	3.706,00	

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

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	Municípios	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	RS	Previsão	-	200.000	-
					Realizado	-	0	-	
					Meta	Previsão	-	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	Municípios	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	7.681.737	8.000.000	35.583.330
					Realizado	5.810.647	2.212.689	1.569.235	
					Meta	Previsão	80,00	96,00	80,00
					Realizado	390,00	0,00	0,00	
2D49	Apoio ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão dos Sistemas de Mobilidade Urbana	Municípios	Gestor público capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	1.000.000	500.000	1.000.000
					Realizado	247.500	0	0	
					Meta	Previsão	2.560,00	2.560,00	7.500,00
					Realizado	1.500,00	0,00	0,00	
8874	Assistência Técnica para o Planejamento Territorial e a Gestão Urbana Participativa	Municípios	Município beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	6.160.000	4.760.000	2.750.000
					Realizado	1.158.404	617.111	404.102	
					Meta	Previsão	150,00	126,00	68,00
					Realizado	12,00	22,00	183,00	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
Atividades	8874	Assistência Técnica para o Planejamento Territorial e a Gestão Urbana Participativa	Municípios	Município beneficiado (unidade)	Nordeste	RS	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	0	-
						Meta	-	-	3,00	-
						Realizado	-	-	0,00	-
						RS	-	-	350.000	-
						Realizado	-	-	0	-
						Meta	-	-	8,00	-
						Realizado	-	-	0,00	-
						RS	-	-	300.000	500.000
						Realizado	191.476	282.977	478.878	100.491
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
	2272	Gestão e Administração do Programa	Municípios	- (-)	Nacional	300.000	300.000	500.000	500.000	
					Realizado	191.476	282.977	478.878	100.491	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	

ACÕES 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



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	M.Cidades	Projeto elaborado (unidade)	12/2007 11/2011	Nacional	RS 35.000.000,00	16.102.972	11.700.000	5.594.111	23.621.657
						Previsão	0	0	0	
						Realizado				
						Meta 1,8,00	2.750,00	11,00	143,00	
			Realizado		0,00	0,00	0,00			
				12/2007 11/2011	Sudeste	RS 35.000.000,00	-	-	-	0
						Previsão	-	-	-	0
						Realizado				0
						Meta 1,8,00	-	-	-	2,00
						Realizado	-	-	-	0,00

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	M.Cidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS 10.000.000	4.960.000	6.086.388	288.000
					Previsão	1.093.131	1.423	0
					Realizado			
					Meta 1,00	2.067,00	10,00	1,00
			Realizado		3,10	2,00	0,00	



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	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					
					Previsto	3.683.200	-	-	-
					Realizado	3.683.200	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos (percentagem)	18,00	18,50	18,50	18,50	20,00	Fiscal/Seguridade	30.493.722,41
						Despesas Correntes	24.458.347,86
						Despesas de Capital	6.035.374,55
						Total	30.493.722,41

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico					
					2008	2009	2010			
8799 Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos		SEDH	Centro apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	50.000	-	-	100.000
						Realizado	0	-	-	0
			Meta		Previsto	1,00	-	-	10,00	
					Realizado	0,00	-	-	0,00	
			RS	Nacional	Previsto	200.000	4.350.000	900.000	2.950.000	
					Realizado	100.000	193.740	100.000	377.623	
			Meta		Previsto	2,00	44,00	9,00	6,00	
					Realizado	0,00	0,00	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	RS	Previsto	350.000	-	2.750.000	-	-	-	-
		Realizado	350.000	-	2.093.018	-	-	-	-
	Meta	Previsto	11,00	-	26,00	-	-	-	-
		Realizado	0,00	-	9,00	-	-	-	-
	RS	Previsto	-	-	300.000	-	-	-	-
		Realizado	-	-	0	-	-	-	-
	Meta	Previsto	-	-	1,00	-	-	-	-
		Realizado	-	-	0,00	-	-	-	-
	RS	Previsto	250.000	600.000	1.473.000	2.650.000	-	-	-
		Realizado	100.000	0	0	0	-	-	-
	Meta	Previsto	2,00	3,00	8,00	15,00	-	-	-
		Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
RS	Previsto	100.000	300.000	1.450.000	1.450.000	-	-	-	
	Realizado	100.000	0	0	0	-	-	-	
Meta	Previsto	1,00	1,00	7,00	7,00	-	-	-	
	Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Atividades	8800	Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos	SEDH	Conselho apoiado (unidade)	Nacional	RS	0	-	-	-	-	-	200.000
						Realizado	0	-	-	-	-	0	
						Meta	0,00	-	-	-	-	2,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	-	0,00	
						RS	100.000	150.000	200.000	400.000			
						Realizado	100.000	0	0	0			
	8800	Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos	SEDH	Conselho apoiado (unidade)	Nordeste	Meta	1,00	5,00	-	5,00			
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00			
						RS	350.000	900.000	900.000				
						Realizado	350.000	-	800.000	-			
						Meta	9,00	-	-	-			
						Realizado	0,00	-	-	-			
8800	Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos	SEDH	Conselho apoiado (unidade)	Sudeste	RS	480.000	1.250.000	1.250.000					
					Realizado	480.000	-	0	-				
					Meta	20,00	-	-	-				
					Realizado	0,00	-	-	-				
					RS	480.000	1.250.000	1.250.000					
					Realizado	480.000	-	0	-				

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8802	Apoyo à Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e Forneimento de Documentação Civil Básica		SEDH	Iniciativa apoiada (unidade)	Exterior	RS	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	0	
						Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	0,00	
						RS	Previsto	6.500.000	15.135.456	6.794.396	2.520.000
						Realizado	6.195.363	5.437.459	1.132.363	369.939	
						Meta	Previsto	303.200,00	44,00	20,00	20,00
						Realizado	3.063.947,00	11,00	4,00	5,00	
						Nacional					
						8804	Apoyo a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)		SEDH	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste
Realizado	-	-	-	0							
Meta	Previsto	-	-	-	2.000,00						
Realizado	-	-	-	0,00							
RS	Previsto	5.300.000	1.100.000	6.100.000	1.137.000						
Realizado	1.248.698	487.215	474.453	0							
Meta	Previsto	51.627,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00						
Realizado	65.201,00	50.052,00	56.464,00	0,00							
Nacional											

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
	8804	Apoyo a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)	SEDH	Pessoa atendida (unidade)	Nordeste	RS	50.000	0	-	100.000	330.000	0	0
						Meta	500,00	3.000,00	-	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00
						Realizado	2.830,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
					Norte	RS	1.000.000	1.000.000	-	1.300.000	850.000	0	0
						Meta	14.001,00	48.500,00	-	48.500,00	40.500,00	0,00	0,00
						Realizado	36.210,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
					Sudeste	RS	950.000	544.973	1.150.000	1.250.000	900.000	0	0
						Meta	2.000,00	55.000,00	11.603,00	603,00	603,00	0,00	0,00
						Realizado	10.220,00	32.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Sul	RS	-	-	-	100.000	200.000	0	0
						Meta	-	-	-	4.500,00	2.000,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
Atividades	2A56	Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia	SEDH	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	850.000	900.000	5.800.000	1.6.604.400
						Realizado	731.277	350.000	300.000	370.213
						Meta	10.608,00	1.005.400,00	57.240,00	582.540,00
						Realizado	23.500,00	7.880,00	1.650,00	0,00
					Nordeste	Previsto	280.000	100.000	200.000	300.000
						Realizado	280.000	0	0	0
						Meta	2.800,00	200,00	2.160,00	7.100,00
						Realizado	3.400,00	200,00	0,00	0,00
					Norte	Previsto	100.000	-	100.000	-
						Realizado	0	-	0	-
						Meta	1.000,00	-	1.080,00	-
						Realizado	0,00	-	0,00	-
				Sudeste	Previsto	450.000	1.000.000	1.400.000	1.100.000	
					Realizado	100.000	0	0	0	
					Meta	4.500,00	5.400,00	15.120,00	40.000,00	
					Realizado	600,00	5.000,00	40,00	0,00	

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	SEDH	Pessoa beneficiada (unidade)	Sul	Previsão 400.000	Realizado 400.000	Previsão -	Realizado 0	Previsão 350.000	Realizado 0	Previsão 200.000	Realizado 0
						Meta 8.000,00		Previsão -	Realizado 3.780,00			Previsão 3.100,00	Realizado 0,00
						Meta 3.800,00		Previsão -	Realizado 0,00			Previsão 0,00	Realizado 0,00
	2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	- (-)	Nacional	Previsão 2.074.000	Realizado 2.041.993	Previsão 781.000	Realizado 682.285	Previsão 710.000	Realizado 698.672	Previsão 3.000.914	Realizado 1.482.901
						Meta		Previsão -	Realizado -			Previsão -	Realizado -
	8810	Núcleos de Pesquisa sobre Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia	SEDH	Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional	Previsão 0	Realizado 0	Previsão 500.000	Realizado 121.229	Previsão 600.000	Realizado 10.795	Previsão 110.000	Realizado 0
						Meta		Previsão 0,00	Realizado 7,00	Previsão 6,00	Realizado 1,00	Previsão 1,00	Realizado 0,00
	8456	Pesquisas sobre a Identificação de Restos Mortais de Desaparecidos em Razão de Participação em Atividades Políticas	SEDH	Banca realizada (unidade)	Nacional	Previsão 200.000	Realizado 200.000	Previsão 50.000	Realizado 0	Previsão -	Realizado -	Previsão 1.130.000	Realizado 0
						Meta		Previsão 4,00	Realizado 2,00	Previsão -	Realizado -	Previsão 40,00	Realizado 0,00
								Previsão 0,00	Realizado 0,00	Previsão -	Realizado -	Previsão 0,00	Realizado 0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6298	Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco	MEC	Criança/adolescente atendido (unidade)	Nordeste	Previsto	233.000	200.000	235.500	219.370
					Realizado	206.572	44.886	111.268	26.785
					Meta	185,00	135,00	135,00	150,00
					Realizado	528,00	216,00	98,00	76,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9A94	Articulação Insitucional para a Promoção da Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia	SEDH	Parceria realizada (unidade)		Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
9970	Implementação do Plano Brasil sem Homofobia, de Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual	SEDH	Ação implementada (unidade)		Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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 Alcançado em 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)	20,00	21,11	22,11	22,93	54,60	Fiscal/Seguridade	437.176.428,93
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:100.000 (%)	5,00	9,52	10,58	11,31	17,40	Despesas Correntes	405.110.014,17
						Despesas de Capital	32.066.414,76
						Total	437.176.428,93

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 - (-)	MME	-	Nacional	Previsto	-	1.747.000	-	-
					Realizado	-	1.390.700	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	MME	Criança atendida (unidade)	Nacional	Previsto	428.511	467.348	671.029	825.248
					Realizado	390.549	461.385	644.672	770.654
					Meta	147,00	120,00	122,00	187,00
					Realizado	0,00	143,00	185,00	209,00



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	Previsto	7.034.211	7.342.322	9.549.646	10.237.680
						Realizado	6.781.489	7.341.179	9.500.302	9.796.119
						Meta	1.288,00	1.248,00	1.329,00	1.454,00
						Realizado	0,00	1.349,00	1.543,00	1.549,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	806.623	541.594	609.597	374.010
						Realizado	546.188	463.040	385.115	338.469
						Meta	575,00	317,00	350,00	344,00
						Realizado	0,00	339,00	362,00	334,00
2399	Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil		MME	Relatório elaborado (unidade)	Nacional	Previsto	1.234.999	4.038.237	2.424.856	1.200.000
						Realizado	1.078.410	3.286.593	855.821	1.117.222
						Meta	15,00	41,00	15,00	7,00
						Realizado	9,00	14,00	7,00	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	500.000	1.030.000	1.215.000	1.200.000
						Realizado	497.901	984.211	977.920	895.522
						Meta	250,00	486,00	550,00	535,00
						Realizado	0,00	602,00	732,00	756,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2B51	Gestão da Informação Geológica		MME	Informação fornecida (unidade)	Nacional	Previsto	2.469.998	13.970.500	27.466.251	22.384.560
						Realizado	2.317.598	6.513.287	18.148.292	12.893.602
						Meta	1.441.408,00	4.689.168,00	2.352.200,00	1.646.402,00
						Realizado	2.354.960,00	3.739.635,00	4.467.300,00	6.135.890,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MME	-	Nacional	Previsto	121.552.979	155.823.612	191.035.966	221.611.483
						Realizado	121.384.098	154.841.500	188.815.132	219.830.898
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		MME	-	Nacional	Previsto	-	-	800.000	-
						Realizado	-	-	0	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4872	Levantamentos Aerogeofísicos		MME	Área levantada (km²)	Nacional	Previsto	36.381.378	38.176.000	35.825.000	32.580.480
						Realizado	33.712.442	18.363.315	23.232.291	21.820.354
						Meta	363.445,00	275.026,00	397.083,00	344.452,00
						Realizado	74.365,00	201.847,50	174.279,00	264.560,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2D62 Levantamentos da Geodiversidade	RS		MME	Levantamento realizado (unidade)	Nacional	Previsto	2.369.998	4.307.000	4.957.500	4.394.000
						Realizado	1.706.531	2.660.535	3.077.116	3.273.200
	Meta		MME	Levantamento realizado (unidade)	Nacional	Previsto	13,00	15,00	16,00	11,00
						Realizado	8,00	9,00	8,00	2,00
2398 Levantamentos Geológicos	RS		MME	Área levantada (km²)	Nacional	Previsto	21.309.211	25.367.000	31.140.000	76.589.480
						Realizado	20.352.239	13.520.991	16.232.593	43.144.819
	Meta		MME	Área levantada (km²)	Nacional	Previsto	356.718,00	465.277,00	208.043,00	366.509,00
						Realizado	115.090,42	162.373,00	94.113,00	134.921,00
2D84 Levantamentos Geoquímicos	RS		MME	Área levantada (km²)	Nacional	Previsto	1.234.999	2.123.000	2.122.000	2.208.840
						Realizado	684.226	1.604.229	1.745.961	1.644.924
	Meta		MME	Área levantada (km²)	Nacional	Previsto	1.234.999,00	2.461.449,00	1.930.286,00	1.688.378,00
						Realizado	454.000,00	667,00	908.008,00	435.815,00
2397 Levantamentos Hidrogeológicos	RS		MME	Levantamento realizado (unidade)	Nacional	Previsto	11.074.441	11.375.122	12.662.000	11.859.350
						Realizado	9.426.859	5.619.624	4.184.445	6.183.983
	Meta		MME	Levantamento realizado (unidade)	Nacional	Previsto	71,00	46,00	43,00	37,00
						Realizado	37,00	46,00	39,00	37,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2397 Levantamentos Hidrogeológicos	MME		MME	Levantamento realizado (unidade)	Norte	RS	250.000	-	-	-
						Realizado	238.636	-	-	-
	MME		MME	Meta		Meta	1,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
2B53 * Produção Laboratorial de Análises Minerais - LAMIN	MME		MME	Análise realizada (unidade)	Nacional	RS	1.234.999	10.353.024	9.504.280	9.583.290
						Realizado	1.234.552	3.620.257	4.635.205	4.572.590
	MME		MME	Meta		Meta	40.743,00	240.699,00	45.052,00	39.140,00
						Realizado	0,00	480,00	51.001,00	29.508,00
Operações Especiais										
0110 Contribuição à Previdência Privada	MME		MME	-	Nacional	RS	13.195.415	15.554.478	12.675.221	19.175.621
						Realizado	13.195.416	15.554.074	12.638.346	19.134.388
	MME		MME	Meta		Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

ACÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	10,000	167,493	249,660
							Realizado	-	0	131,162	221,520
						Meta	Previsto	-	931,00	931,00	1.387,00
							Realizado	-	0,00	0,00	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes		MME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.272.724	6.761.533	6.396.000	7.621.300
							Realizado	6.105.498	6.198.719	6.318.713	7.577.394
						Meta	Previsto	3.572,00	2.940,00	3.429,00	4.795,00
							Realizado	0,00	4.446,00	5.030,00	4.946,00

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 registras de imóveis, profissionais e entidades envolvidas com a questão agrária e agrícola

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Ocupação Territorial Aparente (%)	31/12/2006	68,70	67,20	69,20	71,00	Fiscal/Seguridade	206.685.104,09
						Despesas Correntes	195.751.230,90
Taxa de Destinação de Terra Pública (%)	31/12/2006	72,00		57,40	57,32	Despesas de Capital	10.933.873,19
						Total	206.685.104,09

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
8378	Ações Preparatórias para Destinação de Terras Públicas	MDA	Área diagnosticada (ha)	Nacional	Previsão	6.000.000	8.000.000	20.000.000	17.515.036
					Realizado	5.867.725	3.665.038	5.648.057	665.014
					Previsão	1.197.610,00	1.600.000,00	4.000.000,00	16.235.710,00
					Realizado	3.357.422,00	4.909.155,30	3.776.670,51	1.948.449,00
			Meta						

8418	Capacitação dos Beneficiários da Regularização Fundiária	MDA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
					Previsão	300.000	300.000	300.000	700.000
					Realizado	300.000	98.995	0	0
					Meta	3.000,00	750,00	750,00	1.458,00
					Realizado	1.530,00	750,00	0,00	528,00



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 2012 - Ano base 2011
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 georreferenciada (ha)	Nacional	RS	Previsão	45.310.601	70.000.000	127.613.218	88.632.555
							Realizado	41.297.556	6.766.792	19.606.656	15.604.904
						Meta	Previsão	55.256,00	89.743,00	7.866.726,00	14.559.862,00
							Realizado	70.358,08	3.186.136,36	4.738.932,95	1.880.513,00
2105	Gerenciamento e Fiscalização do Cadastro Rural		MDA	Imóvel gerenciado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	9.450.000	7.500.000	12.000.000	12.000.000
							Realizado	8.855.142	4.153.373	4.392.915	1.411.145
						Meta	Previsão	888.889,00	833.333,00	1.333.333,00	1.333.333,00
							Realizado	997.276,00	273.421,00	407.393,00	335.328,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MDA	-	Nacional	RS	Previsão	9.790.000	7.400.000	26.155.526	34.248.279
							Realizado	6.783.416	2.414.787	9.828.353	8.215.220
						Meta	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
2110 *	Regularização Fundiária de Imóveis Rurais e Urbanos		MDA	Imóvel regularizado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	15.400.000	102.632.378	26.436.257	50.191.117
							Realizado	11.913.623	8.219.706	4.591.385	1.523.294
						Meta	Previsão	3.195.122,00	111.190.442,00	44.508,00	82.509,00
							Realizado	1.010.129,00	939.647,00	57.528,00	22.556,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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		MDA	Imóvel regularizado (unidade)	Norte	RS	12.608.759	-	-	-
						Previsão	0	-	-	
	Realizado	0,00	-	-	-					
	Meta	0,00	-	-	-					
8380 Retomada de Terras Públicas	MDA		MDA	Área com processo impetrado (ha)	Nacional	RS	4.860.000	5.000.000	7.418.894	17.586.811
						Previsão	52.711	0	4.254	671.214
	Realizado	108.000,00	160.000,00	148.378,00	562.775,00					
	Meta	2.450,00	0,00	0,00	0,00					
2114 Sistema de Cadastro Rural	MDA		MDA	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	7.645.000	9.500.000	15.500.000	10.000.000
						Previsão	6.249.999	5.654.620	2.726.425	4.997.172
	Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00					
	Meta	1,00	0,00	1,00	1,00					
Operações Especiais						2008	2009	2010	2011	
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011	

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiamento/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	14.402.600	12.000.000	12.000.000	13.027.554
				RS	14.066.700	0	0	438.916
				Meta	12.002,00	10.000,00	7.059,00	7.891,00
				Realizado	16.161,00	10.000,00	3.370,00	161,00
				Norte		643.000	-	-
				RS	-	0	-	-
				Meta	-	10.000,00	-	-
				Realizado	-	0,00	-	-

Programa 0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo 0681 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 Alcançado em 2011	Valores do Programa		
						Esfera/Cat. Econômica	Fiscal/Seguridade	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	440.303.395,77	440.303.395,77	440.303.395,77
						Despesas Correntes		440.303.395,77
						Total		440.303.395,77

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Previsto	Realizado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
0193	Contribuição à Academia de Ciência do Terceiro Mundo	MCT	- (-)	Nacional	RS	400.000	-	-	-
						400.000	-	-	-
			Meta			-	-	-	-
			Realizado			-	-	-	-
0869	Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	MRE	- (-)	Nacional	RS	8.020.000	-	-	-
						8.517.246	-	-	-
			Meta			-	-	-	-
			Realizado			-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Meta	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0007	Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM	MDIC	-	Nacional	Previsto		660.000	-	-	-
					Realizado		48.470	-	-	-
					Previsto		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0152	Contribuição à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para Música - ISMN	MinC	-	Sudeste	Previsto		851	-	-	-
					Realizado		850	-	-	-
					Previsto		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0077	Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau	MAPA	-	Nacional	Previsto		200.831	-	-	-
					Realizado		199.082	-	-	-
					Previsto		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0321	Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP	MEC	-	Sudeste	Previsto		2.000	-	-	-
					Realizado		2.000	-	-	-
					Previsto		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Meta	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0321	Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP	MEC	- (-)	Sul	Previsto Realizado	Previsto Realizado	5.310 4.332	- -	- -	- -
0444	Contribuição à Associação das Universidades do MERCOSUL - ARCAM	MEC	- (-)	Sul	Previsto Realizado	Previsto Realizado	3.000 0	- -	- -	- -
0105	Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos - ASSEL	MF	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	Previsto Realizado	2.368 1.125	- -	- -	- -
0440	Contribuição à Associação de Universidades da América Latina e Caribe para a Integração - AU/ALCPI	MEC	- (-)	Sul	Previsto Realizado	Previsto Realizado	3.000 0	- -	- -	- -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
0823	Contribuição à Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países da Iberoamérica - ABINIA	MinC	-	Sudeste	Previsto	14.000	-	-
					Realizado	14.000	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
00D2	Contribuição à associação dos secretários-gerais do parlamento	Câmara do Deputados	-	Nacional	Previsto	-	7.100	-
					Realizado	-	0	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0104	Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da América Latina - ASSAL	Senado Federal	-	Nacional	Previsto	-	2.850	-
					Realizado	-	2.659	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0104	Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da América Latina - ASSAL	MF	-	Nacional	Previsto	4.536	-	-
					Realizado	2.700	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Meta	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0376	Contribuição à Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça Fiscal ou Administrativa - AIT	MF	-	Nacional	Previsto	-	6.000	-	-	-
					Realizado	-	1.007	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
0325	Contribuição à Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade - AIUTI	MEC	-	Sul	Previsto	2.100	-	-	-	
					Realizado	0	-	-	-	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
0160	Contribuição à Associação Internacional de Congressos e Convenções - ICCA	MTur	-	Nacional	Previsto	20.400	-	-	-	
					Realizado	8.280	-	-	-	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
09KF	Contribuição à Associação Internacional de Conselhos Econômicos e Sociais e Instituições Similares - AICESIS	Presidência da República	-	Nacional	Previsto	100.000	-	-	-	
					Realizado	82.160	-	-	-	
					Meta	1,00	-	-	-	
					Realizado	0,00	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Previsto	Realizado	Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
0445	Contribuição à Associação Internacional de Reitores Universitários (AIRU)	MEC	- (-)	Sul	RS	Previsto	Realizado	3.000	-	-	-
					Meta	Previsto	Realizado	0	-	-	-
						Previsto	Realizado	-	-	-	-
						Previsto	Realizado	-	-	-	-
0106	Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS	MF	- (-)	Nacional	RS	Previsto	Realizado	28.956	-	-	-
					Meta	Previsto	Realizado	25.695	-	-	-
						Previsto	Realizado	-	-	-	-
						Previsto	Realizado	-	-	-	-
0166	Contribuição à Associação Interparlamentar de Turismo	Senado Federal	- (-)	Nacional	RS	Previsto	Realizado	207.000	30.000	-	-
					Meta	Previsto	Realizado	18.098	6.960	-	-
						Previsto	Realizado	-	-	-	-
						Previsto	Realizado	-	-	-	-
0108	Contribuição à Associação Latino Americana de Ferrocarriles - ALAF	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	Realizado	22.500	-	-	-
					Meta	Previsto	Realizado	0	-	-	-
						Previsto	Realizado	-	-	-	-
						Previsto	Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0120	Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA	Presidência da República	- (-)	Nacional		895	-	-	-
					Meta	835	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0172	Contribuição à Associação Mundial dos Serviços Públicos de Emprego - AMSEP	MTE	- (-)	Nacional		25.000	-	-	-
					Meta	25.000	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0328	Contribuição à Associação de Universidades Grupo Montevideo - AUGM	MEC	- (-)	Sudeste		17.000	-	-	-
					Meta	14.000	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sul		98.550	-	-	-
					Meta	71.392	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Meta	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0329	Contribuição à Associação Columbus	MEC	- (-)	Sul	Previsto Realizado	Previsto Realizado	11.970 10.502	- -	- -	- -
					Meta	Meta	- -	- -	- -	- -
0C08	Contribuição à Central Internacional de Compra de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde - CICOM/OMS	MRE	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	Previsto Realizado	17.600.000 25.883.503	- -	- -	- -
					Meta	Meta	- -	- -	- -	- -
0107	Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL	Presidência da República	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	Previsto Realizado	900.000 900.000	- -	- -	- -
					Meta	Meta	- -	- -	- -	- -
0915	Contribuição à Comissão Interamericana de Portos - CIP	SEP	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	Previsto Realizado	13.380 9.766	- -	- -	- -
					Meta	Meta	- -	- -	- -	- -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Meta	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0981	Contribuição à Comissão Internacional de Iluminação - CIE	MDIC	-	Nacional	Previsto		15.000	-	-	-
					Realizado		8.622	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0286	Contribuição à Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem - ICID	MI	-	Nacional	Previsto		30.000	-	-	-
					Realizado		28.257	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0287	Contribuição à Comissão Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico - ICCAT	SEAP	-	Nacional	Previsto		550.000	-	-	-
					Realizado		533.672	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0185	Contribuição à Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC	MD	-	Nacional	Previsto		63.246	-	-	-
					Realizado		0	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
00633	Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL	Senado Federal	-	Nacional	Previsto	50.000	50.000	-
					Realizado	0	0	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
00668	Contribuição à Comissão Serticolca Internacional	MAPA	-	Nacional	Previsto	50.460	-	-
					Realizado	50.460	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
00870	Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP	MRE	-	Nacional	Previsto	2.622.000	-	-
					Realizado	3.128.251	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
00666	Contribuição à Comunidade Internacional da Pimenta	MAPA	-	Nacional	Previsto	86.619	-	-
					Realizado	86.619	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
0885	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional			50.000	-
					Previsto			-
					Realizado		0	-
					Meta			-
					Realizado			-
0429	Contribuição à Conferência de Autoridades Cinematográficas de Ibero-América - CACI	MinC	- (-)	Nacional		29.540		-
					Previsto			-
					Realizado	20.356		-
					Meta			-
					Realizado			-
09AY	Contribuição à Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional (Ramsar, Irã, 1971)	MMA	- (-)	Nacional		100.000		-
					Previsto			-
					Realizado	71.153		-
					Meta			-
					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		300.000		-
					Previsto			-
					Realizado	300.000		-
					Meta			-
					Realizado			-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Meta	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0483	Contribuição à Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB	MMA	-	Nacional	Previsto	-	372.000	-	-	-
					Realizado	-	372.000	-	-	-
					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	Previsto	-	100.350	-	-	-
					Realizado	-	100.350	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-
0C37	Contribuição à Convenção Sobre os Poluentes Orgânicos Persistentes (Convenção de Estocolmo)	MMA	-	Nacional	Previsto	-	122.650	-	-	-
					Realizado	-	122.650	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-
0982	Contribuição à Cooperação de Acreditação Interamericana - IAAC	MDIC	-	Nacional	Previsto	-	14.950	-	-	-
					Realizado	-	7.609	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
0481	Contribuição à Cooperação Européia de Acreditação - EA	MDIC	-	Nacional	Previsto	15.000	-	-
					Realizado	8.597	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0647	Contribuição à Cooperação Internacional de Laboratórios Credenciados - ILAC	MDIC	-	Nacional	Previsto	12.420	-	-
					Realizado	10.647	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0036	Contribuição à Convenção de Controle dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito (Convenção de Basileia)	MMA	-	Nacional	Previsto	167.250	-	-
					Realizado	167.250	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0189	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO	MCT	-	Nacional	Previsto	400.000	-	-
					Realizado	162.400	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Meta	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00C56	Contribuição à Federação Internacional de Arquivos de Filmes - FIAF	Presidência da República	-	Nacional	Previsto	-	7.440	-	-	-
					Realizado	-	7.440	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-
0155	Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA	MinC	-	Sudeste	Previsto	-	2.000	-	-	-
					Realizado	-	1.519	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-
0147	Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes - FIAF	MinC	-	Nacional	Previsto	-	12.000	-	-	-
					Realizado	-	12.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-
0332	Contribuição à International Association of University Presidents - IAUP	MEC	-	Sul	Previsto	-	1.386	-	-	-
					Realizado	-	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Meta	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0489	Contribuição à Internacional Astronautical Federation - IAF	MCT	-	Nacional	Previsto	-	6.500	-	-	-
					Realizado	-	3.747	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-
0201	Contribuição à International Foundation for Science - IFS	MCT	-	Nacional	Previsto	-	4.501	-	-	-
					Realizado	-	4.431	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-
0123	Contribuição à International Maritime Organization - IMO	MD	-	Nacional	Previsto	-	189.407	-	-	-
					Realizado	-	261.785	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-
00C39	Contribuição à International Tropical Timber Organization - ITTO	MMA	-	Nacional	Previsto	-	1.145.165	-	-	-
					Realizado	-	800.000	-	-	-
					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	1.100	-	-	-
					Previsto				
					Realizado	726	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Previsto	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
					Meta	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
0333	Contribuição à National Fluid Power Association - NFPA	MEC	- (-)	Sul	RS	630	-	-	-
					Previsto				
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Previsto	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
					Meta	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
0052	Contribuição à Organização das Instituições Supremas de Controle da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	TCU	- (-)	Nacional	RS	24.000	23.000	-	-
					Previsto				
					Realizado	0	0	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Previsto	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
					Meta	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
0074	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO	MRE	- (-)	Nacional	RS	7.829.215	-	-	-
					Previsto				
					Realizado	10.585.872	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Previsto	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
					Meta	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Previsto	Realizado	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	Realizado	100.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	Realizado	0	-	-	-	
		MEC	Nacional	RS	Previsto	Realizado	20.000.000	-	-	-		
				Meta	Previsto	Realizado	20.000.000	-	-	-		
		MRE	Nacional	RS	Previsto	Realizado	5.104.800	-	-	-		
				Meta	Previsto	Realizado	5.376.259	-	-	-		
09HC	Contribuição à Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - HABITAT	MCidades	- (-)	Nacional	RS	Previsto	Realizado	200.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	Realizado	0	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Meta	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0186	Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI	MD	-	Nacional	Previsto	-	2.000.000	-	-	-
					Realizado	-	1.099.904	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
0865	Contribuição à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE	-	Nacional	Previsto	-	327.000	-	-	-
					Realizado	-	325.347	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
0868	Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA	MRE	-	Nacional	Previsto	-	667.692	-	-	-
					Realizado	-	667.692	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	CGU	-	Nacional	Previsto	-	40.000	-	-	-
					Realizado	-	57.597	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Previsto	Realizado	Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	MCT	-	Nacional	RS	200.000	-	-	-	-
					Meta	0	-	-	-	-
		MEC		Nacional	RS	450.000	-	-	-	-
					Meta	450.000	-	-	-	-
		MRE		Nacional	RS	12.966.400	-	-	-	-
					Meta	16.940.730	-	-	-	-
		MinC		Nacional	RS	60.000	-	-	-	-
					Meta	0	-	-	-	-

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	-	-	-
0152	Contribuição à Organização Ibero-Americana da Juventude - OIJ	Presidência da República	-		RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					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	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0103	Contribuição à Organização Internacional das Comissões de Valores - OICV	MF	- (-)	Nacional		40.400	-	-	-
					Meta	29.825	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0407	Contribuição à Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI	TCU	- (-)	Nacional		7.200	8.200	-	-
					Meta	6.433	7.211	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0516	Contribuição à Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML	MDIC	- (-)	Nacional		153.224	-	-	-
					Meta	132.850	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0122	Contribuição à Organização Internacional de Polícia Criminal - Interpol - França	MJ	- (-)	Nacional		2.052.200	-	-	-
					Meta	2.052.172	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0004	Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA	MAPA	-	Nacional	Previsto	322.206	-	-	-
					Realizado	259.052	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0075	Contribuição à Organização Internacional do Cacau - OICC	MAPA	-	Nacional	Previsto	148.412	-	-	-
					Realizado	126.051	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0017	Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC	MAPA	-	Nacional	Previsto	1.500.000	-	-	-
					Realizado	1.063.165	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0873	Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT	MRE	-	Nacional	Previsto	8.500.800	-	-	-
					Realizado	10.329.616	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
0085	Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE	MME	- (-)	Nacional		379.657	-	-
					Meta	305.189	-	-
					Realizado	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0408	Contribuição à Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS	TCU	- (-)	Nacional		19.200	19.200	-
					Meta	12.894	18.624	-
					Realizado	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0344	Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA	MF	- (-)	Nacional		500.000	-	-
					Meta	224.998	-	-
					Realizado	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0420	Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM	MAPA	- (-)	Nacional		1.518.846	-	-
					Meta	1.518.846	-	-
					Realizado	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Meta	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0164	Contribuição à Organização Mundial de Turismo - OMT	MTur	-	Nacional	Previsto		618.000	-	-	-
					Realizado		492.940	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0872	Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC	MRE	-	Nacional	Previsto		2.542.000	-	-	-
					Realizado		3.152.619	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0334	Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI	MEC	-	Nordeste	Previsto		13.608	-	-	-
					Realizado		10.398	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
				Sudeste	Previsto		16.443	-	-	-
					Realizado		6.400	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Previsto	Realizado	Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
0334	Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI	MEC	- (-)	Sul				11.213	-	-	-	-
					Meta			0	-	-	-	-
						Previsto		-	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-	-	-
0871	Contribuição a Outros Organismos Internacionais	MRE	- (-)	Nacional				21.723.093	-	-	-	-
					Meta			28.545.555	-	-	-	-
						Previsto		-	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-	-	-
0986	Contribuição à Pan European Forest Certification Council - PEFCC	MDIC	- (-)	Nacional				170.000	-	-	-	-
					Meta			147.101	-	-	-	-
						Previsto		-	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-	-	-
0191	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA	MCT	- (-)	Nacional				145.304	-	-	-	-
					Meta			57.613	-	-	-	-
						Previsto		-	-	-	-	-
						Realizado		-	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Meta	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0191	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA	MEC	-	Nacional	Previsto		300.000	-	-	-
					Realizado		300.000	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0395	Contribuição à Rede-Latino Americana de Ciências Biológicas - RELAB	MCT	-	Nacional	Previsto		17.890	-	-	-
					Realizado		17.611	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0089	Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT	MC	-	Nacional	Previsto		2.000.000	-	-	-
					Realizado		1.939.482	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0422	Contribuição à União Internacional para Proteção de Novas Variedades Vegetais - UPOV	MAPA	-	Nacional	Previsto		21.743	-	-	-
					Realizado		21.040	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Meta	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
007G	Contribuição à União Interparlamentar	Câmara do Deputados	-	Nacional	Previsto		570.000	188.100	-	-
					Realizado	143.981	183.661	-	-	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
0154	Contribuição à União Interparlamentar	Senado Federal	-	Nacional	Previsto	605.000	187.000	-	-	
					Realizado	411.106	183.833	-	-	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
0088	Contribuição à União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAP	MC	-	Nacional	Previsto	330.000	-	-	-	
					Realizado	330.000	-	-	-	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
0087	Contribuição à União Postal Universal - UPU	MC	-	Nacional	Previsto	1.300.000	-	-	-	
					Realizado	1.241.690	-	-	-	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Previsto	Realizado	Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
0342	Contribuição à Unión de Universidade de América Latina - UDUAL	MEC	- (-)	Sul				1.620	-	-	-	-
					Meta	Previsto	Realizado	0	-	-	-	-
						Previsto	Realizado	-	-	-	-	-
						Previsto	Realizado	-	-	-	-	-
0292	Contribuição à United Nations Environment Programme - UNEP	MMA	- (-)	Nacional				590.132	-	-	-	-
					RS	Previsto	Realizado	590.132	-	-	-	-
					Meta	Previsto	Realizado	-	-	-	-	-
						Previsto	Realizado	-	-	-	-	-
0099	Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA	MF	- (-)	Nacional				640.723	-	-	-	-
					RS	Previsto	Realizado	640.723	-	-	-	-
					Meta	Previsto	Realizado	-	-	-	-	-
						Previsto	Realizado	-	-	-	-	-
0370	Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT	MF	- (-)	Nacional				200.000	-	-	-	-
					RS	Previsto	Realizado	106.950	-	-	-	-
					Meta	Previsto	Realizado	-	-	-	-	-
						Previsto	Realizado	-	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Meta	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09GY	Contribuição ao Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional - CINTERFOR	MTE	-	Nacional	Previsto		42.500	-	-	-
					Realizado		42.500	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0188	Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB	MCT	-	Nacional	Previsto		400.000	-	-	-
					Realizado		396.000	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0148	Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM	MinC	-	Nacional	Previsto		350.000	-	-	-
					Realizado		228.007	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0348	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD	MP	-	Nacional	Previsto		150.000	-	-	-
					Realizado		150.000	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Meta	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0196	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF	MCT	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	Previsto Realizado	200.000 95.160	- -	- -	- -
					Meta	Realizado	-	-	-	-
0069	Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Afiosa	MAPA	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	Previsto Realizado	2.443.320 2.443.320	- -	- -	- -
					Meta	Realizado	-	-	-	-
0291	Contribuição ao Centro para os Serviços de Informação e Assessoramento sobre a Comercialização dos Produtos Pesqueiros na América Latina e Caribe - INFOESCA - FAO	SEAP	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	Previsto Realizado	50.000 33.800	- -	- -	- -
					Meta	Realizado	-	-	-	-
0855	Contribuição ao Centro Regional de Sismologia para a América do Sul - CERESIS	MCT	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	Previsto Realizado	20.000 7.920	- -	- -	- -
					Meta	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	RS	73.641	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	73.641	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Previsto	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
					Meta	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
0072	Contribuição ao Comitê Consultivo Internacional do Algodão - CCIA	MAPA	-	Nacional	RS	152.568	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	125.443	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Previsto	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
					Meta	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
0076	Contribuição ao Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE	MAPA	-	Nacional	RS	113.098	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	110.964	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Previsto	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
					Meta	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
0206	Contribuição ao Committee on Data for Science and Technology - CODATA	MCT	-	Nacional	RS	35.780	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	35.222	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Previsto	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
					Meta	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Meta	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0801	Contribuição ao Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais - COMNAP	MD	- (-)	Nacional	Previsto		10.350	-	-	-
					Realizado		14.228	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0121	Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA	Presidência da República	- (-)	Nacional	Previsto		39.168	-	-	-
					Realizado		37.803	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM	MinC		Nacional	Previsto		2.221	-	-	-
					Realizado		426	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM	MF	- (-)	Nacional	Previsto		1.800	-	-	-
					Realizado		1.119	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM	MinC	- (-)	Nacional		2.000	-	-	-
						1.119	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0799	Contribuição ao Conselho Internacional do Desporto Militar - CISM	MD	- (-)	Nacional		42.560	-	-	-
						40.113	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0372	Contribuição ao Escritório Internacional de Documentação Fiscal - IBFD	MF	- (-)	Nacional		54.000	-	-	-
						51.022	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0073	Contribuição ao Escritório Internacional de Epizootias - EIE	MAPA	- (-)	Nacional		423.107	-	-	-
						350.427	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0645	Contribuição ao Fórum Internacional de Credenciamento - IAF	MDIC	-	Nacional	Previsto	18.000	-	-	-
					Realizado	10.824	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0E29	Contribuição ao Fórum Interparlamentar das Américas - FIPA	Câmara do Deputados	-	Nacional	Previsto	-	38.000	-	-
					Realizado	-	34.404	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0E44	Contribuição ao Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF	MEC	-	Nacional	Previsto	5.000.000	-	-	-
					Realizado	5.000.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0113	Contribuição ao Fundo de Cooperação Técnica da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	MCT	-	Nacional	Previsto	1.200.000	-	-	-
					Realizado	1.060.831	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
0146	Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial	MinC	-	Nacional	Previsto	149.500	-	-
					Realizado	118.027	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0086	Contribuição ao Fundo Fiduciário para o Minério de Ferro da UNCTAD	MME	-	Nacional	Previsto	20.000	-	-
					Realizado	9.338	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0619	Contribuição ao Fundo Financeiro para o Programa de Arquivos Ibero-Americanos	Presidência da República	-	Nacional	Previsto	22.333	-	-
					Realizado	22.333	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
009B	Contribuição ao Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul - FOCEM	MRE	-	Nacional	Previsto	130.800.000	-	-
					Realizado	152.015.246	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Meta	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0364	Contribuição ao Fundo para o Setor Educacional do MERCOSUL	MEC	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	Meta Realizado	600.000 600.000	- -	- -	- -
0011	Contribuição ao Global Environment Facility - GEF	MP	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	Meta Realizado	2.427.322 2.427.322	- -	- -	- -
0368	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro - GAFI/FATF	MF	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	Meta Realizado	169.890 169.522	- -	- -	- -
0366	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro	MF	- (-)	Nacional	Previsto Realizado	Meta Realizado	46.600 65.696	- -	- -	- -

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Meta	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
008F	Contribuição ao Grupo de Egmont	MF	-	Nacional	Previsto	-	28.280	-	-	-
					Realizado	-	28.565	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-
0406	Contribuição ao Grupo dos Países em Desenvolvimento - G24	MF	-	Nacional	Previsto	-	36.800	-	-	-
					Realizado	-	36.800	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-
001Z	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Chumbo e Zinco - GIECZ	MME	-	Nacional	Previsto	-	64.286	-	-	-
					Realizado	-	31.405	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-
002B	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Cobre - GIEC	MME	-	Nacional	Previsto	-	64.286	-	-	-
					Realizado	-	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
002C	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Níquel - GIEN	MME	-	Nacional	Previsto	64.286	-	-	-
					Realizado	44.431	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0070	Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA	MAPA	-	Nacional	Previsto	5.588.333	-	-	-
					Realizado	5.588.333	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0194	Contribuição ao Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais	MCT	-	Nacional	Previsto	300.000	-	-	-
					Realizado	134.640	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0100	Contribuição ao Instituto Internacional de Finanças - IIF	MF	-	Nacional	Previsto	62.334	-	-	-
					Realizado	62.334	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Meta	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0349	Contribuição ao Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social - ILPES	MP	-	Nacional	Previsto	-	475.200	-	-	-
					Realizado	-	475.200	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-
0119	Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinquentes - ILANUD	MJ	-	Nacional	Previsto	-	30.000	-	-	-
					Realizado	-	30.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-
0208	Contribuição ao International Council for Science - ICSU	MCT	-	Nacional	Previsto	-	194.175	-	-	-
					Realizado	-	132.368	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-
0867	Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL	MRE	-	Nacional	Previsto	-	600.000	-	-	-
					Realizado	-	814.304	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
007F	Contribuição ao Parlamento Latino-Americano	Câmara do Deputados	-	Nacional	Previsto	60.000	52.000	-
					Realizado	36.512	42.170	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0140	Contribuição ao Parlamento Latino-Americano	Senado Federal	-	Nacional	Previsto	405.000	44.000	-
					Realizado	54.531	42.060	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
007B	Contribuição ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD	MEC	-	Nacional	Previsto	1.000.000	-	-
					Realizado	1.000.000	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0211	Contribuição ao Scientific Committee on Antarctic Research - SCAR	MCT	-	Nacional	Previsto	31.308	-	-
					Realizado	41.411	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0212	Contribuição ao Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR	MCT	- (-)	Nacional	Previsto	7.156	-	-	-
					Realizado	7.044	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0128	Contribuição ao Sistema das Nações Unidas	MRE	- (-)	Nacional	Previsto	59.600.000	-	-	-
					Realizado	82.641.336	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0568	Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional	MD	- (-)	Nacional	Previsto	40.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0213	Contribuição ao Technological Information Pilot System - TIPS	MCT	- (-)	Nacional	Previsto	104.270	-	-	-
					Realizado	104.270	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
0175	Contribuição ao Tribunal Penal Internacional - TPI	MRE	-	Nacional	RS	4.380.000	-	-
					Realizado	4.815.513	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0190	Contribuição ao United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC	MCT	-	Nacional	RS	1.820.000	-	-
					Realizado	434.992	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0421	Contribuição para o Sistema de Certificação e Movimentação de Sementes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MAPA	-	Nacional	RS	15.833	-	-
					Realizado	15.833	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Meta	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0129	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS	MPS	-	Nacional	Previsto	-	21.000	-	-	-
					Realizado	-	21.000	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-
0130	Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS	MPS	-	Nacional	Previsto	-	137.000	-	-	-
					Realizado	-	137.000	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-
00AO	Contribuição a International Organisation of Pension Supervisors - IOPS	MPS	-	Nacional	Previsto	-	14.500	-	-	-
					Realizado	-	14.500	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-
0131	Contribuição à Organização Ibero-Americana de Seguridade Social - OISS	MPS	-	Nacional	Previsto	-	224.000	-	-	-
					Realizado	-	224.000	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Meta	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0221	Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS	MS	-	Nacional	Previsto		7.407.644	-	-	-
					Realizado		4.339.006	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0218	Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS	MS	-	Nacional	Previsto		13.298.759	-	-	-
					Realizado		12.966.116	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0160	Contribuição à Rede Social da América Latina e Caribe - REDLAC	MDS	-	Nacional	Previsto		11.000	-	-	-
					Realizado		11.000	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0220	Contribuição à União Internacional contra o Câncer - UICC	MS	-	Nacional	Previsto		38.083	-	-	-
					Realizado		30.640	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Meta	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0219	Contribuição ao Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME	MS	-	Nacional	Previsto	-	1.276.289	-	-	-
					Realizado	-	1.276.289	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-
0041	Contribuição ao Grupo de Trabalho sobre Previdência Privada - OCDE	MPS	-	Nacional	Previsto	10.200	-	-	-	-
					Realizado	6.900	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	-
009D	Contribuição ao Instituto Social do Mercosul - ISM	MDS	-	Nacional	Previsto	97.176	-	-	-	-
					Realizado	97.000	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-	-
					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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011				Esfere/Cat. Econômica	Total	Totais
Grau de Alinhamento entre o Planejamento Estratégico e o Operacional (%)	31/12/2006	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	172.702.516,52	
Índice de Capacitação em Competências (hora)	31/12/2005	7,00	7,00	44,00	22,00	44,00	45,00	45,00	Despesas Correntes	161.301.445,27	
Índice de Satisfação com a Comunicação Interna no MAPA (%)	31/12/2005	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas de Capital	11.401.071,25	
Taxa de Melhoria dos Processos-chave de Trabalho (%)	01/01/2007	5,00	5,00	52,00	50,00	52,00	52,00	52,00	Total	172.702.516,52	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
1K40	Implantação do Processo de Gestão Estratégica Orientado ao Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio	MAPA	Iniciativa estratégica desenvolvida (unidade)	12/2006	Nacional	RS 12.750.000,00	1.960.000	1.773.831	1.742.000	
				11/2011			695.032	473.405	606.312	
						Meta 23,00	5,00	5,00	5,00	
							5,00	5,00	0,00	2,00



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	Projeto implantado (% de execução física)	12/2007 12/2011	Nacional	RS 46.050.000,00	Previsão 4.000.000 Realizado 1.231.747	13.576.622 0	16.578.300 3.430.353	6.700.000 0
			Meta			100,00	Previsão 30,00 Realizado 0,00	50,00 20,00	30,00 2,00	2,00 0,00

11TR	Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias	MAPA	Sistema de Informação implantado (% de execução física)	12/2004 12/2011	Nacional	RS 70.000.000,00	Previsão 9.632.261 Realizado 9.508.404	12.669.034 5.540.661	7.914.956 6.295.627	7.377.404 6.631.443
			Meta			100,00	Previsão 20,00 Realizado 20,00	14,00 14,00	12,00 12,00	6,00 5,00

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	RS	Previsão 7.889.537 Realizado 6.757.495	8.372.583 6.475.843	11.316.700 10.514.086	12.905.500 4.049.028
			Meta			Previsão 12.674,00 Realizado 12.314,00	16.098,00 13.545,00	16.098,00 14.174,00	15.481,00 9.226,00

200E	Formulação, Acompanhamento e Avaliação dos Instrumentos de Política Agropecuária	MAPA	Procedimento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsão 200.000 Realizado 53.889	180.000 56.332	162.000 21.154	162.200 13.543
			Meta			Previsão 50,00 Realizado 9,00	10,00 10,00	9,00 12,00	50,00 1,00

Gestão da Política Agropecuária

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010		
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	-	Nacional	RS	3.517.398	3.397.398	3.349.205	3.349.006
					Previsto				
					Realizado	1.643.435	1.509.972	1.076.046	1.425.886
					Meta	-	-	-	-
4711	Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras	MAPA	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	RS	860.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Previsto				
					Realizado	596.503	734.795	877.774	794.110
					Meta	12,00	12,00	12,00	12,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	-	Nacional	RS	2.535.172	12.852.060	16.250.000	8.750.000
					Previsto				
					Realizado	2.535.172	10.769.384	8.955.515	8.510.506
					Meta	-	-	-	-
4721	Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio	MAPA	Processo implantado (unidade)	Nacional	RS	19.442.339	24.702.390	30.889.044	26.512.340
					Previsto				
					Realizado	19.222.590	13.858.778	20.230.272	17.496.321
					Meta	5,00	5,00	10,00	3,00

Programa 1344 Gestão da Política Aquícola e Pesca **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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	59.633.566,82
							Despesas Correntes	54.393.924,07
							Despesas de Capital	5.239.642,75
							Total	59.633.566,82

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico			
					2008	2009	2010	
8888 Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesquisa	SEAP	SEAP	Pescador atendido (unidade)	Nacional	Previsão	4.500.000	6.000.000	-
					Realização	2.442.879	3.244.225	-
					Previsão	750,00	3.000,00	-
					Realização	0,00	29.649,00	-
				Nordeste	Previsão	-	600.000	-
					Realização	-	0	-
					Previsão	-	10,00	-
					Realização	-	0,00	-

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	Nacional	Pescador atendido (unidade)	RS	Previsto	-	0	12.257,254	6.525,001
				Realizado	-	0	2.286,373	0	
				Meta	Previsto	-	3.000,00	8.000,00	4.971,00
				Realizado	-	0,00	4.490,00	0,00	
8889 Apoio à Extensão Aquícola	SEAP	Nacional	Piscicultor atendido (unidade)	RS	Previsto	4.750,000	6.000,000	-	-
				Realizado	2.628,853	1.564,996	-	-	
				Meta	Previsto	500,00	3.000,00	-	-
				Realizado	0,00	1.750,00	-	-	
		Norte		RS	Previsto	-	100,000	-	-
				Realizado	-	100,000	-	-	
				Meta	Previsto	-	200,00	-	-
				Realizado	-	200,00	-	-	
	MPA	Nacional		RS	Previsto	-	0	13.074,404	3.494,000
				Realizado	-	0	739,067	0	
				Meta	Previsto	-	3.000,00	9.000,00	2.996,00
				Realizado	-	0,00	2.230,00	0,00	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8006	Apoio a Unidades de Ensino em Aquicultura e Pesca		SEAP	<i>Unidade de ensino apoiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	Previsto	180.000	-	-	-
						Realizado	158.540	-	-	-	
						Meta	Previsto	1,00	-	-	-
						Realizado	1,00	-	-	-	
						RS	Previsto	1.820.000	3.000.000	-	-
						Realizado	590.184	863.907	-	-	
						Meta	Previsto	4,00	10,00	-	-
						Realizado	18,00	0,00	-	-	
						RS	Previsto	-	0	5.720.052	4.000.000
						Realizado	-	0	0	10.685	
Meta	Previsto	-	10,00	25,00	25,00						
Realizado	-	0,00	0,00	0,02							
8008	Capacitação de Profissionais em Aquicultura e Pesca		SEAP	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	7.150.000	13.132.290	-	-
						Realizado	5.958.633	1.322.496	-	-	
						Meta	Previsto	520,00	5.200,00	-	-
						Realizado	250,00	0,00	-	-	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011		
						Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
8008	Capacitação de Profissionais em Aquicultura e Pesca		SEAP	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nordeste	RS	-	-	700,000	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	0	-	-	-	-	
						Meta	-	-	1.200,00	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	0,00	-	-	-	-	
						RS	450,000	-	-	-	-	-	-	
						Realizado	270,950	-	-	-	-	-	-	
						Meta	550,00	-	-	-	-	-	-	
						Realizado	1,00	-	-	-	-	-	-	
						RS	400,000	-	100,000	-	-	-	-	
						Realizado	96,490	-	0	-	-	-	-	
						Meta	3.090,00	-	50,00	-	-	-	-	
						Realizado	1.520,00	-	0,00	-	-	-	-	
MPA				Nacional	RS	-	-	0	9.902,902	4.999,400	-	-		
					Realizado	-	-	0	1.192,493	0	-			
					Meta	-	-	5.200,00	4.040,00	3.366,00	-			
					Realizado	-	-	0,00	2.102,00	0,00	-			
					RS	-	-	0	9.902,902	4.999,400	-	-		
					Realizado	-	-	0	1.192,493	0	-			

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8008 Capacitação de Profissionais em Aquicultura e Pesca	RS	Previsto	-	-	Nordeste	-	-	250.000	2.550.000
	Meta	Previsto	-	-	-	-	-	100,00	1.746,00
	RS	Previsto	-	-	Norte	-	-	350.000	500.000
	Meta	Previsto	-	-	-	-	-	115,00	1.000,00
	RS	Previsto	-	-	Sudeste	-	-	500.000	-
	Meta	Previsto	-	-	-	-	-	408,00	-
RS	Previsto	-	-	Sul	-	-	-	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	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	361.500	300.000	-	-
						Realizado	94.024	7.990	-	-
						Meta	241,00	580,00	-	-
						Realizado	17,00	6,00	-	-
						Previsto	-	-	572.005	400.000
						Realizado	-	-	124.573	115.520
						Meta	-	-	500,00	133,00
						Realizado	-	-	93,00	115,00
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4846	Desenvolvimento e Gerenciamento de Sistemas de Gestão da Aquicultura e Pesca		SEAP	Sistema desenvolvido (unidade)	Nacional	Previsto	800.000	2.500.000	-	-
						Realizado	498.600	508.865	-	-
						Meta	5,00	16,00	-	-
						Realizado	2,00	4,00	-	-
						Previsto	-	0	1.634.301	1.000.000
						Realizado	-	0	171.943	268.319
						Meta	-	16,00	4,00	4,00
						Realizado	-	0,00	4,00	5,00
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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 Aquicultura e Pesca	MPA	Sistema desenvolvido (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	-	-	250.000	250.000
					Realizado	-	-	250.000	0	
					Meta	Previsto	-	-	1,00	1,00
					Realizado	-	-	1,00	0,00	
6104	Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Pesca	SEAP	Estudo realizado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	100.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	6.150.000	6.000.000	-	-
					Realizado	4.362.243	983.965	-	-	
					Meta	Previsto	6,00	12,00	-	-
					Realizado	13,00	13,00	-	-	
				Nordeste	RS	Previsto	750.000	-	-	-
					Realizado	501.000	-	-	-	
					Meta	Previsto	3,00	-	-	-
					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 Aquicultura e Pesca		MPA	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	0	13.891.554	5.500.020
						Realizado	-	0	3.077.041	902.107	
						Meta	Previsto	-	12,00	30,00	14,00
						Realizado	-	0,00	9,50	3,39	
						RS	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	0	-	
						Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	-	
						Sul	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	0	-	
6112	Fomento a Atividades Pesqueiras e Aquícolas sob Formas Associativas		SEAP	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.500.000	1.500.000	-	-
						Realizado	379.350	93.369	-	-	
						Meta	Previsto	9,00	7,00	-	-
						Realizado	2.920,00	4,00	-	-	
						RS	Previsto	400.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-	
						Meta	Previsto	300,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-	
						Norte	Previsto	400.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6112 Fomento a Atividades Pesqueiras e Aquícolas sob Formas Associativas	SEAP			Unidade apoiada (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	200.000	0	-	-	
						Meta	2,00	-	-	-	
						Realizado	0,00	-	-	-	
						RS	Previsto	-	0	18.988.653	3.000.309
						Realizado	-	0	645.723	218.062	
	MPA				Nacional	Meta	7,00	10.010,00	506,00		
						Realizado	0,00	1.520,00	430,00		
						RS	Previsto	-	0	18.988.653	3.000.309
						Realizado	-	0	645.723	218.062	
						Meta	7,00	10.010,00	506,00		
						Realizado	0,00	1.520,00	430,00		
2272 Gestão e Administração do Programa	SEAP			-	Nacional	RS	Previsto	150.000	500.000	-	-
						Realizado	1.062	0	-	-	
						Meta	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
						RS	Previsto	-	0	898.864	551.271
						Realizado	-	0	4.871	0	
	MPA				Nacional	Meta	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
						RS	Previsto	-	0	898.864	551.271
						Realizado	-	0	4.871	0	
						Meta	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2C02	Monitoramento da Atividade Aquícola e Pesqueira Nacional	SEAP	Monitoramento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	13.691.293	-	-
					Realizado	4.966.189	-	-	
		Meta	Previsto	40,00	-	-			
		Realizado	8,00	23,00	-				
		MPA	RS	Previsto	0	23.697.357	13.000.000		
		Realizado	0	5.260.759	0				
Meta	Previsto	40,00	80,00	74,00					
Realizado	0,00	80,00	4,00						
4641	Publicidade de Utilidade Pública	SEAP	-	Nacional	RS	Previsto	6.000.000	-	-
					Realizado	3.088.758	-	-	
		Meta	Previsto	-	-	-			
		Realizado	-	-	-				
		MPA	RS	Previsto	0	4.902.902	4.000.000		
		Realizado	0	2.568.299	2.626.169				
Meta	Previsto	-	-	-					
Realizado	-	-	-						

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
2121	Registro Geral da Pesca		SEAP	<i>Registro realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.500.000	3.000.000	-	-		
						Realizado	554.911	515.291	-	-		
						Meta	500.000,00	500.000,00	-	-		
						Realizado	750.000,00	870.000,00	-	-		
						Previsto	-	0	11.428.346	8.981.996		
						Realizado	-	0	250.319	24.596		
						Meta	-	500.000,00	1.500.000,00	1.075.979,00		
						Realizado	-	0,00	1.200.000,00	1.050.000,00		
						MPA	Nacional	Previsto	-	0	11.428.346	8.981.996
						Realizado	-	0	250.319	24.596		
Meta	-	500.000,00	1.500.000,00	1.075.979,00								
Realizado	-	0,00	1.200.000,00	1.050.000,00								

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)	Data	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	844.972.373,89
							Despesas Correntes	759.179.218,76
							Despesas de Capital	85.793.155,13
							Total	844.972.373,89

ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008		2009		2010		2011	
							Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
1579	Aperfeiçoamento das Atividades e Mecanismos de Gerenciamento da Dívida Pública	MF	- (-)		Nacional	R\$ 0,00	5.870.000	4.949.857	800.000	800.000	-	-	-	-
						Meta 0,00								
1064	Aperfeiçoamento e Modernização Institucional do Tesouro Nacional - PROMAT.TN	MF	Projeto desenvolvido (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 39.679.707,66	0	0	2.713.702	946.056	0	0	1.346.056	0
						Meta 100,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1060	Assistência Técnica ao Crescimento Equilibrado e Sustentável	MF	Projeto apoiado (unidade)	10/2005	Nacional	0,00	2.091.020	1.000.000	7.100.000	-
				12/2010		1.672.457	0	1.940.000	-	
			Meta				1,00	-	1,00	-
			Realizado				1,00	-	0,00	-
3599	Implantação do Novo SIAFI	MF	Sistema implantado (% de execução física)	12/1999	Nacional	34.857.412,00	500.000	4.855.187	5.186.410	4.943.914
				11/2010		0	130.869	1.935.349	3.166.062	
			Meta				1,00	4,00	6,00	6,00
			Realizado				0,50	0,60	1,67	6,00

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	Metodologia desenvolvida (unidade)	Nacional	RS	5.690.000	4.210.057	-	-
					Realizado	0	0	-	-
			Meta		3,00	2,00	-	-	
			Realizado		0,00	0,00	-	-	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4820	Consolidação de Contas de Entes Públicos		MF	Relatório divulgado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.425.000	1.725.000	1.525.000	1.525.000
						Realizado	1.425.000	1.575.000	1.525.000	1.524.954	
						Meta	Previsto	354.046,00	292.473,00	45,00	75.150,00
						Realizado	13.630,00	32.605,00	39.704,00	40.012,00	
2077	Gestão da Dívida Pública		MF	Contrato gerido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.808.439	7.808.439	9.860.000	10.515.600
						Realizado	2.633.772	3.025.037	4.049.909	4.141.275	
						Meta	Previsto	78,00	74,00	74,00	40,00
						Realizado	73,00	71,00	70,00	67,00	
2076	Gestão de Haveres da União		MF	Haver gerido (R\$ milhão)	Nacional	RS	Previsto	2.507.661	5.684.048	2.307.804	1.988.603
						Realizado	661.095	1.042.405	1.067.006	971.543	
						Meta	Previsto	39.126,00	42.618,00	52.590,00	40.492,00
						Realizado	49.026,75	67.950,53	71.315,04	79.369,86	
2075	Gestão de Obrigações da União		MF	Leilão realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.558.386	2.350.336	3.725.160	3.145.882
						Realizado	769.804	999.294	1.378.391	945.454	
						Meta	Previsto	189,00	189,00	233,00	189,00
						Realizado	201,00	229,00	184,00	153,00	

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	-	-	837.000	-
						Realizado	-	-	0	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2074	Gestão Financeira e Contábil da União		MF	<i>Resultado elaborado (unidade)</i>	Nacional	RS	3.893.069	4.253.518	5.173.010	7.566.652
						Realizado	3.420.031	1.836.620	2.437.262	3.379.507
						Meta	12,00	8,00	8,00	12,00
						Realizado	0,00	8,00	8,00	12,00
2086	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI		MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	123.493.278	135.842.605	138.049.591	139.779.347
						Realizado	121.034.259	130.872.602	136.110.351	139.024.877
						Meta	1,00	1,00	1,00	4,00
						Realizado	1,00	1,00	1,00	4,00
2081	Sistemas Informatizados da Secretaria do Tesouro Nacional		MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	28.000.000	16.367.902	17.051.199	20.101.859
						Realizado	15.483.273	12.480.590	12.555.078	16.248.552
						Meta	4,00	4,00	4,00	1,00
						Realizado	4,00	4,00	4,00	1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0556	Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas	MF	-	Nacional	Previsto	33.076.000	39.507.335	35.000.000	40.000.000
					Realizado	30.000.001	29.551.860	30.000.000	35.399.697
					Meta	-	-	1,00	1,00
					Realizado	-	-	0,00	0,00
0403	Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	MF	-	Nacional	Previsto	40.800.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0545	Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia de Investimento - MIGA	MF	-	Nacional	Previsto	1.470.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0544	Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID	MF	-	Nacional	Previsto	101.300.000	-	-	-
					Realizado	81.284.500	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	110.328.274,23
							Despesas Correntes	109.449.904,93
							Despesas de Capital	878.369,30
							Total	110.328.274,23

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico		
							2008	2009	2010
7388	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação para Cooperação Internacional	MCT	Sistema implantado (% de execução física)	Previsão	Nacional	R\$ 0,00	100.000	-	-
				Realizado			0	-	-
7306	Implantação de Sistema Integrado de Gestão nas Unidades de Pesquisa do MCT	MCT	Sistema implantado (% de execução física)	Previsão	Nacional	R\$ 4.875.910,00	1.000.355	1.000.355	1.000.000
				Realizado			940.417	775.621	479.671
			Meta	Previsão		Meta	10,00	40,00	30,00
				Realizado			2,00	12,00	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		MCT	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	1.821.940	2.161.940	2.721.940	2.221.940
						Realizado	1.400.128	1.425.896	1.463.974	1.252.225
						Meta	4.538,00	4.376,00	4.480,00	4.364,00
						Realizado	1.627,00	1.008,00	910,00	2.762,00
2495	Controle de Bens Sensíveis		MCT	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	Previsto	500.000	500.000	500.000	500.000
						Realizado	292.044	235.398	260.400	298.966
						Meta	400,00	100,00	100,00	100,00
						Realizado	340,00	30,00	400,00	100,00
6147	Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação		MCT	Cooperação internacional realizada (unidade)	Exterior	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	2,00	-	-
						Realizado	-	2,00	-	-
				Nacional	Previsto	4.666.418	4.666.418	5.469.176	5.269.176	
					Realizado	4.226.107	3.875.282	1.627.875	261.585	
					Meta	21,00	16,00	17,00	17,00	
					Realizado	8,00	36,00	17,00	2,00	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4475	Desenvolvimento de Estudos de Prospecção e Gestão Estratégica no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - OS		MCT	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	5.265.000	5.265.000	5.850.000	5.850.000
						Realizado	5.265.000	5.265.000	5.850.000	5.850.000
						Meta	20,00	18,00	6,00	6,00
						Realizado	24,00	18,00	6,00	6,00
4210	Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia		MCT	<i>Política formulada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	4.582.462	1.392.962	22.800.000	4.000.000
						Realizado	960.459	1.332.894	19.129.145	3.053.332
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00
4523	Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança		MCT	<i>Parecer emitido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	842.626	572.059	726.141	449.416
						Meta	36,00	36,00	36,00	36,00
						Realizado	386,00	43,00	268,00	60,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MCT	<i>- (-)</i>	Nacional	Previsto	3.353.297	7.353.297	7.085.929	6.694.521
						Realizado	3.339.550	6.196.949	7.045.242	5.692.891
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCT	- (-)	Nacional	Previsto	1.000.000	500.000	500.000
					Realizado	1.000.000	477.876	500.000
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4208	Sistema Integrado de Informações em Ciência e Tecnologia (Plataforma Lattes)	MCT	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsto	1.188.969	600.000	1.000.000
					Realizado	1.188.969	309.161	270.947
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	1,00	1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
008A	Contribuição à Academia Brasileira de Ciências - ABC	MCT	- (-)	Nacional	Previsto	2.100.000	2.000.000	3.000.000
					Realizado	2.100.000	2.000.000	3.060.962
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sudeste	Previsto	-	200.000	-
					Realizado	-	0	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
00F7	Contribuição à Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica - ABIPTI	MCT	- (-)	Nacional	Previsto	100.000	800.000	800.000
					Realizado	-	100.000	800.000
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
00F8	Contribuição à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC	MCT	- (-)	Nacional	Previsto	100.000	2.000.000	2.000.000
					Realizado	-	100.000	2.000.000
					Meta	-	-	-
					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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Total	489.413.193,32 489.413.193,32 489.413.193,32

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	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				
					Previsão	90.000	1.000.000	1.000.000
					Realizado	0	46.700	32.520
					Previsão	160,00	350,00	350,00
					Realizado	0,00	99,00	83,00

Ação	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Nacional	2008	2009	2010	2011
4641					Previsão	16.000.000	16.000.000	20.000.000
					Realizado	16.000.000	8.517.378	4.355.253
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	- (-)	Sudeste	RS				
					Previsão	-	-	200.000	300.000
					Realizado	-	-	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2017	Publicidade Institucional	Presidência da República	- (-)	Nacional	RS	123.200.000	158.910.000	167.000.000	184.000.000
					Previsão	120.200.000	105.555.525	128.883.280	97.147.643
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Previsão	-	-	-	-
					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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	31.781.363,50
							Despesas Correntes	21.132.704,62
							Despesas de Capital	10.648.658,88
							Total	31.781.363,50

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
7K71	Apoio à Realização de Conferências no Setor de Comunicação	MCT	Conferência realizada (unidade)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
					Nacional	R\$ 0,00	Previsão Realizado	6.000.000 0	300.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	27,00 0,00	1,00 0,00	- -

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)	12/2005 11/2012	Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	150.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	1,00 0,00	- -
1B50	Formulação e Reformulação de Políticas de Comunicação Eletrônica e Radiodifusão Digital	MC	Estudo realizado (% de execução física)	12/2005 11/2012	Nacional	R\$ 3.454.000,00	Previsão Realizado	1.200.000 210.000	4.700.000 100,00	22.700.000 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	22,00 2,75	100,00 0,00	100,00 0,00
1B53	Formulação e Reformulação de Políticas para o Setor de Telecomunicações	MC	Estudo realizado (% de execução física)	12/2007 11/2011	Nacional	R\$ 4.500.000,00	Previsão Realizado	1.500.000 0	1.500.000 0	2.700.000 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	30,00 0,00	22,00 0,00	33,00 0,00
13EY	Implementação de Ferramenta de Tecnologia da Informação para Gerenciamento Eletrônico da Documentação (GED)	MC	Ferramenta implementada (% de execução)	01/2011 12/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	10.000.000 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	100,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12EB	Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações	MC	<i>Estrutura de informática modernizada (% de execução física)</i>	12/2004 12/2012	Centro-Oeste	RS 17.326.518,00	3.500.000	9.562.956	24.459.800	44.258.065
						Previsão	2.937.246	3.142.544	5.985.943	11.574.197
						Meta	20,00	18,00	42,00	56,00
						Realizado	18,26	32,86	28,17	45,34
12Y7	Recuperação e Modernização do Acervo Documental do Ministério das Comunicações	MC	<i>Acervo bibliográfico restaurado (% de realização)</i>	01/2010 12/2010	Nacional	RS 0,00	-	-	9.000.000	-
						Previsão	-	-	0	-
						Meta	0,00	-	100,00	-
						Realizado	-	-	0,00	-
12EA	Reforma do Edifício Sede do Ministério das Comunicações	MC	<i>Prédio reformado (% de execução física)</i>	12/2004 11/2011	Centro-Oeste	RS 20.592.480,00	3.971.000	3.971.000	10.809.000	13.923.879
						Previsão	3.560.000	14.100	1.227.226	0
						Meta	22,00	10,00	33,00	46,00
						Realizado	0,00	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	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS 1.028.045	998.045	1.028.045	1.500.000	2.000.000
					Previsão	187.436	134.817	182.564	344.028
					Meta	382,00	384,00	525,00	842,00
					Realizado	249,00	219,00	375,00	752,00

Gestão da Política de Comunicações

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
6667	Capacitação de Técnicos em Radiodifusão	MC	Técnico treinado (unidade)	Nacional	Previsto	300.000	300.000	300.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	39,00	300,00	40,00
					Realizado	39,00	0,00	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MC	- (-)	Nacional	Previsto	300.000	300.000	2.000.000
					Realizado	0	0	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
01E59	Apoio à Realização de Conferências Estaduais e Nacionais de Comunicação	MC	Evento realizado (unidade)	Nacional	Previsto	-	8.200.000	-
					Realizado	-	2.281.264	-
					Meta	-	28,00	-
					Realizado	-	0,00	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiamento/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
90F0	Apoio ao Setor de Telecomunicações	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	Previsão	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	1.765.445.429	1.739.194.883
					Meta	17,00	17,00	17,00	17,00
					Realizado	46,00	26,00	11,00	8,00

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	149.569.530,70
							Despesas Correntes	142.201.888,54
							Despesas de Capital	7.367.642,16
							Total	149.569.530,70

ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
12TZ	Ano do Brasil em Portugal	MinC	Evento realizado (unidade)	01/2010	Exterior	R\$ 0,00	Previsão	-	250.000
				12/2010			Realizado	-	0
							Previsão	-	1,00
							Realizado	-	0,00
							Previsão	-	250.000
							Realizado	-	250.000
							Previsão	-	1,00
							Realizado	-	1,00

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	Conferência/evento realizado (unidade)	01/2011 12/2011	Exterior	RS	-	-	-	500.000
						0,00	-	-	544.054	
						Meta	-	-	3,00	
						Realizado	-	-	3,00	
11TM	Reforma do Prédio Sede do Ministério da Cultura	MinC	Prédio reformado (% de execução física)	01/2011 12/2011	Nacional	RS	-	-	-	1.500.000
						0,00	-	-	527.822	
						Meta	-	-	7,00	
						Realizado	-	-	7,00	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	Servidor capacitado (unidade)	01/2011 12/2011	Nacional	RS	2.537.500	-	-	-
						1.810.804	-	-	-	
						Meta	100,00	-	-	-
						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	RS	2.561.293	2.073.191	2.464.720	2.817.186
					2.143.465	932.629	1.261.330	959.344	
					Meta	2.030,00	1.236,00	9.457,00	
					Realizado	1.913,00	2.082,00	1.341,00	

Gestão da Política de Cultura

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	<i>Projeto avaliado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.181.343	36.214.231	9.350.000
						Realizado	5.828.592	8.848.811	9.064.507
					Meta	Previsto	9.600,00	13.122,00	17.500,00
						Realizado	90,00	4.749,00	10.846,00
2D79	Formulação e Gestão da Política de Direitos Autorais	MinC	<i>Política formulada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.148.000	1.800.000	3.000.000
						Realizado	351.876	836.968	191.574
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	1,00
4821	Formulação, Acompanhamento e Avaliação de Políticas Culturais	MinC	-	Nacional	RS	Previsto	4.000.000	3.510.000	5.240.000
						Realizado	2.632.858	1.405.067	2.488.519
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	-	Nacional	RS	Previsto	11.196.909	12.323.371	17.235.999
						Realizado	8.190.251	10.291.983	8.877.912
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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	Projeto apoiado (unidade)	Exterior	RS	Previsto	-	-	2.700.000	1.500.000
						Realizado	-	-	2.266.465	1.477.936	
						Meta	Previsto	-	-	25,00	12,00
						Realizado	-	-	22,00	12,00	
					Nacional	RS	Previsto	4.228.001	6.838.920	8.969.973	7.900.000
						Realizado	3.185.887	5.837.583	7.789.989	7.894.514	
						Meta	Previsto	6,00	28,00	67,00	38,00
						Realizado	0,00	27,00	58,00	38,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MinC	-	Nacional	RS	Previsto	1.765.000	5.000.000	12.000.000	12.700.000
						Realizado	834.897	236.179	2.333.415	33.979	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
2D41	Sistema Nacional de Cultura		MinC	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.100.000	3.710.250	3.300.000	700.000
						Realizado	2.968.493	2.396.686	1.190.522	301.984	
						Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
6619	Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais	MinC	Sistema implantado (unidade)	Nacional	Previsto	16.778.194	8.040.000	7.597.500
					Realizado	9.557.014	2.058.860	2.801.619
					Meta	6,00	6,00	6,00
						4,00	4,00	4,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
0821	Contribuição ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro	MinC	-	Nacional	Previsto	46.620	45.000	45.000
					Realizado	45.000	45.000	45.000
					Meta	-	-	-
						-	-	-

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

Objetivo 0625 Coordenação do 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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	50.210.497,82
							Despesas Correntes	47.167.111,75
							Despesas de Capital	3.043.386,07
							Total	50.210.497,82

ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico		
							2008	2009	2010
7L80 Apoio ao Resapeamento e Modernização das Forças Armadas - Equipamentos	MD	MD	Instituição apoiada (unidade)	Nacional	0,00	Previsão	10.000.000	-	-
						Realizado	0	-	-
7P51 Implementação e Coordenação da Estratégia Nacional de Defesa	MD	MD	Ação implementada (unidade)	Nacional	0,00	Previsão	3,00	-	-
						Realizado	0,00	-	-
							Previsão	10.652.120	0
							Realizado	-	0
							Previsão	1,00	1,00
							Realizado	-	0,00
							Total	10.652.120	5.707.179

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	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	30.000
						Realizado	-	-	-	0	
						Meta	Previsto	-	-	-	200,00
						Realizado	-	-	-	0,00	
						RS	Previsto	600.000	700.000	800.000	600.000
						Realizado	493.710	494.673	545.522	383.951	
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia		MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.300.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
						Realizado	6.244.599	5.909.717	7.411.674	7.272.085	
						Meta	Previsto	300,00	300,00	300,00	300,00
						Realizado	235,00	228,00	255,00	0,00	
2B28	Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional		MD	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	400.000	3.611.237	400.000	400.000
						Realizado	260.696	462.311	272.364	153.201	
						Meta	Previsto	2,00	83,00	2,00	2,00
						Realizado	1,30	1,00	0,00	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	Missão apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.169.000	2.169.000	2.169.000	3.169.000
						Realizado	1.937.108	1.690.899	2.064.556	2.496.657	
						Meta	10,00	10,00	10,00	10,00	
						Realizado	1.881,24	10,00	10,00	10,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MD	-	Nacional	RS	Previsto	1.560.000	1.555.000	3.688.634	2.704.500
						Realizado	1.382.781	1.100.071	2.241.928	1.745.245	
						Meta	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
6515	Sistema de Informações Logísticas de Defesa		MD	Sistema de Informação implantado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
						Realizado	2.003.589	1.286.070	1.006.553	1.350.551	
						Meta	2,00	2,00	2,00	2,00	
						Realizado	1,33	1,20	1,20	1,20	

Programa 0139 Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo 0139 Coordenação do 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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	79.496.446,29
							Despesas Correntes	67.189.607,47
							Despesas de Capital	12.306.838,82
							Total	79.496.446,29

ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico		
							2008	2009	2010
7N36	Construção de Unidade Avançada do Inetra	MDA	Prédio construído (% de execução física)		Norte	R\$ 0,00	Previsão 250.000	-	-
							Realizado 250.000	-	-
			Meta 0,00				Previsão -	-	-
			Realizado -				Realizado -	-	-
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\$ 4.500.000,00	Previsão 1.800.000	2.700.000	1.978.000
							Realizado 1.800.000	1.804.982	1.977.185
			Meta 1.000,00				Previsão 40,00	60,00	100,00
			Realizado 0,00				Realizado 0,00	2.700.000,00	1.000,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
112E	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Roraima - RR	MDA	Prédio construído (% de execução física)	01/2008	Norte	RS	2.700.000	1.800.000	-	-
				12/2009		Realizado	2.654.916	0	-	-
					Meta	60,00	40,00	-	-	
					Realizado	0,00	1.697.715,00	-	-	
112D	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Santa Catarina - SC	MDA	Prédio construído (% de execução física)	12/2007	Sul	RS	2.700.000	1.620.000	-	-
				12/2010		Realizado	2.700.000	0	-	-
					Meta	60,00	40,00	-	-	
					Realizado	0,00	776.593,00	-	-	
12TR	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em São Luís - MA	MDA	Prédio construído (% de execução física)	01/2010	Nordeste	RS	0,00	-	1.070.000	-
				12/2010		Realizado	-	-	14.985	-
					Meta	0,00	-	100,00	-	
					Realizado	-	-	0,00	-	
112G	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA no Paraná - PR	MDA	Prédio construído (% de execução física)	01/2008	Sul	RS	1.800.000	2.700.000	-	-
				12/2009		Realizado	150.000	0	-	-
					Meta	40,00	60,00	-	-	
					Realizado	0,00	0,00	-	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10ZR	Reforma do Edifício Sede do INCRA	MDA	Edifício reformado (% de execução física)	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	RS	1.575.000	1.750.000	2.192.558	-
							0	254.628	532.821	-
						Meta	63,00	30,00	100,00	-
						Realizado	0,00	463.583,00	75,00	-
				01/2008 12/2010	Nacional	RS	-	-	-	700.000
							-	-	-	0
						Meta	-	-	-	100,00
						Realizado	-	-	-	0,00
				01/2008 12/2010	Norte	RS	0	-	1.000.000	0
							0	-	0	0
						Meta	0,00	-	2,00	0,00
						Realizado	0,00	-	0,00	700.000,00
12TY	Reformas e Adaptações na Sede da Unidade Avançada do Inera em Conceição do Araguaia PA	MDA	Predio reformado (% de execução física)	01/2010 12/2010	Norte	RS	-	-	890.000	-
							-	-	0	-
						Meta	-	-	100,00	-
						Realizado	-	-	0,00	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12X7	Reformas e Adaptações no Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Minas Gerais - MG	MDA	<i>Preço reformado (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	1.215.000 14.870	- -
			<i>Meta</i>			<i>0,00</i>	Previsão Realizado	- -	<i>100,00</i> <i>0,00</i>	- -
12XA	Reformas e Adaptações no Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Sergipe - SE	MDA	<i>Preço reformado (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	778.000 0	- -
			<i>Meta</i>			<i>0,00</i>	Previsão Realizado	- -	<i>100,00</i> <i>0,00</i>	- -
12X3	Reformas e Adaptações no Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA no Acre - AC	MDA	<i>Preço reformado (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	2.637.200 153.393	- -
			<i>Meta</i>			<i>0,00</i>	Previsão Realizado	- -	<i>101,00</i> <i>0,00</i>	- -
12X4	Reformas e Adaptações no Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA no Espírito Santo - ES	MDA	<i>Preço reformado (% de execução física)</i>	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	2.258.027 0	- -
			<i>Meta</i>			<i>0,00</i>	Previsão Realizado	- -	<i>100,00</i> <i>0,00</i>	- -

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	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	2.890.000	3.500.000	6.000.000	5.854.378
						Realizado	2.491.392	2.349.007	3.625.930	2.175.639
						Meta	3.805,00	5.239,00	4.167,00	4.167,00
						Realizado	4.378,00	4.231,00	4.233,00	3.611,00
2103	Formulação e Avaliação da Política de Desenvolvimento Agrário		MDA	-	Nacional	Previsto	18.450.000	19.000.000	19.550.000	15.853.185
						Realizado	10.732.734	9.188.008	17.516.927	11.923.497
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa		MDA	-	Nacional	Previsto	2.500.000	3.866.259	2.750.000	2.085.945
						Realizado	1.353.071	1.545.924	2.390.068	1.896.472
						Meta	-	-	-	-
						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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	155.058.511,25
							Despesas Correntes	154.413.242,05
							Despesas de Capital	645.269,20
							Total	155.058.511,25

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008	2009	2010	2011
4901	Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional	Presidência da República	Conselho mantido (unidade)	Nacional	Previsão	800.000	800.000	800.000	800.000
					Realizado	517.255	519.969	659.378	757.304
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	1,00	1,00	1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Inteiro Término	Regionalização	Valor Total Estimado	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
11JM	Construção do Anexo do Bloco C na Esplanada dos Ministérios	MDS	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2011	Nacional	RS 42.000.000,00	-	2.000.000	12.150.000	0
			Meta			18.500,00	-	4.000,00	18,00	20,00
			Realizado			0,00	-	0,00	0,00	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8624	Apio à Implantação e Gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN	MDS	Ente federativo envolvido (unidade)	Nacional	RS 2.700.000 1.972.573	2.700.000 1.464.091	3.000.000 579.446	2.700.000 2.675.010
			Meta		24,00	22,00	27,00	27,00
			Realizado		17,00	18,00	0,00	27,00
8893	Apio à Organização e Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	MDS	Ente federativo apoiado (unidade)	Nacional	RS 4.581.001 4.581.000	4.581.001 4.399.324	7.390.001 1.247.654	56.759.292 17.276.532
			Meta		3.560,00	3.393,00	27,00	150.721,00
			Realizado		1.181,00	0,00	27,00	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>Programa avaliado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.880.486	6.935.000	4.650.486	7.492.938
							Realizado	6.580.486	2.360.326	1.298.308	558.035
						Meta	Previsto	3,00	2,00	3,00	3,00
							Realizado	3,00	3,00	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	RS	Previsto	7.625.486	4.845.486	11.425.000	2.975.000
							Realizado	7.372.800	116.324	4.624.517	1.232.262
						Meta	Previsto	1.600,00	1.994,00	10.000,00	25.000,00
							Realizado	1.651,00	1.195,00	9.523,00	4.378,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MDS	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	368.878	420.000	420.000	378.000
							Realizado	253.569	235.269	317.551	260.436
						Meta	Previsto	250,00	280,00	280,00	280,00
							Realizado	359,00	624,00	621,00	611,00
8249	Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social		MDS	<i>Conselho apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	3.359.527	3.684.196	3.684.196	3.315.777
							Realizado	3.207.240	3.123.013	2.562.576	1.894.167
						Meta	Previsto	3.796,00	3.415,00	27,00	5.555,00
							Realizado	28,00	0,00	27,00	27,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2272	Gestão e Administração do Programa		MDS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.748.000	-	2.925.000	2.632.500
						Realizado	1.748.000	-	230.071	0	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
4907	Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social e Combate à Fome		MDS	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	11.037.305	12.437.305	12.978.000	12.978.000
						Realizado	11.037.307	12.388.200	12.256.144	12.773.341	
						Meta	Previsto	3.942.000,00	2.493.098,00	3.315.000,00	3.315.000,00
						Realizado	0,00	3.512.096,00	3.153.141,00	3.921.761,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MDS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	7.200.000	14.380.300	13.500.000	12.150.000
						Realizado	7.200.000	7.173.195	9.719.954	5.462.649	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
8937	Serviço de Vigilância Social no Território		MDS	<i>Ente federativo apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.315.804	1.315.804	1.315.804	1.184.224
						Realizado	1.315.804	0	432.760	42.000	
						Meta	Previsto	362,00	396,00	27,00	5.555,00
						Realizado	0,00	0,00	27,00	5.591,00	

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

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.723.961.579,93
							Despesas Correntes	94.379.813,93
							Despesas de Capital	1.629.581.766,00
							Total	1.723.961.579,93

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
7N75	Acesso ao Anel Viário - Trecho Rio Cocó - Av. Maestro Lisboa - Integração à RM de Fortaleza - CE	MTCidades	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	0 0	- -	- -
						Meta	Previsão Realizado	56,00 0,00	- -	- -
7Q80	Apoio à Construção e Recuperação de Viadutos em Bauri - SP	MTCidades	Combustível/lubrificante adquirido (unidade)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	23.000,00 0
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	68,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico						
							2008	2009	2010	2011			
7Q84	Apoio à Execução de Anel Viário de Interesse Urbano em Criciúma - SC	MCidades	<i>Combustível/ lubrificante adquirido (unidade)</i>		Sul	RS	0,00	-	-	-	-	12.000,000	0
						Meta	0,00	-	-	-	-	48,00	0,00
						Previsão	-	-	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-
7Q85	Apoio à Execução de Anel Viário de Interesse Urbano em Gaspar - SC	MCidades	<i>Combustível/ lubrificante adquirido (-)</i>		Sul	RS	0,00	-	-	-	-	19.500,000	0
						Meta	0,00	-	-	-	-	32,00	0,00
						Previsão	-	-	-	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	-	-	-
7L65	Apoio à Implantação da Avenida Leste-Oeste em Goiânia - GO	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>		Centro-Oeste	RS	0,00	-	6.428,000	19.019,436	-	-	-
						Meta	0,00	-	0	0	-	-	
						Previsão	-	-	167,00	72,00	-	-	
						Realizado	-	-	0,00	0,00	-	-	
1D73	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCidades	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	12/2007 11/2011	Centro-Oeste	RS	44.752,466,00	104.315,000	130.322,000	153.736,940	227.296,144	0	0
						Meta	258,00	744,00	1.764,00	714,00	610,00	0	0
						Previsão	-	243,00	235,00	93,00	-	-	-
						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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1D73	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	Municípios	Projeto apoiado (unidade)	12/2007 11/2011	Nacional	RS	44.752.466,00	528.701.982	3.413.328.138	254.200.000	138.670.406
						Previsão		485.264.980	11.435.244	5.562.370	0
						Meta	2.58,00	241,00	811,00	520,00	385,00
						Realização	801,00	333,00	138,00	217,00	
						RS	44.752.466,00	1.101.884.816	523.514.000	595.046.533	647.248.779
						Previsão		569.541.347	1.433.114	1.229.097	0
						Meta	2.58,00	20.149,00	6.632,00	2.915,00	2.420,00
						Realização	1.254,00	806,00	386,00	286,00	
						RS	44.752.466,00	118.861.461	209.406.561	322.625.125	333.144.934
						Previsão		83.986.479	0	292.500	0
						Meta	2.58,00	936,00	1.844,00	1.462,00	941,00
						Realização	140,00	257,00	125,00	57,00	
RS	44.752.466,00	232.143.075	532.835.275	743.069.606	600.229.825						
Previsão		209.362.968	5.051.800	0	0						
Meta	2.58,00	1.732,00	3.792,00	3.556,00	2.203,00						
Realização	564,00	1.354,00	767,00	503,00							

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	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	12/2007 11/2011	Sul	RS 44.752.466,00	171.060.000	244.038.000	315.702.395	314.335.000
						Meta 2.58,00	1.308,00	1.817,00	1.533,00	1.121,00
						142.132.818	0	0	0	0
							817,00	817,00	737,00	512,00
7R04	Apoio à Requalificação da Praia da Avenida Beira Mar - Fortaleza - CE	MCidades	Combustível/ lubrificante adquirido (-)	Nordeste	Nordeste	RS 0,00	-	-	-	27.000.000
						Meta 0,00	-	-	-	0
							-	-	-	-
							-	-	-	-
7K10	Apoio à Segunda Etapa da Interligação Aeroporto Herólio Luz-Florianópolis - Via Expressa Sul - SC	MCidades	Combustível/ lubrificante adquirido (km)	Sul	Sul	RS 0,00	-	-	-	15.000.000
						Meta 0,00	-	-	-	0
							-	-	-	-
							-	-	-	32,00
							-	-	-	0,00
7L78	Apoio às Ações de Urbanização na Área do Vale do Jaguaribe em João Pessoa - PB	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	Nordeste	RS 0,00	-	50.000.000	-	-
						Meta 0,00	-	0	-	-
							-	-	-	-
							-	100,00	-	-
							-	0,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7N71	Construção de Ponte de Ligação entre o Bairro São Silvano e o Centro de Colatina - ES	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)		Sudeste	RS 0,00	Previsão - Realizado -	3.856.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão - Realizado -	30,00 0,00	- -	- -
7K85	Construção de Ponte Urbana sobre o Rio Jari em Laranjal do Jari - AP	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Norte	RS 0,00	Previsão - Realizado -	19.000.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão - Realizado -	28,00 0,00	- -	- -
7Q97	Construção de Viadutos e Túneis no Município de São Paulo - SP	MCidades	Combustível/ lubrificante adquirido (-)		Sudeste	RS 0,00	Previsão - Realizado -	- -	- -	41.000.000 0
						Meta 0,00	Previsão - Realizado -	- -	- -	84,00 0,00
1B25	Fortalecimento da Política Nacional de Habitação	MCidades	Estudo realizado (unidade)	12/2006 12/2011	Nacional	RS 8.000.000,00	Previsão - Realizado -	2.000.000 165.977	1.000.000 779.088	500.000 0
						Meta 29,00	Previsão - Realizado -	7,00 0,00	5,00 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
1B00	Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades - SNIC	Municipalidades	Sistema implantado (% de implantação)	12/1999 12/2014	Nacional	RS 8.418.310,00	2.619.427	1.619.427	1.400.000	1.400.000
						Previsão	1.649.353	628.867	753.000	0
						Meta	26,00	5,00	10,00	10,00
						Realizado	36,00	5,00	10,00	5,00

7146	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município de Aparecida de Goiânia - GO	Municipalidades	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS 0,00	-	9.284.000	-	-
					Previsão	-	0	-	-
					Meta	0,00	267,00	-	-
					Realizado	-	0,00	-	-

7N73	Obras de Construção e Melhorias em Viaduto na Cidade de Bauru - SP	Municipalidades	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	RS 0,00	-	6.428.000	-	-
					Previsão	-	0	-	-
					Meta	0,00	167,00	-	-
					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	Municipalidades	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS 400.995	425.688	700.000	600.000	
					Previsão	382.883	112.258	248.801	104.331
					Meta	360,00	674,00	400,00	345,00
					Realizado	372,00	255,00	497,00	311,00

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		Municípios	Projeto realizado (unidade)	Nacional	Previsão	2.223.000	2.423.000	2.425.000	1.000.000
						Realizado	2.212.226	2.170.637	587.166	150.000
						Meta	5,00	6,00	3,00	2,00
						Realizado	32,00	28,00	3,00	4,00
4420	Funcionamento do Conselho das Cidades		Municípios	Conselho mantido (unidade)	Nacional	Previsão	900.000	1.695.220	7.000.000	1.700.000
						Realizado	900.001	1.654.866	6.439.585	1.177.079
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00
2272	Gestão e Administração do Programa		Municípios	-	Nacional	Previsão	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
						Realizado	273.600	922.355	1.892.298	220.482
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		Municípios	-	Nacional	Previsão	25.885.451	10.500.000	16.000.000	20.000.000
						Realizado	24.713.428	8.962.952	4.334.849	7.984.906
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Municípios	- (-)	Nacional	Previsto	2.929.910	2.929.910	4.000.000
					Realizado	1.300.000	0	0
			Meta		-	-	-	
			Realizado		-	-	-	
4511	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Urbano	Municípios	Instituição financeira remunerada (unidade)	Nacional	Previsto	181.336	150.000	100.000
					Realizado	0	0	0
			Meta		1,00	1,00	1,00	
			Realizado		0,00	0,00	0,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
0B16	Apóio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	Municípios	- (-)	Nacional	Previsto	35.110.070	-	-
					Realizado	34.105.695	-	-
			Meta		-	-	-	
			Realizado		-	-	-	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsão Realizado	Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3955	Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento	Municípios	Estudo realizado (unidade)	01/2010 12/2015	Nacional	0,00	Previsão	14.000.000	-	19.000.000	3.000.000
							Realizado	13.342.112	-	0	0
						Meta	Previsão	126,00	-	60,00	15,00
							Realizado	102,40	-	0,00	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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
<i>Número de Acessos ao Portal do Observatório Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (-)</i>	-	-	10.028,00			10.028,00	Fiscal/Seguridade	20.351.658,86
							Despesas Correntes	17.985.245,86
							Despesas de Capital	2.366.413,00
							Total	20.351.658,86

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	
117D	Implantação de Sistema Informatizado sobre Violações de Direitos Humanos Praticadas por Agentes Públicos	SEDH	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	01/2009	Nacional	R\$ 350.000,00	-	300.000	-	
				12/2009				-	300.000	-
						Meta	1,00	-	1,00	-
						Realizado	0,00	-	0,00	-
10B9	Implantação de Sistema Informatizado de Registro Civil de Nascimento	SEDH	<i>Sistema implantado (% de implantação)</i>	01/2008	Nacional	R\$ 4.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
				12/2011				0	15.868	0
						Meta	100,00	25,00	25,00	25,00
						Realizado	25,00	0,00	25,00	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
14VT	Pesquisa Censitária sobre a População em Situação de Rua	SEDH	Pesquisa realizada (unidade)		Nacional	0,00	-	-	-	9.000.000
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	1.000.000
						Meta	0,00	-	-	-
							Previsão	-	-	1,00
							Realizado	-	-	0,00

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	200.000	10.000	-	-	-
					200.000	10.000	-	-	-
						1,00	1,00	-	-
						1,00	0,00	-	-
8942	Desenvolvimento de Estudos, Pesquisas e Indicadores em Direitos Humanos	SEDH	Estudo realizado (unidade)	Nacional	200.000	1.000.000	960.000	1.859.045	
					200.000	549.841	91.328	1.622.303	
						1,00	10,00	3,00	
						2,00	0,00	1,00	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
2272	Gestão e Administração do Programa	-	SEDH	- (-)	Nacional	Previsão	250.000	66.000	-
						Realizado	250.000	22.109	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
4904	Sistema Nacional de Informações em Direitos Humanos		SEDH	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsão	160.000	60.000	100.000
						Realizado	160.000	60.000	0
						Meta	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	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	
4281	* Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência		SEDH	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsão	255.000	130.000	280.000
						Realizado	255.000	0	280.000
						Meta	1,00	1,00	2,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8820	Sistemas de Informação para a Infância e a Adolescência	SEDH	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	5.553.140	6.442.000	8.597.757	8.686.000
					Realizado	5.305.063	3.553.649	795.867	4.600.000
					Meta	845,00	55,00	1.333,00	19,00
					Realizado	10,00	10,00	4,00	0,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
90CI	Coordenação e Monitoramento do Programa Nacional de Direitos Humanos	SEDH	Relatório elaborado (unidade)		R\$	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
90E7	Integração e Desenvolvimento de Informações em Direitos Humanos	SEDH	Parceria realizada (unidade)		R\$	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
909I	Monitoramento do Plano Presidente Amigo da Criança e do Adolescente	SEDH	Relatório elaborado (unidade)					
					RS	Previsito	-	-
					Meta	Realizado	-	-
90AK	Observatório Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente	SEDH	Módulo mantido (unidade)					
					RS	Previsito	-	-
					Meta	Realizado	-	-

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	370.411.878,99
							Despesas Correntes	362.355.424,47
							Despesas de Capital	8.056.454,52
							Total	370.411.878,99

ações DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	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\$ 0,00	Previsão Realizado	1.426.000 0	6.426.000 0	13.489.408 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	7,00 0,00	24,00 0,00	60,00 0,00

11T4	Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação da Efetividade das Políticas Educacionais	MEC	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 9.959.410,00	Previsão Realizado	0 0	- -	- -
			Meta			1.000,00	Previsão Realizado	30,00 0,00	- -	- -

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MEC	Servidor capacitado (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	3.536.492	5.159.686	7.864.734	8.962.791
						Realizado	3.210.245	3.376.887	4.887.349	4.808.079
						Meta	8.329,00	7.553,00	8.222,00	9.262,00
						Realizado	7.478,00	12.218,00	8.546,00	8.653,00
						Previsto	1.000.000	1.200.000	1.500.000	1.650.000
						Realizado	585.612	535.537	758.525	716.648
						Meta	1.762,00	1.000,00	400,00	400,00
						Realizado	2.093,00	1.223,00	1.164,00	445,00
						Previsto	5.351.171	8.035.137	11.155.866	11.482.468
						Realizado	5.072.772	5.204.573	6.842.457	5.742.946
						Meta	10.586,00	10.894,00	19.119,00	13.905,00
						Realizado	10.998,00	14.407,00	19.742,00	15.714,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MEC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	2.214.226	2.528.849	4.280.856	7.245.242
						Realizado	2.072.079	2.143.226	3.249.707	4.149.969
						Meta	4.139,00	3.037,00	5.195,00	5.494,00
						Realizado	6.516,00	4.245,00	9.362,00	6.645,00
						Previsto	5.351.171	8.035.137	11.155.866	11.482.468
						Realizado	5.072.772	5.204.573	6.842.457	5.742.946
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MEC	Servidor capacitado (unidade)	Nordeste	Previsto	2.214.226	2.528.849	4.280.856	7.245.242
						Realizado	2.072.079	2.143.226	3.249.707	4.149.969
						Meta	4.139,00	3.037,00	5.195,00	5.494,00
						Realizado	6.516,00	4.245,00	9.362,00	6.645,00
						Previsto	5.351.171	8.035.137	11.155.866	11.482.468
						Realizado	5.072.772	5.204.573	6.842.457	5.742.946
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MEC	Servidor capacitado (unidade)	Norte	Previsto	2.214.226	2.528.849	4.280.856	7.245.242
						Realizado	2.072.079	2.143.226	3.249.707	4.149.969
						Meta	4.139,00	3.037,00	5.195,00	5.494,00
						Realizado	6.516,00	4.245,00	9.362,00	6.645,00
						Previsto	5.351.171	8.035.137	11.155.866	11.482.468
						Realizado	5.072.772	5.204.573	6.842.457	5.742.946

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)	Sudeste	RS	Previsto	8.019.787	13.613.793	15.611.212
						Realizado	6.134.986	10.747.457	10.898.378	
						Meta	Previsto	17.566,00	23.708,00	20.765,00
						Realizado	23.563,00	35.477,00	31.690,00	
						RS	Previsto	1.477.480	3.220.043	4.401.982
						Realizado	936.600	2.035.426	2.568.592	
						Meta	Previsto	3.593,00	6.403,00	8.580,00
						Realizado	2.237,00	7.018,00	14.727,00	
						Sul	Previsto			
						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		MEC	-	Nacional	RS	Previsto	-	0	864
						Realizado	-	0	0	
						Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
6297	Estudos e Pesquisas Socioeducativas		MEC	Pesquisa realizada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	1.284.455	1.430.574	1.865.900
						Realizado	507.347	705.530	330.276	
						Meta	Previsto	15,00	20,00	24,00
						Realizado	14,00	15,00	12,00	

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	2.562.112	2.768.000	2.842.000	3.981.861
							Realizado	1.092.503	1.320.931	1.494.948	1.312.971
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							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	6.103.518	206.821
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
8373	Gerenciamento das Políticas da Educação Básica		MEC	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.316.796	2.548.476	13.408.725	21.462.282
							Realizado	2.019.890	2.135.970	7.091.452	9.290.338
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							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	590.917	103.188
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8255	Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional	Nacional	MEC	-	RS	Previsto	1.620.000	1.782.000	2.178.000	6.161.003
					Realizado	1.619.042	699.810	998.582	1.870.549	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
8241	Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade	Nacional	MEC	-	RS	Previsto	5.500.000	6.050.000	6.214.715	8.367.293
					Realizado	3.734.190	4.841.544	5.794.825	1.865.394	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
4083	Gerenciamento das Políticas do Ensino Superior	Nacional	MEC	-	RS	Previsto	3.037.500	3.341.250	10.675.021	17.864.754
					Realizado	2.306.680	1.811.195	7.226.119	5.313.834	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	Nacional	MEC	-	RS	Previsto	1.153.392	4.368.731	4.652.498	8.569.531
					Realizado	503.668	137.657	964.132	921.300	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	Previsto	4.100.000	2.500.000
					Realizado	500.000	0
			Meta		-	-	
			Realizado		-	-	
<hr/>							
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	Previsto	39.890.000	60.500.000
					Realizado	35.522.654	44.990.064
			Meta		1,00	1,00	
			Realizado		0,00	0,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	Previsto	82.011.737	0
					Realizado	0	0
			Meta		-	-	
			Realizado		-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
00C4	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	MEC	-	Nacional	RS	-	-	0	-
					Previsto	-	-	0	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta	-	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
00C5	Reestruturação de Cargos, Carreiras, Revisão de Remunerações e Proventos da Educação	MEC	-	Nacional	RS	-	0	0	203.017
					Previsto	-	0	0	0
					Realizado	-	0	0	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	RS	-	-	-	130.000
					Previsto	-	-	-	79.642
					Realizado	-	-	-	200,00
					Meta	-	-	-	460,00
					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		MEC	Servidor capacitado (unidade)	Norte	RS	Previsão	-	-	-	2.000
							Realizado	-	-	-	1.980
						Meta	Previsão	-	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-	13,00
						RS	Previsão	-	-	-	488.463
							Realizado	-	-	-	464.600
Sul	Previsão	-	-	-	1.436,00						
	Realizado	-	-	-	5.636,00						

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 Alcançado em 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	117.135,00	Fiscal/Seguridade	83.368.579,88
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	104.005,00	Despesas Correntes	83.081.191,40
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	82.458,00	Despesas de Capital	287.388,48
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	24.375,00	Invest. das Estatais	43.240.322,00
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Biomassa (mw)	31/12/2006	570,00	4.113,00	6.103,00	7.839,00	8.875,00	Total	126.608.901,88
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Eólica (mw)	31/12/2006	208,00	247,00	602,00	927,00	1.425,00		
Consumo de Energia Elétrica no País (gwh)	31/12/2006	380.794,00	392.946,00	426.029,00	462.519,00	501.422,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

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		MME	- (-)	Nacional	Previsto	14.500.000	10.887.526	2.310.000	1.000.000
						Realizado	3.860.804	4.788.161	470.478	199.356
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6907	Planejamento do Setor Elétrico		MME	<i>Documento produzido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	11.724.866	15.660.961	14.495.901	13.291.376
						Realizado	9.611.736	8.714.952	5.900.756	3.082.665
						Meta	388,00	44,00	83,00	148,00
						Realizado	0,00	28,25	110,00	142,00
4897	Planejamento do Setor Energético		MME	<i>Documento publicado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	25.304.843	42.305.655	26.589.500	25.340.000
						Realizado	11.093.613	15.200.234	13.384.924	5.700.960
						Meta	220,00	93,00	20,00	38,00
						Realizado	45,00	60,00	33,00	9,00
4892	Planejamento dos Setores de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Combustíveis Renováveis		MME	<i>Documento produzido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	500.000	565.975	800.000	800.000
						Realizado	443.462	321.350	403.827	191.299
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	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 nº 10.604, de 2002)	MME	-	Nacional	Previsto	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0264	Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	-	Nacional	Previsto	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	-	-	-	-
					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	Previsto	7.571.867	10.267.000	-	-
					Realizado	7.584.582	5.474.336	-	-
					Meta	1,00	1,00	-	-
					Realizado	0,00	1,00	-	-



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20C9	Estudos de Mercado nas Áreas de Petróleo, Gás e Biocombustíveis	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	7.000.000	20.044.490	0	-
					Realizado	0	113.241	0	-
					Meta	1,00	1,00	0,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-
6508	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	19.515.318	8.160.731	13.800.000	11.319.654
					Realizado	4.922.894	3.666.144	5.122.664	2.903.835
					Meta	0,00	0,00	-	-
					Realizado	0,00	0,00	-	-
6510	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão de Energia Elétrica	MME	<i>- (-)</i>	Nacional	Previsto	10.775.983	15.159.640	-	-
					Realizado	7.005.991	12.910.319	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
6510	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão de Energia Elétrica	MME	<i>- (-)</i>	Nacional	Previsto	1.288.059	112.030	0	-
					Realizado	852.908	83.363	0	-
					Meta	-	-	-	-
					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	RS	Previsto	Realizado			
						2.000.000	0	3.000.000	-	-
					Meta	4,00	6,00			
					Realizado	0,00	0,00			
2C40	Estudos para Integração Energética com os Países da América Latina	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	Realizado			
						1.652.044	0	-	-	
					Meta	1,00				
					Realizado	0,00				
8549	Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	MME	-	Nacional	RS	Previsto	Realizado			
						20.000.000	28.100.000	54.585.600	57.937.702	
					Meta	11.862.490	24.963.364	43.410.526	40.336.487	
					Realizado	-	0,00	-	-	

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
90DC	Estudos de Inventário da Bacia do Rio Jatapu, com 650 MW - (A/M)	MME	Estado realizado (unidade)	Nacional	Previsão	1.600.000	600.000	-
					Realizado	0	0	-
			Meta		Previsão	60,00	10,00	-
					Realizado	0,00	0,00	-
90FH	Financiamento aos Setores de Produção de Energia	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	Previsão	9.370.568.666	10.120.214.160	10.929.831.293
					Realizado	41.646.245.205	40.708.062.739	18.573.115.040
			Meta		Previsão	0,00	0,00	0,00
					Realizado	306,00	241,00	537,00
90DI	Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeira Porteira com 1.400 MW - (Estudos de Viabilidade) - (PA)	MME	Usina implantada (% de execução física)		Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
			Meta		Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
90DR	Implantação da Usina Hidrelétrica Colider com 342 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	6.940.000	0	-
					Realizado	0	0	-
			Meta		Previsão	100,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
90DU	Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Apiacás com 275 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsito	0	0	0	-
					Realizado	0	0	0	-	
					Meta	Previsito	100,00	0,00	0,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-	
90DP	Implantação da Usina Hidrelétrica Magessi com 53 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsito	1.110.000	0	0	-
					Realizado	0	0	0	-	
					Meta	Previsito	100,00	0,00	0,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-	
90DJ	Implantação da Usina Hidrelétrica Marabá com 2.160 MW - (Estudos de Viabilidade) - (PA)	MME	Usina implantada (% de execução física)		RS	Previsito	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsito	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
90DH	Implantação da Usina Hidrelétrica Prainha com 1.600 MW - (Estudos de Viabilidade) - (AM)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	RS	Previsito	0	20.000.000	12.000.000	-
					Realizado	0	0	0	-	
					Meta	Previsito	0,00	60,00	40,00	-
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-	

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011		
					Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	
90DG	Implantação da Usina Hidrelétrica São João da Barra com 1.800 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT/AM)	MME	Usina implantada (% de execução)	Norte	RS	0	0	15.000.000	21.000.000	0	0	-	-
					Meta	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					RS	0	0	-	-	-	-	-	-
90DK	Implantação da Usina Hidrelétrica São Luís com 9.080 MW - (Estudos de Viabilidade) - (PA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	RS	-	-	-	-	-	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
					Realizado	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
					RS	-	-	-	-	-	-	-	-
90DT	Implantação da Usina Hidrelétrica São Manoel com 746 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	12.140.000	0	0	0	0	0	0	-
					Meta	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					RS	-	-	-	-	-	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008		2009		2010		2011	
					Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
90DQ	Implantação da Usina Hidrelétrica SINOP, com 461 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	12.140.000	0	0	0	0	0	0
					Meta	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90DL	Implantação da Usina Hidrelétrica Tabajara com 350 MW - (Estudos de Viabilidade) - (RO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	R\$	7.000.000	0	0	0	0	0	0
					Meta	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90DS	Implantação da Usina Hidrelétrica Teles Pires com 1.820 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	31.110.000	0	0	0	0	0	0
					Meta	100,00	0,00	0,00	0,00	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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital Total	5.737.159,04 5.700.107,04 37.052,00 5.737.159,04

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
4871 Capacitação e Difusão de Informações Técnico-Gerenciais para a Mineração Sustentável	MME	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsão	357.142	357.142	1.548.000
				Realizado	139.001	350.000	100.000
	MME	Meta	Nacional	Previsão	100,00	95,00	400,00
				Realizado	657,00	480,00	0,00
4887 Estudos para o Planejamento dos Setores de Geologia, Mineração e Transformação Mineral	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Previsão	3.560.000	3.660.000	4.452.000
				Realizado	2.432.089	2.052.784	524.053
	MME	Meta	Nacional	Previsão	12,00	7,00	10,00
				Realizado	12,00	15,00	0,00

Programa	0757	Gestão da Política de Integração Nacional	Órgão Responsável	53000	Ministério da Integração Nacional (MI)
Objetivo	<i>Coordenar o planejamento e a formulação de políticas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial</i>				
Público-alvo	Governo				
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice	Índice	Índice	Índice
	-	-	-	-	-
Este Programa não possui Indicadores.					
			Valores do Programa		Totais
			Esfera/Cat. Econômica		61.912.149,47
			Fiscal/Seguridade		
			Despesas Correntes		55.744.384,91
			Despesas de Capital		6.167.764,56
			Total		61.912.149,47

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
104M	Estruturação de Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional	MI	Sistema implantado (% de execução física)	01/2004	Nacional	R\$ 681.850,00	Previsão	-	-
				12/2009		Realizado	0	-	-
			Meta			Previsão	30,00	-	
						Realizado	0,00	-	
1M49	Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação	MI	Projeto executado (% de execução física)	02/2008	Nordeste	R\$ 4.717.500,00	Previsão	28.900	695.170
				11/2011		Realizado	17.656	0	0
			Meta			Previsão	1,00	15,00	
						Realizado	0,00	0,00	
							1.221.026		

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	RS 0,00	14.600	-	-	-
						Meta 0,00	0	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1M51	Reforma dos Edifícios Sedes do DNOCS - Administração Central e Coordenadorias Estaduais	MI	Obra executada (% de execução física)	12/2008 11/2011	Nacional	RS 10.500.000,00	-	3.892.750	3.657.417	2.175.170
						Meta 100,00	-	1.357.824	769.003	58.387
							Previsto	2,00	40,00	17,00
							Realizado	0,70	7,41	2,68

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	Avaliação realizada (unidade)	Nacional	RS	60.000	60.000	260.000	310.000
						0	60.000	260.000	0
						Meta 1,00	1,00	2,00	3,00
						0,00	1,00	1,00	0,00
							Previsto	-	-
							Realizado	-	-
							Previsto	-	-
							Realizado	-	-
							Meta 1,00	1,00	1,00
							Realizado	-	-
							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		MI	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.270.000	2.165.000	1.740.000	1.240.000
						Realizado	1.266.159	1.153.271	1.054.675	604.638
						Meta	628,00	731,00	1.030,00	919,00
						Realizado	1.530,00	1.111,00	1.814,00	910,00
						Previsto	200.764	236.405	290.000	426.590
						Realizado	180.397	163.208	208.390	140.978
						Meta	328,00	353,00	240,00	322,00
						Realizado	737,00	604,00	388,00	309,00
						Previsto	5.500	12.000	12.000	12.000
						Realizado	1.818	3.181	0	0
4664	Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial		MI	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	209.260	132.000	1.002.000	1.006.000
						Realizado	113.968	91.792	839.857	0
						Meta	79,00	40,00	320,00	540,00
						Realizado	282,00	207,00	2.016,00	193,00
						Previsto	5,00	8,00	8,00	8,00
						Realizado	2,00	5,00	0,00	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008			2009			2010			2011		
						Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta	Previsão	Realizado	Meta
4664	Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nordeste	RS	57.505	0	58.561	58.561	0	0	58.561	0	0	283.700	0	0
					Meta	144,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	147,00	
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Financieiro/Físico	2008	2009	2010	2011								
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	RS	2.893.950	6.782.178	4.015.500	4.015.500	4.020.116	1.305.796	1.378.500	1.378.500	1.378.500	1.378.500		
					Meta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Realizado	232.900	0	1.607.178	1.607.178	4.235.317	13.368	13.368	13.368	13.368	13.368		
					Financieiro/Físico	2008	2009	2010	2011								
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MI	- (-)	Nacional	RS	21.700.000	12.532.000	12.532.000	12.532.000	12.900.000	2.863.601	1.584.439	1.584.439	1.584.439			
					Meta	17.178.737	1.730.451	1.730.451	2.863.601	2.863.601	2.863.601	2.863.601	2.863.601	2.863.601			
					Realizado	17.178.737	1.730.451	1.730.451	2.863.601	2.863.601	2.863.601	2.863.601	2.863.601	2.863.601			
					Financieiro/Físico	2008	2009	2010	2011								

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
	8892	Manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsão 1.032.763	2.290.400	4.420.860	2.945.000
						Realizado 754.219	2.66.561	1.101.194	157.539
						Meta 3,00	3,00	3,00	4,00
						Realizado 1,00	0,00	3.150.008,70	1,00
					Nordeste	Previsão 52.087	53.044	53.044	39.718
						Realizado 0	0	19.700	0
						Meta 1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado 0,00	0,00	0,00	0,00
					Norte	Previsão 100.000	250.000	100.000	-
						Realizado 0	0	0	-
						Meta 1,00	1,00	1,00	-
						Realizado 0,00	0,00	0,00	-
	4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	- (-)	Nacional	Previsão 4.000.000	6.000.000	12.000.000	13.000.000
						Realizado 4.000.000	4.159.279	8.146.402	2.750.230
						Meta -	-	-	-
						Realizado -	-	-	-

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

Objetivo 05111 Coordenação do 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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	191.645.937,77
							Despesas Correntes	183.446.882,05
							Despesas de Capital	8.199.055,72
							Total	191.645.937,77

ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	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	3.157.242 2.947.260	7.650.000 4.438.450	7.650.000 2.744.864	9.350.000 5.178.372
			Meta			100,00	32,00 30,00	58,00 36,00	59,00 22,00	65,00 50,00

14M5	Apoio aos Temas Ambientais da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20)	MMA	Equipamento/móvel adquirido (-)	Nacional	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800.000
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	0
			Meta			0,00	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7N55	Construção da Sede do IBAMA - Campo Grande - MS	MMA	Prédio construído (% de execução física)		Centro-Oeste	RS	0,00	200.000	0	-	300.000
						Meta	0,00	100,00	-	-	2,00
								0,00	-	-	0,00
12DS	Construção de Prédio Anexo ao Bloco M da Agência Nacional de Águas	MMA	Prédio construído (% de execução física)	07/2010 06/2012	Centro-Oeste	RS	0,00	-	-	-	4.000.000
						Meta	0,00	-	-	-	0
								-	-	-	30,00
								-	-	-	0,00
110U	Construção de Unidade Administrativa do Ministério do Meio Ambiente	MMA	Edifício construído (m²)	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	RS	16.000.000,00	365.972	-	-	-
								0	-	-	-
						Meta	6.000,00	1.409,00	-	-	-
								0,00	-	-	-
7P81 *	Construção do Edifício Sede do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	MMA	Obra executada (% de execução)		Centro-Oeste	RS	0,00	-	-	-	200.000
						Meta	0,00	-	-	-	0
								-	-	-	2,00
								-	-	-	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
7P81 *	Construção do Edifício Sede do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	MMA	Obra executada (% de execução)		Nacional	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- 0	4.000.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	100,00 0,00		- -
10UT	Realização da III Conferência Nacional do Meio Ambiente	MMA	Conferência realizada (unidade)		Nacional	RS 0,00	Previsão Realizado	2.050.000 1.850.000	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	4,00 1,00	- -	- -	- -
12Y5	Realização da IV Conferência Nacional do Meio Ambiente	MMA	Conferência realizada (unidade)	01/2010 12/2010	Nacional	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	117.914 0	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	1,00 0,00	- -
11TN	Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas	MMA	Preço reformado (% de execução física)	12/2003 12/2010	Centro-Oeste	RS 1.579.266,00	Previsão Realizado	200.000 138.670	1.100.000 955.804	1.120.000 204.402	- -
			Meta			100,00	Previsão Realizado	5,00 5,00	40,00 20,00	20,00 20,00	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
117F	Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do IBAMA	MMA	Área reformada (m ²)	12/2008	Nacional	R\$ 11.532.500,00	Previsão	-	1.650.001	2.000.000	-
				12/2011		Realizado	-	845.830	0	-	
						Meta 11.474,00	Previsão	-	1.000,00	2.300,00	-
					Realizado	-	900,00	0,00	-		
12E9	Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis	MMA	Área reformada (m ²)		Nacional	R\$ 0,00	Previsão	1.550.000	-	-	-
						Realizado	1.411.885	-	-	-	
						Meta 0,00	Previsão	1.000,00	-	-	-
					Realizado	1.000,00	-	-	-		
117E	Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	MMA	Área reformada (m ²)	12/2008	Nacional	R\$ 3.600.000,00	Previsão	-	1.000.000	4.000.000	-
				12/2011		Realizado	-	0	0	-	
						Meta 1.250,00	Previsão	-	1.500,00	6.000,00	-
					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\$	11.112.502	300.000	-	-
						Previsão	0	0	-
						Meta	9,00	1,00	-
						Realizado	0,00	1,00	-

Gestão da Política de Meio Ambiente

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	RS	Previsto	2.673.075	7.170.050	12.601.267	8.177.653
					Realizado	1.712.509	1.327.085	1.727.082	171.971	
					Meta	Previsto	23,00	9,00	10,00	6,00
					Realizado	0,00	0,00	2,00	1,00	
8493	Apoio à Realização das Conferências Estaduais e Municipais de Meio Ambiente	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	600.595	1.450.747	78.000	1.089.683
					Realizado	600.105	346.760	0	1.064.139	
					Meta	Previsto	27,00	9,00	2,00	31,00
					Realizado	27,00	24,00	0,00	0,00	
869P	Assistência Técnica para a Sustentabilidade Ambiental	MMA	Setor assistido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.570.000	3.848.000	1.300.000	-
					Realizado	0	1.300.000	0	-	
					Meta	Previsto	4,00	3,00	2,00	-
					Realizado	4,00	4,00	2,00	-	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MMA	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.399.776	7.180.400	10.987.100	10.850.000
					Realizado	2.781.711	3.144.962	6.683.172	7.170.656	
					Meta	Previsto	2.157,00	3.933,00	4.876,00	4.790,00
					Realizado	2.196,00	2.146,00	5.948,00	7.489,00	

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	Servidor capacitado (unidade)	Sudeste	Previsto	80.000	100.000	120.000	145.000
						Realizado	71.713	48.900	93.958	58.618
						Meta	150,00	160,00	120,00	120,00
						Realizado	79,00	305,00	398,00	246,00
6072	Disseminação de Boas Práticas sobre o Uso Sustentável dos Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)		MMA	Prática difundida (unidade)	Norte	Previsto	1.433.513	2.000.000	954.669	360.000
						Realizado	674.831	366.378	0	0
						Meta	6,00	24,00	5,00	3,00
						Realizado	6,00	12,00	0,00	2,00
6917	Estatísticas Ambientais e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável		MMA	Indicador desenvolvido (unidade)	Nacional	Previsto	731.904	342.376	300.000	100.000
						Realizado	630.167	0	0	0
						Meta	2,00	10,00	8,00	3,00
						Realizado	2,00	7,00	0,00	15,00
6687	Formação e Capacitação de Gestores e Conselheiros Ambientais nos Estados e Municípios		MMA	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	1.934.277	962.616	577.962	200.240
						Realizado	1.751.699	767.552	417.447	130.247
						Meta	2.212,00	1.000,00	800,00	277,00
						Realizado	1.302,00	2.692,00	1.050,00	655,00

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 (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.011.603	4.000.000	3.800.000	2.610.000
						Realizado	2.011.605	2.947.379	3.615.549	2.463.120	
						Meta	Previsto	4,00	12,00	6,00	5,00
						Realizado	4,00	9,00	5,00	0,00	
6037	Fortalecimento e Aprimoramento da Fiscalização Ambiental		MMA	<i>Unidade fortalecida (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.545.413	18.585.482	21.545.592	4.541.240
						Realizado	4.811.376	15.037.733	16.507.633	4.318.568	
						Meta	Previsto	110,00	312,00	319,00	15,00
						Realizado	105,00	321,00	266,00	20,00	
2272	Gestão e Administração do Programa		MMA	-	Nacional	RS	Previsto	31.460.638	23.429.186	29.684.349	26.219.236
						Realizado	29.662.900	15.546.569	14.336.369	21.307.879	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		MMA	-	Nacional	RS	Previsto	5.000.000	-	-	-
						Realizado	4.819.826	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	RS	409.667	100.000	100.000
					Previsto	10.329	0	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
008Q	Dissolução e Liquidação da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR	MMA	- (-)	Norte	RS	2.806.729	600.000	-
					Previsto	2.676.782	124.434	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

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

Objetivo 0087 *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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	166.467.168,09
							Despesas Correntes	164.696.021,09
							Despesas de Capital	1.771.147,00
							Invest. das Estadais	17.937.081,00
							Total	184.404.249,09

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	
145R	Implementação da Gestão de Informação Corporativa na Previdência Social	MPS	% de execução física (percentagem)	01/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsão	-	-	550.000
				12/2011		Realizado	-	-	0	
145W	Implementação da Gestão de Processos na Previdência Social	MPS	% de execução física (percentagem)	01/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsão	-	-	550.000
				12/2011		Realizado	-	-	0	
						Meta	Previsão	-	-	22,00
						Realizado	Realizado	-	-	18,00
						Meta	Previsão	-	-	19,00
						Realizado	Realizado	-	-	19,00

Gestão da Política de Previdência Social

Projetos

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

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	Previsto	53.301.000	33.278.832	32.121.350	23.103.247
					Realizado	29.467.286	23.692.539	21.367.160	17.200.471
					Meta	49.168,00	21.346,00	38.974,00	40.237,00
						21.465,00	62.741,00	37.275,00	14.996,00
8452	Combate às fraudes de natureza previdenciária	MPS	Inquérito instaurado (unidade)	Nacional	Previsto	5.441.608	5.273.381	4.600.080	5.092.017
					Realizado	3.159.181	4.650.558	3.903.480	2.892.953
					Meta	27,00	47,00	40,00	42,00
						42,00	58,00	67,00	91,00
2304	Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de Previdência Social	MPS	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Previsto	823.686	1.223.686	1.600.000	860.000
					Realizado	757.328	299.537	139.544	0
					Meta	4,00	3,00	8,00	5,00
						2,00	2,00	7,00	2,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
2272	Gestão e Administração do Programa		MPS	-	Nacional	Previsto	10.925.880	10.303.569	11.086.353
						Realizado	5.949.956	5.885.341	3.620.119
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MPS	-	Nacional	Previsto	16.200.000	20.500.000	18.011.279
						Realizado	15.500.000	10.649.489	0
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
4117	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social		MPS	-	Nacional	Previsto	41.000.000	92.000.000	141.149.797
						Realizado	23.306.211	98.635.290	96.129.664
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-

ACÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
4117	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social		MPS	-	Nacional	Previsto	41.000.000	92.000.000	141.149.797
						Realizado	23.306.211	98.635.290	96.129.664
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa		
Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	2010	2011
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	11.482.919,65	
						Despesas Correntes	10.871.909,72	
						Despesas de Capital	611.009,93	
						Total	11.482.919,65	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Análise realizada (unidade)	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
2069	Análise dos Reajustes de Preços e Tarifas de Serviços Públicos	MF	RS	Nacional	Análise realizada (unidade)	Previsão	57.151	57.151	57.151
						Realizado	29.633	30.062	40.363
	Meta		Meta			Previsão	16,00	16,00	16,00
						Realizado	17,00	27,00	35,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	RS	Nacional		Previsão	1.546.874	1.646.671	1.646.671
						Realizado	1.394.935	748.409	821.473
	Meta		Meta			Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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	Evento acompanhado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	304.909	260.909	260.909	260.909
						Realizado	139.680	173.340	206.226	111.390
					Meta	Previsto	260,00	300,00	300,00	300,00
						Realizado	407,00	633,00	784,00	774,00
2068	Regulação de Atividades Econômicas em Moldes Concorrenciais	MF	Manifestação realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	563.647	513.605	513.605	513.605
						Realizado	463.679	301.066	441.312	185.637
					Meta	Previsto	116,00	75,00	75,00	75,00
						Realizado	80,00	69,00	73,00	110,00
2084	Sistema Informatizado da Secretaria de Acompanhamento Econômico	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.010.847	2.010.846	2.010.846	2.010.846
						Realizado	1.394.175	1.483.992	1.589.094	1.212.894
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice	Índice	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Adesão dos Estados ao Pacto pela Saúde (%)	30/06/2007	44,00	92,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	1.364.151.011,11	
Taxa de Adesão dos Municípios ao Pacto pela Saúde (%)	30/06/2007	5,00	49,40	57,40	73,40	80,20	80,20	80,20	Despesas Correntes	1.135.498.769,17	
Taxa de Constituição dos Colegiados de Gestão Regional (%)	30/06/2007	12,00	78,00	85,66	91,62	100,00	100,00	100,00	Despesas de Capital	228.652.241,94	
Taxa de Planos Municipais de Saúde Aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde (%)	31/12/2006	49,00	49,00	49,00	49,00	68,30	68,30	68,30	Total	1.364.151.011,11	
Taxa de Planos Estaduais de Saúde Aprovados pelo Conselho Estadual de Saúde (%)	31/12/2006	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00			

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Finançoeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
5516	Conferência Nacional de Saúde	MS	Conferência realizada (unidade)	01/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsão	-	-	7.800.000
				12/2011			Realizado	-	-	7.204.149
						Meta	Previsão	-	-	1,00
							Realizado	-	-	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>	12/2003 11/2015	Nacional	RS 1.353.600.000,00	Previsão	81.885.945	96.352.595	135.268.722	230.419.074
						Realizado	56.437.811	15.719.753	42.130.491	114.483.361	
						Meta	10,00	80,00	81,00	81,00	
						Realizado	42,00	80,00	81,00	0,00	
				12/2003 11/2015	Nordeste	RS 1.353.600.000,00	Previsão	100.000	-	-	-
						Realizado	100.000	-	-	-	
						Meta	71,00	-	-	-	
						Realizado	30,00	-	-	-	
				12/2003 11/2015	Sul	RS 1.353.600.000,00	Previsão	-	-	-	11.500.000
						Realizado	-	-	-	0	
						Meta	220,00	-	-	12,00	
						Realizado	-	-	-	0,00	

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	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsão	18.794.000	21.662.900	21.897.820	23.244.900
					Realizado	18.670.228	5.004.214	12.557.633	4.280.161	
					Meta	92.500,00	92.500,00	46.250,00	47.380,00	
					Realizado	69.088,00	74.171,00	50.147,00	303,00	

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)	Nordeste	RS	Previsto	320,000	130,000	-
					Realizado	0	0	-	
					Meta	1.237,00	500,00	-	
					Realizado	0,00	0,00	-	
8707	Ampliação e Fortalecimento da Participação e Mobilização Social em Defesa do SUS	MS	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.105,912	7.065,912	8.756.000
					Realizado	874,965	5.587,419	6.396.772	
					Meta	20,00	20,00	20,00	
					Realizado	20,00	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	31.740,881	22.970,881	19.617,471
					Realizado	3.467,670	5.400,700	681,750	
					Meta	27,00	27,00	27,00	
					Realizado	0,00	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	20.419,526	29.744,326	35.327,552
					Realizado	8.224,315	18.096,862	17.840,178	
					Meta	27,00	27,00	27,00	
					Realizado	27,00	27,00	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 2012 - Ano base 2011
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	Auditoria realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	9.300.000	8.022.373	8.578.053	8.104.220
						Realizado	7.387.599	4.843.289	6.979.548	4.023.310	
						Meta	Previsto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						Realizado	727,00	1.525,00	1.562,00	112,00	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	18.104.155	16.598.868	19.457.364	15.812.824
						Realizado	10.543.408	8.283.653	10.106.749	6.936.929	
						Meta	Previsto	43.005,00	23.030,00	20.065,00	14.901,00
						Realizado	16.542,00	13.064,00	16.199,00	10.968,00	
6152	Cartão Nacional de Saúde		MS	Cadastro válido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	42.578.612	67.114.135	48.172.685	39.106.500
						Realizado	21.402.289	27.108.651	20.722.224	268.067	
						Meta	Previsto	26.840.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
						Realizado	4.398.760,00	5.926.453,00	0,00	496.976,00	
8648	Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia da Saúde para o Aperfeiçoamento do SUS		MS	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.702.510	3.605.008	4.905.008	7.565.409
						Realizado	1.274.257	2.916.389	560.056	4.952.994	
						Meta	Previsto	12,00	6,00	5,00	5,00
						Realizado	12,00	6,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Fundo apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	8.790.282	7.074.400	7.302.007	5.483.000
					Realizado	3.621.772	3.365.916	3.207.384	1.716.148	
					Meta	Previsto	452,00	678,00	1.020,00	1.058,00
					Realizado	374,00	1.276,00	1.221,00	1.149,00	
8580	Desenvolvimento Institucional e Modernização Administrativa para a Melhoria da Gestão	MS	Ação realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	16.359.691	13.405.529	12.363.225	18.743.643
					Realizado	13.078.708	8.532.360	2.829.358	951.770	
					Meta	Previsto	7,00	7,00	7,00	7,00
					Realizado	1,00	7,00	2,00	0,00	
2016	Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde	MS	-	Nacional	RS	Previsto	6.200.000	8.471.567	9.494.477	7.486.000
					Realizado	5.181.237	4.169.903	4.386.854	6.464.900	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	-	Nacional	RS	Previsto	8.618.026	9.294.421	9.294.421	10.037.975
					Realizado	8.143.906	8.017.551	7.697.434	9.334.667	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	

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	RS	Previsto	50.723.237	56.586.220	59.098.862	68.408.493
							Realizado	42.437.007	7.360.108	41.845.811	26.794.165
						Meta	Previsto	27,00	302,00	310,00	302,00
							Realizado	0,00	0,00	188,00	4,00
					Sudeste	RS	Previsto	300.000	500.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsto	1,00	1,00	-	-
							Realizado	0,00	0,00	-	-
6881	Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA		MS	Sistema e processo modernizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	20.604.882	22.186.234	32.190.000	32.911.480
							Realizado	20.023.494	18.293.503	18.508.077	22.667.798
						Meta	Previsto	75,00	50,00	50,00	50,00
							Realizado	75,00	76,00	57,00	15,00
8753	Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS		MS	Componente implantado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	7.100.000	7.765.534	8.316.534	2.200.800
							Realizado	6.512.929	1.207.727	6.681.543	1.231.858
						Meta	Previsto	62,00	35,00	35,00	35,00
							Realizado	48,00	101,00	35,00	35,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6182	Ouvitoria Nacional de Saúde		MS	Atendimento realizado (unidade)	Nacional	Previsto	29.400.000	28.814.433	37.742.433	29.833.000
						Realizado	23.038.885	7.154.236	25.243.594	10.432.547
						Meta	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
						Realizado	16.649.907,00	14.920.958,00	9.706.710,00	415.655,00
8715	Preservação, Organização, Disseminação e Acesso ao Conhecimento e ao Patrimônio Cultural da Saúde		MS	Serviço preservado (unidade)	Nacional	Previsto	8.440.280	7.494.480	8.374.480	17.584.690
						Realizado	7.146.114	2.689.075	2.141.526	4.621.736
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	61,00	1,00	1,00	1,00
4388	Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS		MS	Sistema mantido (%)	Nacional	Previsto	39.472.619	42.038.560	42.231.218	42.463.315
						Realizado	26.102.117	25.596.503	19.959.165	29.639.418
						Meta	100,00	100,00	100,00	100,00
						Realizado	100,00	100,00	100,00	1.882.564,86
4380	Sistema Nacional de Informações em Saúde		MS	Política implementada (% de implementação)	Nacional	Previsto	79.998.899	108.492.800	98.243.860	111.843.432
						Realizado	75.710.970	102.727.596	78.171.283	85.990.236
						Meta	30,00	25,00	25,00	25,00
						Realizado	30,00	25,00	0,00	13.751.864,00

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	614.051.940,63
							Despesas Correntes	586.939.574,93
							Despesas de Capital	27.112.365,70
							Total	614.051.940,63

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	MTE	-	-	Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
2C45	Agenda Nacional de Trabalho Decente	MTE	-	Nacional	-	-	-	Previsão	200.000	210.000	150.000	100.000
								Realizado	0	0	0	0
								Meta	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTE	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	-	-	-	Previsão	550.000	550.000	1.000.000	1.000.000
								Realizado	399.914	520.623	862.278	688.511
								Meta	695,00	5.368,00	8.911,00	4.000,00
								Realizado	3.159,00	2.151,00	3.316,00	2.447,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	286.722	16.458
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	0,00	1,00	1,00
2599	Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração e Emigração	MTE	- (-)	Exterior	RS	Previsto	-	-	680.000	700.000
						Realizado	-	-	469.076	186.520
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4750	Funcionamento do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	1.005.801	1.005.801	520.000	300.000
						Realizado	480.692	115.752	188.790	140.900
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4750	Funcionamento do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	58.000	61.000	50.000	50.000
						Realizado	0	29.471	38.266	13.827
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2003	Ações de Informática	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	15.052.295	-	-
						Realizado	-	14.962.633	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2619	Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	107.753.349	91.170.000	97.110.000	95.449.871
						Realizado	95.984.231	61.856.109	61.751.269	64.009.364
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2631	Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	200.000	250.000	100.000	100.000
						Realizado	81.675	35.385	33.207	35.392
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4815	Funcionamento das Unidades Descentralizadas	MTE	Unidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	1.300.000	400.000	1.250.000	500.000
						Realizado	800.000	98.509	63.698	0
					Meta	Previsto	5,00	3,00	5,00	2,00
						Realizado	5,00	0,00	0,00	0,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008			2009			2010			2011								
						Previsão	Realização	Meta	Previsão	Realização	Meta	Previsão	Realização	Meta	Previsão	Realização	Meta						
4815	Funcionamento das Unidades Descentralizadas		MTE	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	RS	90.407.602	81.642.327	80.621.937	89.220.000	100.000.000	80.621.937	70.746.973	89.220.000	100.000.000	80.621.937	74.278.132	89.220.000	100.000.000				
						Meta	22,00	22,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00		
						RS	1.130.000	973.957	1.870.000	1.220.000	1.100.000	1.870.000	1.220.000	1.100.000	1.870.000	1.220.000	1.100.000	1.870.000	1.220.000	1.100.000	1.870.000	1.220.000	
						Meta	4,00	4,00	19,00	12,00	12,00	19,00	12,00	12,00	19,00	12,00	12,00	19,00	12,00	12,00	19,00	12,00	
						RS	200.000	200.000	700.000	67.147	700.000	200.000	67.147	700.000	200.000	67.147	700.000	200.000	67.147	700.000	200.000	67.147	
						Meta	1,00	1,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	3,00	1,00	0,00	3,00	1,00	0,00	3,00	1,00	0,00	
						RS	2.400.000	2.072.080	650.000	0	650.000	2.400.000	2.072.080	650.000	0	650.000	2.400.000	2.072.080	650.000	0	650.000	2.400.000	
						Meta	45,00	45,00	2,00	0,00	2,00	45,00	45,00	2,00	0,00	2,00	45,00	45,00	2,00	0,00	2,00	45,00	

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
4815	Funcionamento das Unidades Descentralizadas	MTE	Unidade apoiada (unidade)	Sul	RS	Previsão	700.000	500.000	-
						Realizado	0	0	-
					Meta	Previsão	6,00	1,00	-
						Realizado	0,00	0,00	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	-	Nacional	RS	Previsão	3.200.000	2.200.000	2.200.000
						Realizado	1.285.212	1.694.342	875.935
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
8093	Observatório do Mercado de Trabalho	MTE	Relatório de pesquisa realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	700.000	150.000	500.000
						Realizado	0	0	0
					Meta	Previsão	21,00	5,00	10,00
						Realizado	0,00	7,00	31,00
8073	Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão-Usuário do Ministério do Trabalho e Emprego	MTE	Usuário atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsão	4.160.000	8.192.000	8.500.000
						Realizado	2.871.613	2.206.628	2.213.245
					Meta	Previsão	244.705,00	3.708.000,00	3.708.000,00
						Realizado	973.787,00	5.421.659,00	7.955.543,00

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

Objetivo 1001 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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	73.536.172,40
							Despesas Correntes	73.108.670,80
							Despesas de Capital	427.501,60
							Total	73.536.172,40

ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008		2009		2010		2011	
							Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
11YN	Elaboração de Estudos de Competitividade do Turismo Brasileiro	MTur	Estudo realizado (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 4.098.933,00	180.000	0	180.000	164.078	2.000.000	1.791.400	2.000.000	791.400
						Meta 18,00	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
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	600.000	200.000	600.000	248.189	200.000	200.000	200.000	0
						Meta 8,00	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

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 (% de execução física)	12/2004 11/2011	Nacional	RS 14.468.636,00	2.214.000	1.648.295	1.900.000	1.567.500
			Meta			1.00,00	5,00	5,00	1,00	89,00
			Realizado				5,00	4,00	1,00	89,00

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 7.900.000	6.890.493	8.000.000	4.000.000	4.000.000
			Meta		7.844.218	5.325.179	4.764.697	0	0
			Realizado		11,00	11,00	7,00	5,00	5,00
			Realizado		2,00	10,00	2,00	0,00	0,00
			Previsto		-	-	1.000.000	-	-
			Realizado		-	-	0	-	-
			Meta		-	-	3,00	-	-
			Realizado		-	-	0,00	-	-
				Sul					

4040	Concessão de Prêmio para Monografias, Estudos e Reportagens no Setor de Turismo e Hotelaria	MTur	Prêmio concedido (unidade)	Nacional	RS 140.000	140.000	140.000	115.500	115.500
			Meta		140.000	0	0	0	0
			Realizado		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
			Realizado		2,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Gestão da Política de Turismo

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4120	Cooperação Técnica Internacional em Turismo		MTur	Missão realizada (unidade)	Nacional	Previsto	600.000	525.614	600.000	495.000
						Realizado	513.727	231.470	371.200	60.496
						Meta	21,00	21,00	21,00	21,00
						Realizado	48,00	67,00	123,00	21,00
4092	Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas		MTur	Plano elaborado (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	-	-	300.000	1.000.000
						Realizado	-	-	0	0
						Meta	-	-	2,00	2,00
						Realizado	-	-	0,00	1,00
					Nacional	Previsto	3.323.000	3.253.758	3.500.000	2.887.500
						Realizado	3.079.338	3.242.466	3.076.845	45.427
						Meta	15,00	15,00	15,00	15,00
						Realizado	4,00	33,00	46,00	130,00
					Nordeste	Previsto	2.000.000	1.350.000	-	2.000.000
						Realizado	1.999.997	0	-	0
						Meta	5,00	1,00	-	2,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00

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)	Sudeste	RS	Previsto	-	-	1.830.000	4.650.000
					Realizado	-	-	958.285	0	
					Meta	Previsto	-	-	3,00	2,00
					Realizado	-	-	1,00	0,00	
					RS	Previsto	-	-	200.000	-
					Realizado	-	-	0	-	
Meta	Previsto	-	-	1,00	-					
Realizado	-	-	0,00	-						
Sul					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 (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.600.000	5.500.000	6.000.000	4.000.000
					Realizado	3.327.385	3.738.621	4.748.622	1.409.584	
					Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	18,00	1,00	1,00	1,00	
					RS	Previsto	-	1.000.000	1.000.000	-
					Realizado	-	0	0	-	
Meta	Previsto	-	1,00	1,00	-					
Realizado	-	1,00	1,00	0,00						
Nordeste					Previsto	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2968	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional do Turismo		MTur	- (-)	Nacional	Previsto	202.500	166.309	460.000	518.607
						Realizado	192.501	156.917	227.739	119.055
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa		MTur	- (-)	Nacional	Previsto	2.242.000	1.841.290	3.747.465	1.153.500
						Realizado	2.228.398	1.456.176	1.135.570	361.524
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4104	Sistema de Informações Turísticas		MTur	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	4.512.000	4.249.119	6.000.000	6.679.000
						Realizado	3.111.813	2.991.360	4.902.814	4.106.962
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	2,00	1,00	1,00	1,00
						Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	1,00	-	-
						Realizado	-	0,00	-	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4104	Sistema de Informações Turísticas		MTur	Sistema implantado (unidade)	Sudeste	RS	Previsão	-	-	-	2.000.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta	Previsão	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	0,00

Programa 0225 Gestão da Política dos Transportes Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MIT)

Objetivo 0225 Coordenação do 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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	1.079.254.933,91
							Despesas Correntes	878.528.624,59
							Despesas de Capital	200.726.309,32
							Total	1.079.254.933,91

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
7L09	Construção da Ponte ligando os Estados de Rondonia e Acre sobre o Rio Madeira na BR 364	MT	Unidade construída (unidade)			R\$ 0,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -
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\$ 0,00	Previsito Realizado	300.000 0	- -	- -
						Meta 0,00	Previsito Realizado	1,00 0,00	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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	RS 0,00	Previsão 1.000.000	Realizado 0	-	-
						Meta 0,00	Previsão 1,00	Realizado 0,00	-	-
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	Cadastro implantado (-)		Sudeste	RS 0,00	Previsão -	Realizado -	-	7.400.000
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	-	0
							Previsão -	Realizado -	-	1,00
							Previsão -	Realizado -	-	0,00
7R61	Elaboração de Projeto para a Adequação da BR-135, no Trecho Elizeu Martins - Divisa PI/BA, no Estado do Piauí	MT	Cadastro implantado (unidade)		Nordeste	RS 0,00	Previsão -	Realizado -	-	4.000.000
						Meta 0,00	Previsão -	Realizado -	-	0
							Previsão -	Realizado -	-	1,00
							Previsão -	Realizado -	-	0,00
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	RS 0,00	Previsão 3.361.629	Realizado 0	-	-
						Meta 0,00	Previsão 2,00	Realizado 0,00	-	-
							Previsão -	Realizado -	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1D47	Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Estudo realizado (unidade)	01/2006 12/2011	Centro-Oeste	RS	-	-	100.000	-	-
						Meta	0,00	0,00	0	-	-
						Previsão	-	-	1,00	-	-
						Realização	-	-	0,00	-	-
						RS	313.200.000	337.390.000	323.755.844	368.463.394	
						Meta	285.979.991	103.510.825	51.985.976	24.314.111	
						Previsão	36,00	46,00	83,00	254,00	
						Realização	17,00	51,19	0,00	34,00	
						RS	0,00	0,00	0,00	60.000.000	
						Meta	0,00	0,00	0	0	
						Previsão	-	-	-	50,00	
						Realização	-	-	-	0,00	
RS	0,00	0,00	450.000	-							
Meta	0,00	0,00	0	-							
Previsão	-	-	3,00	-							
Realização	-	-	0,00	-							

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
128D	Estudos para a Implantação do Trem de Alta Velocidade - TAV	MT	Estudo realizado (unidade)	12/2009	Nacional	RS	-	112.000.000	22.000.000	62.116.400
				12/2013		Realizado	-	0	6.678.000	1.119.789
			Meta					13,00	-	8,00
			Realizado					0,00	-	2,00
1D58 *	Estudos para o Planejamento de Transportes (Programa de Aceleração do Crescimento)	MT	Estudo realizado (unidade)	12/2005	Nacional	RS	30.000.000	10.310.000	29.571.357	35.000.000
				12/2011		Realizado	29.682.869	4.960.743	16.144.407	15.141.890
			Meta				34,00	11,00	7,00	5,00
			Realizado				6,00	5,00	5,00	17,34
101C	Implantação de Sistema de Informações para o Planejamento em Transportes	MT	Sistema implantado (% de execução física)	07/2009	Nacional	RS	180.000	-	-	-
				12/2011		Realizado	0	-	-	-
			Meta				20,00	-	-	-
			Realizado				0,00	-	-	-
1D48	Modernização do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes	MT	-	01/2010	Nacional	RS	24.994.740	-	-	-
				12/2010		Realizado	15.226.983	-	-	-
			Meta				12,00	-	-	-
			Realizado				10,00	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
1D59 *	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes (Programa de Aceleração do Crescimento)	MT	Pesquisa realizada (unidade)	01/2006 12/2012	Nacional	RS	7.000.000	14.000.000	2.297.800
						Previsão	0,00	0	0
						Realizado	4.201.163	461.098	0
						Meta	9,00	12,00	7,00
						Realizado	6,00	3,00	0,00
									0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	3.440.000	3.470.919	5.143.000
					Previsão	1.704.081	1.848.703	2.627.420
					Realizado	3.539,00	3.719,00	1.002.869,00
					Meta	1.450,00	3.388,00	4.095,00
						Previsão	3.782,00	
						Realizado	3.333,00	
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MT	Indicador construído (unidade)	Nacional	RS	1.800.000	1.800.000	2.800.000
					Previsão	0	0	477.288
					Realizado	1,00	1,00	1,00
					Meta	0,00	0,00	0,00
						Previsão	1,00	
						Realizado	0,00	
							0,00	
							4.927.302	
							0	
							1,00	
							0,00	

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6241	Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Nacional	Estudo realizado (unidade)	RS	Previsão	13.223.040	34.719.200	6.800.000	7.722.000
					Realizado	11.836.439	6.233.791	2.038.359	936.416	
					Meta	Previsão	26,00	22,00	12,00	5,00
					Realizado	43,00	57,00	34,00	22,00	
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Nacional	Estudo realizado (unidade)	RS	Previsão	67.647.075	82.340.000	18.860.000	120.011.311
					Realizado	53.608.389	10.618.725	2.263.588	3.436.462	
					Meta	Previsão	26,00	34,00	12,00	185,00
					Realizado	150,00	4,00	0,00	9,00	
2B98	Estudos para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE	MT	Nacional	Estudo realizado (unidade)	RS	Previsão	-	-	18.752.770	-
					Realizado	-	-	0	-	
					Meta	Previsão	-	-	1,00	-
					Realizado	-	-	0,00	-	
2B98	Estudos para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE	MT	Nacional	Estudo realizado (unidade)	RS	Previsão	4.203.840	7.798.000	1.700.000	-
					Realizado	644.425	697.969	31.141	-	
					Meta	Previsão	86,00	7,00	4,00	-
					Realizado	5,00	9,00	3,00	-	

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6264	Estudos para o Planejamento de Transportes		MT	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.800.000	13.750.000	112.754.294	33.472.396
							Realizado	1.075.152	0	44.009.626	10.210.922
						Meta	Previsto	2,00	9,00	11,00	6,00
							Realizado	2,00	0,00	11,75	3,83
6058	Formulação de Políticas de Transportes		MT	-	Nacional	RS	Previsto	6.499.176	6.809.376	7.100.000	16.157.322
							Realizado	2.122.575	690.274	3.065.754	7.774.583
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa		MT	-	Nacional	RS	Previsto	121.115.852	6.331.000	7.907.200	7.000.000
							Realizado	116.258.605	5.599.727	3.511.270	2.021.587
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		MT	-	Nacional	RS	Previsto	-	45.360.000	118.700.000	69.000.000
							Realizado	-	32.611.500	57.454.532	30.119.383
						Meta	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
869V	Manutenção e Gestão dos Ativos Ferroviários		MT	- (-)	Nacional	Previsto	7.200.000	1.750.000	8.562.000	7.000.000
						Realizado	397.544	0	531.891	954.063
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6265	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes		MT	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	900.000	1.000.000	300.000	297.000
						Realizado	7.500	0	68.122	0
						Meta	2,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,10	0,00	0,00	0,00
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza		SEP	- (-)	Nacional	Previsto	9.885.200	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
			MT		Nacional	Previsto	-	5.050.000	5.050.000	-
						Realizado	-	0	1.151.417	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	-	Nacional	Previsto	10.326.000	14.237.400	12.400.000
					Realizado	283.285	6.659.072	4.201.380
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
09IU	Administração e Remuneração de Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista	MT	-	Nacional	Previsto	38.854.578	42.189.554	44.900.000
					Realizado	37.464.526	39.856.778	44.362.589
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
09LL	Contribuição à Previdência Privada do Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista	MT	-	Nacional	Previsto	1.595.670	2.005.396	-
					Realizado	1.419.932	1.218.451	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
00C30	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	-	-	
					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	-	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
091X	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	13.881.988	12.772.568	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	
0713	Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER	MT	-	Nacional	RS	Previsto	146.220.371	20.360.000	17.687.700	39.294.000
					Realizado	83.823.103	7.285.214	17.191.890	896.903	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
00AH	Pagamento de Débitos de Obras de Infra-Estrutura Rodoviária	MT	-	Nacional	Previsto	13.543.279	-	1.500.000	1.500.000
					Realizado	12.707.652	-	0	1.116.143
					Meta	-	-	-	-
					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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	15.286.887,39
							Despesas Correntes	14.530.001,69
							Despesas de Capital	756.885,70
							Total	15.286.887,39

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
4479 * Cooperação Técnica em Assuntos Internacionais	MF	Negociação realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsivo	939.359	2.724.638	2.122.339
				Realizado	821.448	935.709	1.925.619	
				Meta	246,00	158,00	158,00	
				Realizado	246,00	177,00	235,00	

8883 Exercício da Presidência do G-20 em 2008	MF	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsivo	6.060.720	-	-
				Realizado	4.428.813	-	-	
		Meta		Previsivo	3,00	-	-	
				Realizado	3,00	-	-	

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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	Previsto	1.735.602	889.000	2.018.136	1.766.336
					Realizado	1.378.992	662.806	1.397.301	1.051.230
					Meta	150,00	120,00	200,00	150,00
					Realizado	150,00	120,00	200,00	150,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	-	Nacional	Previsto	1.096.662	1.078.270	-	-
					Realizado	817.857	698.728	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
8198	Produção e Disseminação de Informações, Estudos e Pesquisas	MF	Informação disseminada (unidade)	Nacional	Previsto	1.000.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	1,00	-	-	-
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9A90	Crédito Facilitado para Trabalhadores	MF	<i>Empréstimo efetuado (R\$)</i>	Nacional	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	26.485.123.397	25.973.157.979
					Meta	2.920.926,00	3.651.157,00	4.381.389,00	5.257.666,00
					Realizado	2.344.614,00	2.814.048,00	3.282.743,00	2.981.779,00

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa
		Data					Esfera/Cat. Econômica
							Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							238.216.710,59
							237.616.405,79
							600.304,80
							238.216.710,59

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico		
							2008	2009	2010
1H09	Construção do Anexo do Instituto Rio Branco	MRE	Imóvel construído (% de execução física)	01/2010	Nacional	R\$ 8.000.000,00	Previsão	-	-
				12/2013			Realizado	-	-
						Meta 100,00	Previsão	-	-
							Realizado	-	-
1C90	Construção do Anexo III do Ministério das Relações Exteriores	MRE	Imóvel construído (% de execução física)	01/2009	Nacional	R\$ 40.000.000,00	Previsão	2.000.000	11.000.000
				12/2011			Realizado	0	0
						Meta 100,00	Previsão	50,00	24,00
							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
13D4	Organização e Realização da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - Conferência Rio+20	MRE	Indicador criado (-)		Nacional	RS 0,00	Previsão -	-	-	200.100.000
						Meta 0,00	Realizado -	-	-	0
							Previsão -	-	-	-
							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	MRE	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS 3.680.000 2.079.143	Previsão 3.680.000 2.846.512	3.000.000 1.587.404	3.000.000 1.912.428	3.000.000 1.912.428
					Meta 800,00	Previsão 736,00	800,00	1.000,00	1.000,00
					Realizado 758,00	Realizado 901,00	890,00	767,00	767,00
2532	Cooperação com Países de Língua Oficial Portuguesa e Países Membros de Organismos Regionais Africanos	MRE	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS 3.680.000 3.992.049	Previsão 3.680.000 2.984.363	5.000.000 1.750.024	5.000.000 2.014.967	5.000.000 2.014.967
					Meta 40,00	Previsão 21,00	40,00	60,00	60,00
					Realizado 35,00	Realizado 68,00	79,00	158,00	158,00



Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2533	Cooperação Técnica Internacional		MRE	Projeto implementado (unidade)	Nacional	Previsto	17.000.000	32.050.000	52.562.628	52.616.122
						Realizado	14.284.936	30.192.924	28.429.720	41.176.053
						Meta	960,00	525,00	3.000,00	3.714,00
						Realizado	784,00	915,00	1.348,00	1.539,00
2536	Demarcação de Fronteiras		MRE	Campanha realizada (unidade)	Nacional	Previsto	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
						Realizado	1.166.466	946.636	1.543.538	1.078.289
						Meta	12,00	10,00	12,00	8,00
						Realizado	4,00	6,00	8,00	8,00
8495	Eventos Internacionais Oficiais		MRE	Evento realizado (unidade)	Nacional	Previsto	9.400.000	9.400.000	28.705.000	20.100.000
						Realizado	9.420.656	878.455	15.225.908	14.463.335
						Meta	3,00	2,00	14,00	13,00
						Realizado	2,00	5,00	9,00	8,00
2543	Manutenção do Cerimonial		MRE	Evento realizado (unidade)	Nacional	Previsto	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000
						Realizado	4.103.455	3.690.332	4.897.300	4.902.951
						Meta	200,00	250,00	400,00	400,00
						Realizado	191,00	195,00	219,00	204,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
6218	Missões Oficiais do Presidente e Vice-Presidente da República ao Exterior	MRE	Missão realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	12,00	10,00	15,00	36,00
					Realizado	10.901.630	10.501.996	8.502.557	10.000.000	10.000.000
					Meta	34,00	43,00	34,00	31,00	
					Realizado	34,00	43,00	34,00	31,00	
2541	Sistema de Informação em Ciência, Tecnologia e Inovação - SICTEX	MRE	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	2.000,000	2.000,000	2.000,000	2.000,000
					Realizado	447.898	655.938	1.116.738	126.359	
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00	
					Realizado	1,00	1,00	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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa			
							Esfera/Cat. Econômica	2009	2010	Totais
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	-	-	85.997.817,58
							Despesas Correntes	-	-	81.497.817,58
							Despesas de Capital	-	-	4.500.000,00
							Total			85.997.817,58

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
1200	Adequação Técnica e Tratamento do Acervo Documental de Empresas Extintas	MP	<i>Acervo tratado (% de execução física)</i>	10/2010 12/2012	Nacional	R\$ 0,00	-	-	-	602.350
							Previsão Realizado			0
							Previsão Realizado			42,00
							Previsão Realizado			0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	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		MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	1.593.901	1.500.000	1.000.000	
						Realizado	229.537	849.332	157.327	
						Meta	800,00	800,00	800,00	
						Realizado	0,00	920,00	648,00	158,00
4506	Coordenação do Processo de Captação de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais		MP	Projeto analisado/acompanhado (unidade)	Nacional	Previsto	489.065	400.000	400.000	
						Realizado	332.795	323.740	161.331	
						Meta	45,00	45,00	45,00	120,00
						Realizado	0,00	63,00	56,00	121,00
4743	Coordenação do Processo Orçamentário das Empresas Estatais Federais		MP	Orçamento de investimento elaborado (unidade)	Nacional	Previsto	1.039.368	4.000.000	3.697.650	
						Realizado	221.650	1.927.069	1.481.254	
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00
4732	Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econômica Brasileira		MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Previsto	3.936.000	3.300.000	3.300.000	
						Realizado	111.631	100.961	46.798	
						Meta	10,00	10,00	10,00	10,00
						Realizado	0,00	10,00	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	RS		MP	Processo supervisionado (unidade)	Nacional	Previsto	1.000.000	791.200	700.000	300.000
						Realizado	225.671	3.179	1.267	0
	Meta					Previsto	65,00	64,00	64,00	40,00
						Realizado	65,00	40,00	40,00	40,00
4641 Publicidade de Utilidade Pública	RS		MP	-	Nacional	Previsto	2.000.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000
						Realizado	2.000.000	281.727	3.038.182	734.919
	Meta					Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C03 * Sistemas Corporativos	RS		MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsto	12.100.000	14.011.730	22.000.000	36.546.162
						Realizado	12.099.999	11.545.711	18.334.471	25.313.073
	Meta					Previsto	100,00	56,00	65,00	65,00
						Realizado	66,00	65,00	60,00	70,00
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	RS	Meta	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0540	Integralização de Cotas da Corporação Interamericana de Investimentos - CII	MP	-	Nacional	Previsto		13.464.000	-	-	-
					Realizado		0	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0542	Integralização de Cotas do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD	MP	-	Nacional	Previsto		1.380.374	-	-	-
					Realizado		1.000.000	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0541	Integralização de Cotas do Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD	MP	-	Nacional	Previsto		10.142.216	-	-	-
					Realizado		2.500.000	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0543	Integralização de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA	MP	-	Nacional	Previsto		5.224.735	-	-	-
					Realizado		1.000.000	-	-	-
					Meta		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0539	Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN	MP	-	Nacional	Previsto	7.725.831	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	11.186.664,38
							Despesas Correntes	10.985.517,38
							Despesas de Capital	201.147,00
							Total	11.186.664,38

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
8986 Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos		MMA	Estado apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	875.037	283.322	-
					Realizado	875.037	55.000	-
					Previsão	2,00	1,00	-
					Realizado	2,00	1,00	-
			Meta					
			Previsão					
			Realizado					
			Previsão	2.000.000	1.828.406	900.000	845.000	
			Realizado	1.996.146	1.126.861	0	300.000	
			Meta					
			Previsão					
			Realizado					
			Previsão	1,00	1,00	1,00	1,00	
			Realizado	1,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	1.000.000	1.357.199	1.000.000	846.634
					Realizado	857.172	716.047	0	65.500
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	RS	1.054.095	1.499.017	1.234.938	793.761
					Realizado	1.011.245	584.434	508.341	488.549
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2D10	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos	MMA	Plano Revisado (unidade)	Nacional	RS	1.100.000	1.450.000	1.637.483	920.199
					Realizado	630.105	973.356	611.111	387.762
					Meta	1,00	1,00	1,00	153.367,00
					Realizado	1,00	1,00	1,00	0,00

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	27.340.351,50
							Despesas Correntes	22.505.391,53
							Despesas de Capital	4.834.959,97
							Total	27.340.351,50

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico			
					2008	2009	2010	
8236 * Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional Antídrogas		MJ	Imovel conservado (unidade)	Nacional	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					RS			
					Meta			
					Previsão		293,00	
					Realizado		26,00	
8236 * Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas		Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	-	-	200.000
					Realizado	-	-	0
					Previsão	-	-	30,00
					Realizado	-	-	1,00
					RS			
					Meta			
					Previsão		0,00	
					Realizado		0,00	

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	RS	Previsão	Realizado	Nacional	8.844.001	12.415.000	12.290.000	251.888	
					7.871.946	2.739.975	1.754.459	208.455	
	Meta	Previsão	Realizado		19,00	25,00	28,00	0,00	
					31,00	29,00	11,00	0,00	
Nordeste	RS	Previsão	Realizado	100.000	100.000	3.600.000	0		
				0	0	0	0		
	Meta	Previsão	Realizado	2,00	1,00	22,00	0,00		
				0,00	0,00	3,00	0,00		
Norte	RS	Previsão	Realizado	-	-	1.600.000	0		
				-	-	0	0		
	Meta	Previsão	Realizado	-	-	13,00	0,00		
				-	-	4,00	0,00		
Sudeste	RS	Previsão	Realizado	-	500.000	1.430.000	0		
				-	0	0	0		
	Meta	Previsão	Realizado	-	1,00	57,00	0,00		
				-	0,00	4,00	0,00		

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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)	Sul	RS	Previsão	650.000	800.000	0	
							Realizado	0	0	0	
						Meta	Previsão	3,00	4,00	0,00	
							Realizado	0,00	2,00	0,00	
4902 Capacitação de Agentes do Sistema Nacional Antídrogas			MJ	Imovel conservado (-)	Nacional	RS	Previsão	-	-	2.860.000	
							Realizado	-	-	1.707.886	
						Meta	Previsão	-	-	15.000,00	
							Realizado	-	-	15.000,00	
4902 * Capacitação de Agentes do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas			Presidência da República	Agente capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	2.200.000	3.000.000	0	
							Realizado	211.869	520.085	0	
						Meta	Previsão	15.000,00	15.000,00	0,00	
							Realizado	30.538,00	10.902,00	0,00	
						Sudeste	RS	Previsão	100.000	-	-
								Realizado	0	-	-
							Meta	Previsão	100,00	-	-
								Realizado	0,00	-	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20EV	Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas		Presidência da República	Imovel conservado (-)	Nacional	Previsto	-	-	100.000.000	-
						Realizado	-	-	3.885.887	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa		Presidência da República	-	Nacional	Previsto	1.511.000	885.000	1.210.000	51.773
						Realizado	1.420.630	818.116	436.151	28.567
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
			MJ	Imovel conservado (-)	Nacional	Previsto	-	-	-	1.018.227
						Realizado	-	-	-	266.584
						Meta	-	-	-	-
						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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital Total	60.905.325,06 59.695.361,02 1.209.964,04 60.905.325,06

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
114G	Dragagem e Adequação da Navegabilidade em Portos Marítimos	SEP	Dragagem realizada (mil m ³)	01/2008	Nacional	R\$ 1.176.200,00	30.000.000	813.000	-	-
				12/2010			1.073.618	62.702	-	-
						Meta	5.000,00	20,00	-	-
							Realizado	0,00	12,96	-
									0	-
									0	-
						Meta	9.675,00	9.675,00	-	-
							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
122X *	Implantação do Sistema de Atendimento Portuário Unificado	SEP	Sistema implantado (% de execução física)	04/2009 12/2010	Nacional	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
						Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
			Meta			Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
						Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
						Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
12KP	Implantação do Sistema de Carga Inteligente e Cadeia Logística Inteligente	SEP	Sistema implantado (% de execução física)		Nacional	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
						Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
						Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
						Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
12KS	Implantação do Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos em Portos Marítimos	SEP	Sistema implantado (% de execução física)		Nacional	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
						Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
						Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
						Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
12KR	Implantação do Sistema de Gestão de Tráfego de Navios	SEP	Sistema implantado (% de execução física)		Nacional	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
						Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
						Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
						Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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	RS	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	320.000	0	-	-	-
						Meta	1,00	-	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		SEP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	200.000	215.000	300.000	400.000
						Realizado	8.074	10.340	141.174	107.170	
						Meta	80,00	80,00	94,00	94,00	
						Realizado	6,00	4,00	35,00	30,00	
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes		SEP	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	6.000.000	0	4.338.000	5.000.000
						Realizado	794.588	0	0	0	
						Meta	4,00	0,00	5,00	4,00	
						Realizado	2,00	0,00	0,00	0,00	
				Nordeste	RS	Previsto	-	500.000	-	-	
					Realizado	-	0	-	-		
					Meta	-	1,00	-	-		
					Realizado	-	0,00	-	-		

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20B9	Estudos para o Planejamento do Setor Portuário		SEP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	18.000.000	10.000.000	35.600.000	7.000.000
						Realizado	2.094.438	3.833.289	1.126.132	1.270.259
						Meta	10,00	10,00	27,00	5,00
						Realizado	4,00	2,00	8,00	0,00
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		SEP	-	Nacional	Previsto	6.000.000	10.000.000	13.500.000	12.000.000
						Realizado	4.199.999	4.662.460	5.878.915	8.773.259
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza		SEP	-	Nacional	Previsto	-	3.947.000	-	-
						Realizado	-	292.067	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública		SEP	-	Nacional	Previsto	310.072	150.000	150.000	150.000
						Realizado	0	0	0	0
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Evolução do número de profissionais do setor público capacitados na temática de gênero (unidade)	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	13.798.240,95
							Despesas Correntes	13.715.842,13
							Despesas de Capital	82.398,82
							Total	13.798.240,95

ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
10UF	Implantação do Sistema de Monitoramento, Execução e Controle de Políticas para as Mulheres	SEPM	01/2008 12/2009	Nacional	R\$ 500.000,00	300.000	140.000	-	-
						7.325	0	-	-
					Meta	60,00	28,00	-	-
						0,00	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	2008	2009	2010	2011

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	Nacional	SEPM	<i>Pessoa capacitada (unidade)</i>	RS	Previsto	200.000	200.000	140.000	200.000
						Realizado	365.989	130.463	0	0
					Meta	Previsto	550,00	200,00	90,00	120,00
						Realizado	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	Nacional	SEPM	- (-)	RS	Previsto	370.000	2.398.000	3.000.000	
						Realizado	378.908	356.878	1.650.753	
					Meta	Previsto	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
8850	Monitoramento e Avaliação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres	Nacional	SEPM	<i>ACAIO AVALLADA (unidade)</i>	RS	Previsto	921.175	290.000	300.000	
						Realizado	808.923	0	129.695	
					Meta	Previsto	60,00	59,00	5,00	
						Realizado	0,00	0,00	0,00	
6245	Produção e Divulgação de Informações, Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres	Centro-Oeste	SEPM	<i>Relatório produzido (unidade)</i>	RS	Previsto	100.000	100.000	200.000	
						Realizado	200.000	0	0	
					Meta	Previsto	1,00	2,00	1,00	
						Realizado	0,00	1,00	0,00	

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>	Nacional	RS	Previsto	228.825	684.000	500.000
						Realizado	228.824	599.406	33.000
					Meta	Previsto	6,00	30,00	16,00
						Realizado	3,00	0,00	1,00
				Nordeste	RS	Previsto	-	200.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	12,00	-
						Realizado	-	1,00	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	SEPM	- (-)	Nacional	Previsto	4.000.000	2.082.000	2.500.000	
					Realizado	10.354	2.046.941	874.316	
			Meta		Previsto	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	

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	
90E4	Aperfeiçoamento do Marco Jurídico-Institucional Brasileiro	SEPM	Norma proposta (unidade)						
					Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Previsão	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	

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

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Total	32.534.046,92 32.534.046,92 32.534.046,92

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010		
2600	Avaliação das Políticas Públicas e de Programas de Esporte e de Lazer	ME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Previsão	7.200.000	11.146.000	12.357.141	11.328.571
					Realizado	2.187.622	3.848.008	12.170.416	4.052.699
		Meta	Previsão	7,00	6,00	5,00	5,00		
			Realizado	7,00	0,00	9,00	10,00		
2366	Capacitação de Gestores de Esporte e de Lazer	ME	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsão	2.720.001	1.948.352	1.948.352	974.176
					Realizado	2.641.139	784.725	1.922.634	0
		Meta	Previsão	3.885,00	2.783,00	2.783,00	1.391,00		
			Realizado	3.992,00	0,00	1.069,00	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		ME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	300.000	172.000	300.000	200.000
						Realizado	139.029	89.670	148.370	135.174
						Meta	200,00	115,00	215,00	154,00
						Realizado	172,00	107,00	256,00	177,00
2370	Conferência Nacional do Esporte		ME	Conferência realizada (unidade)	Nacional	Previsto	200.000	0	-	-
						Realizado	200.000	0	-	-
						Meta	1,00	0,00	-	-
						Realizado	0,00	0,00	-	-
6770	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento do Esporte		ME	Instituição financeira remunerada (unidade)	Nacional	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	-	1,00	-	-
						Realizado	-	0,00	-	-
6770	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento do Esporte		ME	Instituição financeira remunerada (unidade)	Nacional	Previsto	15.286.053	1.000.000	1.000.000	100.000
						Realizado	3.206.319	892.345	69.509	46.389
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	0,00	1,00	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 Alcançado em 2011	Valores do Programa
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica
						Fiscal/Seguridade
						Despesas Correntes
						Despesas de Capital
						Total
						54.412.708,51
						54.411.236,51
						1.472,00
						54.412.708,51

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
1151	Participação Brasileira na Exposição Universal em Xangai - Expo Xangai 2010	MDIC	Evento realizado (unidade)	01/2009 12/2009	Nacional	R\$ 50.000.000,00	-	50.000.000	-	-
								18.236.340	-	-
						Meta		1,00	-	-
								1,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	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	Ação implementada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	320.000	320.000	160.000	320.000
							Realizado	0	135.492	30.385	0
						Meta	Previsão	3,00	2,00	4,00	5,00
							Realizado	0,00	2,00	3,00	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MDIC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	1.297.066	1.523.378	1.260.515	1.380.000
							Realizado	696.638	517.875	453.757	511.692
						Meta	Previsão	703,00	871,00	674,00	1.431,00
							Realizado	638,00	603,00	741,00	432,00
2752	Estudos Direcionados para as Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços		MDIC	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	200.000	200.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta	Previsão	2,00	2,00	-	-
							Realizado	0,00	0,00	-	-
2692	Fiscalização de Processo Produtivo Básico - PPB para Bens de Informática		MDIC	Empresa fiscalizada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	59.700	63.700	49.485	92.880
							Realizado	48.738	39.368	48.745	52.229
						Meta	Previsão	40,00	40,00	30,00	30,00
							Realizado	22,00	36,00	29,00	31,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	Previsto	4.605.018	4.646.919	11.205.000	6.570.000
					Realizado	1.971.734	3.603.395	2.286.924	3.843.353
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2031	Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins	MDIC	Ato registrado (unidade)	Nacional	Previsto	5.970.528	6.112.530	7.178.001	13.872.000
					Realizado	5.298.949	4.554.276	4.902.753	4.884.030
					Meta	1.600.000,00	1.870.000,00	2.100.000,00	3.280.000,00
					Realizado	2.038.809,00	2.125.648,00	3.086.067,00	3.010.030,00
Operações Especiais									
0215	Contribuição à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	MDIC	- (-)	Nacional	Previsto	300.000	580.000	500.000	500.000
					Realizado	300.000	446.035	500.000	500.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0003	Contribuição ao Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações - COBEI	MDIC	-	Nacional	Previsto	150.000	150.000	100.000	150.000
					Realizado	150.000	150.000	100.000	150.000
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9541	Implantação de Sistema Nacional de Oportunidades de Investimentos	MDIC	-	Nacional	Previsto	50.000	50.000	50.000	50.000
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MF	- (-)	Nacional	Previsão	1.066.381	3.000.000	2.259.900	1.750.000
						Realizado	538.690	532.719	515.244	1.170.324
						Meta	-	-	-	-
						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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	56.056.758,02
							Despesas Correntes	55.163.405,74
							Despesas de Capital	893.352,28
							Total	56.056.758,02

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011
2003 Ações de Informática		Presidência da República	-	Nacional	Previsão	792.900	-	-
					Realizado	13.240	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
			Meta					
4572 Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	1.021.350	1.500.000	2.000.000
					Realizado	493.787	618.477	418.538
					Previsão	1.700,00	1.397,00	2.000,00
					Realizado	1.810,00	2.662,00	1.641,00
			Meta					

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6662	Formulação e Desenvolvimento de Política de Planejamento Estratégico de Longo Prazo		Presidência da República	<i>Política formulada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	8.060.000	7.760.000	8.500.000	9.500.000
							Realizado	4.071.173	3.921.376	3.978.894	5.553.271
						Meta	Previsto	10,00	4,00	8,00	5,00
							Realizado	9,00	5,00	8,00	5,00
2B24	Formulação, Desenvolvimento e Capacitação para Participação Social		Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.000.000	4.000.000	7.000.000	7.000.000
							Realizado	1.821.687	671.821	864.972	1.060.549
						Meta	Previsto	10.000,00	4.233,00	6.000,00	6.000,00
							Realizado	0,00	3.541,00	2.900,00	900,00
2B82	Fortalecimento da Capacidade Institucional do Estado Brasileiro para Gestão em Regulação		Presidência da República	<i>Sistema Regulatório Aperfeiçoado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	2.000.000	3.000.000	16.832.264	4.000.000
							Realizado	936.732	1.642.677	1.895.508	1.571.312
						Meta	Previsto	1,00	1,00	2,00	1,00
							Realizado	0,00	1,00	0,00	1,00
20D5	Funcionamento da Subchefia de Assuntos Federativos		Presidência da República	<i>- (-)</i>	Nacional	RS	Previsto	-	3.950.000	3.950.000	4.150.000
							Realizado	-	0	517.894	426.105
						Meta	Previsto	-	1,00	-	-
							Realizado	-	0,00	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
6215	Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social	Presidência da República	<i>Conselho mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.500.000
					Realizado	1.679.560	2.372.389	1.714.373	677.237
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	1,00	1,00	1,00
8700	Funcionamento do Conselho Nacional de Juventude	Presidência da República	<i>Conselho mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsto	1.800.000	1.620.000	1.908.900	1.908.900
					Realizado	913.059	754.543	1.031.556	861.091
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	1,00	1,00	1,00
8699	Gerenciamento das Políticas Públicas de Juventude	Presidência da República	<i>Diagnóstico realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	6.800.000	6.080.765	9.207.334	9.091.100
					Realizado	4.519.402	4.928.123	4.200.873	1.380.577
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	1,00	1,00	1,00

Operações Especiais

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



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0E52	Contribuição à Organização Ibero-Americana da Juventude - OIJ	Presidência da República	Perícia realizada (-)	Nacional	Previsto	0	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	1,00	-	-	-
					Realizado	0,00	-	-	-

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 de 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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.		-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	229.072.637,86
							Despesas Correntes	228.593.597,66
							Despesas de Capital	479.040,20
							Total	229.072.637,86

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10M8	Desenvolvimento do Novo Sistema de Gestão Integrada de Pessoas	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2013	Nacional	R\$ 78.000.000,00	4.160.000	15.684.000	10.000.000	28.150.000
							Previsão	97.360	3.943.513	821.866
							Realizado			
						Meta 100,00	6,00	7,00	30,00	15,00
							0,00	0,00	11,83	10,00
							Previsão			
							Realizado			
1130	Desenvolvimento do Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal - SIASS	MP	Sistema implantado (% de execução física)	06/2006 11/2012	Nacional	R\$ 30.782.620,00	13.128.009	5.130.000	1.000.000	1.500.000
							319.728	1.274.635	428.843	184.362
							Previsão			
						Meta 100,00	27,00	22,00	10,00	8,00
							2,00	3,00	4,50	1,00
							Previsão			
							Realizado			

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4837	Apoyo à Formação Básica para Servidores Públicos Federais - FORMAR		MP	Servidor matriculado (unidade)	Nacional	Previsto	800.000	560.000	-	-
						Realizado	288.012	0	-	-
						Meta	1.500,00	1.500,00	-	-
						Realizado	913,00	0,00	-	-
4064	Auditoria na Área de Recursos Humanos		MP	Auditoria realizada (unidade)	Nacional	Previsto	80.000	1.891.000	375.000	1.900.000
						Realizado	0	641.847	244.347	415.354
						Meta	5,00	1,00	25,00	22,00
						Realizado	0,00	1,00	25,00	11,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	-	-	0	-
						Realizado	-	-	0	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2655	Capacitação dos Dirigentes e Técnicos de Recursos Humanos do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC		MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	2.200.000	1.261.000	1.650.000	1.650.000
						Realizado	1.153.258	1.151.412	842.396	233.314
						Meta	3.277,00	2.500,00	3.000,00	2.000,00
						Realizado	2.674,00	2.918,00	2.180,00	2.000,00

Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Volume I

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	RS	-	-	5.735.895	166.618.405
					Realizado	-	-	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
6278	Estudos para Reestruturação dos Cargos e Carreiras e de Provimento de Pessoas no Serviço Público Federal	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	370.000	759.000	50.000	50.000
					Realizado	282.570	0	0	0
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	0,00	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	RS	-	6.050.000	13.200.000	8.500.000
					Realizado	-	0	2.636.348	160.265
					Meta	-	5,00	13,00	15,00
					Realizado	-	0,00	7,00	5,00
2D52	Fomento a Projetos de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas	MP	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	3.800.000	1.740.000	3.000.000	3.000.000
					Realizado	2.835.020	961.184	522.785	426.386
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	1,00	1,00	1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	Previsão	2.080.000	660.000	1.611.276	1.800.000
					Realizado	1.078.283	494.003	912.650	195.515
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
6274	Negociação Coletiva no Serviço Público Federal	MP	<i>Sistema de negociação mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsão	300.000	300.000	300.000	300.000
					Realizado	300.000	300.000	300.000	0
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00
4076	Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE	MP	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsão	65.233.000	62.840.000	64.513.724	60.000.000
					Realizado	55.164.164	58.185.735	46.299.023	45.978.458
					Meta	211,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	211,00	1,00	1,00	1,00
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	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	Previsto	10.642.564	-	0	0
					Realizado	0	-	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0623 *	Concessão de Benefícios aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes	MP	- (-)	Nacional	Previsto	60.066.543	169.120.001	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	MP	- (-)	Nacional	Previsto	-	-	0	0
					Realizado	-	-	0	0
					Meta	-	-	-	200,00
					Realizado	-	-	-	0,00
0C02	Pagamento de Pessoal Decorrente da Criação de Cargos e Funções	MP	- (-)	Nacional	Previsto	0	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
091Z	Pagamento de Pessoal decorrente de Provisões 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	Previsto	0	0	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0707	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações	MP	-	Nacional	Previsto	0	0	-	-
					Realizado	0	0	-	-
					Meta	-	-	-	-
					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, varzezeiras e quilombolas)

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência				Índice Alcançado		Índice Alcançado		Índice Alcançado		Valores do Programa	
	Data	Índice	em 2008	em 2009	em 2010	em 2011	em 2009	em 2010	em 2011	Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Taxa de Crescimento da Arrecadação Patrimonial (%)	31/12/2006	100,00	167,51	175,54	243,09	269,55				Fiscal/Seguridade	120.011.204,60	
										Despesas Correntes	113.698.827,76	
										Despesas de Capital	6.312.376,84	
										Total	120.011.204,60	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010		
12NZ	Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União	MP	Projeto desenvolvido (% de execução física)	10/2010 12/2014	Nacional	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	2011	6.894.927 0
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -		21,00 0,00

Atividades

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



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
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	Previsto	4.000.000	3.464.904	5.958.180	3.810.380
						Realizado	3.136.312	1.695.073	1.553.921	1.840.026
						Meta	365.778.670,00	24.491.196,00	485.829.241,00	443.400.980,00
							437.323.039,00	459.234.717,86	635.944.771,70	705.163.932,62
8688 Caracterização do Patrimônio Imobiliário da União			MP	Imóvel de propriedade originária (unidade)	Nacional	Previsto	5.918.400	19.134.077	11.115.133	9.086.210
						Realizado	4.344.326	3.462.165	1.250.474	751.310
						Meta	18.000,00	6.250,00	19.114,00	13.652,00
							17.594,00	13.117,00	15.296,00	35.305,00
8676 Desenvolvimento do Projeto Orla			MP	Município apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	1.151.400	1.153.600	1.040.200	1.506.425
						Realizado	441.743	876.753	738.537	247.941
						Meta	10,00	52,00	74,00	58,00
							9,00	60,00	39,00	32,00
4852 Destinação de Imóveis da União			MP	Imóvel destinado (unidade)	Nacional	Previsto	4.697.600	5.200.320	7.658.126	8.435.659
						Realizado	2.821.439	3.738.773	4.061.020	3.917.291
						Meta	190,00	14,00	20,00	220,00
							417,00	265,00	341,00	816,00

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	Imóvel fiscalizado (unidade)	Nacional	Previsto	2.092.500	3.898.398	1.716.750	4.267.525
						Realizado	983.411	960.165	996.709	489.405
						Meta	30.000,00	15.600,00	32.129,00	23.296,00
						Realizado	27.149,00	0,00	24.805,00	20.325,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MP	-	Nacional	Previsto	13.000.000	12.464.082	17.034.900	19.210.352
						Realizado	11.988.927	11.068.188	14.495.377	14.670.915
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20EZ	Incorporação de Imóveis ao Patrimônio da União		MP	Imóvel de propriedade derivada incorporado (unidade)	Nacional	Previsto	-	-	-	0
						Realizado	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	0,00
						Realizado	-	-	-	0,00
6642	Instrumentalização de Estados e Municípios para Gestão da Orla Marítima		MMA	Município apontado (unidade)	Nacional	Previsto	346.940	569.379	390.372	373.265
						Realizado	346.940	63.276	0	122.557
						Meta	28,00	32,00	10,00	10,00
						Realizado	13,00	10,00	11,00	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 2012 - Ano base 2011
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	Imóvel regularizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.280.100	1.455.500	2.507.710	3.254.562
							Realizado	412.453	1.381.300	1.828.859	667.348
						Meta	Previsto	10,00	68,00	21,00	5.000,00
							Realizado	12,00	6.535,00	9.776,00	1.055,00
20A8	Remoção de Ocupações Irregulares de Edificações no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro		MMA	Acordo firmado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	100.000	75.000	100.000	-
							Realizado	100.000	0	0	-
						Meta	Previsto	10,00	3,00	1,00	-
							Realizado	0,00	0,00	0,00	-
200F	Retribuição pelos Serviços de Caracterização do Patrimônio da União		MP	Convênio firmado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	0	720.000	800.000	0
							Realizado	0	0	0	0
						Meta	Previsto	1,00	1,00	2,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
4078 *	Sistema de Informação para a Gestão do Patrimônio da União		MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	11.604.000	10.396.770	8.169.000	9.813.312
							Realizado	11.284.008	4.267.204	4.303.129	4.703.928
						Meta	Previsto	4,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	4,00	1,00	1,00	1,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
		Índice em 2008	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2011		Esfera/Cat. Econômica		
Este Programa não possui Indicadores.									
		-	-	-	-		Fiscal/Seguridade	70.114.163,66	
							Despesas Correntes	68.445.784,33	
							Despesas de Capital	1.668.379,33	
							Total	70.114.163,66	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
							2008	2009	2010	
110K	Desenvolvimento do Novo Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e do SISPA	MP	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 10.000.000,00	Previsão 500.000	Realizado 79.876	2010 1.100.000	2011 1.250.000
						Meta 100,00	Previsão 5,00	Realizado 2,00	30,00	30,00
							Previsão 5,00	Realizado 2,00	30,00	12,46

1593	Estudo para Aperfeiçoamento do Modelo de Gestão do Plano Plurianual - PROGER	MP	Estudo realizado (% de execução física)		Nacional	R\$ 0,00	Previsão 850.000	Realizado 34.650	-	-
						Meta 0,00	Previsão 100,00	Realizado 0,00	-	-

Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
10ZY	Implantação do Cadastro Geral de Obras Públicas da União	MP	Cadastro implantado (% de execução física)		Nacional	RS 0,00	Previsão 500.000	Realizado 0	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão 100,00	Realizado 0,00	-	-	-	-
11W0	Modernização de Instrumentos e Sistemas de Gestão da Administração Pública Federal	MP	Projeto apoiado (unidade)	12/2008 12/2011	Nacional	RS 0,00	Previsão 27.146.323	Realizado 0	27.146.323	6.000.000	4.000.000	0
						Meta 0,00	Previsão 6,00	Realizado 0,00	96.740	1.130.010	1,00	0,00
10S1	Modernização e Assistência Técnica do Orçamento e do Planejamento Federal - PROMAT SOF/SPI	MP	Projeto desenvolvido (% de execução física)	12/2007 11/2014	Nacional	RS 60.000.000,00	Previsão 169.400	Realizado 0	25.400	70.000	0	-
						Meta 100,00	Previsão 20,00	Realizado 1,00	2,00	3,00	0,00	-

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	Avaliação realizada (unidade)	Nacional	RS 1.250.000	Previsão 1.101.400	Realizado 156.062	873.000	233.962	300.000	0
						Meta 22,00	Previsão 22,00	Realizado 18,00	20,00	7,00	0,00

Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010		
8864	Estudos de Apoio ao Planejamento	MP	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	1.100.000	998.600	790.000	400.000
					Realizado	933.221	569.783	226.077	0
					Meta	5,00	5,00	3,00	3,00
					Realizado	0,00	4,00	2,00	0,00
8862	Formação Continuada dos Servidores do Processo Orçamentário	MP	<i>Servidor formado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	479.700	979.700	-	-
					Realizado	261.825	285.057	-	-
					Meta	274,00	160,00	-	-
					Realizado	262,00	146,00	-	-
8863	Gestão da Tecnologia e da Informação Orçamentária	MP	<i>Sistema gerido (unidade)</i>	Nacional	Previsão	19.370.700	17.021.300	16.650.000	15.650.000
					Realizado	17.438.177	10.303.148	8.361.955	11.934.203
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	1,00	1,00	1,00
8861	Gestão e Aprimoramento do Processo Orçamentário	MP	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	Previsão	534.000	1.041.500	1.380.000	1.600.000
					Realizado	483.842	546.721	913.536	492.859
					Meta	14,00	6,00	7,00	6,00
					Realizado	16,00	5,00	6,00	3,00

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	MP	- (-)	Nacional	Previsão	3.850.000	6.150.000	6.000.000	2.325.000
					Realizado	2.959.415	141.914	0	0
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4505	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Plurianual	MP	Plano Revisado (unidade)	Nacional	Previsão	2.251.965	1.500.000	1.500.000	1.500.000
					Realizado	801.158	389.438	613.303	310.107
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	1,00	1,00	1,00
4254	Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsão	1.800.000	1.800.000	1.980.000	4.000.000
					Realizado	1.800.000	1.721.394	974.315	1.129.193
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
0347	Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP	MP	-	Nacional	Previsto	1.320.000	900.000	900.000	900.000	750.000
					Realizado	1.320.000	900.000	900.000	645.000	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	

Programa 0570 Gestão do Processo Eleitoral Órgão Responsável 14000 Justiça Eleitoral (Justiça Eleitoral)

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

Público-alvo Eleitores, partidos políticos e sociedade

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010			Índice Alcançado em 2011	Esfera/Cat. Econômica
Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo)	27/04/2009	40,00	40,00	17,60	68,20	14,70	Fiscal/Seguridade	3.471.170.608,83	
Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora)	27/04/2009	4,00	9,00	2,76	8,93	7,68	Despesas Correntes Despesas de Capital	2.850.801.758,72 620.368.850,11	
							Total	3.471.170.608,83	

ACÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
1079	Adequação do Almoxarifado Central do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo	Justiça Eleitoral	Terreno adquirido (unidade)		Sudeste	R\$ 0,00	0	-	-
						Meta 0,00	1,00	-	-
							0,00	-	-
1160	Adequação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre	Justiça Eleitoral	- (-)		Norte	R\$ 0,00	32.200	-	-
							29.467	-	-
						Meta 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	
140E	Ampliação de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia - RO	Justiça Eleitoral	- (-)	01/2011 12/2011	Norte	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	1.193.000 594.319
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	100,00 68,00
141L	Ampliação de Cartório Eleitoral no Município de São Luis de Montes Belos - GO	Justiça Eleitoral	Estudo realizado (-)		Nacional	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	260.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
5451	Ampliação de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Cartório ampliado (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	394.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	1,00 0,00	- -
					Nacional	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	330.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	1,00 0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5451	Ampliação de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Cartório ampliado (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	RS	464.974	54.978	54.978	210.000
							463.966	0	0	0
						Meta	2,00	1,00	-	3,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00
					Norte	RS	924.708	26.000	150.000	586.000
							874.593	25.998	0	75.755
						Meta	4,00	1,00	1,00	3,00
						Realizado	1,00	1,00	0,00	0,00
					Sudeste	RS	-	-	-	1.014.776
							-	-	-	33.356
						Meta	-	-	-	2,00
						Realizado	-	-	-	0,00
					Sul	RS	-	725.000	-	-
							-	0	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
120P	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul	Justiça Eleitoral	Estudo realizado (-)		Centro-Oeste	RS 0,00	Previsito Realizado	- -	- 0	790.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsito Realizado	- -	100,00 0,00	- -	- -
					Nacional	RS 0,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -	790.000 0
						Meta 0,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -	- -
11SK	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá - AP	Justiça Eleitoral	Imóvel ampliado (% de execução física)		Norte	RS 0,00	Previsito Realizado	3.310.000 3.310.000	- -	400.000 399.933	100.000 0
						Meta 0,00	Previsito Realizado	71,00 12,53	- -	10,00 10,00	2,00 0,00
3720	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí	Justiça Eleitoral	Estudo realizado (-)		Nordeste	RS 0,00	Previsito Realizado	- -	- -	35.961 0	- -
						Meta 0,00	Previsito Realizado	- -	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
10B7	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre	Justiça Eleitoral	Edifício ampliado (% de execução física)			RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)	01/2011 12/2011	Centro-Oeste	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	60.000 0	- -
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	1,00 0,00	- -
					Nacional	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	150.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	1,00 0,00	- -
					Nordeste	RS 0,00	Previsão Realizado	309.154 224.153	165.000 65.000	612.000 0	1.275.678 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	1,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00	4,00 0,00

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	Imóvel adquirido (unidade)	01/2011 12/2011	Norte	RS	-	2.403.529	-	-
						Meta	-	27,00	0,00	-
						Realizado	-	15,00	0,00	-
						Realizado	-	160.000	0	-
					Sudeste	RS	18.550.000	400.000	400.000	-
						Meta	9.370.000	0	0	-
						Realizado	5,00	1,00	-	-
						Realizado	0,00	0,00	-	-
					Sul	RS	350.000	-	-	-
						Meta	350.000	-	-	-
						Realizado	2,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
14MD	Aquisição de Imóveis para Funcionamento de Depósito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul	Justiça Eleitoral	Estudo realizado (-)		Nacional	RS	-	-	-	6.000.000
						Meta	-	-	-	0
						Realizado	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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	Imóvel adquirido (unidade)	01/2011 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	8.000.112 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	0,00 0,00
1P77	Aquisição de Imóvel para Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral - PA	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
1270	Aquisição de Imóvel para Anexo III do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais	Justiça Eleitoral	- (-)		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	4.076.000 0	5.882.000 5.000.000	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	1,00 0,00	- -	- -
14LN	Aquisição de Imóvel para Cartório Eleitoral no Município de Bom Sucesso - MG	Justiça Eleitoral	Estado realizado (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	454.000 453.000
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
116N	Aquisição de Imóvel para Edifício Anexo à Sede do TRE - PE	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)		Nordeste	RS 0,00	Previsão 4.000.000 Realizado 4.000.000	-	-	5.550.000 0
						Meta 0,00	Previsão 1,00 Realizado 1,00	-	-	1,00 1,00
1080	Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais	Justiça Eleitoral	Edifício adquirido (unidade)		Sudeste	RS 0,00	Previsão 0 Realizado 0	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão 0,00 Realizado 0,00	-	-	-
13RX	Aquisição de Imóvel para Nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)	01/2011 12/2011	Sul	RS 0,00	Previsão 0 Realizado 0	-	-	29.000.000 0
						Meta 0,00	Previsão 1,00 Realizado 0,00	-	-	1,00 0,00
1P74	Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)	01/2011 12/2011		RS 0,00	Previsão 0 Realizado 0	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão 1,00 Realizado 1,00	-	-	1,00 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
1P73	Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia	Justiça Eleitoral	Anexo construído (% de execução física)	01/2010 12/2010		RS 0,00	-	-	-	-	-	-
						Meta	0,00	-	-	-	-	-
7E46	Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal	Justiça Eleitoral	Anexo construído (% de execução física)	12/2007 12/2011	Centro-Oeste	RS 0,00	2.025.520 2.025.520	3.600.121 1.530.719	12.087.920 88.590	12.087.920 88.590	3.234.649 114.973	3.234.649 114.973
						Meta	60,00 0,00	100,00 42,52	60,00 1,40	60,00 1,40	21,00 14,01	21,00 14,01
1C29	Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - PR	Justiça Eleitoral	- (-)		Sul	RS 0,00	450.000 450.000	- -	- -	- -	- -	- -
						Meta	- -	- -	- -	- -	- -	- -
14LO	Construção de Cartório Eleitoral no Município de Açú - RN	Justiça Eleitoral	Estudo realizado (-)		Nacional	RS 0,00	- -	- -	- -	- -	460.000 0	460.000 0
						Meta	- -	- -	- -	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsão Realizado	Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
14LJ	Construção de Cartório Eleitoral no Município de Bela Vista de Goiás	Justiça Eleitoral	Estudo realizado (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	462.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
149H	Construção de Cartório Eleitoral no Município de Conceição do Coité - BA	Justiça Eleitoral	Estudo realizado (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	815.624 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
14AR	Construção de Cartório Eleitoral no Município de Posse - GO	Justiça Eleitoral	Estudo realizado (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	462.000 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -
14LM	Construção de Cartório Eleitoral no Município de Zé Doca - MA	Justiça Eleitoral	Estudo realizado (-)		Nacional	R\$ 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	455.618 0
						Meta 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -	- -

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	- (-)	01/2001 12/2013	Centro-Oeste	Previsão	4.459.792	2.743.110	1.673.484	5.967.728
						Realizado	3.997.565	21.290	505.456	331.522
			Meta			8,00	7,00	2,00	11,00	
						0,00	0,06	0,00	0,00	
					Nacional	Previsão	-	0	-	1.986.878
						Realizado	-	0	-	0
			Meta					0,00	-	3,00
								0,00	-	0,00
					Nordeste	Previsão	10.140.728	15.032.445	4.758.967	12.231.932
						Realizado	8.297.825	2.193.892	865.456	2.028.592
			Meta				30.030,00	28,00	3,00	18,00
							6,23	6,19	0,00	3,00
					Norte	Previsão	4.731.300	1.647.442	6.590.000	9.143.404
						Realizado	4.290.407	31.050	1.584.365	405.151
			Meta				15,00	5,00	21,00	32,00
							4,00	1,00	0,00	7,00

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
5439	Construção de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	- (-)	01/2001 12/2013	Sudeste	RS	1.118.706	975.382	42.342	724.354
						Meta	884.208	181.609	42.341	161.297
						Previsão	5,00	6,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	3,00	1,00	0,00
						RS	5.832.406	4.575.000	6.050.000	9.116.000
						Meta	5.775.831	425.269	487.789	2.414.319
						Previsão	18,00	20,00	20,00	24,00
						Realizado	0,90	1,09	1,00	0,00
11M2	Construção de Centro de Treinamento da Justiça Eleitoral	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)			RS	-	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
13SY	Construção de Depósito	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (% de execução física)	01/2011 09/2011	Sul	RS	-	-	-	2.000.000
						Meta	0,00	-	-	0
						Previsão	-	-	-	100,00
						Realizado	-	-	-	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1P30	Construção de Edifício-Anexo do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução)	03/2008 06/2011	Nordeste	RS	472.000	9.910.378	14.611.555	2.657.876
						Meta	472.000	676.804	1.753.412	561.662
						Previsão	100,00	40,00	30,00	2,00
						Realizado	0,00	3,10	5,52	2,00
10F4	Construção de Edifício-Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (% de execução física)		Centro-Oeste	RS	927.517	1.133.300	-	-
						Meta	927.517	556.327	-	-
						Previsão	100,00	6,00	-	-
						Realizado	6,23	3,00	-	-
7219	Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	- (-)	01/2011 11/2015	Centro-Oeste	RS	160.000	91.540	-	-
						Meta	58.460	89.746	-	-
						Previsão	1,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
					Nacional	RS	0,00	-	-	78.000
						Previsão	-	-	-	78.000
						Realizado	-	-	-	1,00
						Meta	0,00	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	1,00

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
7219	Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	- (-)	01/2011 11/2015	Norte	RS	500.000	-	-	-
						Meta	499.294	-	-	-
						Previsão	1,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
7223	Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	- (-)		Nacional	RS	-	-	-	13.000
						Meta	-	-	-	12.989
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
1180	Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins	Justiça Eleitoral	Anexo construído (% de execução física)		Nordeste	RS	737.220	-	-	-
						Meta	708.699	-	-	-
						Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1P20	Construção do anexo I da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe	Justiça Eleitoral	Anexo construído (% de execução física)		Nordeste	RS 0,00	Previsão 2.430.000 Realização 2.430.000	726.000 4.346	- -	- -
			Meta			0,00	67,00 0,00	32,00 0,14	- -	- -
120Q	Construção do Anexo II ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia	Justiça Eleitoral	Estudo realizado (-)		Nacional	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	812.000 1.40.147
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
			RS		Norte	0,00	Previsão Realizado	- -	1.080.000 0	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	100,00 0,00	- -
1132	Construção do Anexo II ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)	07/2011 07/2014		RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
1C28	Construção do Anexo III do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)		Norte	RS 0,00	Previsão 1.000.000 Realizado 1.000.000	915.000 18.731	- -
			Meta			0,00	Previsão 33,00 Realizado 0,00	27,00 27,00	- -
1P55	Construção do Centro de Treinamento do TRE-TO	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (% de execução física)			RS 0,00	Previsão - Realizado -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão - Realizado -	- -	- -
1P40	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)	02/2011 03/2013		RS 0,00	Previsão - Realizado -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão - Realizado -	- -	- -
1C33	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina - SC	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)			RS 0,00	Previsão - Realizado -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão - Realizado -	- -	- -

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	Edifício construído (% de execução física)	06/2008 12/2013	Nordeste	RS	712.090	750.000	1.300.000	1.000.000
						Meta	4,00	4,00	6,00	4,00
						Realizado	499.168	494.500	0	0
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
7145	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará	Justiça Eleitoral	Prédio construído (% de execução física)			RS	-	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
1141	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - RJ	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)			RS	-	-	-	-
						Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
7813	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)	11/2004 06/2010	Nordeste	RS	4.110.000	1.139.608	421.090	1.000.000
						Meta	42,00	7,00	6,00	5,00
						Realizado	4.110.000	145.587	101.090	14.625
						Realizado	0,80	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
7125	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília	Justiça Eleitoral	<i>Edifício construído (% de execução física)</i>	10/2005	Centro-Oeste	RS	98.000.000	120.588.021	162.703.272	-
				12/2010		Realizado	98.000.000	71.409.737	78.262.769	-
						Meta	14,00	37,00	27,00	-
						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>	10/2005	Nacional	RS	-	-	-	3.328.000
				12/2010		Realizado	-	-	-	1.209.839
						Meta	0,00	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	0,60
7832	Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor	Justiça Eleitoral	<i>Cadastro biométrico obtido (% de execução física)</i>	12/2007	Nacional	RS	1.240.000	25.905.646	30.000.000	59.260.281
				12/2017		Realizado	1.223.785	2.390.427	3.401.967	15.498.117
						Meta	1,00	13,00	1,00	4,00
						Realizado	2,50	0,31	0,50	3,20

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2003	Ações de Informática	Justiça Eleitoral	- (-)	Nacional	RS	-	165.998.227	-	-
					Realizado	-	95.819.118	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Gestão do Processo Eleitoral

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes		Justiça Eleitoral	Estado realizado (-)	Nacional	Previsto	-	-	-	4.000
						Realizado	-	-	-	0
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados		Justiça Eleitoral	Criança atendida (unidade)	Nacional	Previsto	16.635.027	16.989.848	19.206.514	20.028.761
						Realizado	15.599.819	16.119.259	18.931.486	19.774.789
	Meta					Previsto	3.590,00	3.859,00	4.798,00	3.858,00
						Realizado	3.380,83	3.610,04	3.781,50	3.990,00
2365	Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração		Justiça Eleitoral	Sistema implantado (unidade)	Nacional	Previsto	196.468.028	234.800.000	279.479.111	108.164.845
						Realizado	196.468.028	10.576.461	119.316.029	7.386.083
	Meta					Previsto	455.157,00	548.738,00	494.120,00	502.608,00
						Realizado	457.700,00	432.562,00	524.119,92	470.477,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		Justiça Eleitoral	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	101.521.903	102.428.819	118.438.366	120.408.428
						Realizado	99.001.174	100.285.016	117.817.906	119.407.238
	Meta					Previsto	15.600,00	16.753,00	18.940,00	16.365,00
						Realizado	15.469,77	15.959,74	16.199,75	16.277,00

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 2012 - Ano base 2011
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	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	4.797.842	3.701.341	2.989.997	2.951.898
						Realizado	3.916.930	3.116.212	2.707.345	2.783.286
						Meta	2.705,00	2.681,00	1.928,00	1.502,00
						Realizado	2.001,50	1.726,92	1.224,67	1.223,00
4091	Capacitação de Recursos Humanos		Justiça Eleitoral	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	11.774.775	12.803.991	11.678.918	17.023.800
						Realizado	10.829.231	10.457.330	9.977.327	15.429.377
						Meta	12.785,00	15.391,00	13.815,00	16.409,00
						Realizado	19.102,00	22.445,00	18.384,00	25.267,00
2549	Comunicação e Divulgação Institucional		Justiça Eleitoral	Matéria veiculada (unidade)	Nacional	Previsto	-	-	-	8.198.400
						Realizado	-	-	-	4.421.143
						Meta	-	-	-	190,00
						Realizado	-	-	-	190,00
						Previsto	-	-	-	408.915
						Realizado	-	-	-	229.228
						Meta	-	-	-	498,00
						Realizado	-	-	-	366,00
				Nordeste	Previsto	-	-	-	-	
				Nordeste	Realizado	-	-	-	-	
				Nordeste	Previsto	-	-	-	-	
				Nordeste	Realizado	-	-	-	-	

Gestão do Processo Eleitoral



1296

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	RS	Previsto	0	7.535,950	0	0
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça Eleitoral	Programa veiculado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	11.700.000	7.576.001	10.942.450	-
						Realizado	11.700.002	5.836.650	8.737.652	-
					Meta	Previsto	209,00	180,00	236,00	-
						Realizado	166,00	180,00	236,00	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Justiça Eleitoral	- (-)	Nacional	RS	Previsto	2.301.241.829	2.401.830.785	2.769.173.307	2.747.653.034
						Realizado	2.274.499.633	2.281.474.268	2.495.076.615	2.507.140.910
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20AN	Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário	Justiça Eleitoral	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
4269 Pleitos Eleitorais	RS		Justiça Eleitoral	Eleição realizada (unidade)	Nacional	Previsto	414.065.857	8.536.514	510.131.140	27.791.294	
						Realizado	395.392.476	2.401.550	429.700.496	12.756.938	
	Meta					Previsto	2,00	1,00	2,00	3,00	
						Realizado	2,00	0,96	2,00	35,00	
2E17 Reforma de Cartórios Eleitorais	RS		Justiça Eleitoral	Inovel reformado (unidade)	Nordeste	Previsto	-	-	100.000	-	
						Realizado	-	-	0	-	
						Meta	-	-	1,00	-	
						Realizado	-	-	0,00	-	
	RS					Norte	Previsto	1.600.000	-	-	-
							Realizado	1.435.958	-	-	-
							Meta	5,00	-	-	-
							Realizado	6,00	-	-	-
	RS					Sudeste	Previsto	-	2.138.606	-	-
							Realizado	-	0	-	-
							Meta	-	1,00	-	-
							Realizado	-	0,02	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2E17	Reforma de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imovel reformado (unidade)	Sul	RS	Previsto	0	-	-
					Realizado	0	-	-	
					Meta	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	Justiça Eleitoral	-	Centro-Oeste	RS	Previsto	26.227.531	29.643.071	29.964.154	29.805.593
					Realizado	25.668.521	28.509.666	29.313.996	29.637.404	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
					RS	Previsto	16.725.049	21.889.874	20.072.438	18.702.616
					Realizado	16.333.862	17.698.054	17.898.286	17.930.190	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
				Nordeste	RS	Previsto	85.787.236	98.005.707	98.171.142	96.747.890
					Realizado	84.572.778	93.674.094	96.456.988	94.772.776	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	

Gestão do Processo Eleitoral

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
				Norte	Previsão	32.632.186	37.064.352	37.537.759
					Realizado	31.848.307	35.675.262	36.323.426
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sudeste	Previsão	97.144.366	112.091.295	109.631.416
					Realizado	97.004.367	106.747.134	107.891.118
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sul	Previsão	37.497.907	45.394.956	44.264.352
					Realizado	36.764.336	43.098.405	43.836.968
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0C04 *	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	Justiça Eleitoral	-	Nacional	Previsão	0	0	0
					Realizado	0	0	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0E49	Financiamento Público de Campanha Eleitoral	Justiça Eleitoral	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>		RS	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Eleitoral	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	58.397.098	60.486.067	64.320.138	68.873.509
					Meta	58.273.190	58.355.544	63.135.357	67.640.214
					Previsto	37.932,00	41.596,00	42.035,00	42.064,00
					Realizado	35.919,50	38.854,58	40.136,33	40.083,25

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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011		Esfera/Cat. Econômica	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	122.869.317,52	
						Despesas Correntes	118.380.934,86	
						Despesas de Capital	4.488.382,66	
						Total	122.869.317,52	

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
13FC	Ampliação do Memorial da Anistia Política do Brasil	MJ	Memorial ampliado (unidade)	01/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsão	-	-	11.694.629
				12/2011		Realizado	-	-	0	
3974	Implantação da Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública	MJ	Sistema implantado (unidade)	12/2003	Nacional	R\$ 40.000.000,00	Previsão	7.300.000	9.300.000	10.000.000
				11/2011		Realizado	7.191.743	4.237.390	4.780.989	8.608.758
						Meta	Previsão	59,00	74,00	75,00
						Realizado	77,00	7,00	14,00	20,00

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 (Infrasing CICLO MJ).	MJ	Sistema implantada (% de execução física)	12/2006 11/2010	Nacional	R\$ 779.700,00	420.000 38.180	50.000 0	100.000 0	100.000 5.280
			Meta			Meta 1.000,00	60,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00

1B30	Implementação do Plano Nacional de Combate à Pirataria	MJ	Ação implementada (unidade)	12/2005 11/2010	Nacional	R\$ 1.681.943,00	300.000 118.168	300.000 0	300.000 0	- -
			Meta			Meta 4,00	8,00 8,00	8,00 0,00	8,00 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\$ 1.530.000 640.190	1.315.250 707.930	2.020.000 1.438.307	2.490.000 745.984
			Meta		Meta 823,00 464.518,75	661,00 1.079,00	1.197,00 1.273,00	1.563,00 2.510,00

2733	Democratização do Processo de Elaboração Normativa	MJ	Documento produzido (unidade)	Nacional	R\$ 1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	2.500.000 800.000
			Meta		Meta 12,00 0,00	12,00 0,00	12,00 0,00	30,00 0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores		MJ	Estado realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-	
						Meta	1,00	-	-	-	
						Realizado	0,00	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa		MJ	-	Nacional	RS	Previsto	600.000	1.050.000	980.000	1.300.000
						Realizado	0	300.000	0	55.997	
						Meta	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-	
8946	Preservação do Acervo e Divulgação da Comissão de Anistia		MJ	Material divulgado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.784.000	5.000.000	11.408.000	12.375.371
						Realizado	4.344.807	2.410.494	3.987.309	8.088.421	
						Meta	75.005,00	145.000,00	150.011,00	60.000,00	
						Realizado	103.929,00	144.342,00	283.552,00	34.585,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MJ	-	Nacional	RS	Previsto	12.500.000	14.490.000	12.500.000	10.000.000
						Realizado	12.500.001	10.000.426	8.478.422	8.890.521	
						Meta	-	-	-	-	
						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	- (-)	Nacional					
					RS	Previsto	-	-	14.632.671
						Realizado	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	-	30.000.000	-
						Realizado	-	0	30.000.000
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9A20	Aperfeiçoamento dos Mecanismos Internos de Controle da Atividade Administrativa do Ministério da Justiça	MJ	Procedimento analisado (unidade)						
					RS	Previsto	-	-	-
						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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9A19	Portal da Transparência do Ministério da Justiça	MJ	<i>Informação divulgada (unidade)</i>						
					RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-

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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa		
		Índice em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Esfera/Cat. Econômica		2010	2011	Totais
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	20.119.495,78		20.119.495,78
						Despesas Correntes	20.119.495,78		20.119.495,78
						Despesas de Capital	0,00		0,00
						Total	20.119.495,78		20.119.495,78

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	Ínfovia expandida (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 10.000.000,00	3.000.000	2.300.000	519.742	519.742
							626.356	575.841	153.943	0
						Meta	2,500	30,00	5,00	5,00
							1,500	5,00	2,03	1,29

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 2012 - Ano base 2011
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	Modelo proposto (unidade)	Nacional	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.314.363	1.700.000
						Realizado	306.939	784.763	648.822	746.163
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00
8516	Gestão do Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática - SISP		MP	Sistema gerido (unidade)	Nacional	Previsto	1.000.000	4.900.000	2.933.381	2.933.382
						Realizado	484.879	1.476.421	2.539.983	927.927
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	12,00	1,00	1,00	1,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MP	-	Nacional	Previsto	644.548	644.548	3.379.367	3.507.622
						Realizado	256.169	519.406	1.804.108	2.550.695
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8448	Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal		MP	Estrutura de integração disponibilizada (unidade)	Nacional	Previsto	2.520.000	4.748.000	3.500.000	2.275.000
						Realizado	1.400.257	814.819	1.102.056	1.105.384
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	12,00	1,00	1,00	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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	RS	Previsto	550.000	550.000	893.592	893.592
							Realizado	204.000	449.990	0	0
						Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	12,00	1,00	1,00	0,75
2C57 *	Prospecção e Disseminação de Tecnologias Computacionais		MP	<i>Processo tecnológico prospectado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	320.000	600.000	900.000	650.000
							Realizado	36.900	568.976	34.700	0
						Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	1,00	1,00	1,00	1,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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

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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice	Índice	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 3 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2005	7.136.137,00	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	787.905.783,50
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2005	7.610.299,00	-	-	-	-	-	-	-	Despesas Correntes	294.031.577,29
										Despesas de Capital	493.874.206,21
										Total	787.905.783,50

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7L50 Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social no Estado do Acre		Municipalidades	Família beneficiada (unidade)	12/2007	Norte	R\$ 0,00	Previsão	-	-
							Realizado	10.000.000	-
						Meta	Previsão	1.412,00	-
							Realizado	0,00	-

10SJ Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social		Municipalidades	Família beneficiada (unidade)	11/2011	Centro-Oeste	R\$ 2.155.500.003,00	Previsão	42.749.524	43.795.972	33.334.818	25.687.000
							Realizado	41.143.660	13.044.139	1.253.703	1.313.117
						Meta	Previsão	1.654,00	6.190,00	1.308,00	5.861,00
							Realizado	603,00	616,00	45,00	45,00

Habitação de Interesse Social

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico					
							2008	2009	2010	2011		
10SJ	Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social	Municípios	Família beneficiada (unidade)	12/2007 11/2011	Nacional	R\$ 2.155.500.003,00	Previsão	36.000.000	26.400.000	14.977.300	0	
							Realizado	-	0	0	0	
							Meta	18.000,00	1.295,00	6.157,00	0,00	
							Realizado	-	0,00	0,00	0,00	
							Nordeste	Previsão	90.457.749	26.873.193	97.971.500	0
								Realizado	12.780.046	3.503.680	3.815.347	0
								Meta	7.924,00	1.430,00	19.523,00	166,00
								Realizado	460,00	608,00	149,00	0
							Norte	Previsão	48.985.251	53.878.919	36.727.211	0
								Realizado	48.485.250	6.703.632	2.536.146	0
								Meta	2.586,00	5.261,00	8.306,00	6,00
								Realizado	596,00	321,00	110,00	0
Sudeste	Previsão	137.204.641	168.939.550	41.897.322	0							
	Realizado	137.156.688	10.624.301	3.433.619	0							
	Meta	7.880,00	8.697,00	21.928,00	233,00							
	Realizado	554,00	507,00	149,00	0							

Habituação de Interesse Social

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	Municípios	Família beneficiada (unidade)	12/2007 11/2011	Sul	R\$ 2.155.500.003,00	Previsão	48.695.254	17.610.745	48.413.000
							Realizado	49.039.438	4.225.570	1.933.172
			Meta			Meta	3.492,00	861,00	8.572,00	
							583,00	178,00	86,00	

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	Municípios	Plano apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
					Realizado	29.580.061	0	10.828	78.021
			Meta		600,00	333,00	400,00		
					161,00	324,00	0,00	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	Previsão	450.000.000	0	5.000.000	-
					Realizado	247.645.000	0	0	-
			Meta		-	-	-	-	
					-	-	-	-	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008			2009			2010			2011		
						Previsão	Realização	Meta	Previsão	Realização	Meta	Previsão	Realização	Meta	Previsão	Realização	Meta
9483	Arrendamento Residencial (PAR)	Municípios	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	1.511.453,343	54.316,734	54.316,734	605.412,000	54.316,734	785.036,541	54.316,734	54.316,734	0	0	0	54.316,734
					Meta	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
				Nordeste	R\$	277.692,165	277.692,165	2.491.235,462	277.692,165	277.692,165	5.795.593,840	277.692,165	277.692,165	0	0	0	277.692,165
					Meta	9.256,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00
				Norte	R\$	86.082,489	86.082,489	267.540,345	86.082,489	86.082,489	1.347.083,340	86.082,489	86.082,489	0	0	0	86.082,489
					Meta	2.868,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00	2.868,00
				Sudeste	R\$	293.462,069	293.462,069	1.826.108,706	293.462,069	293.462,069	4.474.702,653	293.462,069	293.462,069	0	0	0	293.462,069
					Meta	9.782,00	9.782,00	9.782,00	9.782,00	9.782,00	9.782,00	9.782,00	9.782,00	9.782,00	9.782,00	9.782,00	9.782,00
						3.238,00	40.110,00	97.898,00	97.898,00	97.898,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	

Habituação 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
9483	Arrendamento Residencial (PAR)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Sul	Previsão	88.446.542	88.446.542	88.446.542	88.446.542
					Realizado	43.615.999	778.861.999	1.556.076.624	0
					Meta	2.949,00	2.949,00	2.949,00	2.949,00
					Realizado	1.176,00	18.377,00	34.814,00	0,00
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	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	239.477.886	239.477.886	239.477.886	239.477.886
					Realizado	348.255.000	617.856.729	1.821.404.977	2.487.858.340
					Meta	14.087,00	14.087,00	14.087,00	14.087,00
					Realizado	12.719,00	14.022,00	33.003,00	39.394,00
				Nordeste	Previsão	742.144.341	742.144.341	742.144.341	742.144.341
					Realizado	581.268.000	864.814.745	2.213.119.129	2.688.189.586
					Meta	43.656,00	43.656,00	43.656,00	43.656,00
					Realizado	25.095,00	25.022,00	47.305,00	49.366,00
				Norte	Previsão	208.653.999	208.653.999	208.653.999	208.653.999
					Realizado	60.379.000	92.881.408	238.082.469	274.748.547
					Meta	12.274,00	12.274,00	12.274,00	12.274,00
					Realizado	3.402,00	2.269,00	5.444,00	5.617,00

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 2012 - Ano base 2011
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	Família beneficiada (unidade)	Sudeste	Previsão	1.402.783.212	1.402.783.212	1.402.783.212	1.402.783.212
					Realizado	2.058.678.000	2.850.578.443	6.322.364.874	6.466.043.173
					Meta	82.516,00	78.516,00	82.516,00	82.516,00
					Realizado	55.355,00	59.501,00	111.193,00	103.040,00
					Previsão	370.775.787	370.775.787	370.775.787	370.775.787
					Realizado	1.119.599.000	1.554.342.813	4.026.620.332	4.727.601.041
9560	Financiamento a Pessoas Físicas Organizadas em Cooperativas e Associações Populares (Crédito Solidário)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	21.811,00	21.811,00	21.811,00	21.811,00
					Realizado	29.244,00	32.684,00	71.954,00	75.149,00
					Previsão	200.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
					Realizado	144.189.158	39.175.831	1.200.000	1.500.000
					Meta	13.333,00	6.667,00	6.667,00	6.667,00
					Realizado	8.136,00	1.781,00	40,00	50,00
9561	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	7.663.089	7.663.089	7.663.089	7.663.089
					Realizado	1.437.000	88.819.048	176.135.042	503.055.992
					Meta	383,00	383,00	383,00	383,00
					Realizado	30,00	1.929,00	2.834,00	7.895,00
					Previsão	7.663.089	7.663.089	7.663.089	7.663.089
					Realizado	1.437.000	88.819.048	176.135.042	503.055.992

Habituação 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 2012 - Ano base 2011
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	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	Previsão	23.747.987	23.747.987	23.747.987	23.747.987
					Realização	12.066.000	374.463.082	633.183.898	1.011.005.253
					Meta	1.187,00	1.187,00	1.187,00	1.187,00
					Realizado	277,00	8.802,00	13.368,00	19.398,00
					Previsão	6.676.751	6.676.751	6.676.751	6.676.751
					Realização	2.037.000	20.481.241	123.661.577	171.314.167
					Meta	333,00	333,00	333,00	333,00
					Realizado	31,00	396,00	2.004,00	2.635,00
					Previsão	44.887.867	44.887.867	44.887.867	44.887.867
					Realização	44.227.000	871.004.682	1.420.327.104	2.369.266.463
					Meta	2.244,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00
					Realizado	884,00	17.693,00	22.266,00	33.819,00
Sudeste					Previsão	11.864.509	11.864.509	11.864.509	11.864.509
					Realização	15.919.000	418.999.064	602.982.459	780.045.449
					Meta	594,00	594,00	594,00	594,00
					Realizado	381,00	8.602,00	10.958,00	12.303,00
					Previsão	44.887.867	44.887.867	44.887.867	44.887.867
					Realização	44.227.000	871.004.682	1.420.327.104	2.369.266.463
Sul					Previsão	2.244,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00
					Realização	884,00	17.693,00	22.266,00	33.819,00
					Meta	594,00	594,00	594,00	594,00
					Realizado	381,00	8.602,00	10.958,00	12.303,00
					Previsão	11.864.509	11.864.509	11.864.509	11.864.509
					Realização	15.919.000	418.999.064	602.982.459	780.045.449

Habituação 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 2012 - Ano base 2011
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)	Sul	Previsão	22.298,098	22.298,098	22.298,098	22.298,098
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00

Programa 1321 Habitação de Mercado Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (M/Cidades)

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)	Data	Índice de Referência				Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
		Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010			Esfera/Cat. Econôm	Totais
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2005	292.400,00	-	180.998,00	-				
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda acima de 10 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2005	63.222,00	-	38.105,00	-				

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	
9517 Antecipação de Recebíveis Imobiliários (Construções)	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R\$	Previsão	720.000,000	740.000,000	760.000,000	780.000,000
					Realização	728.844,415	1.776.669,416	2.027.893,585	1.708.658,820
					Meta	600,00	1.700,00	1.900,00	1.900,00
					Realização	1.471,00	2.209,00	2.364,00	2.072,00
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)	M/Cidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R\$	Previsão	79.825,961	79.825,961	79.825,961	79.825,961
					Realização	302.292,000	347.665,763	322.675,529	330.520,962
					Meta	3.194,00	3.194,00	3.194,00	3.194,00
					Realização	5.200,00	4.762,00	4.023,00	3.966,00

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 2012 - Ano base 2011
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	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	Previsão	247.381.447	247.381.447	247.381.447	247.381.447
					Realização	402.975.000	447.128.670	440.719.993	480.979.706
					Meta	9.894,00	9.894,00	9.894,00	9.894,00
					Realizado	7.689,00	6.973,00	5.989,00	5.990,00
					Previsão	69.551.333	69.551.333	69.551.333	69.551.333
					Realização	66.431.000	83.027.050	83.339.319	87.885.901
					Meta	2.782,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00
					Realizado	1.347,00	1.308,00	1.211,00	1.142,00
				Sudeste	Previsão	467.594.404	467.594.404	467.594.404	467.594.404
					Realização	2.105.563.000	2.144.274.496	1.956.045.316	2.003.056.198
					Meta	18.703,00	18.703,00	18.703,00	18.703,00
					Realizado	32.748,00	29.645,00	24.781,00	23.048,00
				Sul	Previsão	123.591.929	123.591.929	123.591.929	123.591.929
					Realização	548.879.000	517.131.169	541.046.267	626.011.943
					Meta	4.943,00	4.943,00	4.943,00	4.943,00
					Realizado	10.493,00	7.804,00	7.187,00	7.841,00

Habitação de Mercado

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	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	17.880.539	17.880.539	17.880.539	17.880.539
					Realização	58.854.000	29.517.220	39.331.558	79.367.789
					Meta	715,00	715,00	715,00	715,00
					Realizado	123,00	415,00	475,00	893,00
					Previsão	55.411.968	55.411.968	55.411.968	55.411.968
					Realização	62.462.000	127.873.759	88.584.762	175.007.113
					Meta	2.217,00	2.217,00	2.217,00	2.217,00
					Realizado	741,00	1.997,00	1.218,00	2.163,00
					Previsão	15.579.083	15.579.083	15.579.083	15.579.083
					Realização	9.716.000	23.892.580	33.541.127	58.197.850
					Meta	623,00	623,00	623,00	623,00
					Realizado	33,00	343,00	451,00	706,00
Previsão	104.738.356	104.738.356	104.738.356	104.738.356					
Realização	261.527.000	500.623.088	388.513.482	671.127.879					
Meta	4.189,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00					
Realizado	2.141,00	6.992,00	4.629,00	7.358,00					

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 2012 - Ano base 2011
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	Família beneficiada (unidade)	Sul	Previsto	27.683.855	27.683.855	27.683.855	27.683.855
					Realizado	21.794.000	83.761.588	79.169.176	115.216.619
					Meta	1.107,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
					Realizado	235,00	1.314,00	1.042,00	1.322,00
90E8	Financiamento Imobiliário Habitacional (SBPE)	MCidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	685.748.768	685.748.768	685.748.768	685.748.768
					Realizado	1.456.226.787	1.626.796.933	5.831.348.943	8.176.617.495
					Meta	19.592,00	19.592,00	19.592,00	19.592,00
					Realizado	15.987,00	14.594,00	46.141,00	62.686,00
				Nordeste	Previsto	3.505.863.592	3.505.863.592	3.505.863.592	3.505.863.592
					Realizado	2.538.276.528	1.660.258.790	6.498.181.248	10.085.968.109
					Meta	100.168,00	100.168,00	100.168,00	100.168,00
					Realizado	25.686,00	16.389,00	58.055,00	66.869,00
				Norte	Previsto	1.086.791.424	1.086.791.424	1.086.791.424	1.086.791.424
					Realizado	729.632.959	487.050.559	1.551.373.393	3.701.600.797
					Meta	31.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
					Realizado	8.069,00	4.855,00	14.196,00	19.743,00

Habituação 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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	R\$	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
90E8	Financiamento Imobiliário Habitacional (SBPE)	MCidades	<i>Família beneficiada (unidade)</i>	Sudeste	Previsão	3.704.958.623	3.704.958.623	3.704.958.623	3.704.958.623
					Realizado	17.205.454.314	9.450.301.890	34.340.005.685	47.310.342.463
					Meta	105.855,00	105.855,00	105.855,00	105.855,00
					Realizado	163.083,00	80.185,00	328.448,00	263.939,00
				Sul	Previsão	1.116.637.594	1.116.637.594	1.116.637.594	1.116.637.594
					Realizado	3.189.333.943	2.517.461.627	7.782.480.959	10.642.363.252
					Meta	31.903,00	31.903,00	31.903,00	31.903,00
					Realizado	36.075,00	27.472,00	65.223,00	79.671,00
9516	Financiamento para Compra de Material de Construção (Construcard)	MF	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	Previsão	550.000.000	550.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
					Realizado	1.301.372.371	3.030.518.037	4.735.817.353	4.834.435.675
					Meta	39.100,00	30.220,00	200.000,00	200.000,00
					Realizado	101.023,00	297.601,00	359.755,00	363.690,00

Habituação de Mercado



1323

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 étnicos, 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 Alcançado em 2011	Valores do Programa	
						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Evolução da Demanda (-)	14/05/2009	0,00			0,00	Fiscal/Seguridade	19.332.198,02
Índice de Demanda Contemplada (-)	14/05/2009	23,00			12,70	Despesas Correntes	19.332.198,02
Índice de Público Diretamente Beneficiado (PubDirBen) (Proporção)	-	0,00				Despesas de Capital	0,00
Número de Projetos de Diversidade Cultural Apoiados (unidade)	01/12/2006	380,00	331,00	14,00	544,00	Total	19.332.198,02

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2C70	Divulgação e Fortalecimento das Culturas Populares	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsão	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	0	-
			Meta		Previsão	-	-	2,00	-	
					Realizado	-	-	0,00	-	



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	RS	Previsão	2.050.000	2.000.000	3.600.000
							Realizado	89.883	0	268.295
						Meta	Previsão	135,00	200,00	320,00
							Realizado	198,00	200,00	64,00
						RS	Previsão	150.000	250.000	-
							Realizado	0	233.000	-
						Meta	Previsão	5,00	1,00	-
							Realizado	0,00	0,00	-
						RS	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
2C71	Fomento a Projetos de Combate à Homofobia		MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	1.250.000	500.000	400.000
							Realizado	1.219.000	8.925	0
						Meta	Previsão	43,00	25,00	40,00
							Realizado	56,00	1,00	0,00
						RS	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-

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	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	80.000	100.000	100.000	-
							Realizado	0	0	0	-
						Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	-
							Realizado	0,00	0,00	0,00	-
2C69	Fomento a Projetos Direcionados à Cultura dos Povos Indígenas		MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.396.000	1.300.000	500.000	900.000
							Realizado	750.128	526.212	155.383	89.992
						Meta	Previsto	141,00	6,00	1,00	12,00
							Realizado	7,00	7,00	2,00	5,00
6712	Fomento às Manifestações Culturais da Juventude		MinC	Adolescente/jovem beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	106.000	900.000	-	1.200.000
							Realizado	101.536	0	-	0
						Meta	Previsto	7.067,00	9.000,00	-	82,00
							Realizado	7.000,00	0,00	-	82,00
					Norte	RS	Previsto	-	-	-	1.300.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta	Previsto	-	-	-	1.770,00
							Realizado	-	-	-	1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	-	MinC	- (-)	Nacional	RS	750.000	550.000	550.720	450.000
						Realizado	493.490	491.145	515.961	117.395
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6653 *	Promoção e Proteção dos Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira	-	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	0	-
						Meta	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	-
					Nacional	RS	1.709.690	1.650.000	4.028.000	7.100.000
						Realizado	1.552.442	965.478	2.458.221	4.862.042
						Meta	38,00	88,00	93,00	206,00
						Realizado	26,00	88,00	126,00	206,00
					Nordeste	RS	-	-	600.000	-
						Realizado	-	-	0	-
						Meta	-	-	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	RS		MinC	Projeto apoiado (unidade)	Norte	Previsto	450,000	-	-	
						Realizado	0	-	-	
	Meta					Previsto	10,00	-	-	
						Realizado	0,00	-	-	
	RS				Sul	Previsto	310,000	-	-	
						Realizado	0	-	-	
	Meta					Previsto	7,00	-	-	
						Realizado	0,00	-	-	
	8206 Proteção e Promoção dos Conhecimentos e das Expressões Culturais Tradicionais	RS		MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	270,000	70,000	510,000
							Realizado	150,000	0	0
Meta						Previsto	1,00	1,00	15,00	
						Realizado	1,00	0,00	0,00	

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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 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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							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	62,00	Fiscal/Seguridade	82.198.342,82
Prevalência de Fumantes nas Capitais (%)	31/12/2006	16,20	15,20	15,80	15,50	15,00	Despesas Correntes	81.331.972,15
Percentual de Municípios Prioritários com Projetos de Promoção de Ações de Redução das Violências e Acidentes e Cultura de Paz Implantados (%)	31/12/2006	0,00	83,65	79,00	85,80	90,54	Despesas de Capital	866.370,67
Taxa de Mortalidade por Doenças Cardiovasculares (%)	31/12/2005	9,33	9,10	8,70	8,50	8,00	Total	82.198.342,82
Taxa de Municípios com População Acima de 100.000 Habitantes que Realizam a Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (%)	31/05/2007	20,00	28,00	93,33	95,00	98,00		

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
7L16	Construção do Complexo Hospitalar Regional e Unidade Acoplada da Rede Sarah de Hospitais	MS	Meta concluída (unidade)			RS 0,00	Previsivo	-	-
							Realizado	-	-
						Meta 0,00	Previsivo	-	-
							Realizado	-	-

Implementação da Política de Promoção da Saúde

Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Previsão	Realizado	Financeiro/Físico						
							2008	2009	2010	2011			
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	RS	2.872.676	3.745.000	3.745.000	3.745.000	2.846.063	2.791.818	2.981.085	3.656.481
					Meta	-	-	-	-				
					Realizado	-	-	-	-				
8706	Prevenção e Controle do Tabagismo	MS	Ente federativo envolvido (unidade)	Nacional	RS	5.466.007	5.817.106	5.791.426	5.800.000	5.171.773	3.622.047	4.309.696	4.706.857
					Meta	10,00	21,00	25,00	53,00	27,00	29,00	29,00	60,00
					Realizado								
8709	Promocção da Equidade em Saúde de Populações em Condições de Vulnerabilidade	MS	Comitê implantado (unidade)	Nacional	RS	4.270.000	4.727.295	4.727.295	5.093.283	4.174.513	6.000	4.727.295	123.711
					Meta	27,00	27,00	27,00	27,00	15,00	21,00	21,00	27,00
					Realizado								3,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8696	Promoção de Práticas Corporais e Atividades Físicas		MS	<i>Ente federativo envolvido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsão	7.724.644	8.379.716	8.379.716	8.400.000
							Realizado	7.392.910	0	1.379.294	2.832.776
						Meta	Previsão	200,00	250,00	275,00	300,00
							Realizado	0,00	320,00	443,00	415,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MS	-	Nacional	RS	Previsão	2.898.000	7.465.000	8.580.925	8.425.000
							Realizado	2.898.000	4.499.346	2.921.750	4.173.980
						Meta	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
8720	Saúde Ambiental		MS	<i>Secretaria Estruturada (%)</i>	Nacional	RS	Previsão	8.296.497	6.911.338	8.906.758	8.802.000
							Realizado	6.082.866	1.796.186	4.109.199	4.994.700
						Meta	Previsão	30,00	40,00	50,00	60,00
							Realizado	28,00	0,00	50,00	68,50

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)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de acesso individual à internet nos últimos 3 meses (%)	07/01/2006	27,82	34,00	39,00		41,00	Fiscal/Seguridade Despesas Correntes Despesas de Capital Invest. das Estadais	287.761.449,61 165.972.724,57 121.788.725,04 57.437.743,00 345.199.192,61

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
7K07	Apoio a implantação do Programa Cinturão Digital	MCT	Projeto apoiado (unidade)			R\$ 0,00	Previsão Realizado	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão Realizado	-	-	-
1E13	Espaços Comunitários de Inclusão Digital - Casa Brasil	MCT	Projeto apoiado (unidade)	01/2010 12/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsão Realizado	-	-	8.000.000 1.858.365
						Meta 0,00	Previsão Realizado	-	-	17,00 1,00
										6.400.000 0 56,00 0,00

Inclusão Digital

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
12B1	Implantação de Centro para Recondicionamento de Computadores	MC	Centro implantado (% de execução)		Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	-	300.000
							Realizado	-	-	-	0
							Meta	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	0,00
		MP	Centro implantado (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 3.423.323,00	Previsto	300.000	300.000	300.000	0
							Realizado	300.000	0	0	0
							Meta	1,00	1,00	1,00	0,00
							Realizado	2,00	1,00	2,00	0,00
11T7	Implantação de Telecentros para Acesso a Serviços Públicos	MC	Telecentro implantado (unidade)	12/2003 12/2014	Nacional	R\$ 204.028.054,00	Previsto	108.000	66.000.000	36.012.200	4.000.000
							Realizado	0	0	0	0
							Meta	4,00	2.999,00	535,00	266,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
				12/2003 12/2014	Sudeste	R\$ 204.028.054,00	Previsto	-	-	1.000.000	-
							Realizado	-	-	0	-
							Meta	-	-	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	Previsto	7.010,000	7.010,000	10.329,749	6.300,000
						Realizado	0	849,167	1.544,373	4.680
						Meta	13.000,00	14.020,00	62.670,00	787.500,00
						Realizado	0,00	13.000,00	1.032,00	25.000,00
2C48	Disponibilização do Serviço de Acesso a Redes Digitais em Banda Larga de Acordo com a Lei 9.998/2000		MC	Pesquisa autorizada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	-	-	-	27.000,000
						Realizado	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	5.000,00
						Realizado	-	-	-	0,00
6492	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital		MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	15.051,034	440,000	36.547,431	-
						Realizado	14.851,034	0	0	-
						Meta	130,00	4,00	53,00	-
						Realizado	123,00	1,00	5,00	-
					Nacional	Previsto	28.105,000	25.875,000	20.117,147	87.431,736
						Realizado	21.680,040	5.545,338	2.729,631	696,553
						Meta	267,00	188,00	44,00	223,00
						Realizado	0,00	77,00	28,00	0,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
6492	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital		MCT	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	29.430.944	20.095.696	109.355.494	-
							Realizado	27.485.070	5.056.000	15.291.204	-
						Meta	Previsto	113,00	237,00	264,00	-
							Realizado	109,00	39,00	40,00	-
						RS	Previsto	17.374.936	10.974.500	33.531.447	-
							Realizado	17.153.792	400.000	0	-
						Meta	Previsto	56,00	51,00	35,00	-
							Realizado	261,00	31,00	9,00	-
						RS	Previsto	37.689.564	32.780.000	114.091.120	-
							Realizado	35.636.281	5.510.000	2.099.005	-
						Meta	Previsto	424,00	374,00	498,00	-
							Realizado	309,00	74,00	216,00	-
	Sul	RS	Previsto	4.950.000	3.211.000	4.690.000	-				
		Realizado	3.880.942	0	600.000	-					
	Meta	Previsto	90,00	28,00	229,00	-					
		Realizado	44,00	19,00	10,00	-					

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		MC	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	RS	100.000	0	-	-
						Previsto	100.000	0	-	-
						Realizado	0	-	-	-
						Meta	1,00	0,00	-	-
						Previsto	1,00	0,00	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa		MC	-	Nacional	RS	1.008.192	4.036.000	12.706.000	37.750.977
						Previsto	1.008.192	4.036.000	12.706.000	37.750.977
						Realizado	106.386	2.670.201	7.365.420	3.552.285
						Meta	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8532	Manutenção de Centro de Recondicionamento de Computadores		MP	Pesquisa autorizada (unidade)	Nacional	RS	300.000	300.000	709.600	50.223
						Previsto	300.000	300.000	709.600	50.223
						Realizado	150.000	249.194	174.376	29.069
						Meta	-	-	-	-
						Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8532	Manutenção de Centro de Recondicionamento de Computadores		MC	Pesquisa autorizada (unidade)	Nacional	RS	-	-	-	2.100.000
						Previsto	-	-	-	2.100.000
						Realizado	-	-	-	0
						Meta	-	-	-	6,00
						Previsto	-	-	-	6,00
						Realizado	-	-	-	7,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8532	Manutenção de Centro de Recondicionamento de Computadores		MP	Centro mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.650.000	2.400.000	0
							Realizado	900.000	402.000	590.664
						Meta	Previsto	3,00	5,00	6,00
							Realizado	3,00	5,00	7,00
6272	Observatório Nacional de Inclusão Digital		MC	Pesquisa autorizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	1.300.000
							Realizado	-	-	0
						Meta	Previsto	-	-	8.000,00
							Realizado	-	-	13.561,00
2184	Operação do Sistema de Acesso Banda Larga		MP	Projeto monitorado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	5.450.000	14.840.000	0
							Realizado	300.000	2.000.000	10.861.763
						Meta	Previsto	2.000,00	3.000,00	8.000,00
							Realizado	2.000,00	6.500,00	10.703,00
2184	Operação do Sistema de Acesso Banda Larga		MC	Ponto de presença disponibilizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	51.976.932	34.620.000	58.300.000
							Realizado	40.846.693	18.036.626	23.411.707
						Meta	Previsto	9.906,00	11.431,00	15.929,00
							Realizado	3.573,00	11.098,00	12.228,00

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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
909P	Estação Digital	MF	Comunidade atendida (unidade)		Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
900H	Fomento à Inclusão Digital	Presidência da República	-	-	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
909J	Rede de Telecentros Comunitários	MF	Telecentro assistido (unidade)	Nacional	Previsto	1.100.000	1.600.000	1.400.000	1.400.000
					Realizado	661.997	1.343.783	862.494	252.079
					Meta	2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00
					Realizado	2.037,00	293,00	1.482,00	815,00

Inclusão Digital



Programa 1245 Inclusão Social pelo Esporte Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (MIE)

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 Alcançado em 2011	Valores do Programa
Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica
Taxa Média de Redução na Reincidência de Presos (%)	01/02/2004	33,33	-	80,00	80,00	Fiscal/Seguridade
						Despesas Correntes
						Despesas de Capital
						Total
						33.023.538,44
						32.640.936,94
						382.601,50
						33.023.538,44

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	Previsão	300.000	300.000	300.000	300.000
					Realizado	297.467	273.550	294.153	294.777
2352	Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	13.068.078	13.465.265	12.965.265	22.000.000
					Realizado	10.395.060	10.800.605	6.251.478	3.112.549
			Meta		Previsão	9.582.000,00	9.582.000,00	6.377.632,00	13.750.000,00
					Realizado	2.280.000,00	6.815.000,00	5.059.253,00	3.600.000,00

Inclusão Social pelo Esporte

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2352	Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania	ME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	-	300.000	260.000
					Realizado	-	-	300.000	0	
					Meta	Previsto	-	-	150.000,00	150.000,00
					Realizado	-	-	356.747,00	0,00	
					RS	Previsto	-	-	200.000	-
					Realizado	-	-	0	-	
					Meta	Previsto	-	-	100,00	-
					Realizado	-	-	0,00	-	
2362	Produção de Material Esportivo por Detentos - Pintando a Liberdade	ME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	300.000
					Realizado	-	-	-	0	
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
					Realizado	-	-	-	0,00	
2362	Produção de Material Esportivo por Detentos - Pintando a Liberdade	ME	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	4.852.552	-	4.500.000	4.500.000
					Realizado	1.003.899	-	0	0	
					Meta	Previsto	3.600.000,00	-	2.250.000,00	2.808.000,00
					Realizado	0,00	-	0,00	0,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
009K	Complementação de Aposentadorias e Pensões da RFFSA	MPS	-	Nacional	Previsto	780.436.430	601.288.984	594.011.277
					Realizado	592.390.251	708.180.797	553.480.331
	Meta				Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0536	Pagamento de Benefícios de Legislação Especial	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	352.909.766	772.368.997	673.510.645
					Realizado	336.453.303	352.909.766	654.855.613
	Meta				Previsto	122.124,00	219.784,00	-
					Realizado	9.831,00	138.319,00	234.849,00
009X	Pagamento de Pensão às Pessoas Atingidas pela Hanseníase	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	7.500.000	-	-
					Realizado	7.500.000	-	-
	Meta				Previsto	2.500,00	-	-
					Realizado	621,00	-	-

Programa	0285 Indústria Petroquímica	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)		
Objetivo	<i>Amplicar a oferta de produtos da indústria petroquímica nacional para atendimento ao mercado</i>					
Público-alvo	<i>Consumidores de produtos petroquímicos</i>					
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa
<i>Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietileno (percentagem)</i>	<i>Data</i>	<i>Índice</i>	<i>Índice</i>	<i>Índice</i>	<i>Índice</i>	<i>Esfera/Cat. Econômica</i>
	31/12/2002	7,10	98,94	100,00	100,00	Invest. das Estadais
						Total
						3.274.454.752,00
						3.274.454.752,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico				
							2008	2009	2010		
1C62	Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)	MME	<i>Projeto implantado (% de execução física)</i>	05/2005	Nordeste	R\$ 331.400.000,00	21.722.867	12.580.670	23.246.000	43.510.000	
				11/2012				20.905.445	12.304.545	12.990.023	42.852.839
						Meta	100,00	Previsão	12,00	34,00	28,00
						Realizado		12,00	18,60	27,72	
1C61	Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)	MME	<i>Projeto implantado (% de execução física)</i>	05/2005	Nordeste	R\$ 166.500.000,00	10.058.484	15.000.000	20.216.000	20.158.000	
				11/2012				3.277.298	15.644.891	14.407.606	19.823.356
						Meta	100,00	Previsão	14,00	7,00	13,00
						Realizado		18,26	24,37	5,52	12,87

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	Obra executada (% de execução física)	08/2009	Sudeste	RS	-	1.049.903.513	1.925.721.000	-
				12/2016		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	Obra executada (% de execução física)	08/2009	Sudeste	RS	-	165.923.934	202.306.000	-
				12/2014		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	Obra executada (% de execução física)	08/2009	Sudeste	RS	-	81.929.332	101.495.000	19.988.000
				12/2014		Realizado	-	39.931.717	34.249.847	0
						Meta	-	3,00	6,00	3,00
						Realizado	-	3,75	0,96	2,74
124O *	Construção de Unidades de Etilbenzeno e Estireno no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ	MME	Obra executada (% de execução física)	08/2009	Sudeste	RS	-	74.965.762	73.295.000	56.104.000
				12/2014		Realizado	-	31.932.348	41.651.007	9.977.886
						Meta	-	2,00	4,00	5,00
						Realizado	-	3,75	2,96	2,86

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

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	Obra executada (% de execução física)	08/2009	Sudeste	RS	-	157.291.410	579.683.000	649.642.000
				12/2018		Realizado	-	136.691.267	162.292.327	311.519.796
			Meta			Meta	2,00	10,00	6,00	
						Realizado	-	3,75	4,07	2,88
14LD	Construção de Unidades de Produção de Petroquímicos de 1ª e 2ª Geração do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ	MME	Centro de excelência modernizado (-)		Sudeste	RS	-	-	-	538.229.000
						Realizado	-	-	-	176.749.129
			Meta			Meta	-	-	-	8,00
						Realizado	-	-	-	2,88
125T	Implantação da Unidade de Ácido Tereftálico (PTA) em Ipojuca (PE)	MME	Obra executada (% de execução física)	07/2009	Nordeste	RS	-	1.183.880.175	819.410.000	1.258.818.000
				12/2010		Realizado	-	454.151.818	814.623.510	1.251.012.126
			Meta			Meta	39,00	61,00	37,00	
						Realizado	-	22,62	32,70	18,10
146U	Implantação da Unidade de Estireno no Pólo Petroquímico do Sul, em Triunfo (RS)	MME	Centro de excelência modernizado (-)		Sul	RS	-	-	-	36.482.000
						Realizado	-	-	-	155.386
			Meta			Meta	-	-	-	14,00
						Realizado	-	-	-	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
125U *	Implantação de Complexo de Poliéster e Resina PET, em Ipojuca (PE).	MME	Obra executada (% de execução física)	08/2009	Nordeste	RS	-	417.088.461	910.433.000	1.157.851.000
				12/2011		-	70.026.093	904.874.153	1.110.905.346	
						Meta	-	39,00	60,00	33,00
						Realizado	-	22,62	26,94	18,10
12NF *	Implantação de Unidade de Produção de Amônia com capacidade de aproximadamente 520 mil t/ano	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2011	Sudeste	RS	-	-	3.742.000	80.758.000
				12/2014		-	-	549.141	50.606.257	
						Meta	-	6,00	6,00	10,00
						Realizado	-	-	0,10	6,00
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	Obra executada (% de execução física)	08/2009	Nacional	RS	-	40.300.000	70.349.000	209.383.000
				09/2013		-	0	69.789.793	179.034.541	
						Meta	-	14,00	10,00	33,00
						Realizado	-	0,00	9,49	27,06
1205	Implantação de Unidade GTL PARAFINAS, com capacidade de produção de aproximadamente 12.000 bpd - AM	MME	Obra executada (% de execução física)	07/2010	Norte	RS	-	-	100.000	10.778.000
				07/2010		-	-	57.000	10.313.604	
						Meta	-	1,00	1,00	29,00
						Realizado	-	-	0,00	27,84

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12NC*	Implantação de Unidades de Produção de Fertilizantes Nitrogenados I (Período 2011-2017)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2017	Nacional	RS 0,00	-	-	5.609.000	34.809.000
						Meta	-	-	0	26.529.389
						Previsão	-	-	1,00	21,00
						Realizado	-	-	0,01	15,77

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	RS 84.727.375 89.749.920	178.655.916 164.952.136	62.600.000 50.434.379	95.135.000 52.532.257
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
20PQ	Manutenção da Infraestrutura Operacional das Plantas de Estireno e de Poliestireno	MME	Centro de excelência modernizado (-)	Sul	RS -	-	-	12.756.000 14.164.793
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	0,00
					Realizado	-	-	0,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9778	Estudos para Participação em Novas Unidades Petroquímicas	MME	Estado realizado (unidade)	Nacional	Previsão	0	362.500.000	-	-
					Realizado	0	0	-	-
					Meta	0,00	2,00	-	-
					Realizado	0,00	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	Previsão	74.770.000	0	0	0
					Realizado	0	0	0	0
					Meta	34,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	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	Previsão	258.290.000	154.000.000	72.600.000	0
					Realizado	31.259.628	0	0	0
					Meta	20,00	30,00	50,00	0,00
					Realizado	5,78	0,00	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	Previsão	310.540.000	373.340.000	-	-
					Realizado	0	0	-	-
					Meta	1,00	8,00	-	-
					Realizado	4,02	0,00	-	-

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	Obra executada (% de execução física)	Sudeste	Previsão	13.220.000	-	-
					Realizado	0	0	-
			Meta		Previsão	25,00	-	-
					Realizado	0,00	0,00	-
9A15	Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade de 1,27 milhão de toneladas/ano	MME	Obra executada (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	2.220.000	-	-
					Realizado	0	0	-
			Meta		Previsão	6,00	-	-
					Realizado	0,00	0,00	-
909H	Implantação de Unidade Industrial de Polímeros e Filamentos de Poliéster, com Capacidade de 215 mil de toneladas/ano - (PE)	MME	Obra executada (% de execução física)	Nordeste	Previsão	48.400.000	55.000.000	0
					Realizado	0	0	0
			Meta		Previsão	40,00	30,00	0,00
					Realizado	0,00	0,00	0,00
907A	Implantação de Unidades Petroquímicas de 2a. Geração, com Capacidade de 3,85 milhões de toneladas/ano - (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	Sudeste	Previsão	149.600.000	-	-
					Realizado	0	0	-
			Meta		Previsão	25,00	-	-
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
90AZ	Implantação Unidade de Calcinação de Coque Verde de Petróleo, com capacidade de 500 mil toneladas/ano - (SP/PR)	MME	Obra executada (% de execução física)	Sudeste	Previsão	9.730.000	26.400.000	39.600.000	44.000.000
					Realizado	5.350.156	5.200.000	13.066.000	0
					Meta	20,00	20,00	40,00	20,00
					Realizado	0,00	0,00	7,50	0,00

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

Objetivo Elaborar e disseminar informações de natureza estatística 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 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
	Data	Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Satisfação do Usuário (percentagem)	31/12/2008	117,63	116,62	116,14	116,62	Fiscal/Seguridade	1.842.283.011,57
Tempo de Resposta - Médio (número de projetos, programas e ações, sem casa decimal)	31/12/2008	2,10	0,60		0,60	Despesas Correntes	1.766.458.413,06
Avaliação do Usuário (m3/habitante/ano)	31/12/2008	9,46	9,55		9,55	Despesas de Capital	75.824.598,51
Expectativa do Usuário (m3/habitante/ano)	31/12/2008	8,04	8,19		8,19	Total	1.842.283.011,57
Taxa de Crescimento Acumulado da Demanda por Informações Estatísticas e Geocientíficas (TDIEG) (percentagem)	31/12/2009	110,00	32,30		32,30		
Taxa de Resultados Alcançados (percentagem)	31/12/2008	100,00	100,00		100,00		

ACÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008		2009		2010		2011	
							Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
11P7	Aquisição de Imóvel para a Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE	MP	Imóvel adquirido (unidade)	01/2009 12/2009	Sudeste	R\$ 768.000,00	-	-	768.000	0	-	-	-	-
			Meta						1,00					
			Realizado						0,00					
1779	Censo Agropecuário 2006	MP	Censo realizado (% de execução física)		Nacional	R\$ 0,00	1.050.000	-	-	-	-	-	-	-
			Meta				1.032.211	-	-	-	-	-	-	-
			Realizado				29,00	-	-	-	-	-	-	-
			Realizado				28,00	-	-	-	-	-	-	-
5292	Censo Demográfico 2010	MP	Censo divulgado (% de execução física)	12/2006 06/2012	Nacional	R\$ 1.240.000.000,00	9.600.000	162.854.352	1.353.800.000	21.915.006	1.115.411.875	17.480.994		
			Meta				2,00	50.473.796	15,00	82,00	79,00	2,00		
			Realizado				1,80	15,00	15,00	79,00	2,00			
1A91	Contagem da População 2006	MP	Pesquisa realizada (% de execução física)		Nacional	R\$ 0,00	357.000	-	-	-	-	-	-	-
			Meta				80.642	-	-	-	-	-	-	-
			Realizado				30,00	-	-	-	-	-	-	-
			Realizado				30,00	-	-	-	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1K32	Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Brasil - SIG Brasil	MP	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2007 12/2011	Nacional	RS	5.028.778	3.500.000	5.000.000	2.500.000
						Meta	3.642.989	136.679	0	197.775
						Previsão	35,00	22,00	11,00	2,00
						Realizado	35,00	16,50	6,35	0,50
11A	Estudo da Modalidade de Censo Demográfico Contínuo	MP	Estudo realizado (% de execução física)	01/2006 12/2014	Nacional	RS	569.724	712.155	446.400	344.258
						Meta	83.047	475.487	0	317.287
						Previsão	10,00	9,00	1,00	1,00
						Realizado	4,50	5,90	0,00	0,92
12DT	Implantação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE	MP	Diretório brasileiro de dados geospaciais ativado (% de execução física)	11/2010 12/2013	Nacional	RS	0,00	-	-	0
						Meta	0,00	-	-	0,00
						Previsão	-	-	-	0,00
						Realizado	-	-	-	0,00
12E0	Implantação da Pesquisa de Orçamento Familiar Contínua	MP	Pesquisa implantada (% de execução física)	11/2010 12/2013	Nacional	RS	0,00	-	-	0
						Meta	0,00	-	-	0,00
						Previsão	-	-	-	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
110G	Implantação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua	MP	Pesquisa implantada (% de execução física)	08/2005	Nacional	RS 21.343.715,00	3.384.305	4.206.320	781.200	4.596.383
				11/2012		Previsão	3.031.004	281.944	3.417.057	
						Meta 100,00	Previsão 20,00	3,00	1,00	11,00
							Realizado 12,01	2,30	0,36	8,18
11GJ	Implantação de Sistema de Indicadores de Direitos Humanos	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006	Nacional	RS 2.741.017,00	195.000	-	-	-
				12/2010		Realizado	167.014	-	-	-
						Meta 100,00	Previsão 30,00	-	-	-
							Realizado 25,50	-	-	-
1793	Implantação de Sistemas de Índice de Preços ao Produtor - IPP	MP	Sistema implantado (% de execução física)	12/2005	Nacional	RS 2.943.526,00	830.744	1.038.430	894.090	684.232
				11/2012		Previsão	636.396	600.386	638.742	
						Meta 100,00	Previsão 30,00	24,00	7,00	7,00
							Realizado 28,92	14,65	4,70	6,54
11JV	Implantação do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos	MP	Cadastro implantado (% de execução física)	01/2005	Nacional	RS 7.585.143,00	2.173.000	2.415.000	-	-
				12/2009		Previsão	1.786.770	-	-	-
						Meta 100,00	Previsão 14,00	15,00	-	-
							Realizado 14,00	14,00	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5280	Implantação do Novo Modelo Nacional de Índices de Preços ao Consumidor	MP	Modelo implantado (% de execução física)	12/2005 11/2014	Nacional	RS 8.793.430,00	709.643	855.300	1.982.109	555.008
						Meta 1.00,00	Previsão Realizado	472.433	554.783	1.239.465
						Meta	23,00	4,00	4,00	4,00
							13,50	3,09	2,50	3,27
3596	Implantação do Sistema de Geoprocessamento e Modernização da Cartografia	MP	Sistema implantado (% de execução física)	12/1999 12/2015	Nacional	RS 11.758.324,00	300.000	150.158	664.800	654.800
						Meta 1.00,00	Previsão Realizado	299.558	0	5.956
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
							1,00	1,00	1,00	0,00
11GS	Implantação do Sistema de Informações para Estudos sobre Condições de Vida	MP	Sistema implantado (% de execução física)		Nacional	RS 0,00	236.126	-	-	-
						Meta 0,00	Previsão Realizado	236.126	-	-
						Meta	81,00	-	-	-
							81,00	-	-	-
10RY	Implantação do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2013	Nacional	RS 55.063.290,00	912.150	650.000	446.400	446.166
						Meta 1.00,00	Previsão Realizado	633.266	474.105	360.284
						Meta	5,00	5,00	1,00	3,00
							3,40	4,79	0,81	2,88

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11EF	Mudança do Referencial Geodésico	MP	<i>Sistema implantada (% de execução física)</i>	12/2003 01/2014	Nacional	Previsão	385.000	194.000	154.979	154.979
						Realizado	346.349	26.558	51.411	0
						Meta	8,00	6,00	15,00	15,00
						Realizado	8,00	6,00	15,00	5,00

12DU	Pesquisa de Economia Informal Urbana - ECINF	MP	<i>Pesquisa realizada (% de execução física)</i>	11/2010 12/2012	Nacional	Previsão	-	-	-	0
						Realizado	-	-	-	0
						Meta	0,00	-	-	0,00
						Realizado	-	-	-	0,00

11GU	Pesquisa de Orçamentos Familiares	MP	<i>Pesquisa realizada (% de execução física)</i>	01/2005 12/2010	Nacional	Previsão	7.323.640	4.278.128	450.000	-
						Realizado	6.468.396	3.027.462	434.122	-
						Meta	50,00	34,00	15,00	-
						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	Previsão	-	546.032	-	-
					Realizado	-	0	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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	Previsto	519.862	526.425	532.746	1.255.212
						Realizado	519.614	509.017	515.134	668.475
						Meta	578,00	493,00	499,00	464,00
						Realizado	469,00	463,00	471,96	505,00
2009	Atualização Contínua da Base Territorial		MP	Componente da base atualizado (unidade)	Nacional	Previsto	1.712.640	2.015.799	352.401	402.287
						Realizado	1.487.904	1.180.755	194.417	201.871
						Meta	14.000,00	11.356,00	5.565,00	5.565,00
						Realizado	14.000,00	11.356,00	5.565,00	5.565,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	16.251.358	16.265.135	35.218.002	35.794.964
						Realizado	16.056.195	16.186.846	34.651.367	35.370.374
						Meta	10.357,00	9.367,00	13.359,00	9.515,00
						Realizado	9.233,00	8.490,00	9.462,75	9.593,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	7.426.327	7.216.193	7.546.184	8.065.968
						Realizado	6.822.113	6.997.078	7.052.107	7.987.303
						Meta	6.554,00	5.606,00	6.299,00	5.074,00
						Realizado	4.997,00	4.206,00	4.929,16	4.923,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
20DA	Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos	MP	Cadastro mantido (unidade)	Nacional	RS	-	-	-	0
					Realizado	-	-	-	0
					Meta	-	-	-	0,00
					Realizado	-	-	-	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	987.285	987.285	994.465	2.005.916
					Realizado	717.836	899.618	875.902	1.076.864
					Meta	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.000,00
					Realizado	1.128,00	9.889,00	6.418,00	2.444,00
2230	Disseminação de Informações Estatísticas e Geocientíficas	MP	Usuário atendido (unidade)	Nacional	RS	2.917.785	2.917.785	4.000.000	4.000.000
					Realizado	2.798.675	2.192.099	2.803.416	2.048.121
					Meta	18.150.000,00	18.150.000,00	23.000.000,00	30.000.000,00
					Realizado	2.1175.947,00	21.628.211,00	26.577.202,00	29.081.173,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	-	Nacional	RS	622.169.021	718.442.699	752.303.412	750.797.422
					Realizado	621.653.351	701.281.405	737.009.509	734.096.359
					Meta	-	-	-	-
					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 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
2229	Mapeamento Terrestre de Referência		MP	<i>Base cartográfica publicada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	1.415.046	2.055.046	1.596.661	1.915.993
							Realizado	1.277.897	1.441.967	1.371.333	1.347.344
						Meta	Previsto	864,00	595,00	671,00	671,00
							Realizado	864,00	595,00	671,00	671,00
4227	Pesquisas Conjunturais		MP	<i>Resultado divulgado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	6.712.808	8.622.808	9.834.287	9.834.287
							Realizado	6.543.403	7.184.487	6.282.411	7.739.290
						Meta	Previsto	136,00	111,00	137,00	137,00
							Realizado	137,00	137,00	137,00	137,00
2665	Pesquisas e Análises Geográficas e Ambientais		MP	<i>Resultado divulgado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	822.149	967.149	972.631	1.134.157
							Realizado	717.576	643.775	695.451	726.470
						Meta	Previsto	79,00	67,00	75,00	75,00
							Realizado	79,00	67,00	75,00	75,00
4228	Pesquisas Estruturais da Área Econômica		MP	<i>Resultado divulgado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	5.247.760	4.718.584	5.535.454	5.535.454
							Realizado	5.059.371	4.238.026	4.449.968	4.332.727
						Meta	Previsto	15,00	15,00	14,00	15,00
							Realizado	15,00	15,00	15,00	15,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2228	Pesquisas Estruturais da Área Sociodemográfica		MP	<i>Resultado divulgado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	5.737.608	4.332.608	2.434.209	8.146.124
						Realizado	5.574.351	3.123.983	1.724.027	6.979.530
						Meta	4,00	4,00	4,00	4,00
						Realizado	4,00	4,00	4,00	4,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MP	<i>- (-)</i>	Nacional	Previsto	10.000	3.000.000	37.200.000	10.000
						Realizado	0	0	32.390.300	0
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C51	Revisão do Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas		MP	<i>Plano geral revisado (unidade)</i>	Nacional	Previsto	400.000	150.000	49.998	49.998
						Realizado	119.769	0	40.320	0
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	0,00	1,00	0,15
2231	Sistema Geodésico Brasileiro		MP	<i>Informação disponibilizada (unidade)</i>	Nacional	Previsto	784.961	923.961	923.537	1.108.244
						Realizado	695.860	819.113	848.379	581.648
						Meta	3.900,00	3.313,00	3.600,00	3.600,00
						Realizado	3.900,00	3.318,00	3.600,00	3.600,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
2236	Sistema Informatizado de Dados Estatísticos e Geocientíficos	MP	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsto	13.684.134	15.500.000	20.840.740
					Realizado	13.006.372	14.277.189	16.821.518
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	1,00	1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
0110	Contribuição à Previdência Privada	MP	-	Nacional	Previsto	14.306.908	15.013.000	50.000
					Realizado	14.306.908	14.818.589	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	-	Nacional	Previsto	111.553.719	126.053.766	132.964.180
					Realizado	111.073.003	125.752.269	131.918.780
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010		
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	-	10,000	1.180,707	0
					Realizado	-	0	391,376	0
					Meta	-	6.559,00	6.559,00	6.559,00
					Realizado	-	0,00	2.115,00	0,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	14.271.494	15.747.769	21.314.336	16.890.432
					Realizado	13.432.985	15.699.208	19.650.932	16.543.405
					Meta	28.316,00	29.007,00	29.299,00	23.369,00
					Realizado	20.249,00	20.022,00	22.128,00	17.913,00

ACÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010		
9464	Informações sobre Índices da Construção Civil	MF	Boletim emitido (unidade)	Nacional	Previsto	3.440,000	3.440,000	3.440,000	3.440,000
					Realizado	680,392	1.644,256	1.767,867	0
					Meta	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
					Realizado	121.000,00	162.674,00	413.067,00	402.419,00

Programa 0496 Informações Integradas para Proteção da Amazônia

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

Objetivo

Integrar informações e gerar conhecimentos atualizados para a articulação, o planejamento e a coordenação das ações globais de governo na Amazônia legal, visando à proteção, à inclusão social e ao desenvolvimento sustentável da região

Público-alvo

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

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econôm	Totais
Taxa Global de Atendimento às Demandas em Meteorologia, Sensoriamento Remoto e Inteligência pelos Órgãos Parceiros (percentual %)	31/12/2007	70,00	99,80	85,70	100,00	62,20	Fiscal/Seguridade	226.557.072,69
							Despesas Correntes	168.380.874,27
							Despesas de Capital	58.176.198,42
							Total	226.557.072,69

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico		
							2008	2009	2010
13F9	Construção do Edifício-Sede do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - Censipam	Presidência da República	Edifício construído (% de execução física)		Centro-Oeste	RS	0,00	0	0
							Previsão	Realizado	Previsão
		MD	Entidade supervisionada (% de execução)		Nacional	RS	0,00	15.600.000	0
							Previsão	Realizado	Previsão
							Meta	0,00	95,00
							Realizado	0,00	0,00

Informações Integradas para Proteção da Amazônia



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
114H	Implantação do Sistema de Cartografia da Amazônia	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2014	Nacional	R\$ 350.000.000,00	Previsto	69.999.953	56.220.000	240.471
							Realizado	16.567.212	20.035.366	239.629
							Meta	11,00	20,00	0,00
							Realizado	9,58	4,73	5,72
MD	Entidade supervisionada (% de execução física)	MD	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	-	-	38.219.529		
					Realizado	-	-	25.720.072		
					Meta	11,00	-	-		
					Realizado	-	-	7,42		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Presidência da República	- (-)	Nacional	Previsto	-	999.610	-
					Realizado	-	40.594	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
4091 Capacitação de Recursos Humanos	RS		Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	996.704	500.000	886.786	56.000
						Realizado	686.207	263.211	463.629	42.732
	Meta					Previsto	150,00	212,00	200,00	14,00
						Realizado	775,00	107,00	279,00	0,00
	RS		MD	Entidade supervisionada (unidade)	Nacional	Previsto	-	-	-	764.000
						Realizado	-	-	-	3.560
Meta					Previsto	-	-	-	186,00	
					Realizado	-	-	-	412,00	
20AY Evolução dos Sistemas de Telecomunicações, Tecnologia da Informação e Base de Dados	RS		Presidência da República	Sistema modernizado (unidade)	Nacional	Previsto	13.958.173	4.866.850	19.366.250	993.331
						Realizado	13.686.717	2.995.878	7.434.395	967.587
	Meta					Previsto	1,00	1,00	1,00	0,00
						Realizado	1,00	1,00	1,00	0,00
	RS		MD	Entidade supervisionada (% de execução)	Nacional	Previsto	-	-	-	9.346.669
						Realizado	-	-	-	3.289.667
Meta					Previsto	-	-	-	1,00	
					Realizado	-	-	-	1,00	

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	Previsão	14.384.180	20.695.937	20.534.393	2.629.863
							Realizado	13.358.728	10.493.779	9.989.562	2.352.896
						Meta	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						RS	Previsão	-	-	-	13.920.137
							Realizado	-	-	-	6.465.133
4322	Manutenção do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM		MD	Entidade supervisionada (-)	Nacional	RS	Previsão	10.000.000	2.800.000	1.744.185	2.800.000
							Realizado	1.999.944	1.607.562	1.650.878	1.502.693
						Meta	Previsão	1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,57	0,58	0,54
						RS	Previsão	10.000.000	2.800.000	1.744.185	2.800.000
							Realizado	1.999.944	1.607.562	1.650.878	1.502.693
6808	Monitoramento Territorial e Ações de Inteligência		Presidência da República	Estudo concluído (unidade)	Nacional	RS	Previsão	5.744.756	7.391.583	2.000.000	0
							Realizado	5.577.250	4.209.031	202.319	0
						Meta	Previsão	21,00	309,00	300,00	0,00
							Realizado	187,00	369,00	393,00	0,00
						RS	Previsão	5.744.756	7.391.583	2.000.000	0
							Realizado	5.577.250	4.209.031	202.319	0

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6808	Monitoramento Territorial e Ações de Inteligência		MD	Entidade supervisionada (unidade)	Nacional	RS	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
						2.000.000	177.261	300,00	41,00	
8110	Sensoriamento Remoto		Presidência da República	Área monitorada (km²)	Nacional	RS	3.226.300	337.550	1.812.571	90.510
						Realizado	2.799.730	0	714.597	40.304
						Meta	2.097.959,00	1.000.000,00	3.000.000,00	0,00
						Realizado	3.095.007,26	3.168.082,30	4.150.183,21	0,00
						2.209.490	977.743	2.000.000,00	4.095.672,42	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	
						-	-	-	-	

Programa 0515 Infra-Estrutura Hídrica

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo Desenvolver obras estruturantes de infra-estrutura hídrica para o aumento da oferta de água de boa qualidade

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

Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa	
							Esfera/Cat. Econômica	Totais
Adição de Água Bruta (milhão de m³)	01/01/2003	1.570,00	-				Fiscal/Seguridade	1.859.628.899,72
Reserva de Água em Barramentos e Açudes (milhão de m³)	01/01/2003	5.495,00	88,00			88,00	Despesas Correntes	59.241.891,38
							Despesas de Capital	1.800.387.008,34
							Total	1.859.628.899,72

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	
1K46	Ampliação da Adutora Limoeiro no Estado do Pernambuco	MI	Obra executada (% de execução física)	03/2009	Nordeste	RS 0,00	Previsão	-	3.051.705	0
				12/2011			Realizado	-	0	0
1P03	Ampliação do Sistema Adutor Agreste-Trairi-Potengi no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011		RS 9.800.000,00	Previsão	-	-	-
				12/2012			Realizado	-	-	-
			Meta			Meta	60,00	28,00	1,00	
							Realizado	0,00	0,00	0,05

Infra-Estrutura Hídrica

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
1K50	Ampliação do Sistema Adutor de Agrestina com 36 km no Estado de Pernambuco	MI	Obra executada (% de execução)	01/2010	Nordeste	RS	14.722.931	-	-	500.000	0
				12/2011		Realizado	14.722.931	0	0	0	
			Meta			Meta	100,00	-	2,00	6,00	
						Realizado	0,00	-	0,00	1,10	
1K49	Ampliação do Sistema Adutor Taboças/Plaçãs com 14 km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS	0	-	-	-	-
						Previsão	0	-	-	-	-
			Meta			Meta	10,00	-	-	-	
						Realizado	0,00	-	-	-	
5910	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Aracaju no Estado de Sergipe	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2001	Nordeste	RS	33.574.000	37.715.000	2.147.100	3.684.225	
				07/2011		Previsão	33.574.000	0	0	0	
			Meta			Meta	8,00	14,00	2,00	1,00	
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
1P25	Ampliação dos Sistemas Adutores do Alto Sertão e Bacia Leiteira no Estado de Alagoas	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011	Nordeste	RS	-	-	29.800.951	-	
				12/2014		Previsão	-	-	0	-	
			Meta			Meta	100,00	-	100,00	-	
						Realizado	-	-	0,00	-	

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M08	Aquisição de Equipamentos para Abastecimento de Água na Região do Semi-Árido do Estado de Minas Gerais	MI	Equipamento adquirido (unidade)		Sudeste	R\$ 0,00	0	-	-	-
							0	-	-	-
			Meta			0,00	70,00	-	-	-
			Realizado			0,00	0,00	-	-	-
7R09	Construção da Adutora Campo Alegre de Lourdes no Estado da Bahia	MI	Escola atendida (-)		Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	17.000.000
							-	-	-	0
			Meta			0,00	-	-	-	85,00
			Realizado			-	-	-	-	0,00
7I33	Construção da Adutora de Carnaúba dos Dantas no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
			Meta			0,00	-	-	-	-
			Realizado			-	-	-	-	-
7R16	Construção da Adutora de Vitória de Santo Antão no Estado de Pernambuco	MI	Escola atendida (unidade)		Nordeste	R\$ 0,00	-	-	-	28.804.271
							-	-	-	0
			Meta			0,00	-	-	-	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	
5256	Construção da Adutora do Italuís com 45 km no Estado do Maranhão	MI	Escola atendida (-)		Nordeste	RS 0,00	Previsão 0 Realizado 0	-	-	-	-
			Meta			0,00	Previsão 1,00 Realizado 0,00	-	-	-	-
7M10	Construção da Adutora do Siriji no Estado de Pernambuco	MI	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS 0,00	Previsão 15.954,949 Realizado 0	-	-	19.950,000	0
			Meta			0,00	Previsão 1,00 Realizado 0,00	-	-	1,00	0,00
1003	Construção da Barragem Água Branca no Riacho Graúno no Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2011		RS 6.000.000,00	Previsão Realizado	-	-	-	-
			Meta			100,00	Previsão Realizado	-	-	-	-
1161	Construção da Barragem Arroio Jaguari no Estado do Rio Grande do Sul (Projéguas Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2009 03/2011	Sul	RS 40.490.380,00	Previsão 26.568.000 Realizado 26.568.000	5.697.904	0	18.232.904	1.734.096
			Meta			100,00	Previsão 80,00 Realizado 0,00	16,00	17,00	1,00	0,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1160	Construção da Barragem Arroio Taquarembó no Estado do Rio Grande do Sul (Proşgua Nacional)	MI	Obra executada (% de execução física)	12/2006 03/2011	Sul	RS 41.851.855,00	27.300.000 27.300.000	6.041.484 0	17.195.107 0	24.600.000 0
			Meta			100,00	48,00 0,00	16,00 0,00	8,00 0,00	1,00 0,00
124L	Construção da Barragem Arvorezinha no Estado do Rio Grande do Sul, no Município de Bagé - RS	MI	Obra executada (% de execução física)	09/2009 12/2011	Sul	RS 0,00	- -	4.000.000 0	22.100.000 297.568	7.900.000 0
			Meta			0,00	- -	- -	87,00 0,00	26,00 2,00
7688 *	Construção da Barragem Atalaia no Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução)	03/2011 12/2014	Nordeste	RS 0,00	- -	- -	25.280.809 1.142.403	8.500.000 0
			Meta			0,00	- -	- -	1,00 0,00	14,00 0,00
3715	Construção da Barragem Berizal, no Rio Pardo, no Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2011	Nacional	RS 90.936.311,00	- -	- -	- -	4.000.000 0
			Meta			100,00	- -	- -	- -	- -

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
3715	Construção da Barragem Berizal, no Rio Pardo, no Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 90.936.311,00	Previsão	0	0	0	100.000
							Realizado	675.472	0	0	0
			Meta				Previsão	38,00	9,00	5,00	1,00
							Realizado	2,00	0,00	0,00	0,00
3735	Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2000 12/2014	Sudeste	R\$ 259.572.000,00	Previsão	2.291.500	500.000	36.263.358	7.000.000
							Realizado	0	0	0	24.084
			Meta				Previsão	2,00	2,00	52,00	10,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,01
12FV	Construção da Barragem de Algodões no Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014	Nordeste	R\$ 0,00	Previsão	-	-	-	500.000
							Realizado	-	-	-	0
			Meta				Previsão	-	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-	0,00
109W	Construção da Barragem de Boquirão, no Estado de Pernambuco	MI	Escola atendida (-)		Nordeste	R\$ 0,00	Previsão	-	-	277.449	277.449
							Realizado	-	-	0	0
			Meta				Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Previsão Realizado	Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1P07	Construção da Barragem de Pedra Branca no Rio Verde no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2012		R\$ 45.000.000,00	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
			Meta			100,00	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1P05	Construção da Barragem de Poço Grande e de 15 Barragens Galgáveis no Rio Jacaré no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014		R\$ 38.000.000,00	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
			Meta			100,00	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1P04	Construção da Barragem de Porto Carão no Rio Piranhas-Açu no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2011		R\$ 5.000.000,00	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
			Meta			100,00	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1P11	Construção da Barragem de Suararana no Rio do Carmo no Estado do Rio Grande do Norte	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2011		R\$ 4.400.000,00	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
			Meta			100,00	Previsão	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
123D	Construção da Barragem de Taquara - no Estado do Ceará	MI	Barragem construída (% de execução física)	04/2009 12/2010	Nordeste	RS 0,00	Previsão Realizado	81.100.000 57.538.679	4.590.000 2.299.763	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	64,00 53,35	6,00 3,01	- -
12FY	Construção da Barragem do Arroio Passo da Ferraria no Estado do Rio Grande do Sul	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2012	Sul	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	0 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	1,00 0,00
12G0	Construção da Barragem do Arroio São Sepé no Estado do Rio Grande do Sul	MI	Obra executada (% de execução física)	10/2011 12/2012	Sul	RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	0 0
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	1,00 0,00
7G81	Construção da Barragem do Careta entre os Municípios de Macurure-BA e Chorrocho-BA	MI	Obra executada (% de execução física)			RS 0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
			Meta			0,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7131	Construção da Barragem do Figueiredo no Estado do Ceará	MI	Obra executada (% de execução física)	12/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 100.000.000,00	-	101.554.000	14.316.961	100.000
							-	31.738.786	1.700.238	0
			Meta			83,00		1,00	8,00	1,00
			Realizado					0,32	3,04	0,00
5924	Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2011	Sudeste	R\$ 0,00	66.563.816	31.800.000	0	0
							66.563.815	0	0	0
			Meta			0,00		-	1,00	1,00
			Realizado				34,00	-	1,00	0,00
							29,00	-	0,07	0,00
7L99	Construção da Barragem do Periquito em Vitória da Conquista no Estado da Bahia	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2011		R\$ 24.000.000,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
			Meta			100,00		-	-	-
			Realizado					-	-	-
7L13	Construção da Barragem do Rio Arraías (Eixo 16) - no Município de Arraías - no Estado do Tocantins	MI	Obra executada (% de execução física)			R\$ 0,00	-	-	-	-
							-	-	-	-
			Meta			0,00		-	-	-
			Realizado					-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7159	Construção da Barragem do Rio Arraias em Arraias - no Estado do Tocantins	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2011	Norte	RS 100.000.000,00	30.719.542 30.719.542	2.871.000 0	1.050.000 0	- -
			Meta			1.00,00	1,00	31,00	11,00	-
			Realizado			0,00	0,00	0,00	0,00	-
12FZ	Construção da Barragem do Rio Imburuçu no Estado de Goiás	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2012	Centro-Oeste	RS 0,00	- -	- -	- -	1.000.000 0
			Meta			0,00	-	-	-	-
			Realizado			-	-	-	-	-
7157	Construção da Barragem do Rio Manoel Alves - Eixo 1 - Propertins - no Estado do Tocantins	MI	Projeto apoiado (unidade)			RS 0,00	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	-	-	-	-
			Realizado			-	-	-	-	-
7M02	Construção da Barragem do Rio Ribeira de Iguape - SP	MI	Obra executada (% de execução física)			RS 0,00	- -	- -	- -	- -
			Meta			0,00	-	-	-	-
			Realizado			-	-	-	-	-