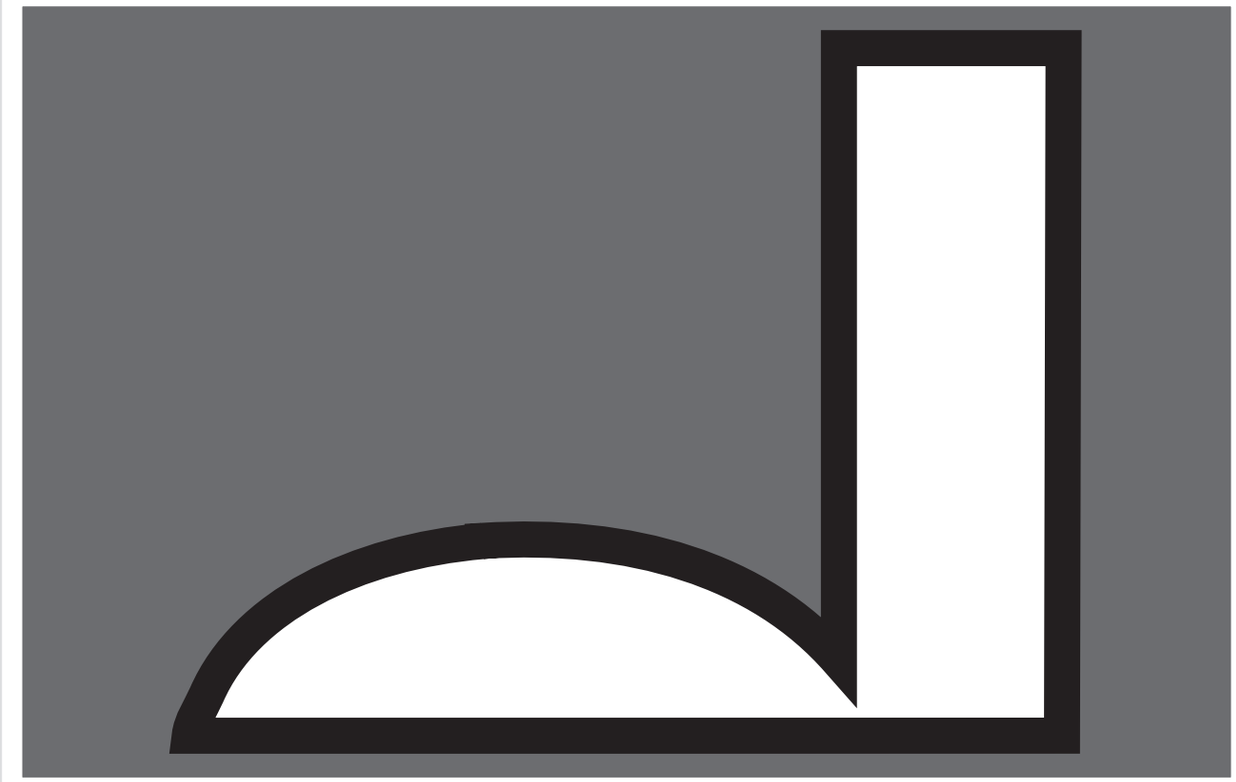
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SECRETARIA-GERAL DA MESA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 54ª LEGISLATURA

MENSAGEM Nº 406, DE 2012, NA ORIGEM

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2013
(PROJETO DE LEI Nº 24, DE 2012-CN)

Mensagem
Exposição de Motivos

VOLUME I
INCISO I/VII

ANO LXVII – SUP. "C" AO Nº 145 – TERÇA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2012 – BRASÍLIA-DF

MESA DO SENADO FEDERAL

PRESIDENTE
José Sarney - (PMDB-AP)
1ª VICE-PRESIDENTE
Anibal Diniz- (PT-AC)(8,9)
2º VICE-PRESIDENTE
Waldemir Moka - (PMDB-MS)(3,4)
1º SECRETÁRIO
Cícero Lucena - (PSDB-PB)
2º SECRETÁRIO
João Ribeiro - (PR-TO)[2]
3º SECRETÁRIO
João Vicente Claudino - (PTB-PI)
4º SECRETÁRIO
Ciro Nogueira - (PP-PI)

SUPLENTES DE SECRETÁRIO
1º - Casildo Maldaner - (PMDB-SC)(1,5,6,7)
2º - João Durval - (P DT-BA)
3ª - Maria do Carmo Alves - (DEM-SE)
4ª - Vanessa Grazziotin - (PC DO B-AM)

As notas referentes à Mesa do Senado Federal encontram-se publicadas na Composição do Senado Federal (Vide Sumário).

LIDERANÇAS

Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PV) - 25

Líder
Renan Calheiros - PMDB

.....

Líder do PMDB - 19

Renan Calheiros

Vice-Líderes do PMDB
Vital do Rêgo
Romero Jucá (40)
Sérgio Souza (20)
Waldemir Moka
Ricardo Ferraço
Casildo Maldaner

Líder do PP - 5

Francisco Dornelles

Vice-Líder do PP
Ana Amélia (12)

Líder do PV - 1

Paulo Davim

Bloco Parlamentar União e Força (PTB/PR/PSC) - 13

Líder
Gim Argello - PTB

Vice-Líderes
Blairo Maggi (19,51)
Alfredo Nascimento (41)
João Vicente Claudino
Eduardo Amorim (17,47,48)

.....

Líder do PTB - 6

Gim Argello

Vice-Líderes do PTB
João Vicente Claudino
Mozarildo Cavalcanti

Líder do PR - 6

Blairo Maggi (19,51)

Vice-Líderes do PR
Alfredo Nascimento (41)
Vicentinho Alves (42)

Líder do PSC - 1

Eduardo Amorim (17,47,48)

Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT/PSB/PC DO B/PRB) - 24

Líder
Walter Pinheiro - PT (22,24)

Vice-Líderes
Acir Gurgacz (49)
Lídice da Mata (29,38)
Inácio Arruda
Eduardo Lopes (37,44)

.....

Líder do PT - 12

Walter Pinheiro (22,24)

Vice-Líderes do PT
Wellington Dias (27)
Lindbergh Farias (23)
Ana Rita (28)
Anibal Diniz (25)

Líder do PDT - 5

Acir Gurgacz (49)

Vice-Líder do PDT
Pedro Taques (21)

Líder do PSB - 4

Lídice da Mata (29,38)

Vice-Líder do PSB
Antonio Carlos Valadares (30)

Líder do PC DO B - 2

Inácio Arruda

Líder do PRB - 1

Eduardo Lopes (37,44)

Governo

Líder
Eduardo Braga - PMDB (39)

Vice-Líderes
Gim Argello
Benedito de Lira
Lídice da Mata (29,38)
Jorge Viana
Vital do Rêgo

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) - 15

Líder
Jayme Campos - DEM (26)

Vice-Líderes
Cyro Miranda (31)
Flexa Ribeiro (7,32)
Lúcia Vânia (33)
Mário Couto (34)
Paulo Bauer (6,35)

.....

Líder do PSDB - 10

Alvaro Dias

Vice-Líderes do PSDB
Aloysio Nunes Ferreira (5)
Paulo Bauer (6,35)
Flexa Ribeiro (7,32)

Líder do DEM - 5

José Agripino (2,10,14,45,46)

Vice-Líder do DEM
Jayme Campos (26)

PSD - 2

Líder
Kátia Abreu - PSD (11,13)

Vice-Líder
Sérgio Petecão

PSOL - 1

Líder
Randolfe Rodrigues - PSOL (18)

As notas referentes às Lideranças do Senado Federal encontram-se publicadas na Composição do Senado Federal (Vide Sumário).

EXPEDIENTE

Doris Marize Romariz Peixoto
Diretora-Geral do Senado Federal
Florian Augusto Coutinho Madruga
Diretor da Secretaria Especial de Editoração e Publicações
José Farias Maranhão
Diretor da Subsecretaria Industrial

Claudia Lyra Nascimento
Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal
Maria Amália Figueiredo da Luz
Diretora da Secretaria de Ata
Zuleide Spinola Costa da Cunha
Diretora da Secretaria de Taquigrafia

MENSAGEM Nº 95, DE 2012-CN

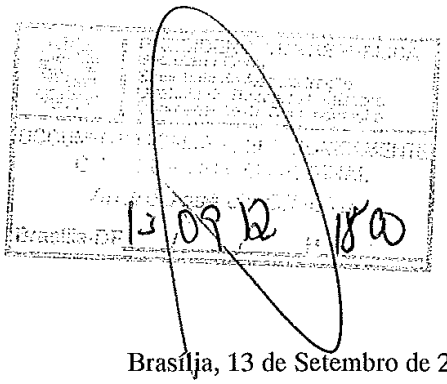
(nº 407/2012, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 19 da Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, encaminho a Vossas Excelências o Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011, ano base 2011.

Brasília, 13 de setembro de 2012.

00001.005727/2012-15



EM nº 00216/2012 MP

Brasília, 13 de Setembro de 2012

Excelentíssima Senhora Presidenta da República,

1. Submeto à superior consideração de Vossa Excelência o Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008-2011, Ano base 2011, que pretende contribuir para análise dos resultados dos programas e verificar suas contribuições para o alcance dos Objetivos Setoriais e de Governo, em cumprimento ao que estabelece o artigo 19 da Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) para o período 2008-2011. O documento auxilia no aperfeiçoamento contínuo da gestão de programas de forma a proporcionar maior eficácia na alocação de recursos no PPA e nos orçamentos da União, e está dividido em dois volumes, conforme discriminados a seguir:

a) O Volume I, distribuído em duas partes, avalia o comportamento das variáveis macroeconômicas no exercício financeiro de 2011, tendo como referência os quatro anos anteriores. Desse modo, são analisados a evolução do cenário macroeconômico, a oferta e a demanda agregada, o setor externo, o setor público, a política fiscal, o comportamento da poupança e dos investimentos agregados. Após este capítulo, apresenta-se demonstrativo contendo, para cada programa, a evolução dos indicadores e a execução física e orçamentária das ações orçamentárias no período do PPA.

b) O Volume II é constituído pelo demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices alcançados ao término do PPA 2008-2011 e dos índices finais previstos; e da avaliação, por programa, do alcance do índice final previsto para cada indicador e, se for o caso, das observações cabíveis sobre o desempenho reportado.

2. São essas, Senhora Presidenta, as razões que nos levam a submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o referido Relatório.

Respeitosamente,

Assinado eletronicamente por: Miriam Aparecida Belchior

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)

Volume I

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

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

a) avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano;
b) demonstrativo contendo, para cada programa, as execuções físicas e orçamentárias das ações orçamentárias no ano-base 2011[1] 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	2008	2009	2010	2011	Média 2008 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, consequentemente, 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, consequentemente, 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 infraestruura 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	2008	2009	2010	2011	Média 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, ressalta-se as desonerações tributárias para a produção de bens de capital e a linha de crédito do Programa de Sustentação do Investimento (PSI) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com menor taxa de juros para máquinas e equipamentos. Também cabe destacar o **Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)**, instituído no começo de 2007, com o objetivo de elevar os investimentos, públicos e privados, como requisito para acelerar o crescimento do Brasil. Nesse sentido, as famílias brasileiras têm-se beneficiado duplamente: pelos efeitos positivos na economia e pelas obras que estão sendo realizadas em importantes setores do Brasil, como transportes, energia, mineração, habitação e saneamento. Como resultado, o investimento federal (governo central e estatais federais) passou de 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** formal[1]. 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 desemprego[2] 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 real[3], 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 2011[4]), 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 físicas[5] (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 porcento 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)

(em % 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 Liquida 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 3,0pontos 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

(em % do PIB)

Composição	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.

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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**

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Produção Nacional de Grãos (milhão de t)	*30/04/2004*	*123,20*	*137,00*	*135,10*	*149,00*	*162,90*
Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem)	*30/11/2003*	*15,00*	*22,00*	*49,00*	*16,00*	*53,00*
Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem)	*30/11/2003*	*9,00*	*7,00*	*8,00*	*11,00*	*14,00*
Margem de Disponibilidade de Milho (percentagem)	*31/12/2003*	*17,00*	*21,00*	*25,00*	*24,00*	*20,00*
Margem de Disponibilidade de Trigo (percentagem)	*28/02/2004*	*3,00*	*15,00*	*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*	*3.820.843,29*	*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*	*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*	*46.161.253,51*	*55.839.414,24*	*56.781.554,48*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	11.340.843.236,29
Despesas Correntes	5.836.671.495,09
Despesas de Capital	5.504.171.741,20
Total	**11.340.843.236,29**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
116R	**Aquisição de Imóvel para a Sede da Superintendência Regional da CONAB em São Paulo - SP**	MAPA	*- (-)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**3.485.000**	-	-	-
							Realizado	**3.485.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
125A	**Aquisição de Imóvel para Ampliação da Sede da Superintendência Regional da CONAB no Espírito Santo - ES**	MAPA	*- (-)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	**192.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12BZ	**Conclusão da Obra da Unidade Armazenadora de Uberlândia - MG**	MAPA	*Obra executada (% de execução física)*	03/2006 12/2010	Sudeste	R$ 26.625.000,00	Previsto	**0**	**30.600.000**	**13.400.000**	-
							Realizado	**0**	**20.439.427**	**10.369.220**	-
						Meta *100,00*	Previsto	*0,00*	*86,00*	*22,00*	-
							Realizado	*0,00*	*61,00*	*22,00*	-
10HG	**Estudo das Perdas Quantitativas e Qualitativas na Pós-colheita de Grãos**	MAPA	*Estudo realizado (unidade)*	02/2008 05/2014	Nacional	R$ 2.333.068,00	Previsto	**50.000**	**600.000**	**400.000**	**2.000.000**
							Realizado	**0**	**0**	**22.743**	**35.500**
						Meta *4,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MAPA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**2.674.350**	-	-
						Realizado	-	**1.287.408**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2138	**Aquisição de Produtos para Comercialização**	MAPA	*Produto adquirido (Ton)*	Nacional	**R$**	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	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.543.447**	**2.867.649**	**3.519.878**	**3.467.027**
						Realizado	**2.529.529**	**2.867.649**	**3.500.111**	**3.316.856**
					Meta	Previsto	*730,00*	*514,00*	*586,00*	*929,00*
						Realizado	*478,00*	*579,00*	*1.090,00*	*1.039,00*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MAPA	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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	MAPA	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	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	Previsto	*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	R$	Previsto	360.000	500.000	500.000	500.000
						Realizado	350.014	289.106	453.059	60.970
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	0	250.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	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	Previsto	*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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
2130	**Formação de Estoques Públicos - PGPM**	MAPA	*Produto adquirido (Ton)*	Nacional	R$	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	Previsto	*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	*Informacao disponibilizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**315.000**
						Realizado	**215.094**	**36.721**	**67.054**	**294.066**
					Meta	Previsto	*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	*- (-)*	Nacional	R$	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8566	**Incentivo à Modernização do Mercado Hortigranjeiro**	MAPA	*Mercado modernizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**80.000**	**400.000**	**400.000**	**150.000**
						Realizado	**79.444**	**54.837**	**33.218**	**50.560**
					Meta	Previsto	*10,00*	*18,00*	*16,00*	*16,00*
						Realizado	*21,00*	*13,00*	*12,00*	*8,00*

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

Exercício 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
2133	**Operacionalização da Comercialização de Produtos**	MAPA	*Serviço prestado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	-	-
						Realizado	*25,00*	-	-	-
4710	**Organização dos Micro e Pequenos Varejistas**	MAPA	*Central de negócio formada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**250.000**	**300.000**	**300.000**	**200.000**
						Realizado	**44.645**	**102.929**	**119.481**	**128.741**
					Meta	Previsto	*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	**R$**	Previsto	**0**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2829	**Recuperação e Modernização da Rede Própria de Armazéns**	MAPA	*Unidade modernizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**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	Previsto	*80,00*	*56,00*	*70,00*	*70,00*
						Realizado	*73,00*	*66,00*	*42,00*	*57,00*

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
4706	Vistoria de Estoques Privados e das Condições de Armazenamento	MAPA	*Estoque vistoriado (Ton)*	Nacional	R$	Previsto	0	200.000	200.000	-
						Realizado	0	192.358	4.013	-
					Meta	Previsto	*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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0110	Contribuição à Previdência Privada	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0611	Equalização de Juros decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999)	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	237.979.000	248.688.000	248.700.000	584.676.000
						Realizado	237.657.398	247.410.574	98.154.151	584.676.000
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 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
0373	Equalização de Juros e Bônus de Adimplência no Alongamento de Dívidas Originárias do Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 9.866, de 1999)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	33.470.683	7.926.668	7.900.000	18.930.554
						Realizado	33.470.683	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0301	Equalização de Juros e de outros Encargos Financeiros em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	180.750.000	165.709.000	278.300.000	854.254.000
						Realizado	177.129.840	100.359.938	17.534.942	61.961.484
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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	R$	Previsto	79.794.000	91.019.000	5.000.000	0
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0298	Equalização de Juros em Operações de Empréstimos do Governo Federal - EGF (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	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	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

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	R$	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0294	Equalizações de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0300	Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	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	Previsto	-	-	*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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
20CW	**Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos**	MAPA	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**55.632**	**467.307**	**754.740**
						Realizado	-	**0**	**466.920**	**753.997**
					Meta	Previsto	-	*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	R$	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	Previsto	*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	R$	Previsto	**551.240.000**	**600.000.000**	**650.000.000**	**700.000.000**
						Realizado	**680.155.723**	**208.520.836**	**1.107.016.197**	**1.106.650.100**
					Meta	Previsto	*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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9340	**Concessão de Crédito Rural**	MF	*Contrato firmado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.000.000.000**	**12.100.000.000**	**13.300.000.000**	**15.000.000.000**
						Realizado	**35.974.039.235**	**41.687.457.183**	**51.267.572.934**	**51.704.724.952**
					Meta	Previsto	*348.797,00*	*383.677,00*	*422.045,00*	*485.000,00*
						Realizado	*1.124.944,00*	*1.166.057,00*	*1.000.309,00*	*941.022,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**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	Previsto	*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	**R$**	Previsto	**442.772.880**	**487.050.168**	**535.755.185**	**589.330.703**
						Realizado	**730.391.646**	**485.434.316**	**577.693.459**	**390.199.624**
					Meta	Previsto	*4.177,00*	*4.595,00*	*5.054,00*	*5.560,00*
						Realizado	*5.435,00*	*5.338,00*	*6.374,00*	*4.727,00*
9487	**Negócios com Cooperativas**	MF	*Volume contratado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000.000**	**1.700.000.000**	**1.800.000.000**	**2.000.000.000**
						Realizado	**2.418.495.322**	**2.625.719.275**	**4.734.297.506**	**4.357.347.377**
					Meta	Previsto	*650,00*	*740,00*	*780,00*	*870,00*
						Realizado	*874,00*	*756,00*	*3.583,00*	*6.884,00*

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

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
	Data	Índice				
Número de Cisternas Construídas (1000 t)	*02/01/2009*	*39.465,00*	*83.248,00*		*35.775,00*	*83.248,00*
Número de Restaurantes Populares Instalados com Recursos do Governo Federal (unidade)	*31/08/2007*	*27,00*	*67,00*	*74,00*	*89,00*	*157,00*
Número de Bancos de Alimentos Instalados com Recursos do Governo Federal (unidade)	*31/08/2007*	*34,00*	*55,00*	*60,00*	*67,00*	*116,00*
Número de Cozinhas Comunitárias Instaladas com Recursos do Governo Federal (unidade)	*31/08/2007*	*283,00*	*369,00*	*385,00*	*407,00*	*627,00*
Número de Agricultores Familares Beneficiados pelo Programa de Aquisição de Alimentos (unidade)	*31/12/2006*	*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)	*31/12/2006*	*10.795.470,00*	*15.001.114,00*	*13.238.800,00*	*18.800.000,00*	*16.290.738,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	3.255.714.605,32
Despesas Correntes	2.607.217.942,85
Despesas de Capital	648.496.662,47
Total	**3.255.714.605,32**

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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
11V1	Construção de Cisternas para Armazenamento de Água	MDS	*Cisterna construída (unidade)*	01/2005 12/2011	Nacional	R$ 1.071.106.213,00	Previsto	53.277.915	114.075.093	130.692.676	266.777.225
							Realizado	53.181.273	54.423.083	129.329.878	192.528.212
						Meta *737.502,00*	Previsto	*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	R$ 1.071.106.213,00	Previsto	750.000	750.000	3.050.000	-
							Realizado	750.000	149.645	1.783.735	-
						Meta *737.502,00*	Previsto	*500,00*	*500,00*	*1.979,00*	-
							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	R$	Previsto	22.500.000	25.102.000	25.000.000	220.000.000
						Realizado	22.499.457	25.102.000	25.000.000	119.925.269
					Meta	Previsto	*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	*Familia beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.250.000	12.000.000	12.040.000	16.056.000
						Realizado	11.048.200	5.071.551	7.209.496	1.624.924
					Meta	Previsto	*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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
				Nordeste	R$	Previsto	-	600.000	200.000	-
						Realizado	-	0	199.850	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	*200,00*	-
						Realizado	-	*2,00*	*0,00*	-
				Norte	R$	Previsto	650.000	300.000	1.900.000	-
						Realizado	650.000	0	800.000	-
					Meta	Previsto	*1.170,00*	*1,00*	*1.050,00*	-
						Realizado	*954,00*	*1,00*	*300,00*	-
				Sudeste	R$	Previsto	100.000	300.000	480.000	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*180,00*	*3,00*	*750,00*	-
						Realizado	*0,00*	*3,00*	*0,00*	-
8930	**Apoio à Implantação de Bancos de Alimentos e Mercados Públicos**	MDS	*Equipamento instalado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.311.790	5.481.887	5.721.790	5.721.790
						Realizado	5.189.000	2.960.000	4.800.000	660.000
					Meta	Previsto	*18,00*	*11,00*	*11,00*	*11,00*
						Realizado	*16,00*	*16,00*	*0,00*	*17,00*

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
8930	**Apoio à Implantação de Bancos de Alimentos e Mercados Públicos**	MDS	*Equipamento instalado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**600.000**	**1.000.000**	**600.000**	-
						Realizado	**200.000**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
				Norte	**R$**	Previsto	-	**500.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**500.000**	**800.000**	**250.000**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*1,00*	*1,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
8929	**Apoio à Instalação de Restaurantes e Cozinhas Populares**	MDS	*Equipamento instalado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**32.805.000**	**53.382.500**	**36.950.000**	**36.950.000**
						Realizado	**30.265.207**	**24.736.103**	**19.226.889**	**7.929.119**
					Meta	Previsto	*46,00*	*146,00*	*62,00*	*56,00*
						Realizado	*70,00*	*98,00*	*23,00*	*51,00*

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
8929	**Apoio à Instalação de Restaurantes e Cozinhas Populares**	MDS	*Equipamento instalado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**550.000**	**800.000**	**-**	**-**
						Realizado	**550.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*-*	*-*
						Realizado	*0,00*	*2,00*	*-*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**150.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*1,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*1,00*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**1.250.000**	**3.890.000**	**700.000**	**-**
						Realizado	**1.250.000**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*11,00*	*11,00*	*7,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*8,00*	*0,00*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**300.000**	**-**	**380.000**	**-**
						Realizado	**100.000**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*-*	*2,00*	*-*
						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			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	**R$**	Previsto	**4.900.000**	**5.090.000**	**5.083.115**	**6.440.024**
						Realizado	**4.900.000**	**0**	**4.251.467**	**374.985**
					Meta	Previsto	*3.418,00*	*4.242,00*	*4.242,00*	*3.000,00*
						Realizado	*1.891,00*	*3.034,00*	*5.081,00*	*192,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**300.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**0**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2798	**Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar**	MDS	*Alimento adquirido (Ton)*	Nacional	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
2798	**Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar**	MDS	*Alimento adquirido (Ton)*	Nordeste	**R$**	Previsto	-	**400.000**	**700.000**	-
						Realizado	-	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	-	*114,00*	*200,00*	-
						Realizado	-	*114,00*	*0,00*	-
				Norte	**R$**	Previsto	-	**1.050.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*750,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	**800.000**	-	-
						Realizado	-	**93.697**	-	-
					Meta	Previsto	-	*560,00*	-	-
						Realizado	-	*210,00*	-	-
8506	**Consórcios de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local**	MDS	*Consórcio apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.444.000**	**5.441.000**	**6.411.125**	**5.664.000**
						Realizado	**5.899.129**	**1.212.578**	**6.266.709**	**1.372.498**
					Meta	Previsto	*37,00*	*17,00*	*17,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	*28,00*	*19,00*	*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

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	**R$**	Previsto	**41.400.000**	**69.656.600**	**69.000.000**	**69.000.000**
						Realizado	**40.325.077**	**41.035.929**	**63.470.358**	**60.594.642**
					Meta	Previsto	*275.216,00*	*273.000,00*	*240.000,00*	*240.000,00*
						Realizado	*354.218,00*	*338.446,00*	*363.254,00*	*396.150,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**500.000**	-	-	-
						Realizado	**500.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2784	**Educação Alimentar e Nutricional**	MDS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.900.000**	**6.000.000**	**4.200.000**	**5.400.000**
						Realizado	**5.671.423**	**1.756.034**	**423.433**	**211.000**
					Meta	Previsto	*84.000,00*	*84.000,00*	*84.000,00*	*87.000,00*
						Realizado	*42.791,00*	*185.498,00*	*10.189,00*	*4.054,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**100.000**	-	-	-
						Realizado	**99.253**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.400,00*	-	-	-
						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
20GD	**Fomento às Atividades Produtivas Rurais - Plano Brasil sem Miséria**	MDS	*Família atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**11.300.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*18.800,00*
						Realizado	-	-	-	*7.399,00*
8894	**Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias**	MDS	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**40.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**26.651.600**	**15.133.000**	**15.200.000**	**9.000.000**
						Realizado	**23.681.917**	**10.418.804**	**7.209.295**	**1.719.460**
					Meta	Previsto	*60,00*	*71,00*	*82,00*	*71,00*
						Realizado	*66,00*	*67,00*	*23,00*	*3,00*
				Nordeste	**R$**	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*	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
8894	**Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias**	MDS	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**2.610.000**	**350.000**	**7.500.000**	-
						Realizado	**0**	**0**	**5.000.000**	-
					Meta	Previsto	*9,00*	*5,00*	*27,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*1,00*	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	**200.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**450.000**	**900.000**	-	-
						Realizado	**348.673**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*5,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*5,00*	-	-
2802	**Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar**	MDS	*Alimento estocado (Ton)*	Nacional	**R$**	Previsto	**13.860.000**	**15.400.000**	**16.940.000**	**23.860.000**
						Realizado	**13.826.470**	**13.746.922**	**12.690.354**	**8.077.963**
					Meta	Previsto	*12.600,00*	*26.600,00*	*7.798,00*	*7.798,00*
						Realizado	*8.727,72*	*8.677,67*	*8.050,50*	*34.420,00*

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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90CD	Construção de Cisternas na Região do Semi-Árido	MF	*Cisterna construída (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Acesso à Alimentação

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa **0770 Administração Tributária e Aduaneira**

Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

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

Público-alvo *Governo Federal*

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				
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*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
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	2011
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	Previsto	**6.120.000**	**7.000.000**	**1.400.000**	**-**
							Realizado	**6.120.000**	**131.996**	**0**	**-**
						Meta *100,00*	Previsto	*22,00*	*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	Previsto	**3.000.000**	**4.022.000**	**1.000.000**	**8.700.000**
							Realizado	**3.000.000**	**45.698**	**855.635**	**8.439.311**
						Meta *100,00*	Previsto	*10,00*	*29,00*	*44,00*	*63,00*
							Realizado	*1,48*	*0,00*	*85,56*	*97,00*

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
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	Previsto	**4.000.000**	**4.200.000**	**1.697.811**	**3.200.000**
							Realizado	**4.000.000**	**1.926**	**0**	**420.981**
						Meta *100,00*	Previsto	*28,00*	*27,00*	*30,00*	*22,00*
							Realizado	*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	Previsto	**3.000.000**	**5.200.000**	**1.309.488**	**615.000**
							Realizado	**3.000.000**	**1.690.980**	**0**	**553.292**
						Meta *100,00*	Previsto	*10,00*	*44,00*	*23,00*	*5,00*
							Realizado	*25,20*	*26,27*	*0,00*	*89,97*
104I	Construção do Edifício-Sede da Secretaria da Receita Federal do Brasil em Brasília	MF	*Obra concluída (% de execução física)*	01/2008 01/2012	Nacional	R$ 155.000.000,00	Previsto	**-**	**5.500.000**	**3.000.000**	**4.000.000**
							Realizado	**-**	**0**	**564.874**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*-*	*4,00*	*7,00*	*1,00*
							Realizado	*-*	*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	Previsto	**6.120.000**	**6.500.000**	**2.100.000**	**5.090.000**
							Realizado	**6.120.000**	**0**	**0**	**2.684.736**
						Meta *100,00*	Previsto	*24,00*	*31,00*	*40,00*	*25,00*
							Realizado	*6,18*	*0,00*	*0,00*	*52,75*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
10A6	**Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Goiânia - GO**	MF	*Obra concluída (% de execução física)*	12/2007 12/2011	Nacional	R$ 32.000.000,00	Previsto	**4.096.000**	**6.500.000**	**7.791.000**	**11.800.000**
							Realizado	**4.096.000**	**5.505.730**	**7.361.444**	**9.666.872**
						Meta *100,00*	Previsto	*16,00*	*20,00*	*66,00*	*36,00*
							Realizado	*7,75*	*26,09*	*94,49*	*81,92*
10AV	**Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Salvador - BA**	MF	*Obra concluída (% de execução física)*	12/2007 05/2011	Nacional	R$ 49.600.000,00	Previsto	**2.114.286**	**6.100.000**	**1.000.000**	**6.400.000**
							Realizado	**0**	**0**	**63.259**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*15,00*	*12,00*	*10,00*	*12,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*6,33*	*0,00*
114N	**Modernização da Administração Tributária e Aduaneira**	MF	*- (-)*	10/2009 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	**60.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
126U	**Modernização da Fiscalização, Vigilância e Repressão de Entrada e Saída de Cargas do País**	MF	*Scanner instalado (unidade)*	10/2009 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	**30.000.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*12,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-

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

Exercício 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
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	R$ 22.000.000,00	Previsto	**2.020.000**	**5.000.001**	**2.779.000**	**13.000.000**
							Realizado	**0**	**0**	**1.112.031**	**8.375.733**
						Meta *100,00*	Previsto	*45,00*	*23,00*	*23,00*	*45,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*40,02*	*64,43*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**479.000**	**1.176.000**	**839.000**	**469.000**
						Realizado	**97.517**	**89.252**	**131.328**	**118.269**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2238	Arrecadação Tributária e Aduaneira	MF	*Tributo arrecadado (R$ bilhão)*	Nacional	R$	Previsto	**159.816.000**	**104.630.000**	**101.118.150**	**132.000.000**
						Realizado	**144.045.811**	**71.691.912**	**82.024.507**	**110.585.791**
					Meta	Previsto	*598,00*	*701,00*	*701,00*	*830,00*
						Realizado	*629,69*	*638,15*	*743,17*	*874,79*

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

Exercício 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	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.494.496**	**2.998.800**	**2.727.376**	**2.819.352**
						Realizado	**2.961.790**	**2.855.826**	**2.654.449**	**2.730.285**
					Meta	Previsto	*3.595,00*	*3.447,00*	*3.164,00*	*2.974,00*
						Realizado	*2.909,00*	*0,00*	*2.824,00*	*2.738,00*
2237	**Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira**	MF	*Ação fiscal realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	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	**R$**	Previsto	**39.901.976**	**40.934.935**	**96.116.963**	**95.028.018**
						Realizado	**39.901.977**	**40.849.928**	**95.189.923**	**94.947.398**
					Meta	Previsto	*24.095,00*	*23.548,00*	*21.741,00*	*25.597,00*
						Realizado	*25.433,00*	*0,00*	*26.805,00*	*26.518,00*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
2013 *	**Funcionamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	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	R$	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	R$	Previsto	-	-	**36.416.816**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20BI	**Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Recolhimento do Fundo de garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP**	MF	*Guia recebida (unidade)*	Nacional	R$	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*

* 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
2242	**Remuneração por Serviço de Arrecadação**	MF	*DARF recebido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**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	Previsto	*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	R$	Previsto	**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	Previsto	*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	R$	Previsto	**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	Previsto	*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	R$	Previsto	**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	Previsto	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2085 *	**Sistemas Informatizados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)**	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	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	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
2D75	**Sistemas Informatizados Previdenciários**	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	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	Previsto	*34,00*	*34,00*	*35,00*	*32,00*
						Realizado	*35,00*	*32,00*	*62,00*	*32,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**773.789.182**	**894.459.590**	**962.551.482**	**990.340.647**
						Realizado	**768.957.412**	**880.511.496**	**961.558.399**	**984.200.167**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES 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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	**Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**50.000**	**39.405**	**0**
						Realizado	-	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	*15.219,00*	*15.219,00*	*15.219,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**15.418.408**	**17.003.361**	**43.128.713**	**39.775.940**
						Realizado	**15.417.404**	**16.762.941**	**43.108.794**	**39.594.312**
					Meta	Previsto	*30.592,00*	*27.143,00*	*29.632,00*	*53.201,00*
						Realizado	*31.724,00*	*30.398,00*	*38.940,00*	*42.482,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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**

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
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	2011
4921	**Elaboração e Implementação das Agendas 21 Locais**	MMA	*Agenda elaborada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**430.000**	**4.754.584**	**425.291**	**60.541**
						Realizado	**430.000**	**117.496**	**321.995**	**60.541**
					Meta	Previsto	*21,00*	*768,00*	*25,00*	*3,00*
						Realizado	*21,00*	*36,00*	*4,00*	*3,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**175.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-

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

Exercício 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
4913	**Fomento a Projetos de Agendas 21 Locais**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	-	**150.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**2.418.087**	**270.000**	-	-
						Realizado	**1.728.174**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*18,00*	*3,00*	-	-
						Realizado	*17,00*	*0,00*	-	-
4910	**Formação Continuada em Agenda 21 Local**	MMA	*Agente formado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**467.560**	**1.292.422**	**404.790**	**870.816**
						Realizado	**247.391**	**495.203**	**252.084**	**783.420**
					Meta	Previsto	*360,00*	*54,00*	*270,00*	*581,00*
						Realizado	*772,00*	*280,00*	*690,00*	*150,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	**200.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*76,00*	-	-
						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	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	308.007	504.063	390.606	564.598
						Realizado	297.509	430.594	181.278	281.425
					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

Programa **0351 Agricultura Familiar - PRONAF**

Órgão Responsável **49000** **Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

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

Público-alvo *Agricultores familiares*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha V (percentagem)	*01/12/2007*	*55,80*	*63,10*		*61,01*	*63,10*
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*
Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B (percentagem)	*30/06/2003*	*17,00*	*47,34*	*55,23*	*55,61*	*55,99*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	4.778.532.289,51
Despesas Correntes	3.342.589.277,10
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		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1C13	**Suporte ao Desenvolvimento de Empreendimentos de Agricultores Familiares no Nordeste Brasileiro**	MDA	*Familia beneficiada (unidade)*	10/2005 12/2015	Nordeste	R$ 18.000.000,00	Previsto	**100.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *3.800,00*	Previsto	*0,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

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

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

Exercício 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
2B81	**Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAA**	MDA	*Produto adquirido (Ton)*	Nacional	**R$**	Previsto	**123.812.466**	**95.413.062**	**99.330.450**	**49.526.844**
						Realizado	**89.239.799**	**77.223.538**	**54.892.288**	**26.771.840**
					Meta	Previsto	*244.431,00*	*189.253,00*	*187.567,00*	*88.125,00*
						Realizado	*59.613,41*	*82.765,43*	*30.402,00*	*26.663,00*
4266	**Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar**	MDA	*Familia beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.850.000**	**4.437.250**	**4.937.250**	**6.148.293**
						Realizado	**4.800.000**	**1.367.213**	**0**	**68.793**
					Meta	Previsto	*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	**R$**	Previsto	-	-	-	**500.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*10.000,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	-	-	**3.650.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*400,00*	-
						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
4266	**Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar**	MDA	*Família beneficiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**280.000**	**250.000**	**250.000**	-
						Realizado	**280.000**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*7,00*	*5.000,00*	*1,00*	-
						Realizado	*0,00*	*241,00*	*0,00*	-
				Sul	R$	Previsto	**450.000**	**200.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	**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	Previsto	*80,00*	*76,00*	*61,00*	*69,00*
						Realizado	*9,00*	*7,00*	*71,00*	*75,00*
4280	**Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar**	MDA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**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	Previsto	*33.000,00*	*26,00*	*50,00*	*93,00*
						Realizado	*65.800,00*	*554,00*	*21,00*	*29,00*

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

Exercício 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
4280	Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar	MDA	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	**3.200.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*32,00*	-	-
						Realizado	-	*10,00*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**300.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado	-	*3,00*	-	-
8312	Fomento ao Desenvolvimento Rural Sustentável em Áreas de Produção de Tabaco	MDA	*Agricultor familiar assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
						Realizado	**891.933**	**85.348**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*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*
20GI	Formação de Estoques Públicos com Produtos da Agricultura Familiar - AGF-AF	MAPA	*Produto adquirido (Ton)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**130.250.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*228.300,00*
						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
2C76	Gestão de Riscos no Seguro da Agricultura Familiar	MDA	*Contrato monitorado (unidade)*	Nacional	R$	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	R$	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	R$	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*
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.374.100	5.161.000	-	-
						Realizado	0	1.284.641	-	-
					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
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**3.520.000**	**4.300.000**	**4.000.000**	**3.337.513**
						Realizado	**3.520.003**	**2.187.776**	**1.835.464**	**1.585.048**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4791	**Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação do PRONAF**	MDA	*Projeto contratado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.900.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.250.005**
						Realizado	**2.899.999**	**2.681.308**	**4.500.000**	**2.912.400**
					Meta	Previsto	*1.275,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1.275,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0359	**Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002)**	MDA	*agricultor segurado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**89.100.000**	**130.058.750**	**320.058.750**	**130.000.000**
						Realizado	**89.100.000**	**100.058.750**	**310.000.000**	**109.147.700**
					Meta	Previsto	*686.363,00*	*718.813,00*	*833.822,00*	*1.083.333,00*
						Realizado	*558.606,00*	*553.225,00*	*661.802,00*	*737.920,00*

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

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	R$	Previsto	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	Previsto	-	-	-	-
						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	R$	Previsto	-	-	-	33.980.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A81	Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	800.005.000	870.000.000	930.000.000	1.804.000.000
						Realizado	462.753.089	434.474.708	157.515.865	266.040.157
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00GW	Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar (Lei nº 8.427, de 1992)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	305.520.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Agricultura Familiar - PRONAF

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

Exercício 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
9A97	**Apoio a Atividades Produtivas para o Desenvolvimento Regional Sustentável**	MF	*Plano elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	*800,00*	*1.600,00*	*3.400,00*	*3.000,00*
						Realizado	*2.720,00*	*2.625,00*	*2.380,00*	*2.567,00*
900T	**Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/Exigibilidade Bancária)**	Op Of Crédito	*Contrato firmado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.463.587.500**	**2.574.448.938**	**2.690.299.140**	**5.622.725.203**
						Realizado	**0**	**2.460.227.241**	**1.362.053.361**	**2.769.362.854**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*236.679,00*	*140.376,00*	*218.154,00*
9331	**Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/FAT)**	MF	*Contrato firmado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**638.416.000**	**2.552.357.600**	**2.577.593.360**	**2.605.352.696**
						Realizado	**1.318.125.002**	**453.650.716**	**499.549.724**	**417.773.735**
					Meta	Previsto	*275.777,00*	*628.355,00*	*631.190,00*	*634.309,00*
						Realizado	*106.280,00*	*44.939,00*	*39.448,00*	*28.930,00*
		Op Of Crédito		Nacional	R$	Previsto	**4.393.180.000**	**4.590.873.100**	**4.797.462.390**	**10.026.696.395**
						Realizado	**0**	**0**	**295.287.690**	**2.941.038.480**
					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
900X	**Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/Fundos Constitucionais)**	Op Of Crédito	*Contrato firmado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
900V	**Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/recursos próprios/Instituições Financeiras)**	Op Of Crédito	*Contrato firmado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**390.830.000**	**408.417.350**	**426.796.131**	**892.003.914**
						Realizado	**0**	**0**	**272.824**	**4.285.026**
					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

Programa **0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais**

Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Variação das Transações das Instituições Financeiras Oficiais (%)	-	-	*92,11*	*92,43*	*93,18*	*93,24*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Invest. das Estatais	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	2011
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	Previsto	**33.658.454**	**28.889.790**	**29.582.775**	**35.563.650**
							Realizado	**8.667.137**	**11.111.834**	**8.471.216**	**21.174.971**
						Meta *2.000,00*	Previsto	*122,00*	*80,00*	*99,00*	*187,00*
							Realizado	*66,00*	*60,00*	*68,00*	*125,70*
				12/2003 11/2011	Nordeste	R$ 2.436.074.586,00	Previsto	**48.369.692**	**72.648.124**	**115.629.512**	**81.480.155**
							Realizado	**18.101.256**	**27.900.505**	**34.041.667**	**35.208.075**
						Meta *2.000,00*	Previsto	*198,00*	*209,00*	*263,00*	*601,00*
							Realizado	*193,00*	*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	R$ 2.436.074.586,00	Previsto	20.618.099	35.396.604	51.094.443	51.498.743
							Realizado	5.637.619	8.606.364	19.934.237	25.241.162
						Meta 2.000,00	Previsto	*81,00*	*91,00*	*149,00*	*226,00*
							Realizado	*27,00*	*54,00*	*106,00*	*124,65*
				12/2003 11/2011	Sudeste	R$ 2.436.074.586,00	Previsto	84.033.518	145.435.150	134.596.386	167.650.360
							Realizado	39.388.285	47.963.118	65.514.661	79.137.037
						Meta 2.000,00	Previsto	*441,00*	*378,00*	*348,00*	*666,00*
							Realizado	*337,00*	*206,00*	*288,00*	*471,00*
				12/2003 11/2011	Sul	R$ 2.436.074.586,00	Previsto	40.236.841	32.590.851	56.358.401	60.795.019
							Realizado	17.528.456	15.079.519	14.186.405	32.964.301
						Meta 2.000,00	Previsto	*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	R$	Previsto	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	Previsto	-	*0,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-

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

Exercício 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
4106	**Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento**	MF	*- (-)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**300.000**	**104.800**	**-**	**-**
						Realizado	**56.580**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

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
	Data	Índice				
Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior (%)	*01/06/2007*	*23,00*	*13,77*	*11,40*	*104,39*	*83,20*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	40.771.562,17
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			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MRE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**400.000**	-	-
						Realizado	-	**252.850**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MRE	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.524**	**10.260**	**10.260**	**14.820**
						Realizado	**7.525**	**10.154**	**6.911**	**7.426**
					Meta	Previsto	*7,00*	*9,00*	*9,00*	*13,00*
						Realizado	*11,00*	*8,00*	*6,00*	*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
2367	**Atividades de Análise e Divulgação da Política Externa Brasileira, de Relações Internacionais e da História Diplomática do Brasil**	MRE	*Atividade realizada (unidade)*	Nacional	R$	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	Previsto	*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	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**98.244**	**95.256**	**219.490**	**305.500**
						Realizado	**97.504**	**88.805**	**208.922**	**283.079**
					Meta	Previsto	*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	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**80.182**	**63.888**	**56.280**	**82.704**
						Realizado	**68.238**	**50.282**	**54.833**	**61.409**
					Meta	Previsto	*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	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**54.776**	**23.346**	**73.988**	**78.357**
					Meta	Previsto	*30,00*	*35,00*	*35,00*	*82,00*
						Realizado	*21,00*	*15,00*	*53,00*	*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
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	- (-)	Nacional	R$	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	312.089	301.883	456.124	1.196.915
						Realizado	303.080	296.290	442.174	716.431
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MRE	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000	9.989	14.742
						Realizado	-	0	0	0
					Meta	Previsto	-	*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	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**75.600**	**63.600**	**76.320**	**94.600**
						Realizado	**48.907**	**40.220**	**56.018**	**86.689**
					Meta	Previsto	*126,00*	*126,00*	*88,00*	*150,00*
						Realizado	*127,00*	*127,00*	*167,00*	*165,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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**

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 desprecarização dos vínculos de trabalho da saúde e a qualificação da gestão do trabalho*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação em Saúde (%)	*31/12/2006*	*22,00*	*22,00*	*40,00*	*60,00*	*48,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
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	2011
8629	**Apoio à Educação Permanente dos Trabalhadores do SUS**	MS	*profissional beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**13.345.065**	**11.807.000**	**18.860.000**	**18.514.400**
						Realizado	**9.112.236**	**3.511.600**	**14.782.685**	**6.791.598**
					Meta	Previsto	*400,00*	*10.000,00*	*10.500,00*	*10.500,00*
						Realizado	*27,00*	*12.000,00*	*10.693,00*	*140,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**500.000**	**-**	**400.000**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	-	*5,00*	-	*222,00*
						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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8629	**Apoio à Educação Permanente dos Trabalhadores do SUS**	MS	*profissional beneficiado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**540.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*1,00*	-	-	-
8630	**Apoio à Melhoria da Capacidade de Gestão de Sistemas e Gerência de Unidades do SUS**	MS	*profissional beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	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 Latu Sensu em Áreas Estratégicas para o SUS**	MS	*Curso apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**140.096.056**	**152.578.848**	**172.045.837**	**213.469.088**
						Realizado	**137.396.972**	**87.530.438**	**99.906.662**	**110.709.774**
					Meta	Previsto	*120,00*	*150,00*	*130,00*	*130,00*
						Realizado	*312,00*	*339,00*	*264,00*	*34,00*
				Norte	**R$**	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*	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
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	**R$**	Previsto	**18.357.004**	**15.679.002**	**17.656.002**	**18.699.782**
						Realizado	**18.331.454**	**14.600.216**	**16.640.664**	**17.115.884**
					Meta	Previsto	*25.000,00*	*25.000,00*	*7.001,00*	*13.590,00*
						Realizado	*6.338,00*	*5.050,00*	*14.074,00*	*12.197,00*
8612	**Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas/Centros Formadores do SUS**	MS	*profissional beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	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	Previsto	*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*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**800.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*55,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MS	*- (-)*	Nacional	**R$**	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	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
8631	**Modernização e Qualificação do Trabalho no SUS**	MS	*Projeto implementado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.462.292**	**7.220.000**	**6.860.000**	**7.079.650**
						Realizado	**4.911.813**	**2.965.950**	**504.700**	**1.503.628**
					Meta	Previsto	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*
						Realizado	*165,00*	*151,00*	*248,00*	*3,00*
20BA	**Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza**	MS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**1.200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6149	**Residência de Profissionais de Saúde - SUS**	MS	*Profissional qualificado (unidade)*	Nacional	**R$**	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)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Volume de Produtos Agrícolas Exportados pelos Portos Brasileiros (milhão de t)	*30/04/2005*	*43,05*	*39,09*	*43,46*	*57,25*	*58,53*
Custo Médio do Transporte de Grãos (R$/ton)	*30/04/2005*	*157,38*	*134,55*	*160,00*	*150,00*	*195,00*
Produção Agrícola e Derivados Transportados por Hidrovias no Território Nacional (%)	*31/03/2005*	*7,00*	*7,20*	*7,00*	*7,50*	*5,39*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	541.770.564,24
Despesas Correntes	63.922.629,14
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		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H17	**Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário**	MAPA	*- (-)*	01/2011 12/2011	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**51.495.961**	**46.040.000**	**77.862.544**	**39.450.000**
							Realizado	**18.807.500**	**0**	**3.685.615**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*473,00*	*354,00*	*492,00*	*194,00*
							Realizado	*3,00*	*121,00*	*18,00*	*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
7H17	Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário	MAPA	- (-)	01/2011 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	91.000.000	152.849.488	119.700.000	151.900.000
							Realizado	89.208.313	300.000	34.113.017	507.975
						Meta 0,00	Previsto	708,00	1.021,00	16,00	508,00
							Realizado	154,00	262,00	2,00	6,00
				01/2011 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	101.800.127	104.050.000	114.104.597	128.510.000
							Realizado	51.974.055	0	1.335.258	487.500
						Meta 0,00	Previsto	641.185,00	572,00	10.764,00	1.765,00
							Realizado	6,00	233,00	11,00	1.076,00
				01/2011 12/2011	Norte	R$ 0,00	Previsto	122.463.985	86.432.700	148.618.986	96.850.000
							Realizado	50.091.901	7.993	4.243.244	0
						Meta 0,00	Previsto	101.081,00	523,00	842,00	1.560,00
							Realizado	21,00	118,00	26,00	0,00
				01/2011 12/2011	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	92.026.122	116.614.510	298.551.550	261.752.785
							Realizado	66.168.519	159.964	17.150.500	1.023.750
						Meta 0,00	Previsto	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
7H17	Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário	MAPA	- (-)	01/2011 12/2011	Sul	R$ 0,00	Previsto	83.138.333	118.600.000	198.321.865	140.210.000
							Realizado	73.399.647	422.000	23.770.639	1.811.250
						Meta 0,00	Previsto	802,00	2.864,00	1.651.695,00	1.000.839,00
							Realizado	170,00	604,00	311,00	12,00
7147	Construção, Recuperação e Ampliação de Centros de Distribuição no Municípios de Caucaia - no Estado do Ceará	MAPA	Obra realizada (% de execução física)			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5914	Energização Rural	MAPA	Linha de distribuição instalada (km)	01/2004 12/2020	Nacional	R$ 1.100.000.000,00	Previsto	373.000	335.700	239.430	200.000
							Realizado	253.144	61.071	5.279	23.668
						Meta 95.655,00	Previsto	29,00	35,00	30,00	4,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00
				01/2004 12/2020	Nordeste	R$ 1.100.000.000,00	Previsto	1.200.000	-	-	-
							Realizado	1.200.000	-	-	-
						Meta 95.655,00	Previsto	19,00	-	-	-
							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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5914	**Energização Rural**	MAPA	*Linha de distribuição instalada (km)*	01/2004 12/2020	Norte	R$ 1.100.000.000,00	Previsto	**2.800.000**	**4.885.000**	-	**800.000**
							Realizado	**2.556.250**	**0**	-	**0**
						Meta *95.655,00*	Previsto	*467,00*	*895,00*	-	*210,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	*0,00*
				01/2004 12/2020	Sudeste	R$ 1.100.000.000,00	Previsto	-	-	**250.000**	**150.000**
							Realizado	-	-	**0**	**0**
						Meta *95.655,00*	Previsto	-	-	*13,00*	*1,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
				01/2004 12/2020	Sul	R$ 1.100.000.000,00	Previsto	**100.000**	**200.000**	**200.000**	-
							Realizado	**100.000**	**0**	**0**	-
						Meta *95.655,00*	Previsto	*5,00*	*20,00*	*6,00*	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
7G82	**Fomento a Pequenos e Médios Produtores Rurais de Culturas Destinadas à Produção de Biodiesel**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário

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

Exercício 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
8611	**Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Agropecuário**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**1.050.000**	**400.000**	**1.500.000**	**800.000**
						Realizado	**900.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*550,00*	*600,00*	*211,00*	*355,00*
						Realizado	*350,00*	*380,00*	*0,00*	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**38.000.000**	**30.157.704**	**27.852.525**	**26.963.163**
						Realizado	**26.128.774**	**8.147.431**	**10.322.672**	**3.397.926**
					Meta	Previsto	*8.750,00*	*138.574,00*	*135.000,00*	*19.219,00*
						Realizado	*470,00*	*228.523,00*	*0,00*	*12.232,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**14.415.000**	**16.280.000**	**32.642.316**	**52.664.255**
						Realizado	**14.114.400**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*8.056,00*	*13.035,00*	*10.821,00*	*22.487,00*
						Realizado	*77.000,00*	*36.104,00*	*0,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**8.250.000**	**6.200.000**	**20.350.000**	**3.200.000**
						Realizado	**4.247.319**	**400.000**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*5.673,00*	*4.880,00*	*1.004.652,00*	*1.199,00*
						Realizado	*5.550,00*	*30.386,00*	*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
8611	**Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Agropecuário**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**6.180.000**	**11.020.000**	**10.870.000**	**10.000.000**
						Realizado	**5.699.887**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*935,00*	*9.241,00*	*23.672,00*	*4.479,00*
						Realizado	*3.889,00*	*282.486,00*	*0,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	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*
2B17	**Fiscalização de Contratos de Repasse**	MAPA	*Contrato Fiscalizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**779.086**	**692.000**	**450.000**	**450.000**
						Realizado	**96.236**	**354.087**	**207.831**	**153.733**
					Meta	Previsto	*400,00*	*440,00*	*400,00*	*400,00*
						Realizado	*160,00*	*488,00*	*234,00*	*192,00*
2135	**Prestação de Assistência Técnica aos Beneficiários do PRODECER**	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
4756	**Promoção e Participação em Exposições e Feiras Agropecuárias**	MAPA	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.307.149**	**1.698.870**	**1.700.000**	**1.750.739**
						Realizado	**941.329**	**615.666**	**1.141.143**	**1.283.415**
					Meta	Previsto	*18,00*	*16,00*	*22,00*	*65,00*
						Realizado	*12,00*	*15,00*	*12,00*	*14,00*
2E15	**Rastreabilidade no Rebanho Bovino e Bubalino**	MAPA	*Unidade da federação apoiada (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

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
	Data	Índice				
Razão entre a Lotação Padrão do Sistema Penitenciário e a População do Sistema (unidade)	*09/07/2007*	*0,69*	*0,66*	*0,64*	*0,60*	*0,57*
Percentual de Presos que Trabalham (%)	*09/07/2007*	*0,24*	*0,21*	*0,19*		*0,18*
Percentual de Mulheres em Presídios Femininos (%)	*09/07/2007*	*0,63*	*0,74*	*0,66*		*0,83*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	307.683.837,76
Despesas Correntes	109.288.396,40
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		Financeiro/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	Previsto	**3.000.000**	**1.755.000**	**2.000.000**	**1.600.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *6,00*	Previsto	*2,00*	*5,00*	*2,00*	*2,00*
							Realizado	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1701	**Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais**	MJ	*Unidade aparelhada/reaparelhada (unidade)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	**53.000.000**	-	-	-
							Realizado	**613.651**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*156,00*	-	-	-
							Realizado	*16,00*	-	-	-
1A18	**Construção da Escola Penitenciária Nacional**	MJ	*Escola construida (% de execução fisica)*	12/2008 05/2011	Centro-Oeste	R$ 32.400.000,00	Previsto	**1.080.000**	**0**	**0**	**4.080.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*3,00*	*10,00*	*28,00*	*41,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
116Q	**Construção da Quarta Penitenciária Federal**	MJ	*- (-)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**2.150.000**	-	-	-
							Realizado	**2.150.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10M1	**Construção da Quinta Penitenciária Federal**	MJ	*Obra concluída (% de execução fisica)*	12/2007 12/2011	Centro-Oeste	R$ 20.600.000,00	Previsto	**2.070.000**	**1.800.000**	**0**	**1.530.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*5,00*	*8,00*	*35,00*	*28,00*
							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

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	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*0,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
11TW	**Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais**	MJ	*Vaga contratada (unidade)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	**145.718.000**	-	-	-
							Realizado	**1.178.134**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*4.855,00*	-	-	-
							Realizado	*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	Previsto	**1.400.000**	**910.000**	**5.000.000**	**800.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*25,00*	*20,00*	*50,00*	*10,00*
							Realizado	*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	Previsto	**16.420.000**	**2.462.000**	**4.515.000**	**7.750.000**
							Realizado	**4.921.184**	**0**	**0**	**8.270**
						Meta *1.050,00*	Previsto	*1.315,00*	*491,00*	*365,00*	*400,00*
							Realizado	*620,00*	*400,00*	*0,00*	*138,00*

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

Exercício 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
2720	**Ações de Caráter Sigiloso na Área de Segurança Pública**	MJ	*Ação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**150.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*3,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2003	**Ações de Informática**	MJ	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**20.980.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**1.655.351**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8916	**Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais**	MJ	*Unidade aparelhada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**56.240.000**	**17.840.000**	**31.132.354**	**14.304.800**
						Realizado	**23.697.292**	**170.026**	**110.595**	**9.184.064**
					Meta	Previsto	*300,00*	*185,00*	*200,00*	*108,00*
						Realizado	*61,00*	*182,00*	*743,00*	*168,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**15.698.381**	**9.000.000**	**6.280.100**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*5,00*	*5,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*54,00*	-

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

Exercício 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
8914	**Apoio à Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais**	MJ	*Vaga contratada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**161.600.000**	**47.786.000**	**66.806.716**	**33.350.000**
						Realizado	**150.397.346**	**1.099.999**	**3.137.930**	**446.488**
					Meta	Previsto	*7.952,00*	*2.482,00*	*24.750,00*	*560,00*
						Realizado	*0,00*	*775,00*	*1.245,00*	*1.274,00*
8912	**Apoio à Implantação e ao Reaparelhamento de Escolas Penitenciárias**	MJ	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**900.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**145.840**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*9,00*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**200.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
8913	**Apoio à Implantação e Reaparelhamento de Ouvidorias**	MJ	*Ouvidoria apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**600.000**	**150.000**	**600.000**	**300.000**
						Realizado	**0**	**0**	**165.193**	**78.253**
					Meta	Previsto	*6,00*	*4,00*	*6,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8915	**Apoio à Reforma de Estabelecimentos Penais Estaduais**	MJ	*Unidade reformada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**500.000**	**600.000**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	*15,00*	*5,00*	-
						Realizado	-	*1,00*	*0,00*	-
				Nacional	**R$**	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	**Apoio a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e Medidas Alternativas**	MJ	*Serviço apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**12.880.000**	**9.540.000**	**10.940.000**	**8.830.000**
						Realizado	**6.116.993**	**671.478**	**219.361**	**389.654**
					Meta	Previsto	*54,00*	*39,00*	*77,00*	*50,00*
						Realizado	*70,00*	*26,00*	*0,00*	*2,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**300.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	-	-	-
						Realizado	*1,00*	-	-	-

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

Exercício 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
2526	Capacitação em Serviços Penais	MJ	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	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	Previsto	*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	R$	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8130	Pesquisa e Produção de Dados sobre a Execução Penal	MJ	*Estudo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	500.000	1.250.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	*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	R$	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	Previsto	*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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
2314	Reintegração Social do Preso, Internado e Egresso	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	250.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*220,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
2316	Serviço Penitenciário Federal	MJ	*Preso mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	18.937.189	25.777.000	30.000.000	31.800.000
						Realizado	15.575.774	11.578.996	13.164.597	16.290.360
					Meta	Previsto	*832,00*	*741,00*	*1.040,00*	*1.040,00*
						Realizado	*252,25*	*0,00*	*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 Reaparelhamento de Escolas Penitenciárias	MJ	*Escola apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-

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

Exercício 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
0B01	**Apoio a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e Medidas Alternativas**	MJ	*Serviço apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.000.000**	-	-	-
						Realizado	**436.597**	-	-	-
					Meta	Previsto	*22,00*	-	-	-
						Realizado	*2,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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**

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
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*
Taxa Populacional com Distribuição Postal (percentual)	*31/07/2002*	*79,09*	*82,00*		*88,22*	*82,00*
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*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Invest. das Estatais	149.054.932,00
Total	**149.054.932,00**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3228	**Adequação da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios**	MC	*Rede de atendimento adequada (unidade)*	12/2007 12/2011	Nacional	R$ 685.342.320,00	Previsto	**39.100.000**	**33.000.000**	**26.707.500**	**24.339.421**
							Realizado	**17.777.518**	**24.430.230**	**12.671.062**	**11.566.466**
						Meta *165.613,00*	Previsto	*9.719,00*	*10.533,00*	*23.700,00*	*22.464,00*
							Realizado	*26.498,00*	*24.038,00*	*17.847,00*	*18.063,00*

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
3222	Adequação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	*Infra-estrutura adequada (unidade)*	12/2007 12/2011	Nacional	R$ 2.232.958.306,00	Previsto	73.400.000	153.217.872	157.450.000	164.000.000
							Realizado	27.031.121	65.596.975	90.002.348	61.238.119
						Meta 100,00	Previsto	*19,00*	*26,00*	*38.796,00*	*69.674,00*
							Realizado	*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	R$	Previsto	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4094	Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição	MC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Aprimoramento dos Serviços Postais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Programa 0499 Áreas Protegidas do Brasil

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	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	2011
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	3.434.107	-	-	-
						Realizado	902.797	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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**

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

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

Público-alvo *Artesãos cadastrados nos órgãos estaduais competentes*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Participação de Artesãos Cadastrados no SICAB com Produção Destinada a Exportação (pessoas atingidas / número de ppds)	*01/12/2009*	*1,20*	-			
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*
Taxa de Variação da Renda dos Artesãos Cadastrados nos Órgãos Estaduais Competentes (número índice)	*31/08/2007*	*100,00*	-		-	

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	3.963.045,00
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 2008	2009	2010	2011
2704	**Capacitação de Artesãos e Multiplicadores**	MDIC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**560.634**	**365.334**	**294.633**	**462.494**
						Realizado	**399.957**	**5.100**	**149.513**	**93.245**
					Meta	Previsto	*2.000,00*	*1.800,00*	*1.100,00*	*1.200,00*
						Realizado	*1.761,00*	*1.744,00*	*1.101,00*	*481,00*

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
6514	**Estruturação Produtiva do Artesanato Brasileiro**	MDIC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.283**	**10.983**	**9.935**	**9.858**
						Realizado	**8.142**	**2.116**	**776**	**1.350**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	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	**R$**	Previsto	**300.000**	**-**	**150.000**	**500.000**
						Realizado	**250.000**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*12,00*	*-*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**300.000**	**-**	**-**	**110.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*-*	*-*	*1,00*
						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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2706	**Feiras e Eventos para Comercialização da Produção Artesanal**	MDIC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.813.580**	**9.635.000**	**617.459**	**790.739**
						Realizado	**555.396**	**523.950**	**551.083**	**540.582**
					Meta	Previsto	*19,00*	*295,00*	*9,00*	*9,00*
						Realizado	*11,00*	*9,00*	*8,00*	*13,00*
4824	**Fomento a Redes de Cooperação de Artesanato em Economia Solidária**	MTE	*Empreendimento apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	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**	MDIC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**56.504**	**10.356**	**11.381**	**13.069**
						Realizado	**12.075**	**9.541**	**8.144**	**2.075**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Artesanato Brasileiro

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

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
	Data	Índice				
Unidade de Produção Familiar Gerada por Imóvel Incorporado ao Programa Nacional de Reforma Agrária (unidade)	*31/12/2006*	*143,00*	*70,00*	*95,00*	*72,34*	*54,17*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	2.799.267.583,18
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	2011
4274	**Ações Preparatórias para Obtenção de Imóveis Rurais**	MDA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.907.095**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**1.786.739**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8384	**Cadastro, Seleção e Homologação de Famílias Beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária**	MDA	*Família assentada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.175.800**	**5.012.372**	**6.000.000**	**6.000.000**
						Realizado	**4.461.779**	**4.617.099**	**5.351.922**	**2.746.066**
					Meta	Previsto	*100.000,00*	*100.000,00*	*65.000,00*	*65.000,00*
						Realizado	*70.157,00*	*53.709,00*	*39.479,00*	*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
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	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	R$	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	R$	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	R$	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	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
8387	Vistoria e Avaliação para Obtenção de Imóveis Rurais	MDA	*Area vistoriada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	17.398.000	17.000.000	18.000.000	15.800.000
						Realizado	13.791.433	13.981.520	11.967.439	5.959.345
					Meta	Previsto	*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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90BP	Apoio a Atividades Produtivas para o Desenvolvimento Rural Sustentável em Assentamentos	MF	*Plano elaborado (unidade)*		R$	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

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 eqüidade, da redução das desigualdades regionais e da humanização de sua prestação*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Índice de Leitos Disponibilizados (1/1.000)	*30/06/2006*	*2,66*	*3,66*	*2,67*	*2,66*	*2,62*
Indice de Consulta por Habitante (Consulta per capita)	*31/12/2005*	*2,50*	*3,27*	*2,72*	*2,87*	*2,96*
Indice de Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS (1/100.000 habitantes)	*31/12/2006*	*0,44*	*0,55*	*0,58*	*0,68*	*0,72*
Taxa de Partiicipação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (%)	*31/12/2005*	*44,53*	*63,35*	*64,00*	*67,71*	*70,56*
Indice de Transplantes Realizados no SUS (1/1.000.000)	*31/12/2006*	*59,60*	*63,73*	*93,46*	*82,36*	*120,62*
Quociente de Internação Hospitalar no SUS (%)	*30/06/2007*	*3,43*	*5,96*	*3,15*	*3,11*	*2,24*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	112.549.430.298,59
Despesas Correntes	110.847.733.279,11
Despesas de Capital	1.701.697.019,48
Total	**112.549.430.298,59**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

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

Exercício 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
7H95	Construção do Hospital Infantil em Vitória - ES	MS	*Atendimento realizado (unidade)*			R$ 0,00	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7G62	Construção do Hospital Universitário de Gurupi - TO	MS	*Unidade construída (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7K67	Construção e Equipamento do Hospital Regional de Santo Antonio de Jesus - BA	MS	*unidade estruturada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
7K51	Ampliação e Aparelhamento do Hospital Universitário FURB no Município de Blumenau - SC	MS	*unidade estruturada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7K70	Construção de Hospital em Campos dos Goytacazes - RJ	MS	*unidade estruturada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7I02	Construção de Hospital em Joinville - SC	MS	*Obra executada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7K69	Construção de Hospital em Macaé - RJ	MS	*unidade estruturada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						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
7H87	Construção de Unidade Acoplada da Rede Sarah de Hospitais em Santa Maria - RS	MS	*Meta concluída (unidade)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	11.188.333	7.930.890	-	10.000.000
							Realizado	11.188.333	0	-	0
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	-	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	*0,00*
7I04	Construção do Hospital Dório Silva no Estado do Espírito Santo	MS	*unidade estruturada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7L18	Construção do Hospital Regional de Urgências no Norte Goiano - Porangatu - GO	MS	*Unidade implantada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							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	R$ 5.000.000,00	Previsto	5.000.000	12.000.000	-	-
							Realizado	0	184.450	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*100,00*	*100,00*	-	-
							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
1K09	**Implantação da Nova Sede do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - INTO**	MS	*Sede implantada (% de execução física)*	12/2006 12/2011	Sudeste	R$ 162.675.000,00	Previsto	**24.720.000**	**123.829.000**	**56.664.800**	**38.000.000**
							Realizado	**24.720.000**	**83.499.228**	**29.097.462**	**16.230.551**
						Meta *100,00*	Previsto	*25,00*	*75,00*	*23,00*	*2,00*
							Realizado	*21,00*	*78,24*	*45,47*	*21,11*
7H96	**Implantação da Sede do Hospital Regional do Oeste do Paraná em Toledo-PR**	MS	*Unidade construída (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7H91	**Implantação de Centro de Alta Complexidade em Oncologia - CACON (Nível II) em Campo Grande - MS**	MS	*Centro implantado (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7833	**Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON**	MS	*Centro implantado (unidade)*	12/2003 11/2011	Nacional	R$ 130.764.558,00	Previsto	**11.560.764**	**8.809.200**	**16.234.500**	**17.532.847**
							Realizado	**11.560.000**	**0**	**1.122.553**	**1.535.907**
						Meta *14,00*	Previsto	*2,00*	*4,00*	*2,00*	*2,00*
							Realizado	*2,00*	*4,00*	*1,00*	*6,00*

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
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)*			R$ 0,00	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	-
							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	R$ 0,00	Previsto		**9.188.333**	**7.930.890**	**5.204.207**	**10.000.000**
							Realizado		**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto		*1,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
							Realizado		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12L4	Implantação de Unidades de Pronto Atendimento - UPA	MS	*Unidade implantada (unidade)*	01/2011 12/2014	Nacional	R$ 0,00	Previsto		-	-	-	**232.650.000**
							Realizado		-	-	-	**21.380.000**
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	*125,00*
							Realizado		-	-	-	*117,00*
125H	Implantação do Complexo Integrado do Instituto Nacional de Câncer - INCa	MS	*Complexo implantado (%)*	07/2009 12/2014	Sudeste	R$ 0,00	Previsto		-	**5.000.000**	**15.392.401**	**0**
							Realizado		-	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto		-	*2,00*	*7,00*	*7,00*
							Realizado		-	*0,00*	*3,50*	*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
7G61	Implantação do Hospital Público HC Criança	MS	*Obra concluída (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	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	R$ Previsto	**75.680.000**	**76.260.000**	**84.578.120**	**94.451.200**
					Realizado	**75.679.891**	**57.072.538**	**66.530.851**	**67.813.661**
					Meta Previsto	*125.000,00*	*130.000,00*	*125.000,00*	*105.000,00*
					Realizado	*152.539,00*	*146.040,00*	*134.869,00*	*9.520,00*
8758	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCa	MS	*Atendimento realizado (unidade)*	Sudeste	R$ Previsto	**196.000.000**	**211.800.000**	**226.106.420**	**256.251.200**
					Realizado	**195.999.754**	**161.464.540**	**192.654.452**	**216.020.838**
					Meta Previsto	*268.500,00*	*251.467,00*	*268.500,00*	*205.110,00*
					Realizado	*253.032,00*	*262.221,00*	*246.711,00*	*278.778,00*

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
8759	Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Traumatologia e Ortopedia - INTO	MS	*Atendimento realizado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	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	Previsto	*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	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	48.011	-
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*1,00*	-
		MS	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	60.000	2.250.000	2.550.000	2.400.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	*1,00*	*15,00*	*162,00*	*10,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nacional	R$	Previsto	-	-	500.000	3.450.000
						Realizado	-	-	0	0
					Meta	Previsto	-	-	*2,00*	*7,00*
						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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4525	**Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde**	MS	*- (-)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**3.550.000**	**9.620.000**	**9.055.000**	**13.290.000**
						Realizado	**100.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*17,00*	*36,00*	*1.255,00*	*72,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	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	**R$**	Previsto	**5.860.000**	**26.560.130**	**51.767.884**	**54.270.000**
						Realizado	**3.180.000**	**0**	**0**	**3.000.000**
					Meta	Previsto	*4.502,00*	*122,00*	*395,00*	*193,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
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	**R$**	Previsto	**4.192.864**	**4.192.864**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6148	**Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais**	MS	*Procedimento realizado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**150.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*88,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**577.240.725**	**580.629.540**	**598.226.903**	**676.208.527**
						Realizado	**540.999.996**	**530.504.580**	**560.504.580**	**676.208.527**
					Meta	Previsto	*2.468.998,00*	*323.605,00*	*448.565,00*	*384.003,00*
						Realizado	*2.798.254,00*	*255.555,00*	*265.702,00*	*320.442,00*
8585	**Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade**	MS	*- (-)*	Centro-Oeste	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**320.000.000**	**309.087.389**
						Realizado	-	-	**233.970.523**	**304.048.963**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**5.821.252.131**	**6.577.885.889**	**6.889.100.000**	**8.237.682.535**
						Realizado	**5.801.249.309**	**6.269.449.358**	**6.765.260.776**	**7.981.731.565**
					Meta	Previsto	*342.008.000,00*	*233.094.772,00*	*301.111.889,00*	*320.850.627,00*
						Realizado	*288.613.108,00*	*232.944.342,00*	*281.805.913,00*	*329.639.082,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**1.463.269.279**	**1.616.842.806**	**1.669.130.000**	**1.983.229.712**
						Realizado	**1.432.418.941**	**1.547.779.925**	**1.647.841.477**	**1.867.515.988**
					Meta	Previsto	*66.160.000,00*	*70.983.594,00*	*79.269.382,00*	*92.079.336,00*
						Realizado	*77.108.658,00*	*65.909.028,00*	*80.954.668,00*	*96.279.702,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**9.936.641.400**	**10.853.480.298**	**11.778.048.932**	**13.427.172.751**
						Realizado	**9.873.956.711**	**10.607.284.709**	**11.687.959.385**	**13.101.877.712**
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	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	Previsto	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	R$	Previsto	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	Previsto	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
20G8	Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares Prestados pelos Hospitais Universitários	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	10.000.000	310.000.000	700.000.000
						Realizado	-	0	73.562.007	316.593.333
					Meta	Previsto	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	0,00
6217	Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias e Hospitalares do Ministério da Saúde	MS	Atendimento realizado (unidade)	Sudeste	R$	Previsto	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	Previsto	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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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 Ambulatorias e Hospitalares do Ministério da Saúde**	MS	*Atendimento realizado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**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	Previsto	*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	*Centro de especialidades odontológicas mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**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	Previsto	*750,00*	*850,00*	*950,00*	*1.051,00*
						Realizado	*674,00*	*808,00*	*853,00*	*882,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*1,00*	-	-
20B0	**Atenção Especializada em Saúde Mental**	MS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**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	Previsto	*27,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*
						Realizado	*27,00*	*34,00*	*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
20B0	**Atenção Especializada em Saúde Mental**	MS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**500.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	-	**200.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	**200.000**	-	**800.000**
						Realizado	-	**0**	-	**0**
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	*2,00*
						Realizado	-	*11,00*	-	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	-	**300.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*3,00*	-	-

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
8736	**Atenção Especializada em Saúde**	MS	*Rede de atenção especializada organizada e estruturada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.077.915**	**8.073.064**	**18.723.732**	**9.601.044**
						Realizado	**7.353.010**	**3.198.835**	**994.885**	**826.464**
					Meta	Previsto	*205,00*	*205,00*	*3.880,00*	*35,00*
						Realizado	*164,00*	*152,00*	*1.752,00*	*11,00*
20EV	**Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas**	MS	*Radioisótopo produzido (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**90.000.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**436.000**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8535	**Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde**	MS	*- (-)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**124.699.314**	**100.914.085**	**146.115.286**	**145.303.925**
						Realizado	**58.635.626**	**3.513.054**	**7.544.706**	**2.391.786**
					Meta	Previsto	*544,00*	*285,00*	*740,00*	*374,00*
						Realizado	*121,00*	*66,00*	*150,00*	*44,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**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	Previsto	*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
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8535	**Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde**	MS	*- (-)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**228.595.484**	**277.991.802**	**464.301.631**	**488.326.274**
						Realizado	**122.404.712**	**22.821.689**	**55.292.274**	**3.038.539**
					Meta	Previsto	*1.003,00*	*835,00*	*918,00*	*1.012,00*
						Realizado	*321,00*	*271,00*	*295,00*	*110,00*
				Norte	**R$**	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*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**710.417.475**	**401.021.970**	**558.598.384**	**601.301.269**
						Realizado	**273.438.367**	**28.021.180**	**37.515.304**	**16.505.822**
					Meta	Previsto	*2.387.157,00*	*1.852,00*	*1.001.643,00*	*1.851,00*
						Realizado	*766,00*	*527,00*	*669,00*	*117,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**273.336.825**	**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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	410.581.120	10.830.698	-
						Realizado	-	0	2.328.111	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8761	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu 192	MS	SAMU apoiado (unidade)	Centro-Oeste	R$	Previsto	36.152.050	43.177.231	52.112.203	49.457.116
						Realizado	30.100.129	33.192.086	39.621.305	46.898.534
					Meta	Previsto	98,00	22,00	22,00	21,00
						Realizado	15,00	6,00	19,00	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

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)*	Nacional	**R$**	Previsto	**21.672.900**	**8.911.152**	**-**	**-**
						Realizado	**2.382.305**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6,00*	*1,00*	*-*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*-*	*-*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**114.712.400**	**136.222.822**	**177.209.661**	**172.022.405**
						Realizado	**88.387.578**	**104.371.409**	**139.643.355**	**136.739.240**
					Meta	Previsto	*278,00*	*61,00*	*61,00*	*68,00*
						Realizado	*49,00*	*12,00*	*50,00*	*6,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**28.573.950**	**36.714.921**	**55.359.764**	**42.740.539**
						Realizado	**20.539.636**	**23.982.258**	**41.532.053**	**29.600.428**
					Meta	Previsto	*89,00*	*18,00*	*18,00*	*16,00*
						Realizado	*15,00*	*0,00*	*12,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**126.429.150**	**163.693.816**	**207.073.347**	**185.640.853**
						Realizado	**114.801.336**	**123.263.758**	**166.932.990**	**141.504.553**
					Meta	Previsto	*127,00*	*66,00*	*67,00*	*84,00*
						Realizado	*50,00*	*2,00*	*53,00*	*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
8761	**Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu 192**	MS	*SAMU apoiado (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**47.489.000**	**70.981.686**	**84.174.515**	**80.221.008**
						Realizado	**43.083.313**	**50.184.573**	**66.088.399**	**68.463.877**
					Meta	Previsto	*53,00*	*28,00*	*28,00*	*25,00*
						Realizado	*22,00*	*8,00*	*21,00*	*1,00*
8933	**Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar**	MS	*unidade estruturada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	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	Previsto	*21,00*	*39,00*	*39,00*	*21,00*
						Realizado	*9,00*	*23,00*	*23,00*	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**3.824.800**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	**R$**	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	Previsto	*56,00*	*111,00*	*105,00*	*114,00*
						Realizado	*17,00*	*70,00*	*82,00*	*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
8933	Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar	MS	*unidade estruturada (unidade)*	Norte	R$	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	Previsto	*35,00*	*78,00*	*600.065,00*	*19,00*
						Realizado	*9,00*	*26,00*	*24,00*	*0,00*
				Sudeste	R$	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	Previsto	*59,00*	*157,00*	*126,00*	*112,00*
						Realizado	*11,00*	*111,00*	*155,00*	*0,00*
				Sul	R$	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	Previsto	*22,00*	*53,00*	*55,00*	*52,00*
						Realizado	*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	R$	Previsto	455.164	486.918	530.224	544.531
						Realizado	124.327	443.758	476.398	496.574
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
9738	**Financiamento ao Custeio dos Hospitais Privados Prestadores de Serviços ao Sistema Único de Saúde (Caixa Hospitais)**	MF	*Hospital financiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**430.000.000**	**430.000.000**	**450.000.000**	**470.000.000**
						Realizado	**390.655.473**	**834.506.086**	**977.804.260**	**778.993.702**
					Meta	Previsto	*506,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
						Realizado	*305,00*	*455,00*	*477,00*	*355,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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**

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

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

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Atendimento à Demanda de Cooperação (percentagem)	*01/01/2006*	-	-	*27,00*	*24,00*	

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
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	2011
19O2	**Amparo à População Indígena em Áreas Isoladas**	MD	*Pessoa assistida (unidade)*	01/2011 12/2011	Nacional	R$ 0,00		Previsto	-	-	-	**2.000.000**
								Realizado	-	-	-	**1.318.526**
						Meta *0,00*		Previsto	-	-	-	*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$ 0,00		Previsto	-	-	**203.461.000**	**129.822.653**
								Realizado	-	-	**480.000**	**103.843.522**
						Meta *0,00*		Previsto	-	-	*2,00*	-
								Realizado	-	-	*1,00*	-

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

Exercício 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
132T	**Assistência às Comunidades Indígenas Isoladas em Regiões da Fronteira Norte**	MD	*Comunidade assistida (unidade)*	01/2010 12/2010	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	**1.500.000**	-
							Realizado	-	-	**1.141.708**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*30,00*	-
							Realizado	-	-	*21,00*	-
3136	**Cooperação com Construção de Infra-Estrutura**	MD	*Obra executada (unidade)*	01/2004 12/2015	Nacional	R$ 900.000.000,00	Previsto	**84.703.364**	**84.095.946**	**254.408.000**	**381.683.443**
							Realizado	**28.266.786**	**28.058.405**	**55.668.449**	**139.498.843**
						Meta *405,00*	Previsto	*25,00*	*6,00*	*4,00*	*14,00*
							Realizado	*9,76*	*1,62*	*0,90*	*9,06*
				01/2004 12/2015	Sudeste	R$ 900.000.000,00	Previsto	**400.000**	-	-	-
							Realizado	**399.656**	-	-	-
						Meta *405,00*	Previsto	*10,00*	-	-	-
							Realizado	*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	Previsto	-	-	-	**157.110.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						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
14MH	Garantia da Lei e da Ordem nos Complexos do Alemão e da Penha	MD	*Sistema ferroviário descentralizado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto		-	-	-	135.458.800
							Realizado		-	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2862	Ações Cívico-Sociais	MD	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	500.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*1,00*	-	-
8425	Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon	MD	*Universitário capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.960.000	4.050.000	5.000.000	4.700.000
						Realizado	4.827.238	2.531.973	3.926.614	3.857.754
					Meta	Previsto	*242,00*	*2.025,00*	*10.550,00*	*2.000,00*
						Realizado	*2.003,00*	*1.770,00*	*2.416,00*	*2.000,00*
				Norte	R$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	184.954
					Meta	Previsto	-	-	-	*50,00*
						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
2D98	**Cooperação com o Desenvolvimento Científico e Tecnológico**	MD	*Serviço técnico prestado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.600.000**	**5.306.000**	**11.592.000**	**6.270.000**
						Realizado	**21.187**	**3.137.625**	**3.419.880**	**1.990.512**
					Meta	Previsto	*2.000,00*	*681,00*	*1,00*	*100,00*
						Realizado	*50,00*	*373,00*	*1,00*	*100,00*
6557	**Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão**	MD	*militar habilitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**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	Previsto	*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	**R$**	Previsto	**3.491.700**	**7.172.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.231.054**	**2.595.919**	**-**	**-**
					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

Programa 1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Distribuição de Medicamentos para o Tratamento de Pacientes com Hanseníase (percentagem)	*28/08/2009*	*70,00*	*57,00*			*57,00*
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*
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*
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*
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*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	19.310.824.164,19
Despesas Correntes	19.302.351.256,29
Despesas de Capital	8.472.907,90
Total	**19.310.824.164,19**

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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
7i25	Apoio à Implantação de uma Unidade de Produção de Medicamentos em Manaus - AM	MS	*Unidade implantada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7660	Implantação de Farmácias Populares	MS	*Farmácia implantada (unidade)*	04/2004 11/2011	Nacional	R$ 141.596.321,00	Previsto	**7.529.777**	**6.424.600**	**6.179.200**	**928.000**
							Realizado	**5.436.270**	**900.000**	**450.000**	**0**
						Meta *600,00*	Previsto	*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	R$ Previsto	**9.747.512**	**11.134.435**	**10.826.459**	**10.972.576**
					Realizado	**8.568.842**	**6.106.118**	**10.420.222**	**8.203.532**
					Meta Previsto	*28,00*	*28,00*	*28,00*	*27,00*
					Realizado	*18,00*	*13,00*	*11,00*	*9,00*
				Sudeste	R$ Previsto	-	**400.000**	-	-
					Realizado	-	**0**	-	-
					Meta Previsto	-	*1,00*	-	-
					Realizado	-	*0,00*	-	-

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

Exercício 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**	MS	*Atendimento realizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**88.652.917**	**120.803.687**	**117.993.015**	**73.501.867**
						Realizado	**88.652.916**	**120.174.878**	**94.824.339**	**72.871.310**
					Meta	Previsto	*42.328,00*	*46.561,00*	*56.266,00*	*69.547,00*
						Realizado	*42.328,00*	*46.561,00*	*56.266,00*	*69.547,00*
				Nacional	R$	Previsto	**896.484.350**	**690.236.587**	**1.121.411.072**	**2.477.105.552**
						Realizado	**896.484.354**	**403.248.438**	**879.026.532**	**2.314.367.152**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**221.621.510**	**272.237.257**	**302.118.369**	**227.930.814**
						Realizado	**212.690.025**	**265.390.691**	**244.478.368**	**221.777.455**
					Meta	Previsto	*93.904,00*	*103.295,00*	*137.510,00*	*169.960,00*
						Realizado	*93.904,00*	*103.295,00*	*137.510,00*	*169.960,00*
				Norte	R$	Previsto	**32.593.540**	**35.416.216**	**34.978.410**	**32.813.377**
						Realizado	**32.592.451**	**31.997.021**	**25.478.396**	**31.792.883**
					Meta	Previsto	*14.168,00*	*15.584,00*	*16.346,00*	*20.203,00*
						Realizado	*14.168,00*	*15.584,00*	*16.346,00*	*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**	MS	*Atendimento realizado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**880.372.412**	**1.252.602.889**	**1.375.584.970**	**546.307.554**
						Realizado	**880.372.413**	**1.250.776.758**	**1.158.272.185**	**546.305.158**
					Meta	Previsto	*264.184,00*	*290.603,00*	*428.501,00*	*529.628,00*
						Realizado	*264.184,00*	*290.603,00*	*428.501,00*	*529.628,00*
				Sul	**R$**	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**	MS	*Paciente atendido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**100.000**	**100.000**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	*20,00*	*100,00*	-
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-
				Nacional	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
4370	Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis	MS	*Paciente atendido (unidade)*	Sudeste	R$	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	R$	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	*Farmácia mantida (unidade)*	Nacional	R$	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	R$	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	**R$**	Previsto	**50.000**	**15.000**	**647.000**	**1.000.000**
						Realizado	**0**	**4.500**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*19,00*	*38.000,00*	*43.000,00*	*50.000,00*
						Realizado	*8.064,00*	*14.473,00*	*9.640,00*	*16.713,00*
		MD		Nacional	**R$**	Previsto	**3.300.000**	**4.377.498**	**5.282.122**	**5.428.126**
						Realizado	**3.299.940**	**3.665.975**	**3.965.330**	**4.044.801**
					Meta	Previsto	*36.147,00*	*55.040,00*	*60.649,00*	*66.000,00*
						Realizado	*17.013,19*	*12.919,21*	*21.933,79*	*16.948,37*
20AE	**Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde**	MS	*População coberta (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**54.376.173**	**56.565.792**	**70.240.398**	**72.610.873**
						Realizado	**54.376.173**	**49.702.202**	**58.012.164**	**66.215.693**
					Meta	Previsto	*13.516.175,00*	*12.889.080,00*	*13.695.944,00*	*14.237.426,00*
						Realizado	*13.516.175,00*	*12.889.080,00*	*13.695.944,00*	*13.895.375,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**136.525.996**	**107.034.296**	**130.874.637**	**56.146.161**
						Realizado	**132.859.300**	**72.609.492**	**75.191.700**	**32.810.493**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*440.001,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*440.001,00*	*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
20AE	**Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde**	MS	*População coberta (unidade)*	Nordeste	R$	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*
				Norte	R$	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*
				Sudeste	R$	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	R$	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
4368	**Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos**	MS	*Medicamento distribuído (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**100.000**	**600.000**	**500.000**	**-**
						Realizado	**100.000**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*120.000,00*	*828.200,00*	*322.001,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
				Nacional	**R$**	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*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.468.000**	**2.200.000**	**400.000**	**0**
						Realizado	**1.368.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2.030.600,00*	*3.777.859,00*	*463.333,00*	*1.389.477,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**150.000**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**150.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*200.000,00*	*141.858,00*	*-*	*-*
						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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4368	**Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos**	MS	*Medicamento distribuído (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**8.000.000**	**5.000.000**	**3.400.000**	**0**
						Realizado	**7.299.998**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1.224.004,00*	*7.141.193,00*	*3.727.001,00*	*4.237.907,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**1.400.000**	**800.000**	**2.850.000**	**0**
						Realizado	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*288.055,00*	*1.136.857,00*	*4.113.333,00*	*1.505.270,00*
						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

Programa 0699 Assistência Jurídica Integral e Gratuita

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Custo por pessoa assistida (unidade)	-	*0,00*	*439,00*		*413,00*	*439,00*
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*
Número de Atendimentos Prestados ao Cidadão (unidade)	*31/08/2007*	*227.000,00*	*513.598,00*	*808.469,00*	*1.000.204,00*	*1.275.771,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	210.734.209,20
Despesas Correntes	194.097.114,79
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	2011
7J73	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	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
12OO	**Aquisição de Imóvel para Funcionamento de Unidade da Defensoria Pública da União no Piauí**	MJ	*Informação meteorológica divulgada (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**800.000**	-
							Realizado	-	-	**800.000**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12OD	**Aquisição de imóvel para instalação das Defensorias Públicas da União - Nacional**	MJ	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2011 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**2.400.000**
							Realizado	-	-	-	**2.200.000**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*3,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7J18	**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	-	-	-	-
1783	**Instalação de Serviços da Defensoria Pública da União**	MJ	*Serviço instalado (unidade)*	12/1999 11/2010	Centro-Oeste	R$ 12.800.000,00	Previsto	**250.000**	-	-	-
							Realizado	**250.000**	-	-	-
						Meta *91,00*	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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1783	Instalação de Serviços da Defensoria Pública da União	MJ	*Serviço instalado (unidade)*	12/1999 11/2010	Nacional	R$ 12.800.000,00	Previsto	**1.500.000**	**10.864.118**	**2.000.000**	-
							Realizado	**1.484.478**	**3.297.520**	**697.989**	-
						Meta *91,00*	Previsto	*10,00*	*90,00*	*10,00*	-
							Realizado	*10,00*	*24,00*	*14,00*	-
				12/1999 11/2010	Sudeste	R$ 12.800.000,00	Previsto	**300.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *91,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**120.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MJ	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**43.091**	**44.569**	**70.605**	**99.068**
						Realizado	**31.607**	**39.039**	**65.500**	**93.350**
					Meta	Previsto	*38,00*	*39,00*	*51,00*	*43,00*
						Realizado	*0,00*	*52,00*	*898,00*	*108,00*

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
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	528.344	590.631	2.105.070	3.213.184
						Realizado	438.174	585.596	1.968.089	2.897.050
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	75.389	54.450	103.859	219.364
						Realizado	49.625	33.091	80.911	145.382
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	150.000	150.000	230.000	200.000
						Realizado	83.511	74.911	140.582	102.715
					Meta	Previsto	*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	R$	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	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
2725	**Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão**	MJ	*Atendimento realizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	**400.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.000,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Nacional	R$	Previsto	**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	Previsto	*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	R$	Previsto	**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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura de Ater à Agricultura Familiar (%)	*31/12/2006*	*37,00*	*24,00*	*58,28*	*13,23*	*6,86*
Taxa de Agentes de Ater Formados (%)	*31/12/2006*	*20,00*	*23,82*	*49,75*	*89,09*	*36,29*
Taxa de Contratação de Crédito Rural de Investimento (%)	*31/12/2006*	*33,33*	*60,00*	*67,51*	*35,36*	*48,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	595.071.020,50
Despesas Correntes	509.548.401,10
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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8996	**Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da Agricultura Familiar no Semi-Árido**	MDA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**1.800.000**	**1.600.000**	**1.600.000**	**1.000.000**
						Realizado	**1.727.360**	**261.256**	**899.637**	**81.830**
					Meta	Previsto	*9,00*	*8,00*	*8,00*	*4,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*1,00*

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

Exercício 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
8996	**Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da Agricultura Familiar no Semi-Árido**	MDA	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**200.000**	**400.000**	**400.000**	**250.005**
						Realizado	**100.780**	**50.596**	**231.000**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*0,00*
4470	**Assistência Técnica e Capacitação de Assentados**	MDA	*Família assistida (unidade)*	Nacional	**R$**	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	**R$**	Previsto	**300.000**	**260.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000,00*	*650,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**300.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*1.000,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-

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

Exercício 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
4470	**Assistência Técnica e Capacitação de Assentados**	MDA	*Família assistida (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**750.000**	**300.000**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*2.280,00*	*241,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
2178	**Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas Indígenas**	MDA	*Comunidade assistida (unidade)*	Nacional	**R$**	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	**R$**	Previsto	**4.080.000**	**6.520.305**	**4.670.000**	**4.212.031**
						Realizado	**3.497.267**	**0**	**3.912**	**0**
					Meta	Previsto	*51,00*	*203,00*	*230,00*	*150,00*
						Realizado	*50,00*	*106,00*	*201,00*	*40,00*
8332	**Assistência Técnica Especializada para Mulheres Rurais**	MDA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4260	**Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares**	MDA	*Agricultor familiar assistido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**150.000**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**150.000**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*400,00*	*770,00*	-	-
						Realizado	*400,00*	*0,00*	-	-
				Nacional	**R$**	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	**R$**	Previsto	**300.000**	**650.000**	**200.000**	**500.000**
						Realizado	**100.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1.200,00*	*2.600,00*	*1,00*	*500,00*
						Realizado	*400,00*	*12.790,00*	*0,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	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*	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
4260	**Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares**	MDA	*Agricultor familiar assistido (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**18.520.468**	**300.000**	**150.000**	**1.000.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*74.000,00*	*1.200,00*	*1,00*	*1.000,00*
						Realizado	*0,00*	*1.100,00*	*1.300,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**2.150.000**	**2.120.000**	**1.800.000**	-
						Realizado	**799.982**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*2.095,00*	*8.365,00*	*225.668,00*	-
						Realizado	*1.070,00*	*82.794,00*	*0,00*	-
8326	**Fomento à Produção de Tecnologias e de Conhecimento Apropriados para a Agricultura Familiar**	MDA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.400.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**7.920.000**
						Realizado	**4.289.582**	**816.048**	**1.818.640**	**439.580**
					Meta	Previsto	*20,00*	*17,00*	*17,00*	*26,00*
						Realizado	*2,00*	*0,00*	*3,00*	*13,00*
4448	**Formação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural**	MDA	*Agente formado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**200.000**	-	**1.000.000**	-
						Realizado	**200.000**	-	**0**	-
					Meta	Previsto	*350,00*	-	*2.000,00*	-
						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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4448	**Formação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural**	MDA	*Agente formado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.800.000**	**6.500.000**	**15.000.000**	**9.000.000**
						Realizado	**3.939.641**	**2.577.605**	**5.950.297**	**2.137.474**
					Meta	Previsto	*12.000,00*	*6.500,00*	*5.000,00*	*9.000,00*
						Realizado	*4.595,00*	*5.000,00*	*17.182,00*	*7.000,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**400.000**	**-**	**800.000**	**200.000**
						Realizado	**0**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2.700,00*	*-*	*421,00*	*200,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**250.000**	**-**	**1.000.000**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*700,00*	*-*	*1,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*-*	*0,00*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**570.000**	**575.000**	**930.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*130,00*	*575,00*	*600,00*	*-*
						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

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	R$	Previsto	1.550.000	100.000	500.000	-
						Realizado	1.020.444	0	0	-
					Meta	Previsto	*3.100,00*	*100,00*	*400,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	5.750.000	7.826.000	10.000.000	8.000.000
						Realizado	3.788.164	5.287.484	7.248.079	4.117.419
					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

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
	Data	Índice				
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (%)	*30/05/2007*	*41,20*	*45,30*	*48,20*	*0,00*	*0,00*
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família em Municípios com mais de 100.000 Habitantes (percentagem)	*30/05/2007*	*36,30*	*32,80*	*34,00*	*35,10*	*36,81*
Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família (%)	*30/05/2007*	*47,10*	*49,50*	*50,70*	*52,20*	*53,40*
Taxa de cobertura do auxílio-reabilitação psicosocial do Programa 'De Volta Pra Casa'(%)	*31/12/2006*	*21,00*	*26,60*	*60,00*	*40,68*	*49,68*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	37.159.712.833,77
Despesas Correntes	36.742.754.686,71
Despesas de Capital	416.958.147,06
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		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
12L5	**Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS**	MS	*Unidade construída (unidade)*	01/2011 12/2014	Nacional	R$ 0,00	Previsto		-	-	-	**553.800.000**
							Realizado		-	-	-	**55.690.001**
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	*2.174,00*
							Realizado		-	-	-	*2.073,00*

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
8735	Alimentação e Nutrição para a Saúde	MS	*Unidade da federação apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	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	Previsto	*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	R$	Previsto	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	Previsto	*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	R$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*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	R$	Previsto	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	Previsto	*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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
8581	**Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde**	MS	*Serviço estruturado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**20.005.000**	**7.410.000**	**9.390.000**	**4.600.000**
						Realizado	**10.059.007**	**0**	**106.667**	**506.845**
					Meta	Previsto	*308,00*	*38,00*	*158,00*	*39,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nacional	**R$**	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	**R$**	Previsto	**78.577.349**	**48.861.399**	**43.180.000**	**51.770.700**
						Realizado	**28.080.794**	**0**	**623.333**	**6.383.193**
					Meta	Previsto	*469,00*	*606,00*	*1.670,00*	*205,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
8581	**Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde**	MS	*Serviço estruturado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**106.981.693**	**146.743.765**	**196.627.457**	**131.967.565**
						Realizado	**73.676.471**	**0**	**953.333**	**22.731.492**
					Meta	Previsto	*300.807,00*	*1.112,00*	*1.040,00*	*976,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**50.575.000**	**47.150.000**	**46.292.876**	**51.660.000**
						Realizado	**39.266.079**	**0**	**556.667**	**9.561.499**
					Meta	Previsto	*503,00*	*363,00*	*30.368,00*	*254,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8573	**Expansão e Consolidação da Estratégia de Saúde da Família**	MS	*Ente federado apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**76.400.000**	**81.748.000**	**81.748.000**	**96.287.840**
						Realizado	**36.293.063**	**11.988.830**	**38.570.506**	**48.004.786**
					Meta	Previsto	*186,00*	*186,00*	*186,00*	*186,00*
						Realizado	*186,00*	*186,00*	*170,00*	*170,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**1.330.000**	**-**	**330.000**	**-**
						Realizado	**1.326.700**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*80.000,00*	*-*	*2,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*-*	*2,00*	*-*

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

Exercício 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**	MS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.679.120**	**7.151.296**	**7.152.000**	**7.152.000**
						Realizado	**4.519.812**	**2.880.673**	**2.445.938**	**4.749.513**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8577	**Piso de Atenção Básica Fixo**	MS	*Município beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	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	**R$**	Previsto	**141.506.628**	**42.282.000**	**610.000**	**754.667**
						Realizado	**141.506.628**	**33.630.189**	**569.868**	**13.913**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
				Nordeste	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
8577	**Piso de Atenção Básica Fixo**	MS	*Município beneficiado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**263.479.365**	**274.035.000**	**304.400.000**	**383.102.273**
						Realizado	**263.479.360**	**271.817.127**	**292.276.063**	**340.745.540**
					Meta	Previsto	*449,00*	*449,00*	*449,00*	*449,00*
						Realizado	*449,00*	*449,00*	*449,00*	*449,00*
				Sudeste	**R$**	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	**R$**	Previsto	**449.319.097**	**486.476.000**	**520.730.000**	**631.556.698**
						Realizado	**449.311.080**	**474.025.479**	**506.784.771**	**560.177.323**
					Meta	Previsto	*1.188,00*	*1.188,00*	*1.188,00*	*1.188,00*
						Realizado	*1.188,00*	*1.188,00*	*1.188,00*	*1.188,00*
20AD	**Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família**	MS	*Equipe mantida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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	*Equipe mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**252.164.561**	**339.593.000**	**382.391.127**	**483.983.592**
						Realizado	**252.164.561**	**226.042.222**	**304.077.075**	**388.893.522**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*29.300,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
				Nordeste	**R$**	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	**R$**	Previsto	**419.508.400**	**537.303.000**	**549.098.851**	**685.253.214**
						Realizado	**419.508.402**	**529.416.337**	**549.098.851**	**625.646.452**
					Meta	Previsto	*2.164,00*	*2.237,00*	*2.424,00*	*2.592,00*
						Realizado	*2.238,00*	*2.387,00*	*2.486,00*	*2.497,00*
				Sudeste	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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	*Equipe mantida (unidade)*	Sul	R$	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	R$	Previsto	-	114.446.880	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	*- (-)*	Nacional	R$	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	R$	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

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
	Data	Índice				
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural no Exterior (mil barris por dia)	*31/12/2003*	*160,90*	*123,63*	*141,00*	*151,10*	*147,51*
Produção média de gás natural no exterior (milhões de m3/dia)	*31/12/2003*	*14,44*	*17,06*	*17,00*	*16,00*	*16,53*
Capacidade de Refino Instalada no Exterior (mil barris por dia)	*31/12/2003*	*129,00*	*281,00*	*281,00*	*281,00*	*230,51*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Invest. das Estatais	4.456.489.852,00
Total	**4.456.489.852,00**

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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
8019	Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R$	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8055	Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R$	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4864	Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R$	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4869	Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior	MME	- (-)	Exterior	R$	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	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
2D37	**Manutenção e Adequação de Navios**	MME	*- (-)*	Exterior	**R$**	Previsto	**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	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

Programa **0553 Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados**

Órgão Responsável **01000 Câmara dos Deputados (Câmara do Deputados)**

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Indicador em Processo de Definição (a definir)		-				

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
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)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
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	Previsto	**202.091.625**	**148.462.500**	**47.868.750**	**47.868.750**
							Realizado	**829.092**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*100,00*	*57,00*	*18,00*	*18,00*
							Realizado	*0,41*	*0,00*	*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	Previsto	**67.908.375**	**56.537.500**	**26.156.250**	**26.156.250**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*80,00*	*52,00*	*24,00*	*24,00*
							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

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 do Deputados	*- (-)*	01/2011 12/2013	Centro-Oeste	R$ 23.140.000,00	Previsto	-	-	**2.000.000**	**700.000**
							Realizado	-	-	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	*9,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
10S2	**Construção do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados**	Câmara do Deputados	*Edifício construído (% de execução física)*	08/2009 12/2011	Centro-Oeste	R$ 28.835.000,00	Previsto	**852.500**	**7.006.875**	**12.712.500**	**16.115.625**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**69.878**
						Meta *100,00*	Previsto	*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 do Deputados	*Imovel reformado (unidade)*	01/2005 12/2012	Centro-Oeste	R$ 144.000.000,00	Previsto	**26.841.400**	**17.216.075**	**24.157.260**	**60.044.340**
							Realizado	**26.437.436**	**0**	**3.432.225**	**11.187.007**
						Meta *432,00*	Previsto	*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 do Deputados	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	-	**39.600.000**	-	-
					Realizado	-	**20.476.646**	-	-
					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
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Câmara do Deputados	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.715.000**	**7.000.000**	**7.552.626**	**7.571.030**
						Realizado	**6.334.891**	**6.833.973**	**7.134.751**	**7.377.265**
					Meta	Previsto	*1.592,00*	*1.213,00*	*1.198,00*	*1.294,00*
						Realizado	*1.219,00*	*1.172,00*	*1.149,00*	*1.088,00*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Câmara do Deputados	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**116.000.000**	**120.626.883**	**125.778.089**	**128.067.944**
						Realizado	**115.459.124**	**120.604.236**	**124.860.345**	**127.550.835**
					Meta	Previsto	*16.890,00*	*15.931,00*	*16.017,00*	*17.371,00*
						Realizado	*16.021,00*	*16.191,00*	*16.189,00*	*15.192,00*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Câmara do Deputados	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.058.000**	**2.000.000**	**2.004.366**	**1.330.368**
						Realizado	**1.829.019**	**1.824.400**	**1.180.221**	**1.323.301**
					Meta	Previsto	*1.650,00*	*1.873,00*	*1.704,00*	*1.270,00*
						Realizado	*1.673,00*	*1.662,00*	*1.022,00*	*1.274,00*
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	Câmara do Deputados	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.400.000**	**4.350.000**	**4.500.000**	**5.100.000**
						Realizado	**2.181.184**	**2.063.391**	**2.249.015**	**2.743.196**
					Meta	Previsto	*18.000,00*	*13.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
						Realizado	*13.427,00*	*10.053,00*	*11.492,00*	*9.261,00*

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
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	R$	Previsto	3.428.485	1.200.000	26.740.000	0
						Realizado	468.256	997.429	23.970.289	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4061	Processo Legislativo	Câmara do Deputados	*Sessão realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.166.567.954	2.083.082.372	2.174.526.884	2.539.258.698
						Realizado	2.094.476.243	1.894.825.590	1.923.075.244	2.296.460.537
					Meta	Previsto	*1.321,00*	*1.814,00*	*1.736,00*	*2.117,00*
						Realizado	*1.685,00*	*2.530,00*	*1.129,00*	*2.086,00*
4062	Reparos e Conservação de Residências Funcionais dos Membros do Poder Legislativo	Câmara do Deputados	*Imovel conservado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	14.000.000	12.798.318	13.000.000	15.400.000
						Realizado	8.238.991	6.495.750	5.916.973	8.638.402
					Meta	Previsto	*433,00*	*433,00*	*433,00*	*433,00*
						Realizado	*218,00*	*172,00*	*186,00*	*329,00*

Operações Especiais

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

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

Exercício 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
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R$	Previsto	210.361.029	176.201.269	172.392.027	226.975.555
						Realizado	165.764.064	155.307.822	158.581.372	206.700.270
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04 *	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.084.020	5.544.444	138.483.000	0
						Realizado	2.428.461	4.751.049	138.012.249	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0416	Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R$	Previsto	892.571	746.620	892.571	925.942
						Realizado	0	0	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

* 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
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Câmara do Deputados	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	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	Previsto	*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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Programa 0551 Atuação Legislativa do Senado Federal

Órgão Responsável 02000 Senado Federal (Senado Federal)

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

Público-alvo *Unidades da Federação e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Indicador em Processo de Definição (a definir)		-				

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
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		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11DZ	**Ampliação da Unidade de Apoio I**	Senado Federal	*Unidade ampliada (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**4.500.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*100,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1028	**Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Secretaria Especial de Informática do Senado Federal - Prodasen**	Senado Federal	*Obra executada (% de execução)*	01/2003 09/2010	Centro-Oeste	R$ 11.382.099,00	Previsto	**3.900.000**	**3.570.000**	**450.000**	-
							Realizado	**3.900.000**	**0**	**0**	-
						Meta *100,00*	Previsto	*34,00*	*49,00*	*6,00*	-
							Realizado	*0,00*	*54,00*	*0,00*	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
7120	**Construção da Sede da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS**	Senado Federal	*Edificio-Sede Contruído (% de execução fisica)*	01/2007 12/2012		R$ 55.379.280,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7130	**Construção de Prédio para Instalação de Unidades de Administração de Material e Patrimônio**	Senado Federal	*Edificio construído (% de execução fisica)*	03/2011 09/2011	Centro-Oeste	R$ 21.230.000,00	Previsto	-	-	-	**6.400.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7126	**Construção de Túnel sob o Eixo Monumental**	Senado Federal	*Obra executada (% de execução fisica)*	04/2011 06/2011	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**1.900.000**	-	-	**412.659**
							Realizado	**0**	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*100,00*	-	-	*100,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	*0,00*
7122	**Construção do Anexo III**	Senado Federal	*Anexo construído (% de execução fisica)*	01/2002 12/2010	Centro-Oeste	R$ 162.000.000,00	Previsto	**1.100.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*0,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-

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

Exercício 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
1129	Interlegis II - Implementação do Legislativo Eletrônico (e-legislativo)	Senado Federal	*Projeto implementado (unidade)*	12/2006 11/2012	Centro-Oeste	R$ 161.066.300,00	Previsto	**8.820.000**	**8.820.000**	**8.820.000**	**8.820.000**
							Realizado	**8.820.000**	**17.314**	**553.814**	**1.086.736**
						Meta *1,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*2,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*1,00*	*2,00*	*1,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Senado Federal	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**150.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**19.387**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Senado Federal	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.906.154**	**3.951.721**	**3.886.327**	**3.744.635**
						Realizado	**3.389.766**	**3.326.256**	**3.587.117**	**3.691.156**
					Meta	Previsto	*781,00*	*722,00*	*715,00*	*734,00*
						Realizado	*577,75*	*883,00*	*886,00*	*676,00*

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
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Senado Federal	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	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	**Capacitação de Recursos Humanos**	Senado Federal	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	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	**Comunicação e Divulgação Institucional**	Senado Federal	*Matéria veiculada (unidade)*	Nacional	R$	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	**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	R$	Previsto	**0**	**0**	**35.369.000**	**5.550.277**
						Realizado	**0**	**0**	**3.623.882**	**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
2162	**Funcionamento da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS**	Senado Federal	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*264,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4060	**Gestão do Sistema de Informática**	Senado Federal	*Sistema gerido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**52.005.435**	**46.474.005**	**48.050.180**	**32.000.000**
						Realizado	**34.432.899**	**27.907.878**	**24.178.495**	**22.380.053**
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	**1.677.930.587**	**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	Previsto	*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	R$	Previsto	**33.946.516**	**36.748.671**	**31.837.599**	**19.652.000**
						Realizado	**29.762.179**	**24.875.754**	**22.107.173**	**15.185.880**
					Meta	Previsto	*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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
4898	Rede de Integração e Participação Legislativa - Interlegis	Senado Federal	*Rede mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.640.000	4.500.000	4.500.000	1.960.000
						Realizado	3.181.641	1.276.114	478.531	267.635
					Meta	Previsto	*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	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Senado Federal	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	211.383.019	199.249.648	220.551.609	251.748.010
						Realizado	198.534.173	172.144.447	200.108.191	224.364.988
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04 *	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	Senado Federal	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	0	0	178.630.000	0
						Realizado	0	0	178.630.000	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES 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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Senado Federal	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**72.975.627**	**61.660.531**	**99.064.084**	**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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Programa 1209 Banco para Todos

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

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

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
9758	**Concessão de Crédito à População de Baixa Renda**	MF	*Empréstimo concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**114.059.000**	**144.665.000**	**1.418.072.876**	**206.485.000**
						Realizado	**193.642.411**	**208.563.889**	**1.432.232.535**	**691.897.719**
					Meta	Previsto	*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*
				Norte	R$	Previsto	**8.384.000**	**9.439.000**	**10.627.000**	**11.965.000**
						Realizado	**2.328.915**	**1.195.461**	**319.142**	**0**
					Meta	Previsto	*14.945,00*	*16.825,00*	*18.943,00*	*21.328,00*
						Realizado	*3.972,00*	*2.030,00*	*494,00*	*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
9A85	**Consórcio de Eletroeletrônicos e Demais Bens Duráveis**	MF	*Cliente atendido (unidade)*		**R$**	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
9757	**Conta Simplificada**	MF	*Conta aberta (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**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	Previsto	*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	**R$**	Previsto	**651.000**	**651.000**	**651.000**	**1.101.000**
						Realizado	**453.057**	**392.490**	**565.143**	**1.119.630**
					Meta	Previsto	*217.000,00*	*217.000,00*	*217.000,00*	*367.000,00*
						Realizado	*151.019,00*	*130.830,00*	*188.381,00*	*373.210,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**24.000**
						Realizado	**7.329**	**7.419**	**11.436**	**30.777**
					Meta	Previsto	*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	**R$**	Previsto	**1.065.000.000**	**1.331.000.000**	**1.597.000.000**	**1.917.000.000**
						Realizado	**523.742.046**	**2.052.276.084**	**2.527.664.426**	**2.343.049.504**
					Meta	Previsto	*580.527,00*	*725.658,00*	*870.790,00*	*1.044.948,00*
						Realizado	*267.860,00*	*806.618,00*	*827.100,00*	*708.699,00*
9A04	**Micropenhor**	MF	*Crédito concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**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**
					Meta	Previsto	*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*
9B07	**Plano de Previdência Complementar Aberta**	MF	*Pessoa atendida (unidade)*		**R$**	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
90CE	**Seguro de Vida para Pessoas de Baixa Renda**	MF	*Família segurada (unidade)*		**R$**	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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
	Data	Índice				
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais (%)	*24/09/2005*	*11,05*	*9,99*	*9,96*		*9,62*
Percentual da População na faixa Etária de 15 Anos ou Mais com Escolaridade Inferior a 4ª Série (%)	*24/09/2005*	*23,40*	*21,64*	*20,99*		*20,30*
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais na Região Nordeste (%)	*24/09/2005*	*21,90*	*19,94*	*19,41*		*19,01*
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais na Área Rural (%)	*24/09/2005*	*25,00*	*23,26*	*23,51*		*23,18*
Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 29 Anos (%)	*24/09/2005*	*3,70*	*2,90*	*2,82*		*2,98*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	1.960.209.770,37
Despesas Correntes	1.960.209.770,37
Despesas de Capital	0,00
Total	**1.960.209.770,37**

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	**R$**	Previsto	**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	Previsto	*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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
8526	**Apoio a Iniciativas para Melhoria da Qualidade da Educação de Jovens e Adultos**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.581.056**	**24.160.000**	**37.120.000**	**36.882.840**
						Realizado	**8.447.077**	**4.093.443**	**17.201.061**	**5.056.377**
					Meta	Previsto	*27,00*	*150,00*	*156,00*	*132,00*
						Realizado	*30,00*	*111,00*	*92,00*	*28,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**100.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
8823	**Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para a Educação de Jovens e Adultos**	MEC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**12.000.000**	**23.300.000**	**160.053.771**	**319.740.000**
						Realizado	**11.896.687**	**20.593.530**	**19.813.780**	**294.970.615**
					Meta	Previsto	*1.000.000,00*	*2.000.000,00*	*2.900.000,00*	*18.095.800,00*
						Realizado	*1.729.451,00*	*2.901.809,00*	*2.041.902,00*	*14.109.028,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MEC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.200.000**	**2.920.000**	**3.000.000**	**5.649.488**
						Realizado	**847.526**	**1.824.745**	**1.399.409**	**672.139**
					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
8822	**Incentivo à Leitura para Jovens e Adultos**	MEC	*Material de leitura disponibilizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.600.000**	**13.500.000**	**6.304.000**	**16.512.238**
						Realizado	**0**	**3.668.650**	**2.528.968**	**0**
					Meta	Previsto	*100.000,00*	*350.000,00*	*865.000,00*	*865.000,00*
						Realizado	*0,00*	*298.950,00*	*115.203,00*	*0,00*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MEC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0920	**Concessão de Bolsa para Equipes de Alfabetização**	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**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	Previsto	*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*

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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90C0	Alfabetização de Jovens e Adultos - BB Educar	MF	*Pessoa alfabetizada (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
90EA	Concessão de Selos de Certificação da Alfabetização	MEC	*Selo concedido (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
90EB	Coordenação do Processo de Alfabetização de Jovens e Adultos	MEC	*Unidade da federação tecnicamente apoiada (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
90EC	Coordenação dos Processos de Formação de Profissionais de Educação de Jovens e Adultos	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*		R$	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

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
	Data	Índice				
Volume de Vendas de Gás Natural no Brasil (milhões de m3/dia)	*31/12/2002*	*23,80*	*49,10*	*36,60*	*49,50*	*48,07*
Capacidade da rede de dutos para o transporte de gás natural (milhão de m³ por dia)	*31/12/2003*	*7.870,00*	*35,00*	*120,00*	*60,00*	*120,00*
Extensão da malha de gasodutos da Petrobras (km)	*31/12/2007*	*-*	*6.863,00*	*7.476,00*	*9.719,00*	*9.518,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Invest. das Estatais	2.156.315.146,00
Total	**2.156.315.146,00**

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
7141	**Implantação de Gasoduto - Entroncamento BR-101 (Itaporanga) - Salgado - Lagarto - Simão Dias - no Estado de Sergipe**	MME	*Gasoduto implantado (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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 Escoamento de Gás Natural de Cabiúnas para a Refinaria Duque de Caxias para 15 milhões de m3/dia (RJ)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	12/2004 12/2009	Sudeste	R$ 247.615.546,00	Previsto	**65.145.270**	**15.000**	-	-
							Realizado	**27.632.210**	**2.265**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*21,00*	*0,00*	-	-
							Realizado	*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 05/2010	Nacional	R$ 249.892.062,00	Previsto	**54.881.575**	**205.101.854**	**88.368.000**	-
							Realizado	**29.023.115**	**156.286.641**	**80.634.466**	-
						Meta *100,00*	Previsto	*18,00*	*72,00*	*12,00*	-
							Realizado	*16,33*	*49,00*	*28,00*	-
7046	Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)	MME	*Usina modernizada (% de execução)*	01/2002 12/2011	Nordeste	R$ 357.778.979,00	Previsto	**55.239.382**	**27.394.357**	**15.599.000**	**5.367.000**
							Realizado	**41.999.324**	**28.993.952**	**6.913.017**	**3.817.376**
						Meta *100,00*	Previsto	*17,00*	*15,00*	*13,00*	*13,00*
							Realizado	*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 12/2010	Nordeste	R$ 865.788.085,00	Previsto	**426.118.251**	**766.429.288**	**793.212.198**	**216.819.000**
							Realizado	**171.960.313**	**739.393.199**	**725.487.875**	**182.902.702**
						Meta *100,00*	Previsto	*21,00*	*32,00*	*20,00*	*20,00*
							Realizado	*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 11/2011	Sudeste	R$ 234.597.174,00	Previsto	**142.422.340**	**52.097.839**	**48.999.000**	**114.896.000**
							Realizado	**123.909.080**	**50.031.688**	**68.938.977**	**77.353.583**
						Meta *100,00*	Previsto	*54,00*	*1,00*	*2,00*	*1,00*
							Realizado	*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 11/2010	Sudeste	R$ 2.919.936.228,00	Previsto	**1.446.437.175**	**3.625.374.672**	**2.539.809.000**	**1.073.707.000**
							Realizado	**1.103.770.961**	**3.298.625.116**	**2.497.969.082**	**1.114.374.266**
						Meta *100,00*	Previsto	*23,00*	*43,00*	*39,00*	*7,00*
							Realizado	*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 12/2009	Nacional	R$ 361.741.757,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*0,00*	-	-	-
							Realizado	*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	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						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
125R	**Estudo para Implantação de Unidade Flutuante de Liquefação de GNL Embarcada (GNLE)**	MME	*Estudo realizado (% de execução)*	08/2009 12/2011	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	**5.000.000**	**0**	-
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*1,00*	*0,00*	-
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-
125K	**Estudos para Implantação do Complexo de GNL**	MME	*Estudo realizado (% de execução)*	08/2009 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	**10.000.000**	**26.855.000**	**39.745.000**
							Realizado	-	**2.980.880**	**7.625.117**	**32.986.070**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*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	*Sistema ampliado (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7K35	**Implantação de Pólo Gás-Químico na Região Norte**	MME	*Obra executada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						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
12BB	Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM), com 417 km	MME	*Obra executada (% de execução física)*	12/2005 12/2010	Norte	R$ 100.733.859,00	Previsto	**29.080.012**	**175.685.066**	**467.163.000**	**357.399.000**
							Realizado	**3.621.844**	**110.852.932**	**368.043.248**	**321.519.723**
						Meta *100,00*	Previsto	*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 Baia da Guanabara (RJ), com Capacidade de 14 milhões de m3/dia, e Implantação de Gasoduto Associado	MME	*Obra executada (% de execução física)*	12/2008 12/2010	Sudeste	R$ 499.484.710,00	Previsto	**705.754.665**	**234.534.750**	**4.791.000**	**1.050.000**
							Realizado	**559.668.797**	**303.409.679**	**4.360.888**	**1.391.925**
						Meta *100,00*	Previsto	*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 12/2010	Nordeste	R$ 130.000.000,00	Previsto	**317.408.249**	**206.278.752**	**7.681.000**	**52.000**
							Realizado	**240.850.600**	**196.793.964**	**9.025.233**	**224.607**
						Meta *100,00*	Previsto	*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 12/2015	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**60.003.000**
							Realizado	-	-	-	**9.450.521**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,19*

* 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
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	Previsto	-	-	**100.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*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	Previsto	**38.945.795**	**24.908.344**	**8.488.000**	**2.348.000**
							Realizado	**79.582.758**	**12.148.437**	**7.128.053**	**1.032.130**
						Meta *100,00*	Previsto	*7,00*	*1,00*	*24,00*	*2,00*
							Realizado	*4,13*	*0,98*	*20,15*	*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	Previsto	**23.852.587**	**12.978.637**	**1.100.000**	**2.639.000**
							Realizado	**29.716.303**	**49.552.310**	**1.583.833**	**2.297.807**
						Meta *100,00*	Previsto	*2,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*2,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7I50	**Implantação do Gasoduto do Seridó Potiguar - No Estado do Rio Grande do Norte**	MME	*Gasoduto implantado (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Brasil com Todo Gás

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

Exercício 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
7K56	Implantação do Gasoduto Ourinhos-Bauru-Botucatu (Segmento Iacanga/Ibitinga) - no Estado de São Paulo	MME	*Gasoduto implantado (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	**6.022.900**	**3.000.000**	**0**	-
							Realizado	**22.904**	**0**	**0**	-
						Meta *100,00*	Previsto	*16,00*	*35,00*	*0,00*	-
							Realizado	*2,20*	*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	Previsto	-	-	-	**273.000.000**
							Realizado	-	-	-	**235.600.169**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*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	Previsto	**1.094.073.103**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*100,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-

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

Exercício 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
12HM	Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória (ES)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	09/2004 12/2010	Sudeste	R$ 9.344.000,00	Previsto	**7.154.420**	**7.917.363**	**2.230.200**	**574.000**
							Realizado	**5.788.746**	**4.844.678**	**827.222**	**145.267**
						Meta *100,00*	Previsto	*4,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*3,36*	*0,61*	*0,28*	*0,31*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8020	Disponibilização de Estações de Entrega e de Medição do Gasoduto Bolívia-Brasil	MME	*Unidade construída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**42.922.812**	**39.533.261**	**17.935.000**	**11.797.000**
						Realizado	**9.682.852**	**33.144.182**	**18.913.506**	**10.583.033**
					Meta	Previsto	*87,00*	*100,00*	*2,00*	*1,00*
						Realizado	*23,80*	*83,84*	*4,00*	*1,00*
20D0	Incorporação de Ativos de Transporte de Gás Natural da Petrobras	MME	*- (%)*	Nacional	R$	Previsto	-	**562.000.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*100,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-

Brasil com Todo Gás

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

Exercício 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
6555	Manutenção da Infra-Estrutura Complementar para Tratamento de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.632.084	0	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4861	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R$	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	Previsto	0,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	14.783.000
						Realizado	-	-	-	2.349.320
					Meta	Previsto	-	-	-	0,00
						Realizado	-	-	-	0,00
8022	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	54.472.468	-	32.838.400	33.345.000
						Realizado	51.871.194	-	31.114.268	34.947.481
					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
4867	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	64.409.782	83.438.753	59.785.600	9.177.000
						Realizado	51.883.085	41.458.967	52.064.274	9.024.541
					Meta	Previsto	0,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

Programa **1061 Brasil Escolarizado**

Órgão Responsável **26000 Ministério da Educação (MEC)**

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

Público-alvo *Crianças, adolescentes e jovens*

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				
Taxa de freqüência à escola da população na faixa etária de 0 a 3 anos (%)	*24/09/2005*	*13,00*	-	*18,40*		
Taxa de frequência líquida à Pré-escola da população na faixa etária de 4 a 6 anos (%)	*24/09/2005*	*62,90*	-	*39,50*		
Taxa de freqüência líquida ao Ensino Fundamental da população na faixa etária de 7 a 14 anos (%)	*24/09/2005*	*94,40*	-	*95,30*		
Taxa de freqüência bruta ao Ensino Médio (%)	*24/09/2005*	*80,70*	-	*83,00*		
Taxa de freqüência líquida ao Ensino Médio da população na faixa etária de 15 a 17 anos (%)	*24/09/2005*	*45,30*	-	*50,90*		

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	45.830.190.108,71
Despesas Correntes	43.938.150.582,19
Despesas de Capital	1.892.039.526,52
Total	**45.830.190.108,71**

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 distribuido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**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	Previsto	*9.517.601,00*	*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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
4045	**Distribuição de Acervos Bibliográficos para a Educação Básica**	MEC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nordeste	R$	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	*Exemplar distribuído (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**300.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*42.100,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
				Nacional	R$	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	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
6351	**Distribuição de Materiais Educativos e Pedagógicos para a Educação Infantil**	MEC	*material pedagógico distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**99**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*40.000,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2795	**Ensino Fundamental na Fundação Osório**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.155.800**	**857.000**	**865.870**	**658.000**
						Realizado	**1.078.341**	**671.596**	**683.228**	**564.515**
					Meta	Previsto	*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	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**630.020**	**505.000**	**307.000**	**344.879**
						Realizado	**516.827**	**325.374**	**214.217**	**301.595**
					Meta	Previsto	*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	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.670.928**	**2.876.285**	**4.000.000**	**15.387.120**
						Realizado	**2.867.780**	**622.843**	**628.722**	**0**
					Meta	Previsto	*1.479,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*131.760,00*
						Realizado	*1.479,00*	*30.990,00*	*11.654,00*	*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
8429	**Formação Inicial e Continuada a Distância**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	-	**10.613.172**	**6.093.190**
						Realizado	-	-	**4.384.800**	**3.033.499**
					Meta	Previsto	-	-	*11.594,00*	*13.734,00*
						Realizado	-	-	*11.778,00*	*12.273,00*
				Nacional	**R$**	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	**R$**	Previsto	-	**2.557.661**	**33.729.072**	**18.871.695**
						Realizado	-	**0**	**16.738.979**	**6.328.804**
					Meta	Previsto	-	*22.500,00*	*44.235,00*	*50.698,00*
						Realizado	-	*0,00*	*38.419,00*	*36.609,00*
				Norte	**R$**	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*

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
8429	**Formação Inicial e Continuada a Distância**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**23.392.938**	**14.953.590**
						Realizado	-	-	**11.175.561**	**5.625.368**
					Meta	Previsto	-	-	*24.473,00*	*37.039,00*
						Realizado	-	-	*32.981,00*	*53.021,00*
				Sul	**R$**	Previsto	-	-	**19.560.102**	**11.859.924**
						Realizado	-	-	**8.409.807**	**5.392.792**
					Meta	Previsto	-	-	*16.756,00*	*27.552,00*
						Realizado	-	-	*11.838,00*	*32.465,00*
8264	**Formação para a Gestão das Ações Educacionais e Controle Social**	MEC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.012.200**	**5.412.200**	**7.347.873**	**12.000.000**
						Realizado	**2.351.142**	**4.186.461**	**3.266.835**	**3.910.278**
					Meta	Previsto	*137.000,00*	*216.111,00*	*72.500,00*	*100.000,00*
						Realizado	*59.000,00*	*30.917,00*	*100.633,00*	*238.128,00*
4001	**Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**88.204**	**63.484**	**75.103**	**87.415**
						Realizado	**88.191**	**63.379**	**51.357**	**69.657**
					Meta	Previsto	*240,00*	*240,00*	*243,00*	*243,00*
						Realizado	*239,00*	*243,00*	*247,00*	*241,00*

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
4001	**Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**369.494**	**385.893**	**404.897**	**436.956**
						Realizado	**366.786**	**226.897**	**145.450**	**157.645**
					Meta	Previsto	*1.049,00*	*1.056,00*	*1.005,00*	*1.015,00*
						Realizado	*1.012,00*	*993,00*	*1.003,00*	*993,00*
				Sudeste	**R$**	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	Previsto	*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*
				Sul	**R$**	Previsto	**112.461**	**115.698**	**140.831**	**125.021**
						Realizado	**112.461**	**48.691**	**38.296**	**22.038**
					Meta	Previsto	*322,00*	*312,00*	*312,00*	*304,00*
						Realizado	*322,00*	*312,00*	*312,00*	*304,00*
2991	**Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**277.311**	**221.958**	**245.633**	**283.539**
						Realizado	**270.647**	**129.441**	**212.469**	**168.966**
					Meta	Previsto	*790,00*	*700,00*	*700,00*	*699,00*
						Realizado	*781,00*	*698,00*	*688,00*	*676,00*

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
2991	**Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**4.419.054**	**3.877.566**	**2.534.326**	**1.828.300**
						Realizado	**4.323.246**	**3.150.988**	**1.852.678**	**565.011**
					Meta	Previsto	*7.456,00*	*3.559,00*	*2.205,00*	*1.961,00*
						Realizado	*4.479,00*	*2.673,00*	*1.701,00*	*1.718,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**707.953**	**555.864**	**607.545**	**768.679**
						Realizado	**529.678**	**384.825**	**441.094**	**492.679**
					Meta	Previsto	*2.112,00*	*1.719,00*	*1.719,00*	*1.886,00*
						Realizado	*2.076,00*	*1.654,00*	*1.886,00*	*1.713,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**20.088.296**	**31.093.746**	**42.733.959**	**55.364.718**
						Realizado	**19.597.772**	**23.341.951**	**29.672.051**	**32.461.441**
					Meta	Previsto	*12.959,00*	*18.552,00*	*12.033,00*	*19.202,00*
						Realizado	*11.368,00*	*13.838,00*	*12.185,00*	*20.267,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**1.795.979**	**2.031.321**	**595.472**	**762.035**
						Realizado	**1.795.978**	**770.175**	**485.248**	**511.542**
					Meta	Previsto	*1.952,00*	*3.581,00*	*1.489,00*	*1.443,00*
						Realizado	*2.290,00*	*3.574,00*	*1.448,00*	*1.398,00*

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
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	31.800.000	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	R$	Previsto	38.789.540	31.206.000	48.550.000	37.372.500
						Realizado	37.516.659	13.039.100	14.136.871	14.992.886
					Meta	Previsto	*29.000,00*	*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	R$	Previsto	263.503.605	242.612.357	325.289.244	208.256.046
						Realizado	242.493.345	6.114.397	103.959.893	11.158.053
					Meta	Previsto	*27.000,00*	*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	R$	Previsto	-	-	1.300.000	1.300.000
						Realizado	-	-	247.752	0
					Meta	Previsto	-	-	*4,00*	*3,00*
						Realizado	-	-	*3,00*	*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
8434	Produção e Veiculação de Programas, Materiais Pedagógicos e de Conteúdos Multimídia para a Educação Pública	MEC	*Material multimídia disponibilizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.000,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	26.372.397	34.270.612	47.624.955	42.300.000
						Realizado	24.275.603	19.566.198	29.711.483	18.185.943
					Meta	Previsto	*500.000,00*	*50.000,00*	*70.000,00*	*75.000,00*
						Realizado	*7.705,00*	*5.360,00*	*9.740,00*	*10.874,00*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	10.000.000	19.500.000	17.000.000	17.000.000
						Realizado	10.000.000	19.500.000	16.939.964	14.549.779
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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	*Ponte adequada (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	88.331.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*475,00*
						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

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	R$	Previsto	-	-	450.000.000	74.000.000
						Realizado	-	-	449.996.360	74.000.000
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	17.461.469	-	-	-
						Realizado	14.135.780	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00DY	Apoio ao Fortalecimento do Ensino Médio	MEC	*Ponte adequada (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	800.000.000	-
						Realizado	-	-	800.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0969	Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	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	Previsto	*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			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	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**6.714.479.642**	**10.410.562.059**
						Realizado	**-**	**-**	**5.831.936.085**	**8.361.118.349**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**2.394.664.594**	**3.925.786.205**	**-**	**-**
						Realizado	**2.394.664.584**	**3.925.786.203**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**779.635.406**	**1.144.363.799**	**-**	**-**
						Realizado	**779.635.404**	**1.144.363.798**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0A30	**Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação de Professores para a Educação Básica**	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	**R$**	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	Previsto	*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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	MEC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**17.352.282**	**20.517.807**	**22.467.476**	**23.938.730**
						Realizado	**17.195.591**	**20.369.911**	**22.335.848**	**23.831.546**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0515	**Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica**	MEC	*Escola apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	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	Previsto	*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	**R$**	Previsto	**239.580.733**	**431.962.485**	**445.232.842**	**532.659.161**
						Realizado	**224.213.792**	**391.897.651**	**392.366.903**	**464.190.037**
					Meta	Previsto	*49.047,00*	*1,00*	*49.936,00*	*49.054,00*
						Realizado	*5,00*	*6,00*	*7,00*	*7,00*
				Nordeste	**R$**	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	Previsto	*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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
0515	Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica	MEC	*Escola apoiada (unidade)*	Norte	R$	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	Previsto	*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*
				Sudeste	R$	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
					Meta	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*
				Sul	R$	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
					Meta	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*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

Exercício 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	*- (-)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**110.346.929**	**131.327.703**	**193.999.490**	**195.313.400**
						Realizado	**104.952.543**	**131.223.873**	**193.533.495**	**193.749.226**
					Meta	Previsto	*2.750.087,00*	*2.648.181,00*	*2.698.340,00*	*2.862.576,00*
						Realizado	*2.385.999,00*	*3.178.991,00*	*2.808.224,00*	*2.486.322,00*
				Nacional	**R$**	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	**R$**	Previsto	**443.950.286**	**548.746.869**	**864.566.514**	**868.324.867**
						Realizado	**435.344.323**	**547.252.725**	**855.069.563**	**861.726.118**
					Meta	Previsto	*12.742.752,00*	*11.968.277,00*	*12.368.615,00*	*13.018.685,00*
						Realizado	*10.929.993,00*	*14.514.760,00*	*8.780.956,00*	*10.610.220,00*
				Norte	**R$**	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	*3.573.483,00*	*4.748.624,00*	*4.281.620,00*	*3.627.059,00*

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
8744	**Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica**	MEC	*- (-)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**505.701.332**	**709.704.075**	**1.002.420.281**	**994.675.798**
						Realizado	**503.976.373**	**708.043.170**	**1.001.536.175**	**990.193.780**
					Meta	Previsto	*14.879.294,00*	*14.313.881,00*	*15.625.653,00*	*15.414.796,00*
						Realizado	*12.772.910,00*	*17.115.506,00*	*7.263.078,00*	*12.572.736,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**201.301.951**	**255.137.814**	**350.281.739**	**341.497.375**
						Realizado	**184.654.788**	**251.797.721**	**350.070.333**	**341.386.699**
					Meta	Previsto	*5.280.230,00*	*5.087.636,00*	*5.289.424,00*	*5.410.842,00*
						Realizado	*4.603.740,00*	*6.030.643,00*	*3.369.649,00*	*4.496.655,00*
4042	**Capacitação para Promoção da Saúde na Escola**	MEC	*Aluno beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**5.050.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**5.050.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*84.000,00*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**33.593.680**	**1.959.362**	**4.800.000**	**4.800.000**
						Realizado	**17.546.495**	**1.889.732**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*559.894,00*	*608.405,00*	*609.055,00*	*609.055,00*
						Realizado	*0,00*	*25.000,00*	*2.010,00*	*10,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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**

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

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

Público-alvo *Atletas das modalidades esportivas de alto rendimento*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Ranqueamento Esportivo Mundial (percentual)	*31/01/2007*	*44,82*	-			

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
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	2011
128X	**Apoio a implantação de infraestrutura para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016**	ME	*Infraestrutura Implantada (unidade)*	10/2010 12/2016	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	**349.000.000**	**576.409.284**
							Realizado	-	-	**8.726.982**	**2.459.483**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*12,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
				10/2010 12/2016	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**400.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*2,00*
							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

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 Pituaçu**	ME	*Complexo implantado (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11ZO	**Construção da Vila Olímpica para os V Jogos Mundiais Militares**	MD	*Unidade habitacional construída (unidade)*	01/2009 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	**183.080.158**	**143.080.158**	**289.327.500**	**68.000.000**
							Realizado	**0**	**26.813.451**	**163.142.739**	**62.759.460**
						Meta *0,00*	Previsto	*852,00*	*852,00*	*800,00*	*50,00*
							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	Previsto	-	-	-	**19.924.028**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							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	Previsto	**9.517.000**	**24.517.000**	**55.458.000**	**133.316.276**
							Realizado	**0**	**6.681.345**	**7.877.299**	**73.148.120**
						Meta *0,00*	Previsto	*2,00*	*2,00*	*8,00*	*17,00*
							Realizado	*0,00*	*2,21*	*4,50*	*17,00*

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
11ZQ *	**Implantação da Infra-Estrutura Tecnológica e de Comunicações para os V Jogos Mundiais Militares**	MD	*Infraestrutura Implantada (%)*	01/2009 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	**54.200.000**	**54.200.000**	**140.000.000**	**102.081.084**
							Realizado	**0**	**36.000.957**	**56.527.529**	**87.806.222**
						Meta 0,00	Previsto	*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	R$ 0,00	Previsto	-	**28.230.000**	**28.230.000**	**61.499.299**
							Realizado	-	**0**	**2.993.001**	**1.065.964**
						Meta 0,00	Previsto	-	*7,00*	-	*16,00*
							Realizado	-	*0,00*	-	*3,00*
7I94	**Implantação e Estruturação da Vila Olímpica de Linhares - No Estado do Espírito Santo.**	ME	*Centro implantado/modernizado (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7L30	**Implantação e Estruturação da Vila Olímpica de Mariana - Minas Gerais**	ME	*Centro implantado (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

* 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
7G48	Implantação e Estruturação da Vila Olímpica de Vila Velha - No Estado do Espírito Santo	ME	*Centro implantado/modernizado (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1055	Implantação e Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte	ME	*Centro implantado/modernizado (unidade)*	01/2001 12/2011	Nacional	R$ 18.513.906,00	Previsto	**4.537.000**	**2.500.000**	**6.000.000**	**21.600.000**
							Realizado	**783.042**	**0**	**1.086.488**	**2.369.058**
						Meta *13,00*	Previsto	*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 FIFA 2014	ME	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$ Previsto	-	-	-	**20.424.028**
					Realizado	-	-	-	**0**
					Meta Previsto	-	-	-	*30,00*
					Realizado	-	-	-	*0,00*
				Nacional	R$ Previsto	-	-	**17.400.000**	**96.024.311**
					Realizado	-	-	**5.810.907**	**26.235.292**
					Meta Previsto	-	-	*1,00*	*6,00*
					Realizado	-	-	*4,00*	*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
				Sul	R$	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	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	900.000	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	*Ação de captação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	65.833.895	25.100.000	-	-
						Realizado	62.004.425	0	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	-	-
						Realizado	*1,00*	*0,00*	-	-
8003	Detecção e Avaliação de Atletas de Alto Rendimento	ME	*Atleta avaliado (unidade)*	Nacional	R$	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
2358	**Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento**	ME	*Atleta beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.710.000**	**3.000.000**	**9.090.000**	**8.000.000**
						Realizado	**2.529.790**	**543.230**	**896.597**	**471.461**
					Meta	Previsto	*3.050,00*	*3.000,00*	*10.009,00*	*10.000,00*
						Realizado	*2.169,00*	*1.806,00*	*5.500,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.300.000**	**100.000**	**200.000**	**-**
						Realizado	**99.636**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*1.100,00*	*500,00*	*525,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*700,00*	*0,00*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**310.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*40,00*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**600.000**	**3.600.000**	**200.000**	**6.150.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*251,00*	*3.600,00*	*2,00*	*591,00*
						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

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	R$	Previsto	-	150.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*50,00*	-	-
						Realizado	-	*20,00*	-	-
20EE	**Gestão e Administração da Autoridade Pública Olímpica - APO**	ME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	48.000.000	70.634.000
						Realizado	-	-	0	20.681.550
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	ME	*- (-)*	Nacional	R$	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	R$	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	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
8766	**Implantação e Modernização de Infra-estrutura para o Esporte de Alto Rendimento**	ME	*Infraestrutura Implantada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	-	**200.000**	**7.100.000**
						Realizado	-	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	*3,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**3.345.001**	**4.000.000**	**48.240.230**	**2.000.000**
						Realizado	**737.240**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*73,00*	*20,00*	*25,00*	*8,00*
						Realizado	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**24.000.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	-	-	**17.234.171**	**6.600.000**
						Realizado	-	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	*6,00*
						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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8766	**Implantação e Modernização de Infra-estrutura para o Esporte de Alto Rendimento**	ME	*Infraestrutura Implantada (unidade)*	Sudeste	R$	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	*Resultado desportivo alcançado (%)*	Nacional	R$	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	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	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	*Evento realizado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	**700.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*2,00*
						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
2500	**Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento**	ME	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.301.899**	**3.060.970**	**8.000.000**	**5.100.000**
						Realizado	**4.191.756**	**1.685.114**	**6.572.763**	**1.059.910**
					Meta	Previsto	*11,00*	*8,00*	*24,00*	*15,00*
						Realizado	*13,00*	*10,00*	*14,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**858.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*8,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**1.600.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**500.000**
					Meta	Previsto	-	-	-	*21,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**300.000**	**1.500.000**	**3.050.000**
						Realizado	**-**	**0**	**957.007**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*11,00*	*22,00*
						Realizado	-	-	*7,00*	*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
2486	**Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento para Pessoas Portadoras de Deficiência**	ME	*Atleta beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**750.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.000.000**	**559.116**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.250,00*	*938,00*	-	-
						Realizado	*828,00*	*70,00*	-	-
2490	**Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento**	ME	*Atleta beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	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	Previsto	*723,00*	*185,00*	*710,00*	*1.481,00*
						Realizado	*1.257,00*	*526,00*	*327,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**100.000**	**250.000**	**200.000**
						Realizado	**-**	**0**	**250.000**	**0**
					Meta	Previsto	-	*20,00*	*20,00*	*40,00*
						Realizado	-	*80,00*	*51,00*	*40,00*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	ME	*- (-)*	Nacional	**R$**	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	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
20CI	Segurança para os V Jogos Mundiais Militares	MD	*Estrutura de segurança implantada (% de implantação)*	Nacional	R$	Previsto	707.400	12.707.400	30.000.000	66.669.079
						Realizado	0	553.639	17.698.862	57.848.819
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*25,00*	*44,00*
						Realizado	*0,00*	*0,01*	*25,00*	*22,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HW	Concessão de Bolsa a Atletas	ME	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	41.120.000	40.400.000	40.000.000	48.000.000
						Realizado	21.103.735	9.973.018	17.002.409	47.253.958
					Meta	Previsto	*20.002.832,00*	*3.372,00*	*3.367,00*	*3.600,00*
						Realizado	*3.313,00*	*2.954,00*	*5.900,00*	*3.065,00*

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

Programa 0167 Brasil Patrimônio Cultural

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro*

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Número de Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial (unidade)	*31/12/2006*	*7,00*	*3,00*	*1,00*	*4,00*	*1,00*
Índice de Preservação do Patrimônio Material - IPPM (percentagem %)	*31/12/2006*	*70,66*	*64,40*	*109,00*	*82,10*	*270,60*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	124.225.655,71
Despesas Correntes	104.157.564,73
Despesas de Capital	20.068.090,98
Total	**124.225.655,71**

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
1O56	**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	Previsto	**3.116.000**	**100.000**	**900.000**	**600.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*49,00*	*0,00*	*4,00*	*3,00*
							Realizado	*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	Previsto	**450.000**	**450.000**	**300.000**	**300.000**
							Realizado	**0**	**0**	**300.000**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							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

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	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	1.480.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	*15,00*
							Realizado	-	-	-	*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	R$ Previsto	517.222	1.000.000	1.199.000	1.014.369
					Realizado	408.454	89.696	139.558	6.129
					Meta Previsto	*33,00*	*58,00*	*64,00*	*54,00*
					Realizado	*28,00*	*51,00*	*7,00*	*507,00*
4630	Ampliação de Acervos Documentais do Patrimônio Cultural	MinC	*Bem adquirido (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	415.135	420.135	460.135	610.316
					Realizado	259.156	130.498	45.061	288.130
					Meta Previsto	*3.476,00*	*3.169,00*	*3.466,00*	*4.220,00*
					Realizado	*1.190,00*	*3.752,00*	*548,21*	*72,00*

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
8956	Ampliação e Modernização de Áreas de Conservação e Restauração de Bens Culturais	MinC	*Laboratório modernizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.522.900	382.900	416.900	1.674.089
						Realizado	1.265.507	185.723	61.189	1.055.000
					Meta	Previsto	*11,00*	*9,00*	*10,00*	*29,00*
						Realizado	*16,00*	*19,00*	*3,45*	*2,00*
2840	Capacitação de Recursos Humanos na Área do Patrimônio Cultural	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	963.468	963.468	992.000	2.100.000
						Realizado	810.584	256.257	179.997	228.215
					Meta	Previsto	*246,00*	*297,00*	*352,00*	*52,00*
						Realizado	*207,00*	*297,00*	*96,51*	*20,00*
				Sudeste	R$	Previsto	140.000	175.000	-	-
						Realizado	87.149	100.887	-	-
					Meta	Previsto	*15,00*	*14,00*	-	-
						Realizado	*11,00*	*32,00*	-	-
2826	Educação Patrimonial em Áreas de Bens Culturais	MinC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	752.276	752.276	677.514	2.115.349
						Realizado	635.999	266.157	217.896	1.553.199
					Meta	Previsto	*450.000,00*	*450.000,00*	*495.000,00*	*22,00*
						Realizado	*337.600,00*	*450.000,00*	*281.008,73*	*1.183,00*

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

Exercício 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
2652	**Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais**	MinC	*Bem fiscalizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.412.250**	**1.996.631**	**2.750.000**	**3.500.000**
						Realizado	**1.341.365**	**1.551.287**	**1.319.746**	**899.580**
					Meta	Previsto	*2.510,00*	*3.231,00*	*3.554,00*	*4.300,00*
						Realizado	*2.401,00*	*1.104,00*	*12.350,00*	*3.114,00*
4793	**Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**750.000**	**250.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*1,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**10.493.033**	**10.175.498**	**6.600.000**	**22.427.179**
						Realizado	**9.344.480**	**3.438.168**	**2.000.344**	**1.967.713**
					Meta	Previsto	*257,00*	*216,00*	*165,00*	*327,00*
						Realizado	*133,00*	*191,00*	*118,24*	*287,00*
				Nordeste	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
4793	**Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**100.000**	**-**	**200.000**	**-**
						Realizado	**100.000**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*10,00*	*-*	*1,00*	*-*
						Realizado	*1,00*	*-*	*0,00*	*-*
				Sudeste	**R$**	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*
				Sul	**R$**	Previsto	**400.000**	**-**	**300.000**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*-*	*2,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*-*	*0,00*	*-*
2D82	**Funcionamento do Centro de Referência e Documentação do Semi-árido**	MI	*Centro mantido (% de manutenção)*	Nordeste	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	62.060	57.060	249.473	529.473
						Realizado	62.060	33.958	63.350	66.021
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
86AV	Gestão e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis de Valor Artístico, Histórico e Cultural da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA	MinC	*Patrimônio preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.800.000	4.800.000	3.920.000	1.126.427
						Realizado	3.553.204	1.012.825	572.522	398.904
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	2.080.412	1.954.000	1.782.000	2.302.096
						Realizado	1.919.987	594.718	257.461	36.250
					Meta	Previsto	*14,00*	*14,00*	*13,00*	*12,00*
						Realizado	*30,00*	*14,00*	*10,00*	*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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6630	**Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Material**	MinC	*Inventário realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.330.673**	**2.797.400**	**2.612.056**	**3.516.679**
						Realizado	**1.975.869**	**676.018**	**577.589**	**301.486**
					Meta	Previsto	*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	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**471.679**	**471.679**	**484.000**	**978.563**
						Realizado	**444.549**	**103.325**	**62.982**	**287.273**
					Meta	Previsto	*18,00*	*16,00*	*18,00*	*27,00*
						Realizado	*18,00*	*12,00*	*7,32*	*54,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**30.000**
						Realizado	**10.000**	**0**	**7.000**	**10.500**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
2630	**Preservação de Acervos Culturais**	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**900.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	-	-	-
						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
2630	**Preservação de Acervos Culturais**	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.546.340**	**2.353.950**	**1.247.000**	**1.450.000**
						Realizado	**950.499**	**629.632**	**426.141**	**517.996**
					Meta	Previsto	*456.480,00*	*359.090,00*	*373.500,00*	*473.500,00*
						Realizado	*541.671,00*	*604.606,00*	*451.575,00*	*514.651,00*
				Sudeste	**R$**	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*
		MD		Nacional	**R$**	Previsto	**2.493.000**	**3.041.160**	**3.847.273**	**3.198.851**
						Realizado	**2.492.999**	**2.262.218**	**3.110.151**	**2.526.689**
					Meta	Previsto	*88,00*	*88,00*	*88,00*	*91,00*
						Realizado	*116,00*	*79,96*	*85,31*	*90,98*
6647	**Preservação de Acervos Documentais, Arquivísticos e Bibliográficos do Patrimônio Cultural**	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
4013	**Preservação de Acervos Históricos, Administrativos e Artísticos**	MEC	*Acervo preservado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**1.173.056**	**1.076.273**	**1.476.412**	**1.205.900**
						Realizado	**903.997**	**232.306**	**298.869**	**148.995**
					Meta	Previsto	*120.000,00*	*125.001,00*	*130.000,00*	*800.000,00*
						Realizado	*118.589,00*	*730.664,00*	*738.966,00*	*748.482,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**-**	**400.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*1,00*	-	-
2636	**Preservação de Bens Culturais de Natureza Material**	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**2.090.000**	**1.150.000**	**9.600.000**	**900.000**
						Realizado	**749.585**	**0**	**372.973**	**0**
					Meta	Previsto	*19,00*	*4,00*	*11,00*	*2,00*
						Realizado	*1,00*	*0,00*	*1,00*	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**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	Previsto	*202,00*	*216,00*	*218,00*	*181,00*
						Realizado	*196,00*	*526,00*	*76,00*	*87,00*

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
2636	**Preservação de Bens Culturais de Natureza Material**	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**5.460.000**	**1.710.000**	**2.500.000**	**1.350.000**
						Realizado	**1.006.214**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*21,00*	*7,00*	*8,00*	*11,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**2.500.000**	**2.500.000**	**500.000**	**150.000**
						Realizado	**200.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*7,00*	*6,00*	*5,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**3.550.000**	**2.450.000**	**7.200.000**	**1.300.000**
						Realizado	**546.753**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*24,00*	*17,00*	*35,00*	*2,00*
						Realizado	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**1.200.000**	**1.020.000**	**3.000.000**	**1.550.000**
						Realizado	**680.546**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*6,00*	*4,00*	*14,00*	*5,00*
						Realizado	*3,00*	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2521	**Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico e Cultural**	MD	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**699.500**	**1.066.088**	**1.500.684**	**2.017.500**
						Realizado	**699.473**	**729.354**	**889.481**	**1.179.877**
					Meta	Previsto	*15,00*	*15,00*	*14,00*	*14,00*
						Realizado	*11,83*	*13,70*	*13,05*	*12,22*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**320.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**300.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*2,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**150.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**85.223**
					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
2225	**Preservação dos Acervos Documentais Privados de Presidentes da República**	MinC	*Acervo preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**300.000**	-	-	-
						Realizado	**196.438**	-	-	-
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	**200.000**	**130.900**	**2.030.500**	**2.378.940**
						Realizado	**184.052**	**94.636**	**354.624**	**1.082.595**
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	**1.279.232**	**1.278.934**	**1.144.000**	**1.500.000**
						Realizado	**1.279.231**	**219.451**	**101.828**	**94.468**
					Meta	Previsto	*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	R$	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	Previsto	*35,00*	*35,00*	*63,00*	*108,00*
						Realizado	*38,00*	*43,00*	*81,00*	*87,00*

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
4110	**Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Sudeste	R$	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	R$	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	R$	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 acautelado (unidade)*	Nacional	R$	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*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Brasil Patrimônio Cultural

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

Exercício 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	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**37.000.000**	**37.000.000**	**41.270.000**	**41.270.000**
						Realizado	**35.218.584**	**40.668.051**	**41.199.329**	**50.713.392**
					Meta	Previsto	*203,00*	*203,00*	*227,00*	*145,00*
						Realizado	*1.328,00*	*218,00*	*190,00*	*204,00*
9729	**Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Caixa)**	MF	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**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	Previsto	*580,00*	*600,00*	*850,00*	*600,00*
						Realizado	*723,00*	*894,00*	*700,00*	*707,00*

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

Programa **1336 Brasil Quilombola**

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
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*
Taxa de Atendimento às Comunidades Remanescentes de Quilombos por Ações de Fomento ao Desenvolvimento Local e Sustentável (percentual)	*31/12/2005*	*15,52*	*16,70*	*99,90*	*0,98*	*10,56*
Número índice de evolução da titulação de territórios quilombolas (número índice)	*31/12/2008*	*100,00*	*260,00*	*38,46*	*44,40*	*186,27*
Número índice de evolução da certificação de comunidades remanescentes de quilombos (número índice)	*31/12/2008*	*100,00*	*91,33*	*77,44*	*228,28*	*167,52*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	74.390.636,57
Despesas Correntes	38.541.188,01
Despesas de Capital	35.849.448,56
Total	**74.390.636,57**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1642 *	**Reconhecimento e Demarcação de Áreas Remanescentes de Quilombos**	MDA	*Área reconhecida (ha)*	12/2000 12/2011	Nacional	R$ 74.000.000,00	Previsto	**7.330.320**	**10.287.130**	**10.000.000**	**6.000.000**
							Realizado	**4.140.944**	**2.828.245**	**3.283.686**	**2.639.424**
						Meta *507,00*	Previsto	*66,00*	*76,00*	*44,00*	*15.000,00*
							Realizado	*13,00*	*5,00*	*7,00*	*26.095,32*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Brasil Quilombola

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
1642 *	**Reconhecimento e Demarcação de Áreas Remanescentes de Quilombos**	MDA	*Área reconhecida (ha)*	12/2000 12/2011	Nordeste	R$ 74.000.000,00	Previsto	**100.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *507,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2D48	**Apoio a Centros de Referência Quilombola em Comunidades Remanescentes de Quilombos**	SEPPIR	*Centro de referência apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**800.000**	**500.000**	**500.000**
						Realizado	**120.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*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$	Previsto	**500.000**	**245.000**	**245.000**	**245.000**
						Realizado	**472.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
8957	Apoio ao Desenvolvimento da Educação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.675.436	1.000.000	1.000.000
						Realizado	296.564	151	978.288	0
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	2.880.000	4.115.050	3.000.000	2.875.007
						Realizado	1.691.278	65.155	414.547	4.738
					Meta	Previsto	*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	SEPPIR	*Pessoa capacitada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	300.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.000,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Nacional	R$	Previsto	2.200.000	600.000	400.000	400.000
						Realizado	1.433.401	0	120.000	0
					Meta	Previsto	*2.380,00*	*50,00*	*40,00*	*40,00*
						Realizado	*1.000,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*

Brasil Quilombola

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
8589	**Capacitação de Agentes Representativos das Comunidades Remanescentes de Quilombos**	SEPPIR	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**150.000**
						Realizado	-	-	-	**145.433**
					Meta	Previsto	-	-	-	*100,00*
						Realizado	-	-	-	*100,00*
6440	**Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos**	SEPPIR	*Comunidade atendida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	-	**50.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**3.520.000**	**8.916.000**	**10.416.000**	**18.532.122**
						Realizado	**2.916.653**	**4.584.279**	**6.824.861**	**2.582.172**
					Meta	Previsto	*312,00*	*145,00*	*141,00*	*234,00*
						Realizado	*21,00*	*72,00*	*71,00*	*9,00*
				Nordeste	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
6440	**Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos**	SEPPIR	*Comunidade atendida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**200.000**	**400.000**	**1.800.000**	-
						Realizado	**0**	**300.000**	**300.000**	-
					Meta	Previsto	*3,00*	*9,00*	*38,00*	-
						Realizado	*0,00*	*9,00*	*48,00*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	**100.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0859 *	**Indenização de Benfeitorias e de Terras aos Ocupantes de Imóveis Demarcados e Titulados aos Remanescentes das Comunidades de Quilombos**	MDA	*Área indenizada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**33.672.722**	**28.329.295**	**43.559.000**	**24.221.628**
						Realizado	**0**	**1.847.233**	**10.665.100**	**23.337.115**
					Meta	Previsto	*673.084,00*	*1.046.004,00*	*397.553,00*	*161.478,00*
						Realizado	*0,00*	*0,55*	*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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
8215	**Atenção à Saúde das Populações Quilombolas**	MS	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**1.099.371**	**1.099.371**	**1.200.000**
						Realizado	**1.000.000**	**0**	**1.099.371**	**0**
					Meta	Previsto	*100.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*	*60.000,00*
						Realizado	*100.000,00*	*11.138,00*	*44.693,00*	*21.025,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**400.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*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)*		**R$**	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
90E9 *	**Articulação Institucional para a Melhoria da Infraestrutura de Acesso às Comunidades Remanescentes de Quilombos**	SEPPIR	*Obra concluída (metro linear)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Brasil Quilombola

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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**

Programa **1073 Brasil Universitário** **Órgão Responsável** **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Ampliar com qualidade o acesso ao ensino de graduação, à pesquisa e à extensão, com vistas a disseminar o conhecimento*

Público-alvo *Alunos e professores das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, bem como bolsistas das IES privadas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
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*
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*
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*
Coeficiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior (unidade)	*31/12/2006*	*15,22*	*15,39*	*15,80*		*15,78*
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*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	17.883.051.675,07
Despesas Correntes	10.926.310.583,49
Despesas de Capital	6.956.741.091,58
Total	**17.883.051.675,07**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

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

Exercício 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 construida/ ampliada (unidade)*		Centro-Oeste	R$ 0,00		Previsto	**14.238.895**	**15.795.256**	**500.000**	**5.000.000**
								Realizado	**3.000.000**	**1.572.826**	**0**	**0**
						Meta 0,00		Previsto	*3,00*	*22,00*	*1,00*	*1,00*
								Realizado	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
					Nordeste	R$ 0,00		Previsto	**2.600.000**	**2.791.858**	**16.276.110**	**18.780.019**
								Realizado	**2.597.797**	**0**	**1.230.292**	**41.569**
						Meta 0,00		Previsto	*4,00*	*6,00*	*5,00*	*3,00*
								Realizado	*2,00*	*2,00*	*3,00*	*1,00*
					Norte	R$ 0,00		Previsto	**3.800.000**	**700.000**	**4.500.000**	**7.000.000**
								Realizado	**3.399.416**	**0**	**1.669.347**	**0**
						Meta 0,00		Previsto	*112,00*	*2,00*	*8,00*	*4,00*
								Realizado	*100,00*	*2,00*	*4,00*	*0,00*
					Sudeste	R$ 0,00		Previsto	**900.000**	**1.850.000**	**6.100.000**	**250.000**
								Realizado	**498.991**	**0**	**0**	**0**
						Meta 0,00		Previsto	*2,00*	*4,00*	*2,00*	*1,00*
								Realizado	*2,00*	*5,00*	*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
7L83	Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	*Unidade construida/ ampliada (unidade)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	2.000.000	4.450.000	-
							Realizado	-	0	2.200.000	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*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)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							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 fisica)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7J60	Construção da Biblioteca da Universidade Estadual da Paraíba - Campina Grande - PB	MEC	*Biblioteca implantada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						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
5189	**Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha**	MEC	*Edifício construído com 40.000 m² (% de execução física)*	01/2003 08/2009	Sudeste	R$ 49.568.517,00	Previsto	**1.836.000**	-	-	-
							Realizado	**1.836.000**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*25,00*	-	-	-
							Realizado	*17,00*	-	-	-
125D *	**Construção de laboratório para as áreas de Quimíca, Engenharia Química e engenharia de Petróleo.**	MEC	*Prédio construído (% de execução física)*	09/2009 12/2011	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	**6.744.912**	**15.032.427**	**6.744.912**
							Realizado	-	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*45,00*	*55,00*	*10,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*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	Previsto	**5.072.302**	-	-	-
							Realizado	**4.577.618**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*68,00*	-	-	-
							Realizado	*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	Previsto	-	**1.428.526**	-	**19.924.028**
							Realizado	-	**0**	-	**19.924.028**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*17,00*	-	*40,00*
							Realizado	-	*0,00*	-	*5,00*

* 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

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	R$ 54.906.910,00	Previsto	**19.000.000**	**4.778.654**	-	-
							Realizado	**16.221.345**	**2.779.672**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*59,00*	*59,00*	-	-
							Realizado	*48,00*	*59,00*	-	-
12Q4	**Construção do Prédio da Reitoria da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF**	MEC	*Porto ampliado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**26.700.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7M46	**Estruturação e Modernização de Infra-Estrutura de Campus de Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Londrina**	MEC	*Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7G18	**Expansão do Ensino Superior - Campus Avançado Município de Francisco Beltrão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná**	MEC	*Unidade implantada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						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
1H54	**Expansão do Ensino Superior - Campus da Floresta em Cruzeiro do Sul**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Norte	R$ 6.373.447,00	Previsto	**1.793.790**	**3.278.775**	**1.633.678**	**-**
							Realizado	**1.773.654**	**880.541**	**1.187.778**	**-**
						Meta *1.205,00*	Previsto	*220,00*	*425,00*	*1.350,00*	*-*
							Realizado	*220,00*	*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	Previsto	**-**	**-**	**-**	**17.800.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*25,00*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*0,00*
1H92	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Alegre**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	Sudeste	R$ 10.420.200,00	Previsto	**4.063.712**	**4.523.247**	**1.995.141**	**-**
							Realizado	**4.063.711**	**2.145.570**	**1.824.962**	**-**
						Meta *1.145,00*	Previsto	*245,00*	*225,00*	*125,00*	*-*
							Realizado	*235,00*	*245,00*	*245,00*	*-*
11EM	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Angicos**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2008 12/2010	Nordeste	R$ 7.211.700,00	Previsto	**100.000**	**7.362.031**	**293.475**	**655.482**
							Realizado	**0**	**380.238**	**131.214**	**517.456**
						Meta *300,00*	Previsto	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*350,00*
							Realizado	*0,00*	*300,00*	*395,00*	*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 Araguaína**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 8.000.000,00	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	-	-
							Realizado	**999.577**	**6.800**	-	-
						Meta *2.800,00*	Previsto	*700,00*	*700,00*	-	-
							Realizado	*650,00*	*176,00*	-	-
1H55	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Arapiraca**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	R$ 15.814.894,00	Previsto	**3.981.682**	**6.885.703**	**3.472.788**	**5.057.700**
							Realizado	**3.974.988**	**2.929.740**	**3.186.653**	**4.082.370**
						Meta *2.560,00*	Previsto	*640,00*	*770,00*	*770,00*	*990,00*
							Realizado	*640,00*	*770,00*	*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	Previsto	**4.451.720**	**5.938.706**	**1.643.460**	-
							Realizado	**4.435.794**	**1.620.482**	**1.099.507**	-
						Meta *1.200,00*	Previsto	*240,00*	*980,00*	*360,00*	-
							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	Previsto	**2.880.126**	**2.151.311**	**1.250.000**	**1.450.475**
							Realizado	**2.876.491**	**1.225.244**	**1.164.909**	**1.111.893**
						Meta *1.200,00*	Previsto	*600,00*	*900,00*	*1.200,00*	*1.800,00*
							Realizado	*900,00*	*1.200,00*	*1.500,00*	*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	R$ 20.019.367,00	Previsto	**6.709.044**	**7.025.105**	**2.030.350**	-
							Realizado	**6.196.675**	**1.095.385**	**1.181.527**	-
						Meta *2.100,00*	Previsto	*500,00*	*500,00*	*500,00*	-
							Realizado	*291,00*	*414,00*	*314,00*	-
10FO	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Bragança**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 4.341.151,00	Previsto	**565.500**	**1.453.883**	**1.144.553**	-
							Realizado	**222.440**	**565.978**	**588.142**	-
						Meta *150,00*	Previsto	*30,00*	*30,00*	*30,00*	-
							Realizado	*30,00*	*30,00*	*30,00*	-
1H94	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Castanhal**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Norte	R$ 10.742.630,00	Previsto	**3.173.969**	**6.136.698**	**1.144.552**	-
							Realizado	**2.470.474**	**706.706**	**569.270**	-
						Meta *490,00*	Previsto	*70,00*	*70,00*	*70,00*	-
							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	R$ 33.464.605,00	Previsto	**5.827.500**	**7.969.688**	**3.352.952**	**4.653.466**
							Realizado	**5.827.179**	**3.542.692**	**2.917.107**	**3.686.838**
						Meta *2.320,00*	Previsto	*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	R$ 10.000.000,00	Previsto	**18.093.424**	**21.268.174**	**2.088.800**	**1.000.000**
							Realizado	**2.675.251**	**3.032.280**	**1.787.862**	**22.270**
						Meta *480,00*	Previsto	*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	R$ 3.000.000,00	Previsto	**400.000**	**911.120**	**254.345**	-
							Realizado	**309.329**	**512.606**	**249.683**	-
						Meta *360,00*	Previsto	*40,00*	*180,00*	*180,00*	-
							Realizado	*40,00*	*0,00*	*224,00*	-
1H65	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Chapadinha**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	R$ 13.173.558,00	Previsto	**2.198.612**	**2.449.906**	**1.953.800**	-
							Realizado	**2.192.772**	**956.698**	**1.074.628**	-
						Meta *1.200,00*	Previsto	*168,00*	*168,00*	*348,00*	-
							Realizado	*281,00*	*383,00*	*120,00*	-
1H57	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Coari**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Norte	R$ 11.188.158,00	Previsto	**3.008.615**	**2.182.089**	**1.000.000**	**1.560.380**
							Realizado	**2.998.466**	**2.019.359**	**861.795**	**1.125.427**
						Meta *1.200,00*	Previsto	*540,00*	*810,00*	*1.080,00*	*1.621,00*
							Realizado	*810,00*	*1.080,00*	*1.350,00*	*1.620,00*

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
1H70	Expansão do Ensino Superior - Campus de Cuité	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	R$ 13.138.384,00	Previsto	**2.032.061**	**2.193.076**	**2.680.866**	-
							Realizado	**2.015.913**	**1.583.966**	**1.800.107**	-
						Meta *2.000,00*	Previsto	*440,00*	*980,00*	*1.380,00*	-
							Realizado	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.500,00*	-
1H84	Expansão do Ensino Superior - Campus de Diadema	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	Sudeste	R$ 102.790.000,00	Previsto	**1.816.801**	**12.729.628**	**2.082.500**	**790.868**
							Realizado	**1.712.436**	**2.000.342**	**1.810.395**	**783.431**
						Meta *3.000,00*	Previsto	*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 12/2011	Sudeste	R$ 10.000.000,00	Previsto	**3.375.000**	**9.402.681**	**1.424.926**	**3.852.393**
							Realizado	**2.706.216**	**4.057.584**	**689.949**	**815.672**
						Meta *2.000,00*	Previsto	*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	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						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
7F37	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Frederico Westphalen**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2006 11/2010	Sul	R$ 8.231.269,00	Previsto	**3.022.350**	**706.996**	**811.947**	-
							Realizado	**3.002.306**	**316.882**	**513.958**	-
						Meta *875,00*	Previsto	*525,00*	*700,00*	*643,00*	-
							Realizado	*496,00*	*718,00*	*175,00*	-
1H77	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Garanhuns**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	R$ 10.700.000,00	Previsto	**5.127.000**	**2.766.168**	**1.741.285**	-
							Realizado	**4.729.222**	**1.429.418**	**1.400.898**	-
						Meta *2.950,00*	Previsto	*841,00*	*1.209,00*	*320,00*	-
							Realizado	*841,00*	*1.209,00*	*320,00*	-
12Q6	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Governador Valadares**	MEC	*Porto ampliado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**5.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7J63	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Grajaú - MA**	MEC	*Unidade implantada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						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
1H85	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Guarulhos**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	Sudeste	R$ 41.364.724,00	Previsto	**1.919.394**	**1.530.000**	**1.453.749**	**7.668.496**
							Realizado	**1.918.270**	**804.941**	**857.046**	**675.337**
						Meta *1.700,00*	Previsto	*800,00*	*480,00*	*730,00*	*500,00*
							Realizado	*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	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	-	-
							Realizado	**1.000.000**	**1.000.000**	-	-
						Meta *2.000,00*	Previsto	*500,00*	*500,00*	-	-
							Realizado	*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	Previsto	**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 *1.200,00*	Previsto	*600,00*	*900,00*	*1.200,00*	*1.800,00*
							Realizado	*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	Previsto	**3.627.580**	**2.460.198**	**1.493.990**	-
							Realizado	**3.611.519**	**1.327.558**	**1.048.391**	-
						Meta *1.200,00*	Previsto	*252,00*	*252,00*	*1.105,00*	-
							Realizado	*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 Itabaiana**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	R$ 15.910.000,00	Previsto	**1.806.033**	**2.324.712**	**2.445.625**	**2.445.625**
							Realizado	**1.664.915**	**1.395.872**	**1.690.166**	**1.321.341**
						Meta 2.500,00	Previsto	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.500,00*	*500,00*
							Realizado	*1.500,00*	*2.000,00*	*2.500,00*	*500,00*
10H0	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Itabira**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 8.000.000,00	Previsto	**1.259.375**	**4.479.466**	**7.951.063**	**-**
							Realizado	**290.648**	**473.991**	**1.679.295**	**-**
						Meta 1.600,00	Previsto	*400,00*	*150,00*	*450,00*	*-*
							Realizado	*150,00*	*150,00*	*450,00*	*-*
10FY	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Itacoatiara**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 9.215.640,00	Previsto	**5.249.138**	**2.190.912**	**1.000.000**	**1.500.000**
							Realizado	**5.171.207**	**790.829**	**901.120**	**1.115.313**
						Meta 1.400,00	Previsto	*600,00*	*600,00*	*900,00*	*1.500,00*
							Realizado	*600,00*	*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	Previsto	**5.507.062**	**8.017.726**	**3.352.952**	**6.225.990**
							Realizado	**5.507.061**	**4.074.511**	**2.570.081**	**4.503.007**
						Meta 2.281,00	Previsto	*2.282,00*	*385,00*	*880,00*	*982,00*
							Realizado	*706,00*	*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	R$ 39.286.000,00	Previsto	**3.806.250**	**500.000**	-	-
							Realizado	**3.805.183**	**500.000**	-	-
						Meta *700,00*	Previsto	*300,00*	*100,00*	-	-
							Realizado	*300,00*	*300,00*	-	-
1H93	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Marabá**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Norte	R$ 10.240.000,00	Previsto	**1.446.000**	**6.037.352**	**1.144.553**	-
							Realizado	**550.272**	**1.857.423**	**873.712**	-
						Meta *870,00*	Previsto	*150,00*	*160,00*	*160,00*	-
							Realizado	*150,00*	*160,00*	*160,00*	-
7K81	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Mazagão**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**550.000**	-	**200.000**	-
							Realizado	**549.000**	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*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	R$ 3.000.000,00	Previsto	**400.000**	**838.635**	**254.345**	-
							Realizado	**288.461**	**279.863**	**205.686**	-
						Meta *520,00*	Previsto	*120,00*	*480,00*	*480,00*	-
							Realizado	*100,00*	*60,00*	*390,00*	-

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
10U1	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Friburgo**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 8.000.000,00	Previsto	**2.000.000**	**1.310.155**	**1.467.375**	-
							Realizado	**1.996.106**	**503.163**	**1.267.946**	-
						Meta *2.000,00*	Previsto	*120,00*	*120,00*	*120,00*	-
							Realizado	*120,00*	*120,00*	*175,00*	-
1H79	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Iguaçu**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Sudeste	R$ 15.506.938,00	Previsto	**3.404.822**	**4.611.000**	**2.347.800**	-
							Realizado	**3.404.824**	**2.148.882**	**2.156.298**	-
						Meta *4.420,00*	Previsto	*1.440,00*	*1.500,00*	*1.600,00*	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*450,00*	-
7J66	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Osasco - SP**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**1.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*100,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10ZO	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Palmas**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 10.000.000,00	Previsto	**2.000.000**	**1.000.000**	-	-
							Realizado	**2.000.000**	**352.894**	-	-
						Meta *4.400,00*	Previsto	*1.100,00*	*1.100,00*	-	-
							Realizado	*1.000,00*	*237,00*	-	-

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

Exercício 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
7F38	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Palmeira das Missões**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2006 11/2010	Sul	R$ 8.125.498,00	Previsto	**1.443.123**	**764.375**	**811.948**	**-**
							Realizado	**1.365.704**	**365.570**	**361.589**	**-**
						Meta *880,00*	Previsto	*528,00*	*704,00*	*653,00*	*-*
							Realizado	*495,00*	*745,00*	*206,00*	*-*
10G0	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Paraopeba**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 4.500.000,00	Previsto	**4.343.750**	**5.406.454**	**1.331.726**	**4.415.113**
							Realizado	**4.221.076**	**1.910.373**	**562.969**	**2.324.112**
						Meta *2.500,00*	Previsto	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
							Realizado	*250,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
10FZ	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Parintins**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 14.495.956,00	Previsto	**5.160.126**	**2.084.255**	**1.000.000**	**1.160.380**
							Realizado	**5.048.956**	**1.090.197**	**771.573**	**1.069.599**
						Meta *1.500,00*	Previsto	*375,00*	*600,00*	*900,00*	*1.500,00*
							Realizado	*600,00*	*900,00*	*1.200,00*	*1.500,00*
1H74	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Parnaíba**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	R$ 14.208.645,00	Previsto	**5.974.125**	**7.637.443**	**2.800.000**	**-**
							Realizado	**3.836.685**	**1.117.935**	**1.438.329**	**-**
						Meta *2.650,00*	Previsto	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*-*
							Realizado	*611,00*	*643,00*	*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 12/2011	Nordeste	R$ 23.999.500,00	Previsto	**10.288.070**	**11.507.700**	-	-
							Realizado	**10.288.073**	**5.950.137**	-	-
						Meta *700,00*	Previsto	*450,00*	*250,00*	-	-
							Realizado	*450,00*	*500,00*	-	-
7M05	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Petropólis**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1H75	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Picos**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2006 11/2010	Nordeste	R$ 15.195.850,00	Previsto	**5.343.963**	**7.366.303**	**2.800.000**	-
							Realizado	**3.677.658**	**995.622**	**1.460.523**	-
						Meta *2.950,00*	Previsto	*700,00*	*700,00*	*700,00*	-
							Realizado	*577,00*	*672,00*	*680,00*	-
10FM	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Planaltina**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 4.000.000,00	Previsto	**4.052.700**	**7.892.872**	**2.086.000**	**1.000.000**
							Realizado	**1.299.830**	**3.681.981**	**2.002.075**	**326.699**
						Meta *480,00*	Previsto	*1.480,00*	*480,00*	*816,00*	*400,00*
							Realizado	*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	Previsto	**5.032.000**	**2.177.000**	**2.569.134**	-
							Realizado	**5.031.804**	**1.589.697**	**1.983.878**	-
						Meta *3.500,00*	Previsto	*480,00*	*825,00*	*1.305,00*	-
							Realizado	*240,00*	*720,00*	*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	Previsto	**1.000.000**	**1.862.783**	-	-
							Realizado	**237.217**	**810.957**	-	-
						Meta *2.000,00*	Previsto	*500,00*	*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	Previsto	**307.863**	**694.408**	**200.369**	**5.108.997**
							Realizado	**307.823**	**282.359**	**180.819**	**1.386.279**
						Meta *200,00*	Previsto	*50,00*	*118,00*	*129,00*	*100,00*
							Realizado	*74,00*	*95,00*	*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	Previsto	**8.657.500**	**6.471.325**	**2.073.890**	-
							Realizado	**7.397.863**	**403.562**	**1.545.112**	-
						Meta *2.000,00*	Previsto	*408,00*	*420,00*	*420,00*	-
							Realizado	*699,00*	*420,00*	*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 Rio Paranaíba**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 8.000.000,00	Previsto	**4.785.091**	**6.438.758**	**4.586.950**	**1.030.078**
							Realizado	**2.863.327**	**1.285.864**	**2.355.585**	**957.900**
						Meta *750,00*	Previsto	*150,00*	*450,00*	*450,00*	*1.090,00*
							Realizado	*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	Previsto	**2.758.750**	**3.152.681**	**1.800.000**	**2.600.000**
							Realizado	**1.636.069**	**1.277.324**	**1.338.155**	**633.072**
						Meta *810,00*	Previsto	*450,00*	*776,00*	*460,00*	*460,00*
							Realizado	*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	Previsto	**1.355.516**	**1.667.277**	**-**	**-**
							Realizado	**1.221.391**	**504.671**	**-**	**-**
						Meta *520,00*	Previsto	*80,00*	*40,00*	*-*	*-*
							Realizado	*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	Previsto	**2.279.275**	**8.046.123**	**1.729.037**	**730.455**
							Realizado	**1.227.962**	**1.891.807**	**1.647.242**	**406.183**
						Meta *3.520,00*	Previsto	*600,00*	*240,00*	*340,00*	*500,00*
							Realizado	*550,00*	*783,00*	*981,00*	*1.139,00*

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
10H3	**Expansão do Ensino Superior - Campus de São Bernardo do Campo**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 24.068.562,00	Previsto	**11.514.900**	**23.376.626**	**8.832.000**	**32.451.820**
							Realizado	**11.514.901**	**1.794.982**	**714.604**	**0**
						Meta *2.000,00*	Previsto	*250,00*	*500,00*	*400,00*	*800,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*400,00*	*400,00*
10H4	**Expansão do Ensino Superior - Campus de São José dos Campos**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 4.000.000,00	Previsto	**640.000**	**1.164.628**	**793.995**	**7.264.636**
							Realizado	**405.371**	**579.694**	**632.567**	**1.721.063**
						Meta *250,00*	Previsto	*100,00*	*100,00*	*150,00*	*500,00*
							Realizado	*150,00*	*284,00*	*363,00*	*572,00*
1H91	**Expansão do Ensino Superior - Campus de São Mateus**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	Sudeste	R$ 23.336.000,00	Previsto	**5.022.405**	**5.845.505**	**1.995.141**	-
							Realizado	**5.017.839**	**1.343.495**	**1.456.017**	-
						Meta *2.100,00*	Previsto	*300,00*	*225,00*	*225,00*	-
							Realizado	*225,00*	*450,00*	*450,00*	-
1H87	**Expansão do Ensino Superior - Campus de São Raimundo Nonato**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2009 12/2011		R$ 8.281.750,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *200,00*	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
1H78	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Serra Talhada**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	R$ 14.000.000,00	Previsto	**4.416.920**	**3.436.706**	**1.741.285**	-
							Realizado	**4.237.654**	**1.416.162**	**1.359.405**	-
						Meta *1.590,00*	Previsto	*1.027,00*	*1.122,00*	*480,00*	-
							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)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11ER	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Sete Lagoas**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2008 12/2011	Sudeste	R$ 6.000.000,00	Previsto	**100.000**	**2.133.507**	**760.796**	**2.357.592**
							Realizado	**100.000**	**851.495**	**266.551**	**1.124.191**
						Meta *200,00*	Previsto	*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 12/2010	Centro-Oeste	R$ 12.476.221,00	Previsto	**7.005.000**	**3.021.845**	**2.567.325**	**2.900.000**
							Realizado	**6.063.153**	**521.510**	**682.777**	**528.722**
						Meta *3.350,00*	Previsto	*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	R$ 16.259.382,00	Previsto	**5.455.009**	**2.541.495**	**1.623.550**	**2.618.503**
							Realizado	**5.414.657**	**2.004.635**	**1.390.392**	**1.198.955**
						Meta *1.200,00*	Previsto	*300,00*	*961,00*	*873,00*	*40,00*
							Realizado	*822,00*	*861,00*	*1.059,00*	*275,00*
1H80	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Sorocaba**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	Sudeste	R$ 32.351.696,00	Previsto	**4.760.000**	**7.510.246**	**1.486.940**	-
							Realizado	**1.577.381**	**4.918.871**	**1.347.292**	-
						Meta *1.780,00*	Previsto	*340,00*	*360,00*	*1.980,00*	-
							Realizado	*340,00*	*620,00*	*620,00*	-
11EU	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Sumé**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2008 12/2011	Nordeste	R$ 15.327.352,00	Previsto	**100.000**	**4.560.152**	**4.223.855**	**4.250.000**
							Realizado	**100.000**	**3.003.085**	**1.342.147**	**162.496**
						Meta *340,00*	Previsto	*340,00*	*340,00*	*350,00*	*350,00*
							Realizado	*0,00*	*1.000,00*	*350,00*	*350,00*
1H83	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Teófilo Otoni**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	Sudeste	R$ 12.968.146,00	Previsto	**4.785.091**	**4.700.000**	-	-
							Realizado	**4.785.085**	**1.190.914**	-	-
						Meta *1.350,00*	Previsto	*280,00*	*938,00*	-	-
							Realizado	*569,00*	*1.071,00*	-	-

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

Exercício 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
10US	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Três Rios**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 8.000.000,00	Previsto	**4.860.000**	**3.384.000**	**782.600**	-
							Realizado	**4.860.000**	**1.164.584**	**650.402**	-
						Meta *2.000,00*	Previsto	*180,00*	*500,00*	*500,00*	-
							Realizado	*0,00*	*135,00*	*30,00*	-
11F0	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Varginha**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2008 12/2010	Sudeste	R$ 2.000.000,00	Previsto	**500.000**	**2.200.000**	**1.320.638**	**4.253.094**
							Realizado	**0**	**715.689**	**591.893**	**1.428.886**
						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 12/2010	Nordeste	R$ 14.300.000,00	Previsto	**4.438.032**	**5.734.258**	**1.095.640**	-
							Realizado	**4.426.586**	**546.311**	**365.845**	-
						Meta *800,00*	Previsto	*160,00*	*570,00*	*255,00*	-
							Realizado	*399,00*	*210,00*	*255,00*	-
7J77	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória da Conquista**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						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	Previsto	**885.169**	**1.566.423**	**1.754.395**	**1.930.000**
							Realizado	**885.150**	**635.433**	**1.054.518**	**1.154.563**
						Meta *1.000,00*	Previsto	*135,00*	*250,00*	*280,00*	*308,00*
							Realizado	*290,00*	*250,00*	*280,00*	*340,00*
1H62	**Expansão do Ensino Superior - Campus de Volta Redonda**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Sudeste	R$ 11.426.600,00	Previsto	**4.913.096**	**3.236.000**	**2.504.320**	-
							Realizado	**4.913.097**	**700.555**	**1.893.951**	-
						Meta *2.520,00*	Previsto	*400,00*	*300,00*	*260,00*	-
							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	Previsto	**8.673.750**	**15.143.024**	**3.039.031**	**3.340.000**
							Realizado	**7.744.148**	**1.462.348**	**1.619.717**	**2.018.096**
						Meta *2.680,00*	Previsto	*565,00*	*740,00*	*900,00*	*990,00*
							Realizado	*645,00*	*740,00*	*900,00*	*900,00*
1H61	**Expansão do Ensino Superior - Campus do Cariri**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	R$ 10.415.361,00	Previsto	**3.356.548**	**970.566**	**602.141**	-
							Realizado	**3.348.415**	**699.235**	**528.699**	-
						Meta *1.000,00*	Previsto	*120,00*	*909,00*	*1.057,00*	-
							Realizado	*812,00*	*929,00*	*1.222,00*	-

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	R$ 7.000.000,00	Previsto	**1.652.700**	**5.459.007**	**11.086.000**	**1.000.000**
							Realizado	**1.541.304**	**1.896.851**	**6.016.670**	**517.655**
						Meta *480,00*	Previsto	*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	R$ 9.066.197,00	Previsto	**6.580.000**	**9.943.159**	**3.521.700**	-
							Realizado	**3.781.215**	**1.972.717**	**1.559.106**	-
						Meta *1.200,00*	Previsto	*300,00*	*800,00*	*800,00*	-
							Realizado	*0,00*	*800,00*	*800,00*	-
1H76	**Expansão do Ensino Superior - Campus do Litoral**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2010	Sul	R$ 2.816.463,00	Previsto	**1.505.000**	**4.812.759**	**1.956.500**	-
							Realizado	**931.495**	**1.180.008**	**489.149**	-
						Meta *1.154,00*	Previsto	*194,00*	*300,00*	*475,00*	-
							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	R$ 6.796.346,00	Previsto	**715.260**	**1.935.866**	**1.600.000**	**1.800.000**
							Realizado	**489.939**	**988.039**	**1.562.265**	**445.291**
						Meta *360,00*	Previsto	*290,00*	*614,00*	*438,00*	*438,00*
							Realizado	*200,00*	*334,00*	*572,00*	*438,00*

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
10FX	**Expansão do Ensino Superior - Campus do Pontal em Ituiutaba**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 15.900.716,00	Previsto	**5.920.000**	**10.795.000**	**3.130.400**	-
							Realizado	**5.920.001**	**2.243.491**	**1.541.070**	-
						Meta *3.200,00*	Previsto	*640,00*	*1.920,00*	*640,00*	-
							Realizado	*640,00*	*640,00*	*648,00*	-
7L24	**Expansão do ensino superior - Campus São Lourenço**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7K28	**Expansão do Ensino Superior - no Estado da Paraíba**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7J04	**Expansão do Ensino Superior - Universidade Federal de Campina Grande**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**1.800.000**	-	-	-
							Realizado	**1.799.997**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*561,00*	-	-	-
							Realizado	*561,00*	-	-	-

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
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	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7J54	Implantação da Universidade Federal do Oeste do Pará - UNIOESPA	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7J69	Implantação de Universidade Federal - São Mateus - ES	MEC	*Projeto executado (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7G73	Implantação da Universidade do Norte do Rio Grande do Sul - Uninorte	MEC	*Unidade de ensino implantada (unidade)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	**200.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	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

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	R$ 0,00	Previsto	-	**1.500.000**	**46.332.484**	**66.709.351**
							Realizado	-	**0**	**7.602.174**	**7.469.587**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*1,00*	*37,00*	*40,00*
							Realizado	-	*0,00*	*24,00*	*44,00*
12EM	**Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2005 12/2011	Centro-Oeste	R$ 70.056.525,00	Previsto	**11.795.696**	**11.743.257**	**8.931.337**	-
							Realizado	**11.067.283**	**4.671.739**	**3.622.626**	-
						Meta *8.000,00*	Previsto	*3.770,00*	*3.700,00*	*1.535,00*	-
							Realizado	*4.571,00*	*3.889,00*	*1.535,00*	-
11G1	**Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA**	MEC	*Instituição implantada (% de execução física)*	12/2008 12/2011	Sul	R$ 95.000.000,00	Previsto	**100.000**	**5.100.000**	**16.072.033**	**78.085.500**
							Realizado	**0**	**178.394**	**3.226.267**	**5.019.369**
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*42,00*	*1,00*	*35,00*
							Realizado	*0,00*	*12,00*	*1,00*	*0,00*
125B	**Implantação da Universidade Federal da Integração Luso Afro Brasileira - UNILAB**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	09/2009 12/2012	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**1.500.000**	**20.539.643**	**47.932.425**
							Realizado	-	**0**	**3.095.381**	**3.681.169**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*2,00*	*36,00*	*351,00*
							Realizado	-	*0,00*	*1,00*	*360,00*

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
7K32	Implantação da Universidade Federal da Mesorregião do Mercosul - UFMM - Chapecó - SC	MEC	*Unidade instalada (unidade)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	15.200.000	1.725.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*2,00*	*2,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
7J74	Implantação da Universidade Federal de Irecê - BA.	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12EL	Implantação da Universidade Federal do ABC	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2005 12/2011	Sudeste	R$ 187.272.928,00	Previsto	38.744.831	40.849.102	18.138.000	36.960.199
							Realizado	37.804.767	757.902	2.606.690	6.041.657
						Meta *10.000,00*	Previsto	*2.278,00*	*4.500,00*	*6.000,00*	*7.900,00*
							Realizado	*1.866,00*	*3.150,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
7J72	Implantação da Universidade Federal do Oeste Catarinense - no Estado de Santa Catarina	MEC	*Edificio construído (% de execução)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						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
11G0	**Implantação da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA**	MEC	*Instituição implantada (% de execução física)*	12/2008 12/2011	Norte	R$ 60.000.000,00	Previsto	**20.000**	**5.020.000**	**6.208.226**	**41.503.031**
							Realizado	**0**	**280.142**	**2.803.907**	**4.076.210**
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*50,00*	*4,00*	*20,00*
							Realizado	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*
1H96	**Implantação da Universidade Federal do Pampa**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2007 12/2011	Sul	R$ 111.802.122,00	Previsto	**14.777.844**	-	-	-
							Realizado	**6.231.558**	-	-	-
						Meta *13.250,00*	Previsto	*2.650,00*	-	-	-
							Realizado	*1.550,00*	-	-	-
10TM	**Implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2006 12/2011	Nordeste	R$ 51.200.000,00	Previsto	**19.133.761**	**28.578.532**	**30.080.000**	**15.400.000**
							Realizado	**18.329.530**	**17.906.115**	**11.193.819**	**4.506.083**
						Meta *8.000,00*	Previsto	*5,00*	*3.433,00*	*1.830,00*	*2.296,00*
							Realizado	*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	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*3,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-

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

Exercício 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
7J47	Implantação de Universidade Federal do Ceará - Centro Sul	MEC	*Unidade de ensino implantada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7N60	Implantação do Centro de Educação à Distância do Ceará	MEC	*Centro implantado (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**200.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
7J35	Implantação do Centro de Formação Profissional em Mineração na Universidde Federal de Campina Grande em Santa Luzia - PB	MEC	*Projeto implantado (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12Q5	Implantação do Parque Científico e Tecnológico da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF	MEC	*Porto ampliado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**40.733.333**
							Realizado	-	-	-	**0**
						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
7J65	**Modernização de Infra-Estrutura Física para Expansão e Consolidação da Universidade Federal de Sergipe**	MEC	*Infra-estrutura modernizada (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**11.359.565**	-	-	-
							Realizado	**1.290.990**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*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	R$ 22.293.000,00	Previsto	**1.310.400**	**5.056.424**	-	-
							Realizado	**123.376**	**840.614**	-	-
						Meta *1.152,00*	Previsto	*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	R$ 121.975.509,00	Previsto	**7.500.000**	**23.655.840**	**24.504.606**	**22.315.209**
							Realizado	**7.500.000**	**5.579.077**	**5.478.105**	**5.902.092**
						Meta *3.680,00*	Previsto	*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	R$ 86.335.001,00	Previsto	**2.007.604**	**15.259.396**	**29.554.513**	**25.432.328**
							Realizado	**2.007.604**	**9.367.134**	**4.567.389**	**3.191.812**
						Meta *3.735,00*	Previsto	*2.190,00*	*2.190,00*	*3.230,00*	*3.650,00*
							Realizado	*0,00*	*2.235,00*	*3.350,00*	*3.350,00*

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
11E0	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2007 12/2011	Centro-Oeste	R$ 17.953.969,00	Previsto	**661.273**	**6.745.691**	**8.135.189**	**4.700.000**
							Realizado	**0**	**485.518**	**1.680.485**	**730.013**
						Meta *615,00*	Previsto	*90,00*	*491,00*	*1.535,00*	*1.535,00*
							Realizado	*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 12/2011	Nordeste	R$ 67.829.900,00	Previsto	**3.240.992**	**16.088.132**	**-**	**-**
							Realizado	**0**	**2.273.696**	**-**	**-**
						Meta *2.908,00*	Previsto	*598,00*	*2.305,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*1.828,00*	-	-
119R	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Alagoas (UFAL)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2007 12/2011	Nordeste	R$ 38.851.360,00	Previsto	**10.000**	**8.520.000**	**7.770.000**	**18.324.469**
							Realizado	**9.950**	**1.340.721**	**1.884.335**	**4.076.169**
						Meta *1.421,00*	Previsto	*30,00*	*681,00*	*760,00*	*1.150,00*
							Realizado	*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 12/2011	Sudeste	R$ 11.062.297,00	Previsto	**10.000**	**4.710.797**	**9.220.478**	**4.688.764**
							Realizado	**0**	**2.117.440**	**2.912.269**	**3.819.948**
						Meta *410,00*	Previsto	*120,00*	*410,00*	*820,00*	*434,00*
							Realizado	*0,00*	*736,00*	*868,00*	*434,00*

* 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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11MW	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2007 12/2011	Nordeste	R$ 37.856.009,00	Previsto	**1.124.002**	**7.356.802**	**10.569.242**	**10.992.000**
							Realizado	**0**	**2.023.527**	**4.071.639**	**1.868.031**
						Meta *1.620,00*	Previsto	*1.090,00*	*1.090,00*	*1.090,00*	*1.335,00*
							Realizado	*0,00*	*1.090,00*	*1.335,00*	*1.335,00*
11DK	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2007 12/2010	Sul	R$ 1.530.000,00	Previsto	**172.000**	**1.272.000**	**1.925.138**	**4.829.733**
							Realizado	**0**	**541.115**	**1.112.854**	**8.386**
						Meta *120,00*	Previsto	*40,00*	*180,00*	*210,00*	*1.458,00*
							Realizado	*0,00*	*180,00*	*210,00*	*1.458,00*
11GD	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Goiás (UFG)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2007 12/2011	Centro-Oeste	R$ 79.348.831,00	Previsto	**10.000**	**17.045.048**	**28.963.593**	**38.631.068**
							Realizado	**10.000**	**2.204.820**	**9.286.924**	**9.449.990**
						Meta *2.467,00*	Previsto	*380,00*	*2.032,00*	*5.861,00*	*2.450,00*
							Realizado	*0,00*	*1.211,00*	*325,00*	*2.353,00*
11OT	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2010	Sudeste	R$ 11.960.000,00	Previsto	**10.000**	**6.516.000**	**4.589.690**	**8.337.565**
							Realizado	**9.990**	**4.211.728**	**147.590**	**19.325**
						Meta *670,00*	Previsto	*450,00*	*90,00*	*680,00*	*1.265,00*
							Realizado	*0,00*	*90,00*	*682,00*	*1.258,00*

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 12/2011	Sudeste	R$ 48.660.026,00	Previsto	**1.074.734**	**9.793.094**	**18.618.707**	**23.272.023**
							Realizado	**0**	**7.815.202**	**7.990.753**	**455.558**
						Meta *1.306,00*	Previsto	*309,00*	*309,00*	*800,00*	*280,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*467,00*
119O	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Lavras (UFLA)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2007 12/2010	Sudeste	R$ 15.503.320,00	Previsto	**10.000**	**4.644.680**	**11.016.164**	**10.701.056**
							Realizado	**0**	**4.022.844**	**5.843.380**	**6.128.457**
						Meta *570,00*	Previsto	*140,00*	*445,00*	*630,00*	*1.990,00*
							Realizado	*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 12/2011	Centro-Oeste	R$ 95.903.734,00	Previsto	**2.335.591**	**21.493.975**	**36.005.053**	**35.328.527**
							Realizado	**0**	**5.632.524**	**8.787.213**	**10.700.517**
						Meta *3.776,00*	Previsto	*310,00*	*1.101,00*	*600,00*	*1.550,00*
							Realizado	*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 12/2011	Sudeste	R$ 72.830.313,00	Previsto	**3.080.749**	**26.977.795**	**11.655.604**	**679.500**
							Realizado	**0**	**25.129.131**	**10.953.301**	**528.918**
						Meta *2.101,00*	Previsto	*40,00*	*1.261,00*	*1.261,00*	*1.956,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*770,00*	*770,00*

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

Exercício 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
11B5	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 38.766.126,00	Previsto	**10.000**	**8.758.704**	**17.498.626**	**21.651.015**
							Realizado	**10.000**	**5.271.118**	**13.532.185**	**9.303.778**
						Meta *1.522,00*	Previsto	*583,00*	*2.577,00*	*2.652,00*	*3.280,00*
							Realizado	*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 12/2011	Sul	R$ 43.863.000,00	Previsto	**4.416.000**	**13.194.044**	**12.342.476**	**23.872.369**
							Realizado	**14.956**	**5.567.687**	**8.117.757**	**16.316.825**
						Meta *1.912,00*	Previsto	*987,00*	*1.627,00*	*12.000,00*	*4.350,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11I0	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2007 12/2011	Nordeste	R$ 58.400.000,00	Previsto	**2.239.629**	**15.519.629**	**9.177.000**	**33.052.771**
							Realizado	**400.000**	**134.105**	**4.305.574**	**5.239.498**
						Meta *1.419,00*	Previsto	*160,00*	*751,00*	*556,00*	*136,00*
							Realizado	*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 12/2011	Norte	R$ 31.460.762,00	Previsto	**602.036**	**7.186.336**	**9.597.056**	**4.600.000**
							Realizado	**0**	**1.507.889**	**2.471.754**	**913.391**
						Meta *1.100,00*	Previsto	*185,00*	*2.481,00*	*3.500,00*	*2.500,00*
							Realizado	*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 12/2011	Norte	R$ 15.053.716,00	Previsto	**10.000**	**5.610.000**	**8.458.670**	**11.796.331**
							Realizado	**0**	**1.651.649**	**1.529.068**	**7.568.143**
						Meta *606,00*	Previsto	*183,00*	*1.087,00*	*1.040,00*	*1.200,00*
							Realizado	*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 12/2011	Sul	R$ 76.122.898,00	Previsto	**2.310.701**	**17.952.333**	**27.003.203**	**43.086.982**
							Realizado	**0**	**4.123.261**	**7.026.012**	**7.735.234**
						Meta *2.460,00*	Previsto	*175,00*	*1.670,00*	*2.181,00*	*2.450,00*
							Realizado	*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 12/2011	Sul	R$ 52.678.750,00	Previsto	**10.000**	**20.583.310**	**12.347.230**	**18.103.886**
							Realizado	**0**	**5.345.962**	**3.721.325**	**3.764.857**
						Meta *2.359,00*	Previsto	*30,00*	*1.595,00*	*1.786,00*	*2.046,00*
							Realizado	*0,00*	*1.288,00*	*1.790,00*	*1.987,00*
11DO	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2007 12/2011	Sudeste	R$ 34.014.514,00	Previsto	**764.625**	**4.335.275**	**11.624.473**	**22.424.999**
							Realizado	**764.625**	**2.892.474**	**7.529.589**	**8.845.402**
						Meta *967,00*	Previsto	*280,00*	*510,00*	*510,00*	*650,00*
							Realizado	*0,00*	*670,00*	*650,00*	*650,00*

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

Exercício 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
11OY	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2007 12/2011	Sudeste	R$ 44.171.721,00	Previsto	**3.092.020**	**12.893.233**	**7.730.051**	**37.265.598**
							Realizado	**0**	**7.418.162**	**6.564.589**	**23.360.878**
						Meta *1.048,00*	Previsto	*53,00*	*848,00*	*5.150,00*	*5.103,00*
							Realizado	*0,00*	*448,00*	*4.642,00*	*2.142,00*
11C1	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Sergipe (UFS)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2007 12/2011	Nordeste	R$ 55.887.647,00	Previsto	**2.083.375**	**12.219.218**	**20.614.992**	**26.212.415**
							Realizado	**0**	**1.410.832**	**6.229.375**	**5.026.835**
						Meta *1.970,00*	Previsto	*1.115,00*	*4.360,00*	*4.410,00*	*4.710,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*4.910,00*	*5.260,00*
119Z	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Uberlândia (UFU)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 37.249.772,00	Previsto	**10.000**	**9.300.000**	**19.322.665**	**26.015.404**
							Realizado	**10.000**	**1.612.205**	**2.146.345**	**15.050.931**
						Meta *1.350,00*	Previsto	*55,00*	*710,00*	*845,00*	*1.350,00*
							Realizado	*0,00*	*425,00*	*1.335,00*	*1.639,00*
11D0	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Viçosa (UFV)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2007 12/2010	Sudeste	R$ 26.495.101,00	Previsto	**2.015.062**	**5.774.138**	**19.294.397**	**12.841.954**
							Realizado	**610.047**	**1.591.620**	**3.536.539**	**1.869.420**
						Meta *755,00*	Previsto	*80,00*	*735,00*	*500,00*	*1.720,00*
							Realizado	*0,00*	*729,00*	*1.720,00*	*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	Previsto	**10.000**	**3.728.313**	**8.455.831**	**23.959.126**
							Realizado	**0**	**845.790**	**143.338**	**7.506.088**
						Meta *1.970,00*	Previsto	*30,00*	*1.970,00*	*1.970,00*	*2.050,00*
							Realizado	*0,00*	*1.970,00*	*2.050,00*	*2.100,00*
11DQ	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2007 12/2011	Norte	R$ 515,00	Previsto	**379.262**	**1.219.262**	**4.070.513**	**2.281.250**
							Realizado	**0**	**764.459**	**721.311**	**374.674**
						Meta *515,00*	Previsto	*80,00*	*295,00*	*205,00*	*330,00*
							Realizado	*0,00*	*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	Previsto	**2.646.000**	**7.925.970**	**8.310.832**	**17.466.224**
							Realizado	**2.646.000**	**1.336.631**	**1.140.027**	**6.463.000**
						Meta *1.443,00*	Previsto	*76,00*	*730,00*	*320,00*	*806,00*
							Realizado	*0,00*	*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$ 69.845.949,00	Previsto	**1.928.190**	**14.488.800**	**8.539.204**	**31.315.743**
							Realizado	**1.928.000**	**768.245**	**8.340.484**	**9.069.345**
						Meta *1.724,00*	Previsto	*40,00*	*234,00*	*1.060,00*	*280,00*
							Realizado	*0,00*	*359,00*	*1.040,00*	*200,00*

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 12/2011	Sudeste	R$ 48.819.727,00	Previsto	**10.000**	**16.296.490**	**10.624.600**	**15.553.603**
							Realizado	**0**	**2.050.073**	**2.887.255**	**1.933.264**
						Meta *1.835,00*	Previsto	*80,00*	*1.430,00*	*1.660,00*	*1.660,00*
							Realizado	*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 12/2011	Sudeste	R$ 33.649.464,00	Previsto	**2.326.000**	**6.873.185**	**8.194.094**	**13.822.669**
							Realizado	**2.316.815**	**954.573**	**180.896**	**1.208.397**
						Meta *1.815,00*	Previsto	*30,00*	*1.815,00*	*2.733,00*	*1.973,00*
							Realizado	*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 12/2011	Nordeste	R$ 44.703.619,00	Previsto	**927.430**	**16.264.451**	**37.522.914**	**28.338.773**
							Realizado	**927.428**	**3.183.586**	**17.743.639**	**6.042.267**
						Meta *15.950,00*	Previsto	*560,00*	*15.950,00*	*496,00*	*5.760,00*
							Realizado	*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 12/2011	Centro-Oeste	R$ 40.532.350,00	Previsto	**1.672.440**	**14.802.060**	**6.309.380**	**22.473.303**
							Realizado	**0**	**3.317.892**	**1.386.223**	**2.570.269**
						Meta *2.805,00*	Previsto	*40,00*	*840,00*	*850,00*	*641,00*
							Realizado	*0,00*	*615,00*	*2.080,00*	*640,00*

* 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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11H4	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Pará (UFPA)	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2007 12/2011	Norte	R$ 77.202.450,00	Previsto	3.230.747	24.158.356	9.354.706	32.756.759
							Realizado	315.000	4.489.787	3.213.368	10.397.260
						Meta *1.358,00*	Previsto	*1.023,00*	*1.455,00*	*1.318,00*	*1.486,00*
							Realizado	*0,00*	*1.656,00*	*1.531,00*	*1.486,00*
11HK	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Paraná (UFPR)	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2007 12/2011	Sul	R$ 58.304.230,00	Previsto	3.003.891	16.875.311	8.275.000	34.221.547
							Realizado	0	8.470.121	6.189.818	5.119.668
						Meta *3.693,00*	Previsto	*37,00*	*1.400,00*	*5.334,00*	*6.085,00*
							Realizado	*0,00*	*1.105,00*	*5.334,00*	*6.085,00*
11BA	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Piaui (UFPI)	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2007 12/2011	Nordeste	R$ 30.056.600,00	Previsto	1.562.000	6.548.000	5.817.000	15.827.772
							Realizado	0	763.854	3.035.687	5.562.688
						Meta *2.140,00*	Previsto	*40,00*	*540,00*	*540,00*	*600,00*
							Realizado	*0,00*	*450,00*	*609,00*	*696,00*
11EC	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 21.423.909,00	Previsto	10.000	1.869.445	4.780.423	7.389.639
							Realizado	0	1.742.122	27.864	1.430.527
						Meta *2.125,00*	Previsto	*800,00*	*160,00*	*615,00*	*880,00*
							Realizado	*0,00*	*160,00*	*500,00*	*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 12/2011	Sudeste	R$ 115.107.225,00	Previsto	**5.755.311**	**17.341.244**	**16.800.000**	-
							Realizado	**5.680.000**	**5.858.969**	**12.640.596**	-
						Meta *2.716,00*	Previsto	*380,00*	*1.788,00*	*8.232,00*	-
							Realizado	*0,00*	*797,00*	*8.252,00*	-
119Y	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio Grande (FURG)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2007 12/2010	Sul	R$ 28.942.706,00	Previsto	**668.782**	**11.186.636**	**5.804.376**	**13.731.278**
							Realizado	**668.782**	**2.531.745**	**5.196.328**	**4.562.361**
						Meta *2.066,00*	Previsto	*184,00*	*2.066,00*	*2.066,00*	*1.233,00*
							Realizado	*0,00*	*2.056,00*	*2.361,00*	*2.499,00*
11I9	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2007 12/2011	Nordeste	R$ 81.818.848,00	Previsto	**7.322.400**	**27.700.800**	**18.388.918**	**21.920.309**
							Realizado	**0**	**15.440.083**	**12.197.494**	**10.755.107**
						Meta *2.624,00*	Previsto	*80,00*	*1.642,00*	*2.320,00*	*7.016,00*
							Realizado	*0,00*	*1.683,00*	*2.567,00*	*2.960,00*
11II	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2007 12/2011	Sul	R$ 36.318.850,00	Previsto	**2.693.400**	**10.617.000**	**8.142.559**	**37.792.971**
							Realizado	**0**	**3.754.337**	**1.628.657**	**5.673.680**
						Meta *1.418,00*	Previsto	*100,00*	*650,00*	*405,00*	*835,00*
							Realizado	*0,00*	*650,00*	*405,00*	*435,00*

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
11M6	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Tocantins (UFT)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2007 12/2011	Norte	R$ 25.081.255,00	Previsto	**862.651**	**7.689.329**	**8.700.000**	**-**
							Realizado	**193.322**	**3.096.035**	**940.791**	**-**
						Meta *1.235,00*	Previsto	*185,00*	*1.325,00*	*5.647,00*	*-*
							Realizado	*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 12/2011	Sudeste	R$ 24.295.891,00	Previsto	**10.000**	**8.148.372**	**6.379.481**	**19.589.892**
							Realizado	**0**	**1.902.246**	**2.327.372**	**3.830.386**
						Meta *1.060,00*	Previsto	*150,00*	*210,00*	*2.611,00*	*364,00*
							Realizado	*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 12/2011	Sudeste	R$ 25.188.000,00	Previsto	**10.000**	**4.968.118**	**-**	**86.308.090**
							Realizado	**10.000**	**4.318.112**	**-**	**10.239.351**
						Meta *900,00*	Previsto	*30,00*	*1.940,00*	*-*	*10.000,00*
							Realizado	*0,00*	*1.926,00*	*-*	*22.745,00*
119N	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 12.042.460,00	Previsto	**10.000**	**3.961.387**	**5.532.038**	**-**
							Realizado	**10.000**	**1.001.359**	**2.863.014**	**-**
						Meta *580,00*	Previsto	*30,00*	*150,00*	*961,00*	*-*
							Realizado	*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
11GI	**REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Fluminense (UFF)**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	12/2007 12/2011	Sudeste	R$ 132.624.161,00	Previsto	**2.393.036**	**28.819.204**	**33.622.404**	**48.209.117**
							Realizado	**2.393.036**	**6.476.338**	**12.796.041**	**18.990.937**
						Meta *5.140,00*	Previsto	*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 12/2011	Norte	R$ 12.624.906,00	Previsto	**499.836**	**4.458.220**	**2.770.869**	**3.958.384**
							Realizado	**0**	**186.065**	**688.742**	**967.679**
						Meta *430,00*	Previsto	*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 12/2011	Nordeste	R$ 24.527.101,00	Previsto	**10.000**	**7.403.419**	**7.247.824**	**13.864.675**
							Realizado	**9.734**	**761.012**	**3.697.043**	**6.574.339**
						Meta *1.050,00*	Previsto	*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 12/2011	Sudeste	R$ 43.617.932,00	Previsto	**882.306**	**8.975.100**	**14.124.180**	-
							Realizado	**882.306**	**973.234**	**1.913.419**	-
						Meta *1.640,00*	Previsto	*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	R$ 18.783.000,00	Previsto	**374.800**	**6.603.400**	**10.247.006**	**489.000**
							Realizado	**0**	**2.428.386**	**2.005.365**	**413.413**
						Meta *1.030,00*	Previsto	*250,00*	*1.240,00*	*1.240,00*	*1.440,00*
							Realizado	*0,00*	*620,00*	*1.320,00*	*2.118,00*
11O0	REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 90.199.439,00	Previsto	**10.000**	**28.102.726**	**36.896.666**	**70.117.380**
							Realizado	**0**	**2.650.518**	**14.249.907**	**10.853.993**
						Meta *4.048,00*	Previsto	*30,00*	*2.350,00*	*3.168,00*	*10.946,00*
							Realizado	*0,00*	*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	R$ Previsto	**1.510.000**	**2.393.067**	**3.293.000**	**4.323.000**
					Realizado	**1.432.402**	**850.650**	**1.386.504**	**1.223.595**
					Meta Previsto	*39.000,00*	*29.500,00*	*75.900,00*	*61.700,00*
					Realizado	*1.529.394,00*	*1.527.932,00*	*1.620.338,00*	*1.676.223,00*
				Nordeste	R$ Previsto	**5.116.721**	**6.795.968**	**8.197.317**	**11.436.532**
					Realizado	**4.567.242**	**904.844**	**2.158.269**	**2.986.274**
					Meta Previsto	*538.673,00*	*100.096,00*	*104.960,00*	*184.271,00*
					Realizado	*1.471.991,00*	*1.725.609,00*	*1.529.335,00*	*641.031,00*

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
				Norte	R$	Previsto	**3.303.757**	**4.087.099**	**3.962.084**	**6.432.816**
						Realizado	**2.919.625**	**392.275**	**840.493**	**1.186.235**
					Meta	Previsto	*62.096,00*	*65.698,00*	*39.150,00*	*114.135,00*
						Realizado	*337.412,00*	*363.573,00*	*284.018,00*	*309.745,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**6.411.400**	**9.395.054**	**10.069.900**	**11.370.181**
						Realizado	**3.971.222**	**2.949.367**	**3.339.913**	**3.669.870**
					Meta	Previsto	*272.562,00*	*977.101,00*	*116.575,00*	*195.028,00*
						Realizado	*1.033.414,00*	*561.374,00*	*1.506.710,00*	*1.690.598,00*
				Sul	R$	Previsto	**1.815.000**	**5.720.036**	**6.906.924**	**9.040.106**
						Realizado	**1.809.864**	**917.160**	**2.005.155**	**2.879.667**
					Meta	Previsto	*182.400,00*	*1.103.700,00*	*79.642,00*	*157.594,00*
						Realizado	*534.323,00*	*779.986,00*	*1.199.775,00*	*369.050,00*
4556	**Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito**	Op Of Crédito	*Financiamento gerenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**105.000.000**	**95.668.437**	**116.423.315**	**327.589.826**
						Realizado	**105.000.000**	**91.533.848**	**62.307.294**	**4.441.662**
					Meta	Previsto	*100.000,00*	*100.000,00*	*712.318,00*	*1.613.260,00*
						Realizado	*0,00*	*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	**Apoio à Residência Multiprofissional**	MEC	*Residente mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**140.775.811**	**149.120.819**	**164.952.148**	**238.310.248**
						Realizado	**132.482.093**	**139.562.582**	**161.042.355**	**234.753.804**
					Meta	Previsto	*5.004,00*	*6.205,00*	*6.867,00*	*7.820,00*
						Realizado	*4.981,00*	*5.334,00*	*6.083,00*	*7.105,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**420.000**	**460.699**	**530.939**	**719.204**
						Realizado	**414.650**	**416.545**	**517.307**	**587.941**
					Meta	Previsto	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*
						Realizado	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*17,00*
4002	**Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação**	MEC	*Aluno assistido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**2.421.381**	**25.711.303**	**35.868.585**	**44.599.893**
						Realizado	**1.905.164**	**16.167.561**	**23.539.611**	**30.124.561**
					Meta	Previsto	*7.006,00*	*17.278,00*	*21.663,00*	*20.850,00*
						Realizado	*5.402,00*	*31.983,00*	*13.312,00*	*18.063,00*
				Nacional	**R$**	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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4002	**Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação**	MEC	*Aluno assistido (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**12.711.195**	**60.041.303**	**89.483.249**	**123.946.089**
						Realizado	**12.175.070**	**35.168.654**	**56.188.865**	**82.556.306**
					Meta	Previsto	*19.216,00*	*43.457,00*	*50.805,00*	*77.121,00*
						Realizado	*22.798,00*	*85.587,00*	*30.340,00*	*53.622,00*
				Norte	**R$**	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	Previsto	*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*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**24.489.841**	**75.159.056**	**105.250.711**	**125.111.103**
						Realizado	**19.900.331**	**35.331.841**	**63.127.354**	**95.152.143**
					Meta	Previsto	*33.660,00*	*65.771,00*	*99.316,00*	*99.850,00*
						Realizado	*31.226,00*	*121.565,00*	*64.902,00*	*83.063,00*
				Sul	**R$**	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	Previsto	*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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
8551	Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	293.634.439	227.123.354	244.000.000	130.504.865
						Realizado	245.708.970	71.940.808	58.650.857	39.213.934
					Meta	Previsto	*57,00*	*58,00*	*59,00*	*59,00*
						Realizado	*155,00*	*43,00*	*13,00*	*8,00*
				Norte	R$	Previsto	-	400.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*1,00*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	1.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
6344	Credenciamento dos Cursos de Graduação e de Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior	MEC	*Curso avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.662.212	8.317.398	8.612.208	15.386.948
						Realizado	525.002	3.426.592	8.481.178	7.128.464
					Meta	Previsto	*4.800,00*	*4.800,00*	*6.390,00*	*15.876,00*
						Realizado	*2.936,00*	*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	**R$**	Previsto	**516.123**	**516.123**	**559.294**	**559.294**
						Realizado	**412.813**	**305.547**	**495.396**	**490.045**
					Meta	Previsto	*310,00*	*310,00*	*310,00*	*310,00*
						Realizado	*296,00*	*187,00*	*271,67*	*276,50*
4009	**Funcionamento de Cursos de Graduação**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	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	**R$**	Previsto	**2.719.869.947**	**2.916.484.997**	**3.302.978.475**	**3.758.682.243**
						Realizado	**2.660.152.092**	**2.748.318.700**	**3.078.743.778**	**3.396.296.465**
					Meta	Previsto	*204.353,00*	*221.953,00*	*235.341,00*	*266.854,00*
						Realizado	*190.276,00*	*229.039,00*	*243.738,00*	*272.424,00*
				Norte	**R$**	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	**R$**	Previsto	**3.887.445.913**	**4.101.125.463**	**4.576.361.687**	**5.343.545.673**
						Realizado	**3.797.789.901**	**3.789.398.324**	**4.286.219.925**	**4.848.600.306**
					Meta	Previsto	*190.519,00*	*204.695,00*	*254.882,00*	*279.017,00*
						Realizado	*197.398,00*	*223.852,00*	*235.419,00*	*263.886,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**1.809.546.654**	**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**	**2.347.469.328**
					Meta	Previsto	*103.203,00*	*113.488,00*	*130.290,00*	*154.934,00*
						Realizado	*103.889,00*	*164.719,00*	*131.303,00*	*192.725,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MEC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.066.065**	**4.472.672**	**10.284.910**	**12.797.111**
						Realizado	**3.203.945**	**1.712.507**	**8.346.543**	**1.761.621**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6368	**Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino**	MEC	*Laboratório equipado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**250.000**	**200.000**	**445.000**	**100.000**
						Realizado	**72.618**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*12,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*1,00*	*245.001,00*	*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
6368	**Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino**	MEC	*Laboratório equipado (unidade)*	Nordeste	R$	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	R$	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	R$	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	R$	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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8282	**Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	**19.417.717**	**29.401.466**	**49.852.392**
						Realizado	-	**13.491.233**	**24.930.390**	**29.002.768**
					Meta	Previsto	-	*4.954,00*	*10.049,00*	*14.249,00*
						Realizado	-	*5.710,00*	*6.023,00*	*14.304,00*
				Nacional	**R$**	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	Previsto	*15.000,00*	*45.000,00*	*53,00*	*13.168,00*
						Realizado	*15.313,00*	*182.786,00*	*53,00*	*10.783,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	**50.413.399**	**107.566.171**	**222.599.568**
						Realizado	-	**31.242.679**	**55.876.856**	**123.617.593**
					Meta	Previsto	-	*32.353,00*	*13.403,00*	*22.717,00*
						Realizado	-	*80.020,00*	*15.122,00*	*16.102,00*
				Norte	**R$**	Previsto	-	**17.510.270**	**27.660.573**	**62.305.340**
						Realizado	-	**13.286.124**	**14.908.787**	**32.214.105**
					Meta	Previsto	-	*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	*Vaga disponibilizada (unidade)*	Sudeste	R$	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*
				Sul	R$	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*
2E14	Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior	MEC	*Unidade modernizada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	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	R$	Previsto	150.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-

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

Exercício 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
2E14	**Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior**	MEC	*Unidade modernizada (unidade)*	Nordeste	R$	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	R$	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	R$	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	R$	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**3.795.801**	**4.472.048**	**5.469.939**	**9.141.828**
						Realizado	**3.607.655**	**3.724.179**	**4.182.688**	**6.654.924**
					Meta	Previsto	*258.521,00*	*474.994,00*	*362.595,00*	*241.821,00*
						Realizado	*496.733,00*	*490.813,00*	*896.775,00*	*1.997.209,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**5.000.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*100.000,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**5.439.311**	**7.416.693**	**15.212.123**	**18.568.444**
						Realizado	**4.823.396**	**2.181.867**	**4.514.413**	**7.472.375**
					Meta	Previsto	*1.062.275,00*	*748.421,00*	*1.020.603,00*	*672.803,00*
						Realizado	*2.247.267,00*	*1.022.772,00*	*1.243.529,00*	*2.734.196,00*
				Norte	**R$**	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	Previsto	*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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**18.443.944**	**34.717.334**	**34.272.492**	**43.213.535**
						Realizado	**13.701.678**	**18.093.026**	**19.698.538**	**29.683.453**
					Meta	Previsto	*8.061.699,00*	*4.458.256,00*	*10.349.924,00*	*3.047.135,00*
						Realizado	*5.167.937,00*	*6.257.713,00*	*6.500.681,00*	*6.571.438,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**16.033.440**	**28.477.642**	**29.799.822**	**51.060.821**
						Realizado	**10.944.826**	**12.610.424**	**14.611.394**	**19.113.841**
					Meta	Previsto	*2.013.513,00*	*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*	*3.074.778,00*
4413	**Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidades de Ensino Superior (PET)**	MEC	*Aluno treinado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**27.135.000**	**30.123.901**	**36.984.000**	**64.022.400**
						Realizado	**22.711.101**	**25.872.960**	**35.759.968**	**61.061.990**
					Meta	Previsto	*370,00*	*400,00*	*460,00*	*10.536,00*
						Realizado	*4.154,00*	*4.676,00*	*780,00*	*9.360,00*
6328	**Universidade Aberta e a Distância**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**7.110.000**	**10.201.832**	**2.403.733**	**2.200.000**
						Realizado	**6.867.370**	**3.527.818**	**1.369.081**	**349.585**
					Meta	Previsto	*8.500,00*	*16.468,00*	*28.173,00*	*16.900,00*
						Realizado	*3.645,00*	*32.657,00*	*39.944,00*	*2.943,00*

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6328	**Universidade Aberta e a Distância**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**283.612**	**347.454**	**394.933**	**381.200**
						Realizado	**241.509**	**208.627**	**203.314**	**295.138**
					Meta	Previsto	*4.274,00*	*5.685,00*	*15.008,00*	*11.690,00*
						Realizado	*2.725,00*	*4.682,00*	*12.391,00*	*11.512,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**435.000**	**494.027**	**2.545.016**	**2.041.258**
						Realizado	**220.844**	**347.922**	**1.932.976**	**896.167**
					Meta	Previsto	*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*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**996.894**	**2.064.529**	**1.878.685**	**2.171.716**
						Realizado	**835.415**	**919.620**	**580.343**	**403.714**
					Meta	Previsto	*13.200,00*	*14.472,00*	*26.928,00*	*31.062,00*
						Realizado	*14.610,00*	*32.328,00*	*24.445,00*	*24.672,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**175.000**	**185.000**	**510.000**	**559.685**
						Realizado	**158.327**	**166.340**	**286.853**	**278.361**
					Meta	Previsto	*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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
2E20	**Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Ensino Superior**	MEC	*Veículo adquirido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	-	**400.000**	-
						Realizado	-	-	**387.870**	-
					Meta	Previsto	-	-	*2,00*	-
						Realizado	-	-	*2,00*	-
				Norte	**R$**	Previsto	**300.000**	**400.000**	**280.000**	**950.000**
						Realizado	**293.677**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*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	2011
0048	**Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais**	MEC	*Entidade apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**16.133.026**	**4.580.000**	**6.600.000**	**8.350.000**
						Realizado	**3.650.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*15,00*	*11,00*	*20,00*	*24,00*
						Realizado	*29,00*	*4,00*	*8,00*	*5,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**2.000.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*

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

Exercício 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
				Nordeste	R$	Previsto	**45.438.493**	**42.120.000**	**88.116.087**	**115.454.787**
						Realizado	**1.710.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*74,00*	*92,00*	*88,00*	*65,00*
						Realizado	*111,00*	*6,00*	*19,00*	*14,00*
				Norte	R$	Previsto	**14.377.936**	**1.000.000**	**47.108.469**	**14.154.900**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*8,00*	*3,00*	*9,00*	*15,00*
						Realizado	*7,00*	*0,00*	*3,00*	*2,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**70.774.309**	**7.000.001**	**30.496.827**	**35.600.000**
						Realizado	**23.484.420**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*20,00*	*14,00*	*35,00*	*25,00*
						Realizado	*32,00*	*0,00*	*7,00*	*3,00*
				Sul	R$	Previsto	**28.275.649**	**9.180.001**	**17.521.929**	**45.350.000**
						Realizado	**11.370.722**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*40,00*	*34,00*	*31,00*	*39,00*
						Realizado	*129,00*	*1,00*	*13,00*	*8,00*

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

Exercício 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
009E	Concessão de Benefício a Estudantes Estrangeiros em Graduação no Brasil	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	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	Previsto	*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	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	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	Previsto	*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	*Estudante financiado (unidade)*	Nacional	R$	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	Previsto	*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	R$	Previsto	-	2.730.725	116.000	-
						Realizado	-	895.193	21.996	-
					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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	883.575	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	3.534.300	562.000	-
						Realizado	-	35.363	254.560	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	883.575	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			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	R$	Previsto	-	-	-	5.000.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
14IM	Construção de Prédios do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora	MEC	*Porto ampliado (-)*		Nacional	R$ 0,00		Previsto	-	-	-	15.000.000
								Realizado	-	-	-	0
						Meta *0,00*		Previsto	-	-	-	*25,00*
								Realizado	-	-	-	*0,00*
7R20	Construção do Anexo da Maternidade Climério de Oliveira em Salvador	MEC	*Porto ampliado (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00		Previsto	-	-	-	20.000.000
								Realizado	-	-	-	0
						Meta *0,00*		Previsto	-	-	-	*40,00*
								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

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)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**26.446.368**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*26,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
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	R$ 1.520.000,00	Previsto	**1.220.000**	**707.892**	**660.000**	**88.000**
							Realizado	**1.212.199**	**663.883**	**655.740**	**24.875**
						Meta *100,00*	Previsto	*90,00*	*14,00*	*1,00*	*2,00*
							Realizado	*43,00*	*11,00*	*14,00*	*0,00*
7G46	**Expansão do Ensino Superior - Universidade Federal de São João Del Rey**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7Q74	**Reestruturação e Modernização dos Hospitais Universitários Federais**	MEC	*Porto ampliado (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*3,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*

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

Exercício 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
4008	**Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino**	MEC	*Volume disponibilizado (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**190.000**	**105.143**	**33.000**	**40.000**
						Realizado	**99.857**	**7.773**	**19.502**	**4.802**
					Meta	Previsto	*18.000,00*	*220,00*	*180,00*	*800,00*
						Realizado	*20,00*	*5,00*	*11,00*	*1,00*
4005	**Apoio à Residência Multiprofissional**	MEC	*Residente mantido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**28.800**
						Realizado	-	-	-	**3.000**
					Meta	Previsto	-	-	-	*8,00*
						Realizado	-	-	-	*5,00*
				Norte	**R$**	Previsto	-	-	-	**96.500**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*386,00*
						Realizado	-	-	-	*258,00*
				Sul	**R$**	Previsto	-	-	-	**0**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*295,00*
						Realizado	-	-	-	*4.076,00*

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
6379	**Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais**	MEC	*Hospital apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**200.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**75.611.115**	**162.000.000**	**438.880.000**	**289.500.000**
						Realizado	**75.004.355**	**98.372.218**	**54.674.539**	**63.607.610**
					Meta	Previsto	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*45,00*
						Realizado	*540,00*	*46,00*	*46,00*	*46,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**300.000**	-	**1.000.000**	**1.850.000**
						Realizado	**0**	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	-	*7,00*	*7,00*
						Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**1.350.000**	-	**17.534.965**	**1.000.000**
						Realizado	**0**	-	**0**	**3.180**
					Meta	Previsto	*4,00*	-	*1,00*	*1,00*
						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

Atividades

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

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
4086	**Funcionamento dos Hospitais de Ensino**	MEC	*Unidade mantida (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**3.735.000**	**66.785.828**	**111.763.014**	**98.934.847**
						Realizado	**3.285.206**	**53.589.303**	**88.616.495**	**95.084.059**
					Meta	Previsto	*3,00*	*12,00*	*622,00*	*6,00*
						Realizado	*2.325,00*	*54,00*	*5,00*	*4,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**116.073.476**	**746.452.226**	**916.486.807**	**966.430.699**
						Realizado	**80.123.478**	**642.950.923**	**867.533.597**	**905.251.146**
					Meta	Previsto	*16,00*	*36,00*	*585.990,00*	*31,00*
						Realizado	*7,00*	*85,00*	*20,00*	*20,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**331.005.231**	**624.872.581**	**800.013.868**	**869.970.951**
						Realizado	**312.851.133**	**593.530.978**	**761.001.798**	**836.818.662**
					Meta	Previsto	*6,00*	*14,00*	*364.783,00*	*17,00*
						Realizado	*6.004,00*	*27,00*	*7,00*	*5,00*
6368	**Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino**	MEC	*Laboratório equipado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**400.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	431.639.994
						Realizado	-	-	-	412.664.692
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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)		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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)		R$	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

Brasil Universitário

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
	Data	Índice				
Participação da produção nacional no mercado cinematográfico do Brasil (percentual)	*27/05/2006*	*11,00*	*10,16*	*14,28*	*18,78*	*12,42*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	422.678.073,95
Despesas Correntes	276.057.621,08
Despesas de Capital	146.620.452,87
Total	**422.678.073,95**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12PG	**Cinema da Cidade - Fundo Setorial do Audiovisual**	MinC	*Autoridade protegida (-)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**10.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*8,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7258	**Instalação dos Escritórios Regionais da Agência Nacional de Cinema - ANCINE**	MinC	*Escritorio regional instalado (unidade)*	01/2010 12/2013	Nacional	R$ 1.593.427,00	Previsto	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**222.500**
							Realizado	**79.413**	**3.399**	**206.166**	**0**
						Meta *12,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*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

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 12/2011	Nacional	R$ 5.000.000,00	Previsto	-	**1.000.000**	**3.000.000**	**5.000.000**
							Realizado	-	**356.354**	**560.872**	**736.613**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*15,00*	*45,00*	*45,00*
							Realizado	-	*0,00*	*6,75*	*20,25*
				01/2004 12/2011	Sudeste	R$ 5.000.000,00	Previsto	**400.000**	-	-	-
							Realizado	**400.000**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*8,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
5106	**Modernização do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV**	MinC	*Espaço cultural modernizado (% de execução física)*	01/2004 12/2015	Nacional	R$ 5.000.000,00	Previsto	-	**4.947.000**	**5.300.000**	**5.800.000**
							Realizado	-	**1.750.978**	**1.055.056**	**15.830**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*25,00*	*25,00*	*27,00*
							Realizado	-	*0,00*	*20,00*	*0,00*
				01/2004 12/2015	Sudeste	R$ 5.000.000,00	Previsto	**456.000**	-	-	-
							Realizado	**439.964**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*8,00*	-	-	-
							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
2003	**Ações de Informática**	MinC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**7.060.500**	-	-
						Realizado	-	**3.674.957**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6428	**Administração do Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual**	Op Of Crédito	*Financiamento gerenciado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**350.000**	**60.000**	**70.000**	**2.200.000**
						Realizado	**140.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*5,00*	*3,00*	*3,00*	*8,00*
						Realizado	*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	**R$**	Previsto	**1.098.678**	**3.498.100**	**1.042.736**	**3.183.961**
						Realizado	**770.987**	**0**	**0**	**38.460**
					Meta	Previsto	*10,00*	*30,00*	*20,00*	*46,00*
						Realizado	*10,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8106	**Apoio a Projetos Audiovisuais Específicos - Fundo Setorial do Audiovisual**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.136.000**	**3.660.884**	**4.420.736**	**1.084.500**
						Realizado	**4.136.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*20,00*	*18,00*	*22,00*	*14,00*
						Realizado	*20,00*	*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

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	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**17.384**	**30.292**	**37.632**	**45.176**
						Realizado	**17.385**	**22.996**	**34.742**	**40.663**
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	**327.004**	**380.416**	**815.839**	**1.076.160**
						Realizado	**322.200**	**336.151**	**798.611**	**870.822**
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	**100.867**	**108.900**	**135.648**	**81.216**
						Realizado	**84.091**	**103.620**	**57.985**	**38.519**
					Meta	Previsto	*39,00*	*67,00*	*72,00*	*47,00*
						Realizado	*61,83*	*50,25*	*42,00*	*23,00*
2964	**Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores na Área de Audiovisual**	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**560.000**	**950.000**	**950.000**	**3.000.000**
						Realizado	**559.560**	**787.000**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*108,00*	*183,00*	*183,00*	*150,00*
						Realizado	*185,00*	*295,00*	*0,00*	*0,00*

Brasil, Som e Imagem

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

Exercício 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	R$	Previsto	**760.380**	**900.000**	**900.000**	**700.000**
						Realizado	**651.767**	**749.162**	**684.639**	**245.010**
					Meta	Previsto	*279,00*	*250,00*	*250,00*	*194,00*
						Realizado	*208,00*	*210,00*	*435,00*	*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	R$	Previsto	**8.380.065**	**9.300.000**	**9.360.143**	**9.500.143**
						Realizado	**8.115.909**	**9.054.545**	**4.534.561**	**0**
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	**757.325**	**300.000**	**300.000**	**267.000**
						Realizado	**68.295**	**42.532**	**55.828**	**2.166**
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	**232.512**	**41.040**	**65.880**	**55.148**
						Realizado	**188.472**	**32.663**	**56.384**	**55.148**
					Meta	Previsto	*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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4795 *	**Fomento a Projetos Cinematográficos e Audiovisuais (Medida Provisória nº 2.228-1/2001)**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	**1.000.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*25,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Nacional	R$	Previsto	**71.451.589**	**39.754.550**	**169.726.197**	**40.209.110**
						Realizado	**31.281.715**	**33.070.726**	**69.648.418**	**3.560.893**
					Meta	Previsto	*1.599,00*	*1.222,00*	*2.929,00*	*268,00*
						Realizado	*141,00*	*186,00*	*628,00*	*26,00*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	**3.310.000**	-
						Realizado	-	-	**200.000**	-
					Meta	Previsto	-	-	*22,00*	-
						Realizado	-	-	*2,00*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	**500.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*21,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-

* 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	R$	Previsto	**150.000**	**750.000**	**3.065.000**	-
						Realizado	**150.000**	**0**	**200.000**	-
					Meta	Previsto	*7,00*	*19,00*	*78,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*1,00*	-
				Sul	R$	Previsto	-	**400.000**	**8.848.285**	-
						Realizado	-	**200.000**	**2.000.000**	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	*15,00*	-
						Realizado	-	*0,00*	*4,00*	-
8481	**Funcionamento da Cinemateca Brasileira**	MinC	*Público atendido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**2.964.601**	**3.686.100**	**5.512.000**	**5.500.000**
						Realizado	**2.963.180**	**3.388.095**	**4.014.732**	**3.528.505**
					Meta	Previsto	*39.290,00*	*38.500,00*	*38.500,00*	*38.500,00*
						Realizado	*0,00*	*12.858,00*	*40.899,00*	*56.171,00*
8483	**Funcionamento do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV**	MinC	*Público atendido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**1.010.351**	**1.530.670**	**2.177.670**	**2.700.000**
						Realizado	**919.586**	**890.306**	**967.291**	**1.318.907**
					Meta	Previsto	*1.050,00*	*1.350,00*	*1.350,00*	*1.657,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*740,00*	*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
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R$	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4709	Preservação de Acervos Audiovisuais	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	200.000	200.000	1.100.000
						Realizado	300.000	200.000	0	0
					Meta	Previsto	*55,00*	*37,00*	*37,00*	*13,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6527	Promoção e Intercâmbio de Eventos Audiovisuais	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.456.002	6.097.603	6.249.997	8.700.000
						Realizado	4.449.053	3.720.969	4.889.576	501.645
					Meta	Previsto	*73,00*	*95,00*	*97,00*	*112,00*
						Realizado	*107,00*	*34,00*	*106,00*	*44,00*
4888	Regulamentação do Setor Cinematográfico e Audiovisual	MinC	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	400.000	400.000	5.356.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	*8,00*	*5,00*	*5,00*	*60,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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**

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	R$	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
005Z	Equalização de Encargos Financeiros Incidentes nas Operações de Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual (Lei nº 11.437, de 2006)	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	3.815.477	652.000	200.000	200.000
						Realizado	3.815.477	0	200.000	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
006C	Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual - (Lei nº 11.437, de 2006)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
006A *	Investimentos Retornáveis no Setor Audiovisual mediante Participação em Empresas e Projetos - Fundo Setorial do Audiovisual	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	38.549.335	84.904.972	54.059.817	157.275.011
						Realizado	38.549.335	84.904.972	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES 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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MinC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.690	22.594	26.640
						Realizado	-	0	0	0
					Meta	Previsto	-	*126,00*	*126,00*	*148,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MinC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	423.239	403.600	327.456	340.760
						Realizado	423.241	203.934	265.552	315.790
					Meta	Previsto	*840,00*	*900,00*	*379,00*	*371,00*
						Realizado	*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	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

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
	Data	Índice				
Divisas Geradas pelo Turismo (-)	*31/12/2006*	*4,30*	*6,78*		*0,57*	*6,78*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MTur	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**20.304**	**10.800**	**12.540**	**15.032**
						Realizado	**10.128**	**10.631**	**11.395**	**11.471**
					Meta	Previsto	*18,00*	*18,00*	*11,00*	*11,00*
						Realizado	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*8,00*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MTur	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**267.840**	**243.600**	**430.762**	**449.112**
						Realizado	**231.129**	**223.994**	**424.525**	**435.691**
					Meta	Previsto	*138,00*	*138,00*	*119,00*	*119,00*
						Realizado	*125,00*	*123,00*	*114,00*	*148,00*

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**	MTur	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**224.051**	**95.700**	**96.851**	**97.368**
						Realizado	**96.852**	**80.157**	**73.657**	**77.431**
					Meta	Previsto	*172,00*	*80,00*	*77,00*	*77,00*
						Realizado	*99,00*	*78,00*	*56,00*	*81,00*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MTur	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**440.000**	**340.000**	**330.480**	**330.480**
						Realizado	**333.339**	**206.342**	**259.302**	**101.307**
					Meta	Previsto	*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	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**1.350.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
						Realizado	**1.635.738**	**0**	**1.264.256**	**1.144.517**
					Meta	Previsto	*5,00*	*5,00*	*22,00*	*22,00*
						Realizado	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MTur	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**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	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
8232	**Promoção, Marketing e Apoio à Comercialização em Outros Mercados**	MTur	*Divisa gerada (US$ milhão)*	Nacional	R$	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	Previsto	*640,00*	*640,00*	*2.730,00*	*640,00*
						Realizado	*4.026,00*	*11,00*	*12,00*	*750,00*
8224	**Promoção, Marketing e Apoio á Comercialização no Mercado Europeu**	MTur	*Divisa gerada (US$ milhão)*	Exterior	R$	Previsto	**-**	**200.000**	**5.100.000**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	*16,00*	*1,00*	-
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-
				Nacional	R$	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	Previsto	*2.460,00*	*2.780,00*	*3.170,00*	*2.460,00*
						Realizado	*6.024,00*	*11,00*	*12,00*	*2.800,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**400.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*200.000,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*

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

Exercício 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
8230	**Promoção, Marketing e Apoio à Comercialização no Mercado Latino Americano**	MTur	*Divisa gerada (US$ milhão)*	Nacional	R$	Previsto	**16.805.324**	**8.534.336**	**15.600.000**	**40.485.000**
						Realizado	**14.148.011**	**7.404.551**	**12.097.031**	**14.349.514**
					Meta	Previsto	*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	*Divisa gerada (US$ milhão)*	Nacional	R$	Previsto	**22.819.297**	**13.501.033**	**17.533.861**	**32.000.000**
						Realizado	**20.937.032**	**7.956.555**	**12.758.476**	**13.054.633**
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	**9.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MTur	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.131.545	1.262.425	1.305.182	1.173.064
						Realizado	1.056.449	1.068.631	1.107.041	1.172.126
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

Programa 0643 Calha Norte

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura aos Municípios do PCN (percentagem)	*31/12/2009*	*71,00*	*89,17*			*89,17*
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*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	294.480.451,85
Despesas Correntes	35.725.588,52
Despesas de Capital	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	2011
1209	**Construção de Embarcações para Controle e Segurança da Navegação Fluvial na Região do Calha Norte**	MD	*Embarcação construída (unidade)*	12/2003 11/2011	Norte	R$ 41.000.000,00	Previsto	**6.600.000**	**7.200.000**	**7.155.000**	**8.840.000**
							Realizado	**6.983.756**	**3.840.064**	**4.159.299**	**3.112.103**
						Meta *75,00*	Previsto	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
							Realizado	*12,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
7H49	**Construção de Ponte Sobre o Rio Matapi, entre Mazagão e Santana - AP**	MD	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**13.241.668**	**6.000.000**	**20.951.782**	-
							Realizado	**0**	**0**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	*25,00*	*1,00*	-
							Realizado	*0,00*	*1,00*	*0,00*	-

Calha Norte

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

Exercício 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
1211	Implantação da Infra-estrutura básica nos municípios da Região do Calha Norte	MD	- (-)	12/2003 11/2011	Norte	R$ 570.000.000,00	Previsto	211.028.286	170.020.000	276.454.368	411.651.546
							Realizado	149.728.660	0	0	0
						Meta 20.000,00	Previsto	1.353,00	475,00	2.800.458,00	-
							Realizado	299,00	242,00	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	Previsto	32.600.000	41.500.000	32.008.109	41.340.000
							Realizado	31.776.965	15.791.604	10.851.248	10.662.388
						Meta 200,00	Previsto	20,00	27,00	20,00	82,00
							Realizado	20,00	16,00	16,00	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 vôo realizada (unidade)	Norte	R$ Previsto	4.000.000	4.000.000	3.520.708	2.108.000
					Realizado	3.144.505	1.408.510	1.092.849	798.221
					Meta Previsto	400,00	400,00	350,00	296,00
					Realizado	400,00	240,00	174,00	186,30
2444	Apoio às Comunidades da Região do Calha Norte	MD	Comunidade atendida (unidade)	Norte	R$ Previsto	15.408.759	-	-	-
					Realizado	12.332.498	-	-	-
					Meta Previsto	82,00	-	-	-
					Realizado	13,00	-	-	-

Calha Norte

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

Exercício 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
2442	Conservação de Rodovias na Região do Calha Norte	MD	*Rodovia conservada (km)*	Norte	R$	Previsto	2.850.000	2.000.000	1.750.049	1.972.000
						Realizado	1.382.057	597.295	954.413	890.667
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	1.400.000	1.400.000	1.377.176	1.836.000
						Realizado	1.131.185	417.023	846.825	1.041.938
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2452	Manutenção da Infra-Estrutura Instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira da Região do Calha Norte	MD	*Pelotão mantido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	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	Previsto	*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	R$	Previsto	2.000.000	2.400.000	1.969.183	2.176.000
						Realizado	1.995.273	1.124.164	925.461	137.348
					Meta	Previsto	*8,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*8,00*	*2,00*	*2,00*	*1,18*

Calha Norte

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

Exercício 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
2445	Manutenção de Embarcações na Região do Calha Norte	MD	*Embarcação mantida (unidade)*	Norte	R$	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	Previsto	*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	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	885.326	952.000
						Realizado	805.332	177.519	197.672	0
					Meta	Previsto	*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*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Calha Norte

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa **0777 Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Afins**

Órgão Responsável **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Grau de Satisfação dos Alunos (percentagem)	*31/12/1999*	*76,00*	*90,00*	*93,50*	*93,93*	*94,10*
Grau de Satisfação dos Contratantes (percentagem)	*31/12/1999*	*85,00*	*88,00*	*97,80*	*97,03*	*96,60*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	98.018.263,70
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			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MF	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**3.185.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**2.973.414**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6227	**Capacitação de Servidores Públicos e Profissionais**	MF	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.693.607**	**8.693.607**	**5.984.200**	**9.130.706**
						Realizado	**8.900.146**	**5.598.992**	**5.136.041**	**4.481.224**
					Meta	Previsto	*36.000,00*	*26.778,00*	*78.773,00*	*45.571,00*
						Realizado	*68.748,00*	*71.049,00*	*88.017,00*	*126.287,00*

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

Exercício 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**	MF	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.197.688**	**4.810.000**	**17.047.417**	**21.556.959**
						Realizado	**2.840.114**	**2.995.452**	**12.580.123**	**15.691.914**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2250	**Seleção e Formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins**	MF	*Candidato selecionado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**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	Previsto	*2.000,00*	*1.500,00*	*4.530,00*	*3.000,00*
						Realizado	*2.778,00*	*2.752,00*	*1.720,00*	*0,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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**

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

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

Público-alvo *Mulheres*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
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*
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*
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*
Proporção de Atendimentos na Ouvidoria da SPM Relacionados aos Direitos Econômicos Sociais e Culturais (-)	*31/12/2006*	*46,00*	*57,00*			*0,00*
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*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	78.016.966,53
Despesas Correntes	59.791.118,21
Despesas de Capital	18.225.848,32
Total	**78.016.966,53**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

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
8838	**Apoio à Criação e ao Fortalecimento de Organismos de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher**	SEPM	*Organismo apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.700.000**	**1.500.000**	**1.306.000**	**2.350.000**
						Realizado	**1.675.562**	**707.140**	**704.033**	**551.093**
					Meta	Previsto	*21,00*	*30,00*	*22,00*	*38,00*
						Realizado	*147,00*	*41,00*	*6,00*	*14,00*
				Nordeste	**R$**	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*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**100.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*1,00*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*0,00*	*-*
				Sudeste	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
8834	**Apoio a Iniciativas de Referência nos Eixos Temáticos do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres**	SEPM	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**400.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*4,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**9.846.000**	**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*	*83,00*	*82,00*	*296,00*
						Realizado	*35,00*	*28,00*	*61,00*	*61,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**100.000**	**1.900.000**	**-**	**650.000**
						Realizado	**100.000**	**0**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*150,00*	*12,00*	-	*11,00*
						Realizado	*1,00*	*2,00*	-	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**200.000**	**-**	**-**	**150.000**
						Realizado	**200.000**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*10,00*	-	-	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	*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)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**1.100.000**	**1.800.000**	**2.380.000**	**750.000**
						Realizado	**780.882**	**35.000**	**869.162**	**0**
					Meta	Previsto	*8,00*	*9,00*	*15,00*	*2,00*
						Realizado	*2,00*	*4,00*	*12,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**-**	**200.000**	**100.000**	**1.200.000**
						Realizado	**-**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*-*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*-*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
8402	**Documentação da Trabalhadora Rural**	MDA	*Documento emitido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**14.500.000**	**21.347.638**	**22.362.000**	**14.595.054**
						Realizado	**9.459.598**	**6.888.671**	**4.871.024**	**2.812.465**
					Meta	Previsto	*600.000,00*	*600.000,00*	*600,00*	*28.197,00*
						Realizado	*172.355,00*	*435.999,00*	*372.619,00*	*170.565,00*
8836	**Formação de Profissionais da Educação em Conteúdos Não Discriminatórios**	SEPM	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
8844	Fortalecimento da Participação de Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão	SEPM	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	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)	SEPM	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	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	SEPM	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	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	R$	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
8843	**Incentivo à Autonomia Econômica e ao Empreendedorismo das Mulheres**	SEPM	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**700.000**	**600.000**	**1.100.000**	**950.000**
						Realizado	**528.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*12,00*	*13,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*2,00*	*3,00*	*1,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**900.000**	**325.000**	**900.000**	**3.050.000**
						Realizado	**769.997**	**0**	**251.317**	**0**
					Meta	Previsto	*11,00*	*5,00*	*9,00*	*16,00*
						Realizado	*4,00*	*1,00*	*2,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**200.000**	**300.000**	**500.000**	**100.000**
						Realizado	**200.000**	**0**	**226.153**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*5,00*	*2,00*
						Realizado	*2,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
8842	**Incentivo ao Trabalho Decente e à Eqüidade de Gênero no Mundo do Trabalho**	SEPM	*Organização certificada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**700.000**	**490.000**	**500.000**	**700.000**
						Realizado	**700.000**	**142.030**	**459.126**	**0**
					Meta	Previsto	*40,00*	*32,00*	*50,00*	*70,00*
						Realizado	*0,00*	*23,00*	*58,00*	*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
8835	Incorporação da Perspectiva de Gênero nas Políticas Educacionais e Culturais	SEPM	*Iniciativa implementada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	200.000	1.260.000	150.000
						Realizado	199.744	193.614	999.531	0
					Meta	Previsto	*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	*Iniciativa implementada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	140.000	150.000	100.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	*5,00*	*4,00*	*3,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	*3,00*	*0,00*	*0,00*
8400	Organização Produtiva de Trabalhadoras Rurais	MDA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.000.000	11.759.706	14.029.700	13.768.596
						Realizado	4.492.235	4.596.108	930.587	2.030.124
					Meta	Previsto	*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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
90EN	Apoio Sustentável a Atividades Produtivas e de Promoção da Igualdade de Gênero nas Relações de Trabalho	MF	*Plano realizado (unidade)*		R$	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

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Rede de pesquisa apoiada (unidade por ano)	*22/05/2009*	*12,00*	*12,00*		*11,00*	*12,00*
Número de Núcleos de Biogeoinformática Institucionais Integrados (unidade)	*31/12/2007*	*0,00*	*3,00*			*3,00*
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*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	167.726.094,41
Despesas Correntes	138.385.335,44
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	2011
7K31	**Implantação da Rede de Pesquisa sobre o Cerrado**	MCT	*Rede implantada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						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
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	Previsto	-	1.000.000	1.500.000	1.500.000
							Realizado	-	217.536	377.745	950.000
						Meta *100,00*	Previsto	-	*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	Previsto	1.500.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000
							Realizado	1.500.000	200.000	120.000	1.029.282
						Meta *100,00*	Previsto	*15,00*	*30,00*	*21,00*	*29,00*
							Realizado	*0,00*	*30,00*	*34,00*	*29,00*
7J56	Implantação do Instituto de Excelência em Águas - HIDROEX	MCT	*Instituto implantado (unidade)*	01/2009 12/2011	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	2.000.000	1.644.000
							Realizado	-	-	0	0
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*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$	Previsto	712.153	712.153	1.012.153	1.012.153
						Realizado	712.153	383.473	961.153	200.710
					Meta	Previsto	*44,00*	*44,00*	*44,00*	*44,00*
						Realizado	*35,00*	*0,00*	*44,00*	*44,00*

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
8978	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Temáticas da Biodiversidade	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	674.944	674.944	14.674.944	6.133.005
						Realizado	663.924	398.765	1.832.777	400.000
					Meta	Previsto	*8,00*	*8,00*	*12,00*	*3,00*
						Realizado	*8,00*	*0,00*	*5,00*	*4,00*
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	37.494.029	-
						Realizado	-	-	218.055	-
					Meta	Previsto	-	-	*20,00*	-
						Realizado	-	-	*8,00*	-
8460	Apoio à Rede de Pesquisas para a Conservação e Uso Sustentável do Cerrado	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	90.000	310.000	310.000
						Realizado	-	0	85.483	0
					Meta	Previsto	-	*2,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	-	*0,00*	*1,00*	*1,00*
8964	Apoio a Redes de Inventários da Biota	MCT	*Inventário realizado (unidade)*	Nacional	R$	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	Previsto	*3,00*	*3,00*	*5,00*	*3,00*
						Realizado	*7,00*	*0,00*	*5,00*	*3,00*

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
6739	**Desenvolvimento de Ações Estratégicas em Biodiversidade**	MCT	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**74.999**	**74.999**	**175.000**	**175.000**
						Realizado	**74.999**	**74.999**	**175.000**	**47.250**
					Meta	Previsto	*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	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**224.312**	**224.312**	**240.000**	**240.000**
						Realizado	**220.000**	**196.597**	**121.266**	**100.000**
					Meta	Previsto	*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	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	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	Previsto	*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	*Pesquisa realizada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**694.494**	**694.494**	**700.000**	**700.000**
						Realizado	**694.494**	**683.105**	**700.000**	**611.696**
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*3,00*	*4,00*	*4,00*	*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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4415	**Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**984.031**	**984.031**	**947.250**	**947.250**
						Realizado	**984.031**	**639.977**	**834.395**	**773.968**
					Meta	Previsto	*7,00*	*7,00*	*6,00*	*6,00*
						Realizado	*6,00*	*32,00*	*29,00*	*46,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**300.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**282.906**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
4157	**Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento sobre a Composição e a Dinâmica dos Ecossistemas Brasileiros**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**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	Previsto	*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 Hidricos (CT-Hidro)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**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	Previsto	*103,00*	*70,00*	*40,00*	*40,00*
						Realizado	*19,00*	*70,00*	*88,00*	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.207.577	1.807.029	1.357.373	1.477.373
						Realizado	1.152.538	1.326.155	995.350	853.831
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6255	Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos, Modelos e Geoinformação para a Gestão Ambiental - GEOMA	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	266.293	266.293	270.000	270.000
						Realizado	0	0	270.000	0
					Meta	Previsto	*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	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	2.191.740	-	-	-
						Realizado	1.019.175	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	-	-	-
						Realizado	*52,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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**

Programa **1201 Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde** **Órgão Responsável** **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Estabelecer uma estratégia nacional de desenvolvimento e inovação para o complexo produtivo de bens e serviços de saúde no país , por intermédio da interação entre saúde, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação no complexo de saúde, orientando, apoiando e realizando investimentos para a produção científica e de insumos estratégicos para a saúde*

Público-alvo *Usuários do SUS; Gestores e Instituições de Saúde do SUS; Laboratórios Públicos de Produção de Insumos da Saúde; Instituições de Ensino e Pesquisa; Instituições do complexo produtivo da saúde*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Número de Insumos e Produtos de Saúde Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)	*31/12/2006*	*26,00*	*10,00*	*11,00*	*28,00*	*25,00*
Número de Patentes Depositadas (unidade)	*31/12/2006*	*4,00*	*25,00*	*16,00*	*14,00*	*15,00*
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*
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*
Número de Pesquisas Realizadas na Região Sul (unidade)	*31/12/2006*	*20,00*	*24,00*	*10,00*	*14,00*	*11,00*
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*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	1.059.087.876,92
Despesas Correntes	794.358.690,92
Despesas de Capital	264.729.186,00
Invest. das Estatais	562.219,00
Total	**1.059.650.095,92**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
4452	Pesquisas de Biossegurança do Exército	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	467.440	605.000	605.000
						Realizado	299.959	317.917	417.692	582.921
					Meta	Previsto	*16,00*	*16,00*	*32,00*	*32,00*
						Realizado	*9,53*	*10,88*	*22,09*	*30,83*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11PE	Adequação da Planta Industrial de Fármacos em Jacarepaguá	MS	*Unidade adequada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00		Previsto	2.000.000	-	-	-
								Realizado	2.000.000	-	-	-
						Meta *0,00*		Previsto	*12,00*	-	-	-
								Realizado	*12,00*	-	-	-
10LF	Construção da Nova Sede Administrativa do Centro de Pesquisas René Rachou, em Belo Horizonte/MG	MS	*Sede construída (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 30.000.000,00		Previsto	0	0	1.346.250	1.365.667
								Realizado	0	0	0	11.738
						Meta *100,00*		Previsto	*5,00*	*10,00*	*10,00*	*5,00*
								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

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	Previsto	-	0	451.440	-
							Realizado	-	0	0	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	*10,00*	*10,00*	-
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-
1M36	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	Previsto	6.000.000	8.700.000	3.520.000	-
							Realizado	5.999.999	7.246.733	0	-
						Meta *100,00*	Previsto	*24,00*	*76,00*	*24,00*	-
							Realizado	*29,00*	*76,00*	*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	Previsto	11.280.000	6.100.000	14.666.060	19.060.214
							Realizado	11.279.999	1.502.704	14.666.060	3.409.778
						Meta *100,00*	Previsto	*20,00*	*20,00*	*27,00*	*27,00*
							Realizado	*5,00*	*20,00*	*18,80*	*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	Previsto	11.800.000	-	-	-
							Realizado	11.800.001	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*25,00*	-	-	-
							Realizado	*17,50*	-	-	-

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

Exercício 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
7H19	Construção do Edifício Sede da Fundação de Medicina Tropical em Araguaína - TO	MS	*Obra executada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11PJ	Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas	MS	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Sudeste	R$ 25.191.600,00	Previsto	**11.755.000**	**6.120.000**	**5.999.720**	**5.184.000**
							Realizado	**11.755.000**	**160.253**	**0**	**293.888**
						Meta *100,00*	Previsto	*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	Previsto	**900.000**	-	-	-
							Realizado	**900.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*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	Previsto	**18.499.992**	**14.186.122**	**13.730.122**	**18.665.975**
							Realizado	**18.496.445**	**9.214.040**	**5.677.827**	**11.553.383**
						Meta *150,00*	Previsto	*25,00*	*26,00*	*26,00*	*28,00*
							Realizado	*300,00*	*26,00*	*25,00*	*26,00*

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
7674	**Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz**	MS	*Unidade modernizada (unidade)*	12/2003 12/2011	Norte	R$ 141.794.052,00	Previsto	**300.000**	-	-	-
							Realizado	**300.000**	-	-	-
						Meta *150,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*1,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
20AJ	**Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos - Ipepatro**	MS	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.412.880**	**3.260.000**	**3.260.000**	**3.872.880**
						Realizado	**2.178.200**	**0**	**3.260.000**	**2.750.000**
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*35,00*
						Realizado	*53,00*	*25,00*	*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 Infecciosas**	MS	*Paciente atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**28.360.502**	**22.098.736**	**23.930.019**	**30.113.751**
						Realizado	**28.226.463**	**21.164.813**	**22.039.731**	**28.486.602**
					Meta	Previsto	*60.000,00*	*60.000,00*	*70.000,00*	*75.000,00*
						Realizado	*87.668,00*	*93.615,00*	*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	R$	Previsto	1.946.875	2.294.400	2.075.520	1.868.400
						Realizado	1.945.903	1.130.536	944.611	1.659.768
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	24.400.000	20.342.838	18.927.140	26.200.680
						Realizado	24.380.328	17.870.661	16.683.486	24.891.385
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	14.075.382	3.800.000	17.400.000	15.637.600
						Realizado	14.073.625	2.041.329	3.833.179	13.729.033
					Meta	Previsto	*600,00*	*610,00*	*635,00*	*600,00*
						Realizado	*329,00*	*467,00*	*188,00*	*526,00*
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.826.201	2.380.000	2.380.000	2.570.400
						Realizado	1.529.047	1.964.687	2.031.115	1.057.687
					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
8636	**Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para a Saúde**	MS	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**67.486.308**	**64.855.827**	**52.648.425**	**56.860.300**
						Realizado	**65.297.113**	**25.393.661**	**11.937.003**	**9.408.659**
					Meta	Previsto	*50,00*	*26,00*	*26,00*	*26,00*
						Realizado	*35,00*	*55,00*	*36,00*	*9,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
8315	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde**	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**76.742.008**	**73.958.438**	**65.377.078**	**76.719.377**
						Realizado	**76.210.989**	**58.813.546**	**54.152.977**	**65.237.257**
					Meta	Previsto	*1.600,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*
						Realizado	*1.165,00*	*1.426,00*	*1.532,00*	*1.427,00*
				Nordeste	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
6146	**Pesquisa em Saúde e Avaliação de Novas Tecnologias para o SUS**	MS	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	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*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**300.000**	**300.000**	**1.450.000**
						Realizado	**-**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*-*	*2,00*	*1,00*	*5,00*
						Realizado	*-*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
4360	**Pesquisas Biomédicas no Centro Nacional de Primatas**	MS	*Unidade modernizada (unidade)*	Nacional	R$	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**	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
4363	Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Tuberculose e outras Pneumopatias no Centro de Referência Hélio Fraga	MS	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.214.227	6.529.574	6.433.574	6.177.564
						Realizado	6.025.179	4.363.732	4.747.133	5.587.040
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	-	25.000.000	212.084	-
						Realizado	-	3.186.360	26.768	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2522	Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos	MS	*Unidade farmacêutica produzida (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	1.953.980	810.400	4.168.320	4.214.000
						Realizado	1.634.678	188.935	123.031	1.809.898
					Meta	Previsto	*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*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

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
8641	**Aperfeiçoamento e Inovação em Hemoderivados e em Biotecnologia**	MS	*Estudo apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.000.000**	**6.670.613**	**4.705.000**	**7.222.050**
						Realizado	**361.800**	**774.650**	**2.735.214**	**562.219**
					Meta	Previsto	*4,00*	*5,00*	*5,00*	*4,00*
						Realizado	*4,00*	*3,00*	*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

Programa **1388 Ciência, Tecnologia e Inovação para a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE)**

Órgão Responsável **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
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*
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*	*0,99*	*1,02*
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*	*15,10*	*15,60*
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*	*6,20*
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*	*540,00*
Certificações de Sistemas e Famílias de Produtos (unidade)	*31/12/2007*	*9.614,00*	*10.620,00*	*8.733,00*	*5.978,00*	*5.725,00*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	7.164.431.857,86
Despesas Correntes	3.881.946.557,89
Despesas de Capital	3.282.485.299,97
Total	**7.164.431.857,86**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

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

Exercício 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
7N34	Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Básicas e Estratégicas	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	12/2007 12/2011	Nacional	R$ 601.800.000,00	Previsto	**200.000.000**	**324.019.121**	**740.125.278**	**701.168.888**
							Realizado	**200.054.689**	**262.655.288**	**521.186.942**	**394.667.194**
						Meta *1.250,00*	Previsto	*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)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							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	R$ Previsto	-	**300.000**	**300.000**	**300.000**
					Realizado	-	**0**	**300.000**	**0**
					Meta Previsto	-	*1,00*	*1,00*	*1,00*
					Realizado	-	*1,00*	*1,00*	*1,00*
4942	Apoio a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Biotecnologia	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**3.607.534**	**1.007.534**	**3.607.534**	**3.247.534**
					Realizado	**3.607.534**	**818.231**	**300.000**	**1.041.060**
					Meta Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
					Realizado	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*

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
8500	**Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento da TV Digital**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**500.000**
						Realizado	**700.000**	**575.000**	**200.000**	**450.000**
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*2,00*
						Realizado	*1,00*	*2,00*	*1,00*	*0,00*
4940	**Apoio a Redes de Nanotecnologia**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	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	Previsto	*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	**R$**	Previsto	**1.208.610**	**1.550.000**	**1.300.000**	**1.700.000**
						Realizado	**1.172.185**	**1.004.374**	**679.882**	**225.268**
					Meta	Previsto	*3,00*	*5,00*	*5,00*	*7,00*
						Realizado	*5,00*	*6,00*	*8,00*	*4,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**210.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*1,00*	-	-

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

Exercício 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
2092	**Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA**	MCT	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**500.000**
						Realizado	**700.000**	**0**	**700.000**	**500.000**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
		MDIC		Norte	R$	Previsto	**2.500.000**	**5.500.000**	**5.000.000**	**4.000.000**
						Realizado	**2.499.999**	**1.050.000**	**3.235.169**	**2.903.026**
					Meta	Previsto	*3,00*	*6,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	*6,00*	*0,00*	*0,00*
		MMA		Norte	R$	Previsto	**71.701**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*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	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.400.000**	**2.000.000**
						Realizado	**1.000.001**	**569.370**	**981.201**	**1.449.207**
					Meta	Previsto	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*7,00*
						Realizado	*9,00*	*1,00*	*5,00*	*0,00*

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

Exercício 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
4544	**Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos**	MI	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**200.000**	**1.000.000**	**3.000.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*2,00*	*9,00*	*9,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8470	**Fomento a Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	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	**R$**	Previsto	**-**	**250.000**	**47.322.159**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**10.000.000**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	*4,00*	-
						Realizado	-	*1,00*	*1,00*	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**8.504.930**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-

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

Exercício 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
8470	Fomento a Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	14.553.809	500.000	65.563.710	-
						Realizado	14.046.076	0	18.747.586	-
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	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	Previsto	*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	R$	Previsto	30.100.000	-	-	-
						Realizado	28.547.909	-	-	-
					Meta	Previsto	*12,00*	-	-	-
						Realizado	*6,00*	-	-	-
6846	Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.078.608	2.100.000	2.300.000	2.300.000
						Realizado	1.664.035	957.675	1.136.383	332.650
					Meta	Previsto	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*5,00*
						Realizado	*8,00*	*10,00*	*0,00*	*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
8655	**Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanotecnologia**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.340.607**	**3.840.607**	**4.100.000**	**4.100.000**
						Realizado	**4.340.607**	**1.785.274**	**1.823.035**	**1.787.525**
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	**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	Previsto	*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	R$	Previsto	**100.000**	**-**	**1.000.000**	**3.000.000**
						Realizado	**0**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	**20.100.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**18.712.800**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12,00*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4949	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**18.167.080**	**21.084.444**	**19.071.764**	**14.960.434**
						Realizado	**16.619.952**	**11.214.705**	**7.171.860**	**5.469.798**
					Meta	Previsto	*18,00*	*16,00*	*14,00*	*6,00*
						Realizado	*19,00*	*6,00*	*3,00*	*3,00*
4053	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**34.929.392**	**34.010.654**	**34.000.000**	**26.670.567**
						Realizado	**31.396.788**	**16.457.184**	**13.338.028**	**7.594.008**
					Meta	Previsto	*26,00*	*20,00*	*17,00*	*17,00*
						Realizado	*25,00*	*19,00*	*72,00*	*25,00*
4031	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**33.128.831**	**36.403.010**	**36.000.000**	**28.239.424**
						Realizado	**32.126.267**	**19.526.872**	**28.200.783**	**9.785.702**
					Meta	Previsto	*74,00*	*30,00*	*36,00*	*36,00*
						Realizado	*74,00*	*10,00*	*21,00*	*6,00*
2189	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**76.088.211**	**69.213.560**	**70.000.000**	**54.909.991**
						Realizado	**75.981.431**	**38.521.439**	**49.871.526**	**32.807.516**
					Meta	Previsto	*500,00*	*41,00*	*70,00*	*70,00*
						Realizado	*112,00*	*31,00*	*53,00*	*48,00*

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	R$	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	Previsto	*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	R$	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	Previsto	*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	R$	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	Previsto	*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	R$	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	Previsto	*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	R$	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	R$	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	R$	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	R$	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	R$	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2291	Metrologia de Tempo e Freqüência, de Gravidade e de Orientação Magnética	MCT	*Calibração realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.200.000	1.200.000	1.220.000	1.220.000
						Realizado	1.117.246	1.087.376	789.702	1.052.258
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	770.000	770.000	770.000	1.105.000
						Realizado	618.680	121.609	308.982	367.315
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	800.000	1.236.218	30.345.026	1.500.000
						Realizado	657.040	598.719	4.469.355	217.374
					Meta	Previsto	*2,00*	*5,00*	*122,00*	*5,00*
						Realizado	*8,00*	*10,00*	*16,00*	*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
8480	**Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Fármacos e Medicamentos**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**200.000**	**592.466**	**792.466**
						Realizado	**-**	**0**	**0**	**692.000**
					Meta	Previsto	-	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	-	*2,00*	*2,00*	*2,00*
6432	**Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**800.000**	**17.300.000**	**40.332.045**	**35.433.648**
						Realizado	**798.783**	**8.440.538**	**19.842.429**	**29.576.147**
					Meta	Previsto	*4,00*	*25,00*	*24,00*	*9,00*
						Realizado	*4,00*	*4,00*	*10,00*	*9,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**5.000.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**5.000.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4141	**Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria**	MCT	*Entidade atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.412.000**	**1.392.000**	**1.392.000**	**1.370.000**
						Realizado	**1.411.999**	**898.407**	**858.636**	**972.972**
					Meta	Previsto	*55,00*	*55,00*	*55,00*	*100,00*
						Realizado	*128,00*	*2,00*	*80,00*	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4955	Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia	MCT	*Relatório técnico emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.820.000
						Realizado	1.155.887	821.093	972.643	739.015
					Meta	Previsto	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*20,00*
						Realizado	*39,00*	*52,00*	*28,00*	*3,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0741 *	Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Inovação Tecnológica (Lei nº 10.332, de 2001)	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	89.550.263	173.619.979	215.000.000	191.729.687
						Realizado	89.550.263	173.619.974	153.150.845	191.729.687
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0745 *	Estímulo às Empresas de Base Tecnológica mediante Participação no Capital	MCT	*Contrato de risco registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	41.720.867	35.559.641	77.820.000	61.044.221
						Realizado	41.720.305	34.400.331	29.107.605	1.312.167
					Meta	Previsto	*11,00*	*3,00*	*14,00*	*7,00*
						Realizado	*12,00*	*2,00*	*5,00*	*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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0A37	**Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas**	Op Of Crédito	*Projeto financiado (unidade)*	Nacional	R$	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	R$	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	R$	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	R$	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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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**

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0A29	Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004)	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	322.542.000	229.393.243	526.146.800	343.218.086
						Realizado	319.025.851	156.381.575	360.519.071	162.101.988
					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

Programa 0471 Ciência, Tecnologia e Inovação para Inclusão e Desenvolvimento Social

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Ampliar a capacidade local e regional para gerar e difundir o progresso técnico e científico visando à melhoria da qualidade de vida das populações em situação de vulnerabilidade social*

Público-alvo *População excluída rural e urbana; pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; povos indígenas e comunidades tradicionais; mulheres e comunidades negras; participantes do programa da juventude; pessoas com insegurança alimentar e nutricional; pequenos produtores; micro e pequenas empresas; populações de regiões deprimidas social e economicamente, especificamente, população de catadores de materiais recicláveis e suas famílias; e empreendimentos econômicos solidários*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Pessoas que Declararam muito Interesse pelo Tema Ciência e Tecnologia (%)	*01/12/2006*	*41,00*	*65,00*	*41,00*	*65,00*	*65,00*
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*
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*
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*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	370.529.643,86
Despesas Correntes	218.641.340,72
Despesas de Capital	151.888.303,14
Total	**370.529.643,86**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7N33	**Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia para Inclusão Social**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto		**31.800.000**	-	-	-
							Realizado		**30.783.550**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		*100,00*	-	-	-
							Realizado		*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

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)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
100P	Implantação de Sistema de Informações sobre Tecnologias para o Desenvolvimento Social	MCT	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2010	Nacional	R$ 3.299.750,00	Previsto	**100.000**	-	-	-
							Realizado	**100.000**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*20,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7J58	Implantação do Centro Nacional de Tecnologias Assistivas no Distrito Federal	MCT	*Projeto concluído (%)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7K36	Implantação do Museu de C&T de Brasília	MCT	*Projeto concluído (%)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4945	**Alfabetização Científica em Espaços Não-Formais de Educação pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins - Mast**	MCT	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
						Realizado	**322.916**	**146.138**	**265.399**	**88.339**
					Meta	Previsto	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
						Realizado	*52.936,00*	*60.031,00*	*51.000,00*	*72.212,00*
8961	**Apoio à Criação e Desenvolvimento de Museus e Centros de Ciência e Tecnologia**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**71.300**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*1,00*	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
						Realizado	**1.008.859**	**930.997**	**780.078**	**830.412**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*9,00*	*6,00*	*1,00*	*5,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**150.000**	**25.775.676**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	*2,00*	-
						Realizado	-	*1,00*	*1,00*	-

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

Exercício 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
8961	**Apoio à Criação e Desenvolvimento de Museus e Centros de Ciência e Tecnologia**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	-	**1.832.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado	-	*3,00*	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**200.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*1,00*	-
8960	**Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**400.000**	**1.360.000**	**1.000.000**	-
						Realizado	**400.000**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*3,00*	*63,00*	-
						Realizado	*0,00*	*3,00*	*3,00*	-
				Nacional	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
8960	**Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**45.616.333**	**27.270.000**	**12.600.000**	-
						Realizado	**42.952.995**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*29,00*	*45,00*	*59,00*	-
						Realizado	*3,00*	*22,00*	*5,00*	-
				Norte	**R$**	Previsto	**12.700.000**	**10.906.000**	**1.150.000**	-
						Realizado	**3.599.999**	**7.840.775**	**0**	-
					Meta	Previsto	*121,00*	*32,00*	*4,00*	-
						Realizado	*6,00*	*6,00*	*2,00*	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**35.064.769**	**11.668.000**	**26.629.037**	-
						Realizado	**26.630.980**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*129,00*	*62,00*	*81,00*	-
						Realizado	*0,00*	*14,00*	*4,00*	-
				Sul	**R$**	Previsto	**1.720.000**	**3.050.000**	**5.400.000**	-
						Realizado	**1.465.100**	**415.376**	**0**	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*2,00*	*14,00*	-
						Realizado	*1,00*	*2,00*	*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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8977	**Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	**700.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado	-	*1,00*	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**21.000.000**	**28.269.006**	**1.500.000**
						Realizado	**926.984**	**8.214.464**	**3.550.749**	**0**
					Meta	Previsto	*3,00*	*63,00*	*43,00*	*3,00*
						Realizado	*6,00*	*49,00*	*21,00*	*1,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**820.000**	**100.000**	**850.000**	-
						Realizado	**820.000**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*3,00*	*1,00*	*4,00*	-
						Realizado	*2,00*	*1,00*	*2,00*	-
				Norte	**R$**	Previsto	-	-	**600.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*2,00*	-
						Realizado	-	-	*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
8977	Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	400.000	-	-	-
						Realizado	389.765	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*1,00*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
8975	Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	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*
				Norte	R$	Previsto	-	-	2.200.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*200,00*	-
						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
8975	**Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**450.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*3,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
8976	**Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**2.100.000**	**2.450.000**	**6.650.000**	-
						Realizado	**2.042.012**	**400.000**	**4.444.956**	-
					Meta	Previsto	*6,00*	*19,00*	*35,00*	-
						Realizado	*3,00*	*17,00*	*11,00*	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**28.176.997**	**10.340.813**	**52.692.530**	**36.629.182**
						Realizado	**25.491.367**	**2.433.969**	**20.978.414**	**1.025.708**
					Meta	Previsto	*128,00*	*25,00*	*107,00*	*55,00*
						Realizado	*44,00*	*34,00*	*38,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**36.929.297**	**10.959.140**	**73.461.900**	-
						Realizado	**36.705.328**	**1.936.936**	**8.939.999**	-
					Meta	Previsto	*98,00*	*65,00*	*229,00*	-
						Realizado	*24,00*	*20,00*	*25,00*	-

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

Exercício 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
8976	**Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**800.000**	**1.800.000**	**20.034.171**	-
						Realizado	**799.994**	**298.539**	**1.594.230**	-
					Meta	Previsto	*3,00*	*4,00*	*52,00*	-
						Realizado	*3,00*	*2,00*	*2,00*	-
				Sudeste	**R$**	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	**R$**	Previsto	**11.625.000**	**1.050.000**	**4.300.000**	-
						Realizado	**11.624.337**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*3,00*	*5,00*	*13,00*	-
						Realizado	*9,00*	*4,00*	*1,00*	-
6702	**Apoio a Projetos e Eventos de Divulgação e Educação Científica**	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	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*	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
6702	**Apoio a Projetos e Eventos de Divulgação e Educação Científica**	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.044.000**	**4.252.500**	**6.150.000**	**5.500.000**
						Realizado	**4.212.299**	**3.340.227**	**3.421.668**	**3.078.368**
					Meta	Previsto	*31,00*	*24,00*	*25,00*	*23,00*
						Realizado	*36,00*	*38,00*	*40,00*	*40,00*
				Nordeste	**R$**	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	**R$**	Previsto	-	-	**800.000**	-
						Realizado	-	-	**84.087**	-
					Meta	Previsto	-	-	*14,00*	-
						Realizado	-	-	*1,00*	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	**540.000**	-	-
						Realizado	-	**100.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado	-	*1,00*	-	-

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

Exercício 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
8356	Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação para a Economia Solidária	MTE	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	127.141	100.000	10.000
						Realizado	100.000	0	0	0
					Meta	Previsto	*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	R$	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B08	Realização de Olimpíadas em Ciências	MCT	*Aluno atendido (unidade)*	Nacional	R$	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	Previsto	*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	2011

Operações Especiais

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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9719	**Difusão de Inovações Tecnológicas em Desenvolvimento Urbano**	MF	*Tecnologia difundida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
						Realizado	**0**	**4.857.250**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*420,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
						Realizado	*581,00*	*510,00*	*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

Programa **1080 Combate à Desertificação**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Áreas atendidas por intervenções que visem o combate à desertificação (km²)	*01/03/2005*	*9.750,00*	*48.992,00*	*80.975,00*	*90.360,00*	*80.201,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	4.999.789,75
Despesas Correntes	4.758.927,75
Despesas de Capital	240.862,00
Total	**4.999.789,75**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8906	**Apoio à Implementação do Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação nas Áreas Susceptíveis à Desertificação - PAN-Brasil**	MMA	*Estado apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.379.000**	**-**	**4.000.000**	**15.174.183**
						Realizado	**0**	**-**	**440.862**	**0**
					Meta	Previsto	*11,00*	-	*11,00*	*11,00*
						Realizado	*0,00*	-	*6,00*	*2,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**704.000**	**4.265.884**	**480.000**	**545.000**
						Realizado	**704.000**	**1.696.475**	**200.000**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*4,00*	*3,00*	*2,00*
						Realizado	*2,00*	*6,00*	*3,00*	*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
8906	**Apoio à Implementação do Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação nas Áreas Susceptíveis à Desertificação - PAN-Brasil**	MMA	*Estado apoiado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**400.000**	**300.000**	**200.000**	**200.000**
						Realizado	**400.000**	**219.614**	**150.000**	**0**
					Meta	Previsto	*8,00*	*1,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*8,00*	*1,00*	*2,00*	*0,00*
200H	**Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Áreas Suscetíveis à Desertificação**	MMA	*Familia beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**100.000**	**300.000**	**200.000**
						Realizado	**100.000**	**0**	**0**	**150.000**
					Meta	Previsto	*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	**R$**	Previsto	**160.000**	**160.000**	**200.000**	**175.000**
						Realizado	**160.000**	**105.737**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*300,00*	*300,00*	*375,00*	*328,00*
						Realizado	*300,00*	*300,00*	*375,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**150.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*500,00*
						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	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	136.000	136.000	245.000	380.000
						Realizado	117.162	124.935	194.900	236.106
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8114	Implantação de Projetos Demonstrativos de Geração de Energia Elétrica em Áreas Susceptíveis à Desertificação	MME	Projeto implementado (unidade)		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90C8	Fomento a Projetos de Combate à Desertificação (Parceria BIRD)	MMA	Projeto apoiado (unidade)		R$	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

Programa **0812 Competitividade das Cadeias Produtivas**

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Variação Líquida das Exportações da Indústria (percentual)	*20/01/2007*	*1,88*	*2,22*	*4,08*	*1,94*	*3,53*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
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	2011
11KG	**Rede de Centros Tecnológicos e Apoio às Empresas de Pequeno e Médio Porte**	MDIC	*Instituição apoiada (unidade)*	10/2004 12/2010	Nacional	R$ 27.640.000,00	Previsto	**9.750.000**	-	-	-
							Realizado	**305.893**	-	-	-
						Meta *20,00*	Previsto	*9,00*	-	-	-
							Realizado	*8,00*	-	-	-

Atividades

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

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

Exercício 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
6512	Estudos de Prospecção Tecnológica em Cadeias Produtivas	MDIC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	280.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
8922	Fomento à Ecoeficiência nas Cadeias Produtivas do Setor Industrial	MDIC	*Ação implementada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	1.750.000	200.000	600.000
						Realizado	5.600	122.400	8.000	600.000
					Meta	Previsto	*2,00*	*102,00*	*2,00*	*4,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*0,00*
2768	Fortalecimento das Cadeias Produtivas	MDIC	*Plano elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.150.000	2.400.000	2.850.500	9.921.865
						Realizado	2.109.958	0	100.000	1.824.422
					Meta	Previsto	*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	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	513.355	713.242	778.555	922.816
						Realizado	407.675	442.980	567.276	554.428
					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
2505	**Inserção do Design em Setores Produtivos**	MDIC	*Iniciativa implementada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**450.000**	**200.000**	**300.000**	**400.000**
						Realizado	**300.000**	**0**	**298.720**	**400.000**
					Meta	Previsto	*2,00*	*1,00*	*1,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*0,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90BV	**Apoio a Ampliação da Capacidade de Oferta de Bens e Serviços**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.564.613.880**	**6.009.782.990**	**6.490.565.630**	**7.009.810.880**
						Realizado	**14.834.602.810**	**14.928.776.698**	**16.474.562.221**	**13.409.129.889**
					Meta	Previsto	*147,00*	*147,00*	*147,00*	*147,00*
						Realizado	*777,00*	*688,00*	*553,00*	*522,00*
9852	**Apoio aos Setores de Insumos Básicos**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.743.058.524**	**7.282.503.206**	**7.865.103.463**	**8.494.311.740**
						Realizado	**9.184.069.382**	**11.836.783.649**	**7.226.651.906**	**10.507.699.513**
					Meta	Previsto	*136,00*	*136,00*	*136,00*	*136,00*
						Realizado	*314,00*	*216,00*	*333,00*	*271,00*

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	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**19.940.000.000**	**21.535.200.000**	**23.258.016.000**	**25.118.657.280**
						Realizado	**27.352.641.716**	**26.606.141.041**	**57.035.657.722**	**59.974.540.242**
					Meta	Previsto	*62.876,00*	*62.876,00*	*62.876,00*	*62.876,00*
						Realizado	*162.229,00*	*289.945,00*	*538.317,00*	*819.176,00*
90BW	**Financiamento a Pequenos Projetos de Investimento**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.790.500.000**	**4.090.800.000**	**4.395.584.000**	**4.724.430.720**
						Realizado	**5.515.037.233**	**10.314.658.468**	**13.407.103.406**	**11.273.101.305**
					Meta	Previsto	*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	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.903.042.000**	**1.979.163.000**	**6.000.000.000**	**2.140.662.000**
						Realizado	**5.732.609.286**	**8.052.426.632**	**12.206.499.168**	**9.324.768.774**
					Meta	Previsto	*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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Programa 0798 Compras Governamentais

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

Objetivo *Otimizar os processos de contratação de bens, obras e serviços no âmbito do governo federal, bem como modernizar e normatizar os processos administrativos na área de logística e de serviços gerais*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
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			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.250.000**	**1.750.000**	**2.680.000**	**1.942.000**
						Realizado	**1.126.178**	**772.634**	**1.118.163**	**562.174**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4252	**Informatização de Processos Administrativos**	MP	*Processo otimizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**8.960.000**	**9.100.000**	**11.537.508**	**12.700.000**
						Realizado	**4.649.032**	**7.272.842**	**6.366.502**	**9.933.908**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*

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

Exercício 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
4077 *	**Sistemas de Serviços Gerais □ SIASG/ SICONV**	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**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	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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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**

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

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

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	80.032.302,73
Despesas Correntes	59.527.295,40
Despesas de Capital	20.505.007,33
Total	**80.032.302,73**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1489	**Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares**	MD	*Centro implantado (% de execução física)*	03/1987 12/2022	Nacional	R$ 35.000.000,00	Previsto	**3.533.696**	**3.533.696**	**3.533.696**	**3.533.696**
							Realizado	**2.412.634**	**2.155.623**	**1.175.932**	**1.490.259**
						Meta *100,00*	Previsto	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
							Realizado	*3,40*	*0,30*	*3,00*	*0,00*
5132 *	**Implantação do Sistema de Comunicações Militares por Satélite - SISCOMIS**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2022	Nacional	R$ 80.000.000,00	Previsto	**6.413.499**	**7.070.499**	**7.070.499**	**7.070.499**
							Realizado	**8.466.230**	**3.537.634**	**4.067.799**	**270.314**
						Meta *100,00*	Previsto	*6,00*	*2,00*	*3,00*	*3,00*
							Realizado	*6,00*	*0,97*	*0,98*	*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
5134	Implantação do Sistema de Comunicações Militares Seguras	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2017	Nacional	R$ 15.000.000,00	Previsto	1.014.434	1.014.434	1.014.434	1.014.434
							Realizado	698.407	268.066	241.380	293.357
						Meta 100,00	Previsto	*2,00*	*2,00*	*3,00*	*3,00*
							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	R$	Previsto	16.605.431	16.905.354	18.394.923	18.394.923
						Realizado	12.132.669	13.623.485	10.483.525	13.721.972
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
						Realizado	1.614.129	1.277.078	1.322.273	779.534
					Meta	Previsto	*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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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**

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

Objetivo *Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos integrantes de comunidades tradicionais, dinamizando as atividades produtivas e incentivando o uso sustentável dos ambientes que ocupam, por meio da valorização da cultura e das formas de organização social*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Comunidades Tradicionais com Beneficiamento da Produção (%)	*31/07/2005*	*4,27*	*42,58*	*48,72*	*49,31*	*49,98*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	36.828.787,40
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	2011
200I	**Apoio às Organizações das Comunidades Tradicionais**	MMA	*Organização apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**15.026.534**	**1.889.000**	**1.740.000**	**2.052.900**
						Realizado	**3.585.033**	**401.852**	**858.945**	**1.046.615**
					Meta	Previsto	*200,00*	*57,00*	*50,00*	*45,00*
						Realizado	*149,00*	*34,00*	*6,00*	*26,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**350.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*30,00*	-
						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
200I	**Apoio às Organizações das Comunidades Tradicionais**	MMA	*Organização apoiada (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	-	-	-	**500.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
6040	**Assistência à Produção e à Comercialização de Produtos da Sociobiodiversidade**	MMA	*Cadeia produtiva alimentar apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	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	**R$**	Previsto	**40.917.930**	**5.922.230**	**5.260.000**	**100.000**
						Realizado	**14.419.517**	**2.118.618**	**349.646**	**69.378**
					Meta	Previsto	*6.677,00*	*8.200,00*	*6.700,00*	*200,00*
						Realizado	*2.920,00*	*2.171,00*	*1.756,00*	*150,00*
2B50	**Fomento à Difusão de Tecnologias Sociais para Comunidades Tradicionais**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
2B50	**Fomento à Difusão de Tecnologias Sociais para Comunidades Tradicionais**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**200.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
6087	**Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades Tradicionais**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.960.000**	**4.169.384**	**1.825.000**	**565.200**
						Realizado	**3.184.357**	**139.218**	**250.000**	**21.281**
					Meta	Previsto	*38,00*	*538,00*	*67,00*	*9,00*
						Realizado	*15,00*	*20,00*	*1,00*	*1,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**100.000**	**1.350.000**	-	**250.000**
						Realizado	**0**	**0**	-	**0**
					Meta	Previsto	*10,00*	*1,00*	-	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	*0,00*
6070	**Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto)**	MMA	*Reserva apoiada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**8.700.000**	-	-	-
						Realizado	**1.363.144**	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	-	-	-
						Realizado	*3,00*	-	-	-

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
6230	Gestão Ambiental em Terras Quilombolas	MMA	*Comunidade atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	450.000	334.500	420.000	80.000
						Realizado	449.999	34.500	0	73.000
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	2.338.000	2.280.000	2.550.000	120.000
						Realizado	2.308.095	2.069.140	218.152	111.266
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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	R$	Previsto	-	-	-	10.000.000
						Realizado	-	-	-	2.763.625
					Meta	Previsto	-	-	-	*18.000,00*
						Realizado	-	-	-	*9.168,00*

Operações Especiais

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

Comunidades Tradicionais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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**

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0778	Apoio às Organizações das Comunidades Tradicionais	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	9.800.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Comunidades Tradicionais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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**

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

Objetivo *Contribuir para a sustentabilidade dos biomas brasileiros, respeitando as suas especificidades, por meio da expansão e consolidação do sistema nacional de unidades de conservação e outras áreas protegidas , bem como para a definição e disseminação de políticas e práticas de conservação, uso sustentável e gestão integrada dos biomas, com a justa repartição dos benefícios decorrentes*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Número de instrumentos de sistema de gestão desenvolvidos (unidade)	*31/12/2007*	*28,00*	*32,00*	*32,00*	*0,33*	*33,00*
Taxa de Proteção Integral dos Biomas (percentagem)	*15/08/2005*	*3,40*	*5,94*	*4,22*	*0,42*	*6,20*
Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem)	*15/08/2005*	*4,22*	*10,26*	*8,45*	*0,73*	*12,50*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	290.714.489,05
Despesas Correntes	179.358.681,80
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	2011
7K65	**Construção da Sede do Centro Nacional de Pesquisa para a Conservação de Predadores Naturais em Atibaia - No Estado de São Paulo**	MMA	*Obra executada (% de execução física)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	**550.000**	-	-	-
							Realizado	**550.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*2,00*	-	-	-
							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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
13MY	**Estruturação de Serviços Ambientais e Visitação em Áreas Protegidas**	MMA	*unidade estruturada (unidade)*	01/2011 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**8.000.000**
							Realizado	-	-	-	**3.460.636**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*25,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
				01/2011 12/2011	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
101V	**Implantação de Corredores Ecológicos**	MMA	*Corredor implantado (ha)*	12/2003 12/2011	Nacional	R$ 80.100.000,00	Previsto	**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*	Previsto	*275,00*	*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)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						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
7120	Revitalização do Parque Zoobotânico de Macapá no Estado de Amapá	MMA	*Projeto executado (% de execução física)*			R$ 0,00		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*		Previsto	-	-	-	-
								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	R$	Previsto	**1.100.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**20.342.607**	**6.722.962**	**6.745.839**	**38.414.504**
						Realizado	**7.116.281**	**6.477.895**	**2.473.221**	**2.949.445**
					Meta	Previsto	*156,00*	*53,00*	*38,00*	*183,00*
						Realizado	*39,29*	*48,00*	*39,00*	*47,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**200.000**	**100.000**	**200.000**	-
						Realizado	**200.000**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*3,00*	*1,00*	-
						Realizado	*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
				Norte	R$	Previsto	**12.375.174**	**2.571.000**	**150.000**	**700.000**
						Realizado	**99.445**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*1,00*	*1,00*	*3,00*
						Realizado	*0,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**1.400.000**	**600.000**	**780.000**	**2.977.300**
						Realizado	**99.024**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*15,00*	*8,00*	*5,00*	*9,00*
						Realizado	*0,99*	*2,00*	*1,00*	*0,00*
				Sul	R$	Previsto	**500.000**	**-**	**200.000**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*-*	*1,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*-*	*0,00*	*-*
2E19	**Apoio ao Combate ao Crime Ambiental em Áreas Protegidas**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**350.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*

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

Exercício 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
2B23	**Capacitação para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas**	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**333.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**333.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*315,00*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*315,00*	*-*	*-*	*-*
2096	**Conservação e Manejo do Patrimônio Espeleológico**	MMA	*Patrimônio preservado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**750.000**	**630.000**	**610.000**	**-**
						Realizado	**746.983**	**323.120**	**14.099**	**-**
					Meta	Previsto	*15,00*	*15,00*	*14,00*	*-*
						Realizado	*15,00*	*15,00*	*5,00*	*-*
8951	**Definição de Mecanismos de Retribuição por Serviços Ambientais**	MMA	*Mecanismo definido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**250.000**	**150.000**	**250.000**	**-**
						Realizado	**249.752**	**34.337**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*4,00*	*2,00*	*3,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
8278	**Desenvolvimento do Sistema de Gestão Integrado e Participativo para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas Brasileiros**	MMA	*Instrumento desenvolvido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.749.712**	**4.373.301**	**1.854.326**	**1.331.338**
						Realizado	**849.711**	**796.537**	**181.391**	**1.250.232**
					Meta	Previsto	*4,00*	*16,00*	*5,00*	*4,00*
						Realizado	*6,00*	*3,00*	*1,00*	*1,00*

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

Exercício 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
2B22	Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável nos Biomas brasileiros	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	119.700	100.000	4.241.685	1.889.398
						Realizado	118.387	0	302.374	79.572
					Meta	Previsto	*3,00*	*1,00*	*8,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*1,00*
				Nordeste	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2C93	Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Amazônico	MMA	*Ecossistema Conservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.572.715	7.349.665	5.492.153	-
						Realizado	4.360.568	6.248.303	3.271.196	-
					Meta	Previsto	*69,00*	*98,00*	*110,00*	-
						Realizado	*65,80*	*83,00*	*110,00*	-
2C91	Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Caatinga	MMA	*Ecossistema Conservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.998.924	6.022.486	5.280.916	-
						Realizado	2.958.379	4.023.097	1.220.684	-
					Meta	Previsto	*28,00*	*43,00*	*23,00*	-
						Realizado	*27,62*	*28,00*	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C89	Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Cerrado e Pantanal	MMA	*Ecossistema Conservado (unidade)*	Nacional	R$	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 Ecossistemas Costeiro e Marinho	MMA	*Ecossistema Conservado (unidade)*	Nacional	R$	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 Ecossistemas Mata Atlântica e Pampas	MMA	*Ecossistema Conservado (unidade)*	Nacional	R$	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	R$	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	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
20BA	**Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza**	MMA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**2.197.000**	-	-
						Realizado	-	**716.917**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6381	**Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Federais**	MMA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.015.000**	**1.483.792**	**2.883.792**	**105.200.000**
						Realizado	**2.356.736**	**217.941**	**944.794**	**49.506.002**
					Meta	Previsto	*5.000.000,00*	*7.541.188,00*	*5.000.000,00*	*10,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*1.777,26*	*10,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	-	**150.500.000**	**400.000**
						Realizado	-	-	**50.000.000**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*129.000,00*	*2,00*
						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

Programa **0508 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade e dos Recursos Genéticos**

Órgão Responsável **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas (percentagem)	*15/08/2003*	*2,00*	*31,76*	*25,30*	*33,67*	*49,41*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	78.811.223,46
Despesas Correntes	74.351.710,66
Despesas de Capital	4.459.512,80
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	2011
7K58	**Apoio à Proteção e Conservação da Fauna Nacional**	MMA	*Ação desenvolvida (unidade)*			R$ 0,00	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7R08	**Fortalecimento Institucional do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro**	MMA	*Equipamento modernizado/revitalizado (-)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto		-	-	-	**800.000**
							Realizado		-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	*5,00*
							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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7R06	Melhoria da Infraestrutura de Atendimento ao Visitante do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	*Equipamento modernizado/revitalizado (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	100.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*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	R$ 0,00	Previsto	-	500.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*100,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2E27	Apoio a Ações de Preservação do Meio Ambiente	MMA	*Ação implementada (unidade)*	Sul	R$ Previsto	-	-	200.000	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta Previsto	-	-	*4,00*	-
					Realizado	-	-	*0,00*	-
8908	Autorização para Manejo de Fauna em Vida Livre	MMA	*Autorização concedida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	300.000	300.000	300.000	300.000
					Realizado	229.559	135.779	273.766	221.360
					Meta Previsto	*1.477,00*	*1.477,00*	*1.477,00*	*1.477,00*
					Realizado	*1.315,00*	*752,00*	*891,00*	*877,00*

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
6425	Banco Genético de Espécies de Peixes da Região Nordeste	MI	*Espécie identificada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	45.850	100.000	100.000	9.001
						Realizado	37.974	12.750	0	0
					Meta	Previsto	*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	*Espécie beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	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	Previsto	*240,00*	*240,00*	*400,00*	*100,00*
						Realizado	*295,00*	*100,00*	*529,00*	*65,00*
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*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	*Espécie conservada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	1.800.796	1.101.220	1.040.000	685.800
						Realizado	1.495.223	141.943	376.409	403.759
					Meta	Previsto	*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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
2976	**Conservação e Uso Sustentável de Espécies da Flora**	MMA	*Espécie conservada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**675.000**	**475.000**	**475.000**	**175.000**
						Realizado	**644.264**	**313.637**	**72.390**	**145.949**
					Meta	Previsto	*360,00*	*220,00*	*360,00*	*10,00*
						Realizado	*336,00*	*50,00*	*15,00*	*10,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**400.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**393.441**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
4981	**Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores**	MMA	*Plano estabelecido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.030.781**	**200.000**	**105.977**	**283.595**
						Realizado	**176.381**	**9.840**	**0**	**128.447**
					Meta	Previsto	*20,00*	*7,00*	*3,00*	*6,00*
						Realizado	*2,00*	*1,00*	*0,00*	*2,00*
4969	**Controle, Monitoramento, Triagem, Recuperação e Destinação de Animais Silvestres**	MMA	*Animal recuperado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.108.149**	**3.381.000**	**3.042.900**	**3.369.000**
						Realizado	**2.906.577**	**1.989.492**	**2.608.502**	**2.642.214**
					Meta	Previsto	*50.100,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*50.000,00*
						Realizado	*55.117,50*	*60.820,00*	*61.976,00*	*64.000,00*

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
8406	**Desenvolvimento de Ações de Biossegurança de Organismos Geneticamente Modificados**	MMA	*Ação desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**141.105**	**251.728**	**400.000**	**200.000**
						Realizado	**141.105**	**0**	**0**	**35.000**
					Meta	Previsto	*9,00*	*21,00*	*15,00*	*9,00*
						Realizado	*9,00*	*5,00*	*3,00*	*0,00*
6309	**Fiscalização de Fauna Silvestre**	MMA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**1.000.000**
						Realizado	**694.982**	**684.164**	**771.084**	**763.938**
					Meta	Previsto	*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	**R$**	Previsto	-	-	**300.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*11,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Nacional	**R$**	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	Previsto	*63,00*	*72,00*	*37,00*	*20,00*
						Realizado	*53,00*	*17,00*	*23,00*	*37,00*

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
2B07	**Fomento a Projetos de Conservação, Uso e Recuperação da Biodiversidade**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	-	**200.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*35,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	**R$**	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	**R$**	Previsto	**339.533**	**756.414**	**822.180**	**834.645**
						Realizado	**305.180**	**417.698**	**201.881**	**702.225**
					Meta	Previsto	*6,00*	*9,00*	*8,00*	*10,00*
						Realizado	*5,00*	*5,00*	*2,00*	*7,00*
2975	**Licenciamento para Manejo de Espécies da Fauna com Potencial de Uso**	MMA	*Estabelecimento licenciado (unidade)*	Nacional	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
6007	**Monitoramento e Controle de Espécies Invasoras**	MMA	*Espécie manejada (unidade)*	Nacional	R$	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	*Pesquisa publicada (unidade)*	Nacional	R$	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	*Contrato firmado (unidade)*	Nacional	R$	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Programa 1426 Conservação, Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Assegurar a conservação e o uso sustentável dos componentes da agrobiodiversidade, visando a segurança alimentar, a geração de trabalho e renda e a retribuição por serviços ambientais*

Público-alvo *Produtores rurais, povos indígenas, comunidades tradicionais e locais, agricultores familiares e assentados de reforma agrária*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (apli/ano)	*28/02/2003*	*0,08*	-			

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
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	2011
8606	**Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - Pró-orgânico**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.300.000**	**1.170.000**	**1.100.000**	**1.178.784**
						Realizado	**1.111.526**	**421.564**	**323.710**	**231.667**
					Meta	Previsto	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*45.000,00*
						Realizado	*14.204,00*	*43.835,00*	*28.532,00*	*48.129,00*
8949	**Fomento à Conservação e Uso Sustentável de Recursos Genéticos para Agricultura e Alimentação**	MAPA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**625.000**	**562.500**	**507.000**	**507.000**
						Realizado	**558.098**	**91.129**	**230.789**	**75.668**
					Meta	Previsto	*4,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*6,00*	*5,00*	*3,00*	*3,00*

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
6061	**Fomento a Projetos Demonstrativos na Amazônia e Mata Atlântica**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**18.982.921**	**14.258.668**	**10.150.992**	**10.172.281**
						Realizado	**300.000**	**408.472**	**126.444**	**0**
					Meta	Previsto	*184,00*	*200,00*	*138,00*	*138,00*
						Realizado	*184,00*	*211,00*	*80,00*	*130,00*
				Norte	R$	Previsto	**-**	**400.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*21,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
6065	**Fomento ao Manejo de Recursos Naturais de Várzeas na Amazônia (Programa-Piloto)**	MMA	*Área manejada (ha)*	Norte	R$	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**64.994**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*61,00*	-	-	-
						Realizado	*91,00*	-	-	-
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	R$	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.000.000**
						Realizado	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*10.000,00*
						Realizado	*5.000,00*	*875,00*	*905,00*	*6.781,00*

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
8920	**Fortalecimento e Valorização de Iniciativas Territoriais de Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade**	MDA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**200.000**
						Realizado	**249.100**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	**R$**	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**	MMA	*Espécie identificada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**793.554**	**800.000**	**1.920.065**	**849.428**
						Realizado	**293.554**	**449.603**	**602.885**	**384.912**
					Meta	Previsto	*162,00*	*120,00*	*120,00*	*57,00*
						Realizado	*82,00*	*70,00*	*10,00*	*0,00*
8266	**Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade**	MMA	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
8266	**Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade**	MMA	*Sistema implantado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**200.000**	-	-	-
						Realizado	**200.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8308	**Implantação de Unidades Territoriais de Gestão Ambiental Rural (GESTAR)**	MMA	*Unidade implantada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.900.000**	**932.074**	**1.008.000**	**8.940.000**
						Realizado	**1.857.654**	**382.335**	**615.406**	**7.466.209**
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	**1.525.473**	**2.049.696**	**2.160.000**	-
						Realizado	**1.450.414**	**527.708**	**511.184**	-
					Meta	Previsto	*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	R$	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	Previsto	*1,00*	*5,00*	*5,00*	*7,00*
						Realizado	*1,00*	*5,00*	*5,00*	*10,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Conservação, Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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 Oriundos da Agrobiodiversidade no Programa de Aquisição de Alimentos	MDS	*Alimento adquirido (%)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Conservação, Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

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
	Data	Índice				
Taxa de Julgamento de Processos no Conselho Nacional de Justiça (%)	*15/12/2006*	*100,00*	*80,05*	*60,00*	*21,27*	*111,09*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	201.877.428,42
Despesas Correntes	146.526.450,42
Despesas de Capital	55.350.978,00
Total	**201.877.428,42**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
10A1	**Combate à Morosidade na Justiça Brasileira**	STF	*Mutirão realizado (unidade)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto		**1.000.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		*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	Previsto		-	-	**51.197.609**	**45.756.222**
							Realizado		-	-	**10.983.254**	**17.512.327**
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	*47,00*	*19,00*
							Realizado		-	-	*13,37*	*11,04*

* 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
11E6 *	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Poder Judiciário (e-jus)**	STF	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2012	Nacional	R$ 50.000.000,00	Previsto	**1.063.470**	**25.619.533**	-	-
							Realizado	**1.063.470**	**2.156.573**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*2,00*	*66,00*	-	-
							Realizado	*2,00*	*84,85*	-	-
1K27	**Modernização da Infra-Estrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira**	STF	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Nacional	R$ 136.000.000,00	Previsto	**39.100.000**	**47.254.917**	-	-
							Realizado	**38.807.821**	**16.897.717**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*19,00*	*28,00*	-	-
							Realizado	*18,86*	*23,09*	-	-
				01/2007 12/2012	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	**51.931.516**	**61.354.100**
							Realizado	-	-	**16.070.175**	**14.140.187**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*22,00*	*18,00*
							Realizado	-	-	*20,73*	*17,11*

Atividades

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

* 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
2B65	Apreciação e Julgamento de Processos Disciplinares	STF	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	23.712.722	31.827.782	-	-
						Realizado	18.789.697	26.001.266	-	-
					Meta	Previsto	*3.317,00*	*3.351,00*	-	-
						Realizado	*4.438,00*	*1.285,00*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	40.533.635	50.855.251
						Realizado	-	-	32.834.114	39.416.936
					Meta	Previsto	-	-	*3.384,00*	*660,00*
						Realizado	-	-	*1.762,00*	*6.704,00*
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STF	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	184.815	193.190	-	177.872
						Realizado	31.166	102.231	-	173.211
					Meta	Previsto	*34,00*	*32,00*	-	*30,00*
						Realizado	*16,00*	*21,00*	-	*29,00*
			Crianca atendida (unidade)	Nacional	R$	Previsto	-	-	151.041	177.872
						Realizado	-	-	134.077	173.211
					Meta	Previsto	-	-	*25,00*	*30,00*
						Realizado	-	-	*22,00*	*29,00*

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

Exercício 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
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	STF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	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*
				Nacional	R$	Previsto	-	-	**1.096.820**	**1.099.080**
						Realizado	-	-	**1.072.619**	**1.090.955**
					Meta	Previsto	-	-	*145,00*	*129,00*
						Realizado	-	-	*127,00*	*129,00*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	STF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	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*
				Nacional	R$	Previsto	-	-	**16.795**	**16.840**
						Realizado	-	-	**15.723**	**16.004**
					Meta	Previsto	-	-	*19,00*	*23,00*
						Realizado	-	-	*21,00*	*23,00*

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

Exercício 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
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	STF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**191.500**	**260.000**	**-**	**1.200.000**
						Realizado	**170.901**	**247.595**	**-**	**748.783**
					Meta	Previsto	*171,00*	*71,00*	*-*	*167,00*
						Realizado	*58,00*	*544,00*	*-*	*736,00*
				Nacional	**R$**	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**	STF	*Matéria veiculada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**523.062**	**3.823.203**	**-**	**6.400.000**
						Realizado	**246.838**	**2.421.638**	**-**	**5.482.833**
					Meta	Previsto	*1.214,00*	*1.214,00*	*-*	*2.032,00*
						Realizado	*1.442,00*	*2.307,00*	*-*	*2.131,00*
				Nacional	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
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	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**-**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**0**	**0**
						Realizado	-	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B66	**Coordenação Nacional de Estatística e Pesquisa no Poder Judiciário**	STF	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.046.125**	**3.862.719**	**-**	**-**
						Realizado	**376.621**	**58.997**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*12,00*	*11,00*	-	-
						Realizado	*8,00*	*11,00*	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**3.500.000**	**3.200.000**
						Realizado	-	-	**1.636.553**	**909.330**
					Meta	Previsto	-	-	*24,00*	*25,00*
						Realizado	-	-	*17,00*	*23,00*

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

Exercício 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
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	STF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	347.661	1.476.726	-	-
						Realizado	347.660	1.443.609	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	1.577.899	1.813.633
						Realizado	-	-	1.531.103	1.560.699
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04 *	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo		- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	0	0
						Realizado	-	-	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04 *	Criação e/ou Provimento 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	STF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	0	0	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES 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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	STF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.249.920**	**1.038.360**	**-**	**813.968**
						Realizado	**43.110**	**986.758**	**-**	**396.282**
					Meta	Previsto	*651,00*	*509,00*	-	*414,00*
						Realizado	*80,00*	*136,00*	-	*187,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**817.468**	**813.968**
						Realizado	**-**	**-**	**250.065**	**396.282**
					Meta	Previsto	-	-	*414,00*	*414,00*
						Realizado	-	-	*142,00*	*187,00*

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

Programa **0550 Controle Externo**

Órgão Responsável **03000 Tribunal de Contas da União (TCU)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Julgamento de Processos pelo Tribunal de Contas da União (percentagem)	*31/12/2006*	*45,00*	*50,80*	*53,73*	*56,11*	*58,60*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
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		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
117Z	**Aquisição de Terreno da Sede da Secretaria de Controle Externo - no Estado da Bahia**	TCU	*Terreno adquirido (unidade)*	01/2009 12/2009	Nordeste	R$ 2.500.000,00	Previsto	-	**2.650.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1,00*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
118A	**Aquisição de Terreno da Sede da Secretaria de Controle Externo - no Estado do Ceará**	TCU	*Terreno adquirido (unidade)*	01/2009 12/2009	Nordeste	R$ 1.000.000,00	Previsto	-	**1.060.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1,00*	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

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	Previsto	-	-	**1.000.000**	**1.491.000**
							Realizado	-	-	**9.000**	**430.991**
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	*70,00*	*60,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*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	Previsto	**0**	**700.000**	**1.000.000**	**1.765.600**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**616.968**
						Meta *100,00*	Previsto	*0,00*	*90,00*	*70,00*	*59,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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	Previsto	**0**	**700.000**	**1.000.000**	**1.765.600**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**280.355**
						Meta *100,00*	Previsto	*0,00*	*90,00*	*70,00*	*59,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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	Previsto	**0**	**700.000**	**1.000.000**	**1.711.334**
							Realizado	**0**	**0**	**94.980**	**1.612.494**
						Meta *100,00*	Previsto	*0,00*	*90,00*	*70,00*	*59,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*71,98*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
3177	Construção de Sede da Secretaria de Controle Externo nos Estados	TCU	- (-)		Norte	R$ 0,00	Previsto	300.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11T5	Construção de Sede do Instituto Serzedello Corrêa - ISC	TCU	*Edificio construido (% de execução fisica)*	02/2005 12/2011	Centro-Oeste	R$ 85.500.000,00	Previsto	36.200.000	18.904.229	40.000.000	14.520.000
							Realizado	36.200.000	4.398.093	17.248.949	11.611.728
						Meta *100,00*	Previsto	*33,00*	*22,00*	*42,00*	*23,00*
							Realizado	*31,60*	*5,15*	*18,11*	*12,29*
5455	Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas da União	TCU	*Instituicao modernizada (unidade)*	07/2003 12/2012	Nacional	R$ 35.518.984,00	Previsto	2.344.087	224.500	423.558	298.633
							Realizado	27.600	118.300	59.000	99.200
						Meta *1,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*1,00*	*0,00*	*1,00*	*1,00*
13MD	Reforma do Edifício-Sede do Tribunal de Contas da União	TCU	*Edificio reformado (% de execução fisica)*	01/2011 12/2011	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	13.700.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*

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

Exercício 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
2003	**Ações de Informática**	TCU	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**16.840.000**	-	-
						Realizado	-	**9.359.325**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	TCU	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	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	**R$**	Previsto	**19.737.654**	**20.453.160**	**23.474.791**	**23.354.731**
						Realizado	**19.737.655**	**19.666.896**	**23.218.675**	**23.144.872**
					Meta	Previsto	*2.442,00*	*2.641,00*	*2.707,00*	*2.646,00*
						Realizado	*2.586,00*	*2.663,00*	*2.653,00*	*2.566,00*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	TCU	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
4091	Capacitação de Recursos Humanos	TCU	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	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	R$	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	R$	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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	TCU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	102.783.064	112.807.323	124.999.686	114.504.807
						Realizado	102.783.064	86.183.625	108.077.874	111.358.639
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04 *	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	TCU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.806.664	83.414.683	8.342.849	-
						Realizado	20.806.666	80.005.915	8.342.849	-
					Meta	Previsto	-	-	201,00	-
						Realizado	-	-	0,00	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	TCU	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R$	Previsto	14.407.741	14.824.737	15.269.272	17.279.183
						Realizado	14.407.740	14.579.183	14.768.185	17.126.639
					Meta	Previsto	13.326,00	12.806,00	13.255,00	12.782,00
						Realizado	13.326,00	12.806,00	13.255,00	12.782,00

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Programa 1173 Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção

Órgão Responsável 20125 Controladoria Geral da União (CGU)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Índice de Desempenho Institucional da Controladoria-Geral da União - IDIC (%)	*31/12/2008*	*100,00*	*116,98*	*102,10*	*101,74*	*93,60*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
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	Previsto	**3.150.000**	**2.375.298**	-	-
							Realizado	**3.150.000**	**150.292**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*57,00*	*20,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*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	Previsto	-	-	-	**1.222.000**
							Realizado	-	-	-	**3.010**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*90,00*

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
10TG	Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Maranhão	CGU	*Edificio construido (% de execução fisica)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$ 3.004.200,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*0,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10TK	Construção do Órgão Central da Controladoria-Geral da União	CGU	*Edificio construido (% de execução fisica)*	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R$ 28.175.364,00	Previsto	**2.304.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*8,00*	-	-	-
							Realizado	*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	Previsto	**1.100.000**	**1.130.702**	**5.100.000**	**1.978.000**
							Realizado	**354.685**	**140.599**	**113.137**	**1.061.708**
						Meta *9,00*	Previsto	*5,00*	*17,00*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*1,61*	*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	R$ Previsto	-	**7.240.016**	-	-
					Realizado	-	**4.886.673**	-	-
					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
2B13	Ações de Prevenção à Corrupção e Transparência Governamental	CGU	*Ação de prevenção realizada (unidade)*	Nacional	R$	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	Previsto	*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	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	444.617	504.763	504.763	418.760
						Realizado	374.372	363.823	378.019	400.024
					Meta	Previsto	*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	R$	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	Previsto	*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	R$	Previsto	792.610	759.682	279.988	43.063
						Realizado	568.440	107.550	56.408	32.042
					Meta	Previsto	*500,00*	*537,00*	*537,00*	*44,00*
						Realizado	*321,00*	*68,00*	*48,00*	*29,00*

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

Exercício 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	CGU	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	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	Previsto	*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	Correição no Poder Executivo Federal	CGU	*Ação de correição realizada (unidade)*	Nacional	R$	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	Previsto	*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	R$	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	Previsto	*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	R$	Previsto	350.000	350.000	350.000	500.000
						Realizado	321.840	112.212	152.059	62.332
					Meta	Previsto	*17,00*	*24,00*	*24,00*	*22,00*
						Realizado	*15,00*	*9,00*	*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
2272	Gestão e Administração do Programa	CGU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	364.099.976	446.581.621	510.913.533	509.418.916
						Realizado	360.079.828	439.643.038	486.450.728	489.416.630
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	CGU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	500.000	350.000	1.000.000	500.000
						Realizado	254.422	254.854	0	143.250
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	CGU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	68.296.742	89.165.445	97.307.586	95.466.389
						Realizado	67.726.645	86.203.292	94.593.698	94.610.726
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE 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

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	R$	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	R$	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Programa 0237 Corredor Araguaia-Tocantins

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	93.785.189,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	93.785.189,00
Total	**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	2011
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	Previsto		**0**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
115U	**Adequação de Travessia Urbana - no Município de Pio XII - na BR-316 - no Estado do Maranhão**	MT	*- (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto		**6.980.000**	-	-	-
							Realizado		**3.499.314**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Corredor Araguaia-Tocantins

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

Exercício 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
5E83	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Palmas - no Estado do Tocantins	MT	- (-)		Norte	R$ 0,00	Previsto	86.404.066	-	-	-
							Realizado	86.375.660	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
116E	Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Uruaçu - no Estado de Goiás	MT	- (-)		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	3.000.000	-	-	-
							Realizado	3.000.000	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.550.000	-	-	-
						Realizado	910.213	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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

Corredor Araguaia-Tocantins

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

Exercício 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
09IU	Administração e Remuneração de Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.076.938	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09LL	Contribuição a Previdencia Privada do Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	236.338	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Corredor Araguaia-Tocantins

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Programa 0233 Corredor Mercosul

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	1.108.838,00
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		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1208	**Adequação de Trecho Rodoviário - Palhoça - Divisa SC/RS - na BR-101 no Estado de Santa Catarina**	MT	- (-)		Sul	R$ 0,00	Previsto		**1.000.000**	-	-	-
							Realizado		**1.000.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
115A	**Construção de Travessia Urbana - no Município de Cascavel - na BR-277 - no Estado do Paraná**	MT	- (-)		Sul	R$ 0,00	Previsto		**9.500.000**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						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
114Y	Construção de Trecho Rodoviário - Candelária - Cruz Alta - na BR-481/RS - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	- (-)		Sul	R$ 0,00	Previsto	108.838	-	-	-
							Realizado	108.838	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Corredor Mercosul

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Programa 0235 Corredor Nordeste

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	40.750.000,00
Despesas de Capital	40.750.000,00
Total	**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	2011
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	Previsto		**20.000.000**	-	-	-
							Realizado		**20.000.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7441	**Construção de Trecho Rodoviário - Jerumenha - Bertolínea - BR-135 - no Estado do Piauí**	MT	*- (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto		**20.000.000**	-	-	-
							Realizado		**20.000.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Corredor 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

Projetos

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

Corredor Nordeste

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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**

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

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange os Estados da Bahia e Sergipe e o norte de Minas Gerais*

Público-alvo *Usuários de transporte nos Estados da Bahia, Sergipe e norte de Minas Gerais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	7.592.929,00
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		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1332	**Construção de Ponte - no Município de Carinhanha - na BR-030 - no Estado da Bahia**	MT	*- (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto		**7.592.929**	-	-	-
							Realizado		**7.592.929**	-	-	-
						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

Programa **0231 Corredor Transmetropolitano**

Órgão Responsável **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Reduzir o custo do transporte de cargas na área que abrange o Estado de São Paulo e sudoeste do Estado de Minas Gerais*

Público-alvo *Usuários de transportes nos Estados de São Paulo e sudoeste de Minas Gerais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	200.000,00
Despesas de Capital	200.000,00
Total	**200.000,00**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

Programa 1116 Crédito Fundiário

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo *Promover o acesso à terra por meio do financiamento de imóveis rurais que não se enquadrem nos preceitos da desapropriação por interesse social e implantar infra-estrutura nesses imóveis*

Público-alvo *Famílias sem-terra, arrendatários, parceleiros, meeiros, jovens sem-terra e filhos de agricultores familiares*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Participação do Crédito Fundiário na Reforma Agrária (%)	*31/12/2003*	*4,50*	-	*0,58*	*11,62*	

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	699.011.907,83
Despesas Correntes	81.230.350,17
Despesas de Capital	617.781.557,66
Total	**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	2011
1545	**Estruturação de Assentamentos e Investimentos Comunitários - Combate à Pobreza Rural**	MDA	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2001 12/2011	Nacional	R$ 854.271.549,00	Previsto	**100.850.817**	**62.799.638**	**87.517.670**	**56.540.450**
							Realizado	**74.329.657**	**3.962.820**	**18.980.169**	**44.640.450**
						Meta *76.266,00*	Previsto	*10.436,00*	*9.353,00*	*8.000,00*	*3.159,00*
							Realizado	*4.380,00*	*1.122,00*	*2.169,00*	*2.070,00*

Atividades

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

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

Exercício 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
2373	**Capacitação de Executores e Beneficiários do Crédito Fundiário**	MDA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.500.000**	**3.250.000**	**3.250.000**	**3.250.000**
						Realizado	**2.299.377**	**132.825**	**1.271.091**	**0**
					Meta	Previsto	*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	*Familia beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.906.000**	**6.377.854**	**7.877.854**	**5.300.000**
						Realizado	**6.587.424**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	**200.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nacional	R$	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	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
2B01 *	**Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Programa Nacional de Crédito Fundiário**	MDA	*Contrato mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**500.000**	**12.500.000**	**19.500.000**	**24.100.000**
						Realizado	**500.000**	**0**	**18.308.062**	**21.117.203**
					Meta	Previsto	*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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0061	**Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras**	Op Of Crédito	*Família beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	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	Previsto	*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
	Data	Índice				
Número de trabalhadores diretamente beneficiados pela concessão de crédito (unidade)	*30/12/2006*	*1.609.007,00*	*4.790.417,00*	*2.068.859,00*	*1.860.082,00*	*863.442,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
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	2011
8617	**Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos Depósitos Especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT**	MTE	*Crédito controlado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.342.661**	**3.212.000**	**4.000.000**	**1.772.000**
						Realizado	**784.519**	**0**	**37.190**	**124.995**
					Meta	Previsto	*2.522,00*	*1.679,00*	*190.000,00*	*190.000,00*
						Realizado	*1.874,00*	*0,00*	*37.375,00*	*35.874,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MTE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**500.000**	**315.000**	**625.000**	**625.000**
						Realizado	**0**	**22.072**	**71.503**	**25.972**
					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

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	*Crédito concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.663.470.864**	**4.663.470.864**	**3.497.603.148**	**3.497.603.148**
						Realizado	**3.255.642.060**	**812.480.712**	**1.017.908.640**	**1.005.114.905**
					Meta	Previsto	*1.129.414,00*	*1.129.414,00*	*847.060,00*	*847.060,00*
						Realizado	*1.555.498,00*	*608.948,00*	*877.412,00*	*829.248,00*
90B0	**Concessão de Crédito para Iniciativas Específicas de Governo**	MTE	*Crédito concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.088.797**	**1.088.797**	**816.597**	**816.597**
						Realizado	**0**	**0**	**35.250.233**	**65.490.600**
					Meta	Previsto	*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	*Crédito concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.675.184.530**	**3.675.184.530**	**2.756.388.398**	**2.756.388.398**
						Realizado	**3.228.988.000**	**2.800.527.777**	**2.756.580.938**	**2.874.831.393**
					Meta	Previsto	*2.498,00*	*2.498,00*	*1.874,00*	*1.874,00*
						Realizado	*248,00*	*916,00*	*475,00*	*582,00*
90AE	**Concessão de Crédito para Investimentos de Médios e Grandes Empreendimentos Urbanos e Rurais**	MTE	*Crédito concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	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	Previsto	*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	*Crédito concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.838.876.527**	**1.838.876.527**	**1.379.157.395**	**1.379.157.395**
						Realizado	**6.068.644.176**	**4.602.626.841**	**3.074.788.272**	**3.848.121.220**
					Meta	Previsto	*59.001,00*	*59.001,00*	*44.251,00*	*44.251,00*
						Realizado	*125.830,00*	*109.388,00*	*156.289,00*	*109.880,00*
90AS	**Concessão de Crédito para o Fomento da Construção Civil**	MTE	*Crédito concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**130.299.768**	**130.299.768**	**97.724.826**	**97.724.826**
						Realizado	**2.492.519**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*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	*Crédito concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**914.645.647**	**914.645.647**	**685.984.235**	**685.984.235**
						Realizado	**1.770.021.723**	**1.541.315.806**	**329.782.140**	**161.972.401**
					Meta	Previsto	*230,00*	*230,00*	*173,00*	*173,00*
						Realizado	*227,00*	*120,00*	*111,00*	*41,00*
90AY	**Concessão de Crédito para o Fomento da Inovação e Difusão Tecnológica**	MTE	*Crédito concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**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	Previsto	*5.294,00*	*5.294,00*	*3.970,00*	*3.970,00*
						Realizado	*43,00*	*144,00*	*78,00*	*87,00*

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

Programa 0172 Cultura Afro-Brasileira

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Proteger e promover a cultura e o patrimônio afro-brasileiro*

Público-alvo *Sociedade em geral, com prioridade para os/as afro-brasileiros/as*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Número de Comunidades Quilombolas Certificadas (unidade)	*31/12/2006*	*390,00*	*127,00*	*133,00*	*225,00*	*139,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
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	2011
117O	**Festival Mundial das Artes Negras - FESMAN/2009**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	01/2009	Exterior	R$ 20.000.000,00	Previsto	-	**450.000**	-	-
				12/2009			Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1,00*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
				01/2009	Nacional	R$ 20.000.000,00	Previsto	-	**1.350.000**	-	-
				12/2009			Realizado	-	**1.350.000**	-	-
						Meta *1,00*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	*6,00*	-	-

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
11CP *	**Implantação do Centro Nacional de Referência e Informação da Cultura Negra**	MinC	*Centro implantado (% de execução)*	12/2008 12/2012	Nacional	R$ 6.200.000,00	Previsto	**2.400.000**	**1.860.000**	**1.100.000**	**934.650**
							Realizado	**104.637**	**248.100**	**222.582**	**294.167**
						Meta *100,00*	Previsto	*53,00*	*30,00*	*5,00*	*3,00*
							Realizado	*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)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2A96	**Assistência Jurídica às Comunidades Remanescentes de Quilombos**	MinC	*Comunidade assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**35.000**	**10.000**	**30.000**	**118.800**
						Realizado	**11.768**	**9.331**	**22.971**	**33.175**
					Meta	Previsto	*30,00*	*1,00*	*3,00*	*18,00*
						Realizado	*2,00*	*3,00*	*21,00*	*6,00*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MinC	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.560**	**3.000**	**4.808**	**6.840**
						Realizado	**1.828**	**2.907**	**4.669**	**4.622**
					Meta	Previsto	*4,00*	*3,00*	*3,00*	*6,00*
						Realizado	*2,00*	*3,00*	*4,00*	*4,08*

* 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
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MinC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**61.320**	**66.700**	**163.073**	**178.752**
						Realizado	**60.726**	**66.453**	**159.770**	**169.093**
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	**38.631**	**20.900**	**17.739**	**54.912**
						Realizado	**26.953**	**13.472**	**14.215**	**11.239**
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	**40.000**	**80.000**	**-**	**145.500**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**14.262**
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	**45.000**	**50.000**	**60.000**	**33.000**
						Realizado	**24.797**	**14.675**	**15.445**	**18.020**
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*8,00*	*10,00*
						Realizado	*32,00*	*8,00*	*7,00*	*29,00*

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

Exercício 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
6621	**Etnodesenvolvimento das Comunidades Remanescentes de Quilombo**	MinC	*Comunidade atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**604.294**	**715.000**	**500.000**	**986.000**
						Realizado	**506.075**	**472.464**	**439.310**	**142.769**
					Meta	Previsto	*16,00*	*19,00*	*13,00*	*25,00*
						Realizado	*13,00*	*20,00*	*50,00*	*10,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**400.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8053	**Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**280.000**	-	**500.000**	**500.000**
						Realizado	**180.000**	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	-	*2,00*	*3,00*
						Realizado	*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**2.219.911**	**1.785.141**	**2.300.000**	**2.298.642**
						Realizado	**818.671**	**805.642**	**1.538.686**	**1.251.647**
					Meta	Previsto	*56,00*	*10,00*	*15,00*	*16,00*
						Realizado	*5,00*	*18,00*	*29,00*	*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

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	5.965.857	7.205.139	9.088.096	11.783.124
						Realizado	5.546.809	6.132.988	6.206.626	9.626.103
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8069	Pesquisas sobre Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro	MinC	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	387.428	560.000	600.000	934.650
						Realizado	0	248.000	271.058	394.846
					Meta	Previsto	*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	*Intercâmbio realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	840.000	805.000	750.000	1.372.500
						Realizado	456.374	794.060	590.396	38.799
					Meta	Previsto	*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	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.026.000	946.510	1.000.000	1.362.700
						Realizado	431.075	808.603	958.960	641.132
					Meta	Previsto	*88,00*	*6,00*	*4,00*	*5,00*
						Realizado	*37,00*	*7,00*	*7,00*	*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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A88	Rede Palmares de Comunicação	MinC	*Produção difundida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	706.278	685.000	325.000	700.000
						Realizado	124.663	232.892	288.302	139.300
					Meta	Previsto	*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
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	233.541	246.172	307.992	351.026
						Realizado	211.147	216.926	302.124	330.794
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MinC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	70.208	70.800	91.073	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Programa 1141 Cultura Viva - Arte, Educação e Cidadania

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Ampliar e potencializar o acesso das comunidades excluídas ao usufruto de bens culturais e aos meios de fruição, produção e difusão das artes e do patrimônio cultural*

Público-alvo *Populações com baixo acesso aos instrumentos de produção, fruição e difusão cultural, ou com necessidade de reconhecimento da identidade cultural e crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Índice de Acesso à Cultura via Pontos de Cultura (porcentagem)	*31/12/2007*	*0,30*	-		*0,67*	

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
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	2011
5104	Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura	MinC	- (-)		Nacional	R$ 0,00	Previsto	10.000.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

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

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

Exercício 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
8891	**Apoio a Iniciativas de Economia Solidária Relacionadas à Cultura**	MinC	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**800.000**	**800.000**	**575.119**	**1.500.000**
						Realizado	**799.953**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*7,00*	*6,00*
						Realizado	*10,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*
8886	**Apoio e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura**	MinC	*Ponto de cultura apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**100.000**	**300.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*4,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
				Exterior	**R$**	Previsto	**621.000**	**1.200.000**	**1.210.000**	**500.000**
						Realizado	**525.322**	**593.192**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*9,00*	*20,00*	*14,00*	*4,00*
						Realizado	*2,00*	*12,00*	*0,00*	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**109.327.721**	**107.473.000**	**185.034.237**	**86.303.600**
						Realizado	**108.206.549**	**25.685.579**	**28.424.798**	**13.985.320**
					Meta	Previsto	*1.176,00*	*2.157,00*	*4.523,00*	*3.465,00*
						Realizado	*2.466,00*	*2.517,00*	*3.109,00*	*1.535,00*

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
8886	**Apoio e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura**	MinC	*Ponto de cultura apoiado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**2.460.000**	**2.200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*22,00*	*34,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*21,00*	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**680.000**	**-**	**200.000**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*6,00*	-	*1,00*	-
						Realizado	*0,00*	-	*0,00*	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**2.770.000**	**6.250.000**	**-**	**600.000**
						Realizado	**220.000**	**0**	**-**	**100.000**
					Meta	Previsto	*29,00*	*101,00*	-	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*99,00*	-	*1,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**605.000**	**700.000**	**-**	**1.500.000**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*6,00*	*3,00*	-	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*2,00*	-	*0,00*

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

Exercício 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
2948	**Capacitação para Ampliação do Acesso à Produção, Fruição e Difusao Cultural**	MinC	*Agente cultural capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.080.001**	**10.950.000**	**9.338.114**	**10.500.000**
						Realizado	**4.058.597**	**10.218.220**	**4.477.607**	**0**
					Meta	Previsto	*4.500,00*	*65.000,00*	*3.747,00*	*5.500,00*
						Realizado	*6.320,00*	*7.407,00*	*1.733,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**400.000**	**-**	**-**	**100.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*200,00*	*-*	*-*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*0,00*
2A75	**Escola Viva- Cultura, Educação e Comunidade**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.800.000**	**4.500.000**	**2.788.105**	**2.100.000**
						Realizado	**2.234.587**	**414.440**	**0**	**1.638**
					Meta	Previsto	*40,00*	*300,00*	*122,00*	*186,00*
						Realizado	*40,00*	*296,00*	*0,00*	*1,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.500.000**	**2.120.000**	**1.722.130**	**2.066.000**
						Realizado	**868.539**	**1.640.965**	**1.543.329**	**600.095**
					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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
009L	Concessão de Bolsas para Agentes Culturais	MinC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.800.000	3.150.000	4.400.000	3.830.400
						Realizado	2.800.000	3.838	5.927	0
					Meta	Previsto	*1.000,00*	*540,00*	*1.300,00*	*1.098,00*
						Realizado	*600,00*	*426,00*	*0,00*	*1,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90DW	Premio Cultura Viva	MinC	*Prêmio concedido (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
90DX	TEIA - Rede Nacional de Cultura	MinC	*Evento realizado (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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**

Programa **0581 Defesa da Ordem Jurídica** **Órgão Responsável** **34000 Ministério Público da União (MPU)**

Objetivo *Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Processo Elaborado (%)	*31/12/2003*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
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**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7Q66	**Adequação do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal - RN**	MPU	*Evento realizado (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**900.000**
							Realizado	-	-	-	**61.576**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*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	R$ 0,00	Previsto	-	-	**500.000**	-
							Realizado	-	-	**83.485**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*16,00*	-
							Realizado	-	-	*2,27*	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
14MG	**Aquisição da Torre I do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santa Catarina - SC**	MPU	*Evento realizado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**17.893.682**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
14MF	**Aquisição da Torre III do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santa Catarina - SC**	MPU	*Evento realizado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**15.800.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
114R	**Aquisição de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Reginal do Trabalho da 22ª Região**	MPU	*- (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**500.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
103I	**Aquisição de Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santarém - PA**	MPU	*Edificio adquirido (unidade)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**90.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*0,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-

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

Exercício 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
11U6	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Recife-PE**	MPU	*- (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**800.000**	**800.000**	-	-
							Realizado	**0**	**733.181**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1O70	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Altamira - PA**	MPU	*Edifício adquirido (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12AE	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Juiz de Fora - MG**	MPU	*Edifício adquirido (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
13U5	**Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maceió - AL**	MPU	*- (-)*	01/2011 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**24.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						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
7P62	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Natal - RN	MPU	*Edificio adquirido (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**13.247.802**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
7P56	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Niterói - RJ	MPU	*Edificio adquirido (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**5.000.000**	-
							Realizado	-	-	**5.000.000**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*1,00*	-
1O63	Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Patos de Minas - MG	MPU	*Edificio adquirido (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	**675.000**	**100.000**	-
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*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	R$ 0,00	Previsto	**22.340.000**	-	-	-
							Realizado	**22.340.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	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

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	*Edificio adquirido (unidade)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*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	R$ 0,00	Previsto	**670.000**	-	**1.300.000**	-
							Realizado	**220.000**	-	**1.251.000**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*2,00*	-	*2,00*	-
							Realizado	*0,00*	-	*2,00*	-
					Norte	R$ 0,00	Previsto	-	**1.000.000**	-	-
							Realizado	-	**1.000.000**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	*1,00*	-	-
					Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**1.350.000**	-	**800.000**	-
							Realizado	**1.350.000**	-	**600.000**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*4,00*	-	*2,00*	-
							Realizado	*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

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 Oficio Adquirida (unidade)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	**1.707.000**	-	-	**1.000.000**
							Realizado	**1.707.000**	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	*1,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	*0,00*
14LS	**Aquisição de Imóveis para Ampliação da Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Santa Maria - RS**	MPU	*Evento realizado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**550.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11V0	**Aquisição de Imóveis para Ampliação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho**	MPU	*- (unidade)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	**590.000**	-	-	-
							Realizado	**590.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*2,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7P57	**Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar no Rio de Janeiro - RJ**	MPU	*Edificio adquirido (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**2.000.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
14ME	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Gonçalo - RJ	MPU	*Evento realizado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	2.000.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
127Q	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho no Município de Mogi das Cruzes - SP	MPU	*Edificio adquirido (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	600.000	600.000	-
							Realizado	-	0	484.880	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*1,00*	*1,00*	-
							Realizado	-	*0,00*	*1,00*	-
7H61	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República no Rio de Janeiro - RJ	MPU	*Edificio adquirido (unidade)*	01/2011 12/2011	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	700.000	1.000.000	-	39.005.000
							Realizado	0	0	-	0
						Meta *0,00*	Previsto	*2,00*	*1,00*	-	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	*0,00*
118U	Aquisição do Edifício-sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região em Florianópolis - SC	MPU	*Edificio adquirido (unidade)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	12.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *0,00*	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

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	R$ 0,00	Previsto	-	-	0	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*0,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
7P59	Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região no Pará - PA	MPU	*Edifício adquirido (unidade)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	7.890.734	-
							Realizado	-	-	5.328.000	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*1,00*	-
13NT	Aquisição do Edifício-Sede do Conselho Nacional do Ministério Público		*Edifício-sede adquirido (unidade)*	01/2011 12/2011	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	35.040.529
							Realizado	-	-	-	0
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*0,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
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	R$ 0,00	Previsto	9.532.000	14.537.000	1.100.000	34.800.000
							Realizado	9.526.767	1.117.832	1.080.409	11.100.720
						Meta *0,00*	Previsto	*21,00*	*34,00*	*3,00*	*22,00*
							Realizado	*1,42*	*2,30*	*3,86*	*21,15*

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

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	R$ 0,00	Previsto	**3.338.900**	**479.146**	-	-
							Realizado	**3.338.842**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*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	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.060.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
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	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**3.000.000**
							Realizado	-	-	-	**32.583**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*17,00*
							Realizado	-	-	-	*0,09*
10TY	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Aracaju - SE**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	02/2007 11/2013	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**0**	**55.000**	**400.000**	**500.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**14.183**
						Meta *0,00*	Previsto	*0,00*	*1,00*	*4,00*	*1,00*
							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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1O72	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Bento Gonçalves - RS**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 05/2014		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							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	R$ 0,00	Previsto	**55.000**	**0**	**780.000**	**2.400.000**
							Realizado	**54.340**	**0**	**0**	**19.300**
						Meta *0,00*	Previsto	*3,00*	*0,00*	*40,00*	*38,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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	R$ 0,00	Previsto	**0**	**100.000**	**250.000**	-
							Realizado	**0**	**0**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*0,00*	*20,00*	*25,00*	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
1O68	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caruaru - PE**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	07/2011 12/2012	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**0**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*0,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-

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

Exercício 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
1O62	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caxias - MA**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							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	R$ 0,00	Previsto	**150.000**	**0**	**520.000**	**2.400.000**
							Realizado	**117.315**	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*5,00*	*0,00*	*29,00*	*38,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12A0	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Foz do Iguaçu - PR**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 07/2011	Sul	R$ 0,00	Previsto	**140.000**	**260.000**	**410.000**	-
							Realizado	**10.721**	**0**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*0,00*	*4,00*	*9,00*	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
1O31	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Joinville - SC**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*0,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-

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

Exercício 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
12B8	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Marabá - PA**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2012	Norte	R$ 0,00	Previsto	**65.000**	**0**	-	-
							Realizado	**65.000**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*0,00*	*0,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
1O74	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Natal - RN**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**0**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*0,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
12B9	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Paranaguá - PR**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*0,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1O65	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Passos - MG**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						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
1I49	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Pelotas- RS**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	11/2007 07/2011	Sul	R$ 0,00	Previsto	**0**	**1.649.149**	**520.000**	**1.950.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**800.086**
						Meta *0,00*	Previsto	*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	R$ 0,00	Previsto	**1.430.000**	**170.000**	-	-
							Realizado	**1.430.000**	**76.846**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*77,00*	*9,00*	-	-
							Realizado	*2,85*	*9,00*	-	-
12B5	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Ribeirão Preto - SP**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*0,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1O69	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Salgueiro - PE**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2012		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						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
12B7	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santos - SP	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	0	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	0,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-
1O32	Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São João de Meriti - RJ	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	0	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	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	Previsto	0	50.851	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 0,00	Previsto	0,00	3,00	-	-
							Realizado	0,00	0,00	-	-
1O67	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	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						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
1135	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sobral-CE**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**13.200**	**0**	-	-
							Realizado	**8.500**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*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	R$ 0,00	Previsto	**1.500.000**	**650.000**	-	-
							Realizado	**1.500.000**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*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	R$ 0,00	Previsto	**3.800.000**	**800.000**	**13.064.980**	**600.000**
							Realizado	**3.800.001**	**414.459**	**340.115**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*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	R$ 0,00	Previsto	**250.000**	**250.000**	**138.800**	**270.011**
							Realizado	**221.470**	**23.991**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
3E94 *	**Construção de Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho nos Municípios**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	12/2006 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.250.000**
							Realizado	-	-	-	**22.073**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
				12/2006 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**1.271.200**	**550.000**	**1.956.200**	**1.319.330**
							Realizado	**871.551**	**7.290**	**80.131**	**6.500**
						Meta *0,00*	Previsto	*134,00*	*48,00*	*99,00*	*124,00*
							Realizado	*0,00*	*0,50*	*5,34*	*0,65*
				12/2006 12/2011	Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	**800.000**	-
							Realizado	-	-	**5.171**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*100,00*	-
							Realizado	-	-	*0,65*	-
7Q72	**Construção de Edifícios-Sedes da Procuradoria da República**	MPU	*Evento realizado (-)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**0**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7Q61	**Construção de Edifícios-Sedes de Promotoria de Justiça do MPDFT**	MPU	*Evento realizado (unidade)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**400.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*3,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
5285	**Construção do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Recife - PE**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**0**	**0**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*0,00*	*0,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
7J00	**Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Fortaleza - CE**	MPU	*Anexo construído (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**400.000**	-	-	-
							Realizado	**4.850**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*16,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1O71	**Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Manaus - AM**	MPU	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2010 12/2013	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	**200.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*15,00*	-	-
							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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7I95	**Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Manaus - AM**	MPU	*Anexo construído (% de execução física)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**1.500.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*15,00*	-	-	-
							Realizado	*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	R$ 0,00	Previsto	**0**	**0**	-	**500.000**
							Realizado	**0**	**0**	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*0,00*	*0,00*	-	*11,00*
							Realizado	*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	R$ 0,00	Previsto	**334.000**	**712.000**	**798.000**	**9.195.000**
							Realizado	**210.881**	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*7,00*	*0,00*	*7,00*	*28,00*
							Realizado	*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	R$ 0,00	Previsto	**720.000**	**1.144.600**	**130.000**	**120.000**
							Realizado	**720.000**	**7.460**	**0**	**50.552**
						Meta *0,00*	Previsto	*90,00*	*2,00*	*10,00*	*5,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2,53*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
11SD	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA	MPU	*Edificio construído (% de execução física)*	09/2005 11/2013	Norte	R$ 0,00	Previsto	260.000	350.000	400.000	-
							Realizado	200.003	0	8.724	-
						Meta 0,00	Previsto	*4,00*	*1,00*	*5,00*	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
110E	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Boa Vista - RR	MPU	*Edificio construído (% de execução física)*	10/2008 12/2011	Norte	R$ 0,00	Previsto	190.000	200.000	-	300.000
							Realizado	14.000	0	-	0
						Meta 0,00	Previsto	*0,00*	*5,00*	-	*3,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	*0,00*
7K41	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campinas - SP	MPU	*Sede construída (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	350.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	*11,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
110D	Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Corumbá - MS	MPU	*Edificio construído (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	0	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	*0,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-

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

Exercício 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
5269	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Cuiabá - MT**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*0,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1187	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia - GO**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*0,00*	-	-	-
							Realizado	*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	R$ 0,00	Previsto	**35.000**	**0**	**520.000**	**4.800.000**
							Realizado	**0**	**0**	**32.109**	**214.526**
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	*0,00*	*4,00*	*12,00*
							Realizado	*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	R$ 0,00	Previsto	**0**	**350.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*0,00*	*10,00*	-	-
							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
3124	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maceió - AL**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 05/2014	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**245.970**	**0**	-	-
							Realizado	**244.200**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*2,00*	*0,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
11SC	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maringá - PR**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	12/2006 03/2013	Sul	R$ 0,00	Previsto	**0**	**0**	**400.000**	-
							Realizado	**0**	**0**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*0,00*	*0,00*	*20,00*	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
7J22	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Piracicaba - SP**	MPU	*Sede construída (% de execução física)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	**400.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*25,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1203	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2003 01/2014	Sul	R$ 0,00	Previsto	**500.000**	-	-	**500.000**
							Realizado	**500.000**	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*2,00*	-	-	*1,00*
							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
3092	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Velho - RO**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2003 01/2011	Norte	R$ 0,00	Previsto	**1.800.000**	**350.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*31,00*	*1,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
3106	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Branco - AC**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2012	Norte	R$ 0,00	Previsto	**2.100.000**	**2.628.657**	**1.300.000**	**2.760.430**
							Realizado	**2.074.000**	**1.078.632**	**999.003**	**475.835**
						Meta *0,00*	Previsto	*44,00*	*32,00*	*28,00*	*18,00*
							Realizado	*0,89*	*12,00*	*27,98*	*2,87*
7E50	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Salvador - BA**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*0,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
3112	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Luís - MA**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	12/2003 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**4.800.000**	**2.000.000**	**840.000**	-
							Realizado	**4.800.000**	**97.277**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*53,00*	*20,00*	*8,00*	-
							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

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)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**0**	**100.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*0,00*	*1,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
7J45	**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	Previsto	**500.000**	**100.000**	**400.000**	**500.000**
							Realizado	**500.000**	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*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	Previsto	-	-	-	**3.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							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	Previsto	**5.400.000**	**3.000.000**	**6.500.000**	**12.000.000**
							Realizado	**70.818**	**17.502**	**137.952**	**1.149.035**
						Meta *0,00*	Previsto	*22,00*	*11,00*	*20,00*	*24,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,35*	*2,58*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
3E96	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região**	MPU	*Edificio construído (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Sul	R$ 0,00	Previsto	**85.065**	**6.111**	**700.000**	**-**
							Realizado	**37.496**	**6.111**	**0**	**-**
						Meta *0,00*	Previsto	*0,00*	*2,00*	*2,00*	*-*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
7E47	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Cuiabá - MT**	MPU	*Edificio construído (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**2.250.000**	**0**	**500.000**	**400.000**
							Realizado	**2.156.449**	**0**	**4.800**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*29,00*	*6,00*	*6,00*	*5,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7E48	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Fortaleza - CE**	MPU	*Edificio construído (% de execução física)*	09/2007 06/2012	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**48.835**	**10.000.000**	**1.000.000**	**1.932.699**
							Realizado	**48.120**	**10.276**	**89.108**	**813.602**
						Meta *0,00*	Previsto	*0,00*	*50,00*	*4,00*	*8,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2,69*
7H81	**Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Manaus - AM**	MPU	*- (-)*	04/2008 12/2012	Norte	R$ 0,00	Previsto	**12.554.936**	**1.000.000**	**1.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**12.554.936**	**0**	**756.290**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*62,00*	*5,00*	*5,00*	*-*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*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	R$ 0,00	Previsto	**2.250.000**	**10.000.000**	**1.300.000**	**18.113.037**
							Realizado	**2.250.000**	**202.773**	**226.286**	**180.467**
						Meta 0,00	Previsto	*22,00*	*81,00*	*18,00*	*97,00*
							Realizado	*0,00*	*1,11*	*0,00*	*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	R$ 0,00	Previsto	**11.950.000**	**2.600.000**	-	-
							Realizado	**11.411.068**	**2.211.746**	-	-
						Meta 0,00	Previsto	*28,00*	*1,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,83*	-	-
				01/2005 12/2009	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**236.500**
							Realizado	-	-	-	**194.631**
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
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	R$ 0,00	Previsto	**6.000.000**	**11.020.000**	**5.596.229**	**1.115.000**
							Realizado	**252.451**	**0**	**0**	**294.542**
						Meta 0,00	Previsto	*4,00*	*8,00*	*5,00*	*2,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,53*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
1A51	**Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Ceilândia - DF**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	06/2009 02/2012	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	**175.000**	**1.500.000**	**10.000.000**
							Realizado	-	**88.829**	**0**	**840.601**
						Meta 0,00	Previsto	-	*2,00*	*14,00*	*14,00*
							Realizado	-	*1,02*	*0,00*	*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	R$ 0,00	Previsto	**2.855.000**	**498.951**	-	-
							Realizado	**2.855.000**	**341.784**	-	-
						Meta 0,00	Previsto	*26,00*	*9,00*	-	-
							Realizado	*0,19*	*2,46*	-	-
10YO	**Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça no Paranoá - DF**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	*2,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1P94	**Construção do Edifício-Sede das Promotorias de Justiça Criminal**	MPU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2013		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						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
12Q7	**Construção do Edifício-Sede do Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília - DF**		*Evento realizado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**5.159.471**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*7,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
12BN	**Implantação de Procuradorias da Justiça Militar**	MPU	*Procuradoria implantada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3752	**Implantação de Procuradorias junto às Varas Federais**	MPU	*Procuradoria implantada (unidade)*	12/2003 12/2020	Nacional	R$ 0,00	Previsto	**3.798.980**	**306.286**	**8.910.000**	**4.647.487**
							Realizado	**3.142.000**	**0**	**344.745**	**1.412.282**
						Meta *0,00*	Previsto	*11,00*	*1,00*	*4,00*	*5,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*2,00*	*0,00*
114W	**Instalações e Equipamentos para o Novo Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia - GO**	MPU	*- (-)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**3.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						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
114V	**Instalações e Equipamentos para o Novo Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília-DF**	MPU	*- (-)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**3.000.000**	-	-	-
							Realizado	**2.991.535**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1E30	**Modernização das Instalações do Ministério Público Federal**	MPU	*Instalação modernizada (unidade)*	12/2006 12/2015	Nacional	R$ 0,00	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**700.000**	**11.001.456**
							Realizado	**910.563**	**0**	**0**	**446.629**
						Meta *0,00*	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*11,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
14LT	**Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Curitiba - PR**	MPU	*Evento realizado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**400.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
13XV	**Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Recife - PE**	MPU	*- (-)*	01/2011 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**1.500.000**	**1.500.000**
							Realizado	-	-	**0**	**24.480**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*100,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-

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

Exercício 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
12ZN	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Brasília - DF	MPU	*Edifício reformado (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	1.500.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*100,00*	-
							Realizado	-	-	*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	R$ 0,00	Previsto	-	-	1.200.000	-
							Realizado	-	-	7.200	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*80,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
114S	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Paulo - SP	MPU	*Área reformada (m²)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	1.500.000	-	-	-
							Realizado	1.430.308	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*16.000,00*	-	-	-
							Realizado	*16.000,00*	-	-	-
12PB	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Paulo - SP	MPU	*Evento realizado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	4.500.000
							Realizado	-	-	-	4.285.533
						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
12PB	**Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Paulo - SP**	MPU	*Evento realizado (-)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**4.500.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*100,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
13U8	**Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Brasília - DF**	MPU	*Edificio reformado (% de execução física)*	01/2011 12/2011	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.250.000**
							Realizado	-	-	-	**295.633**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*24,23*
13UA	**Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em São Paulo - SP**	MPU	*Edificio reformado (% de execução física)*	01/2011 12/2011	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**2.139.570**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
106S	**Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ**	MPU	*Edificio-sede reformado (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**1.675.000**	-	-	-
							Realizado	**1.157.257**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*12,00*	-	-	-
							Realizado	*0,54*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
7P61	Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro - RJ	MPU	*Edifício reformado (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	17.184.290	13.500.000
							Realizado	-	-	712.671	24.870
						Meta 0,00	Previsto	-	-	*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	R$ 0,00	Previsto	600.000	-	-	-
							Realizado	567.691	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	*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	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	2.400.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	*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	R$ 0,00	Previsto	-	214.072	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	*10,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-

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

Exercício 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
10TL	Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Conselho Nacional do Ministério Público		*Edifício reformado (% de execução física)*	09/2009 08/2010	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**1.760.000**	-
							Realizado	-	-	**129.160**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*67,00*	-
							Realizado	-	-	*0,06*	-
7Q73	Reforma e Ampliação de Edifício-Sede da Procuradoria da República	MPU	*Evento realizado (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**900.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7Q65	Reforma, Adaptação e Ampliação de Edifício-Sede da Procuradoria do Trabalho	MPU	*Evento realizado (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**240.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MPU	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**28.485.862**	-	-
						Realizado	-	**11.041.922**	-	-
					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
4515	**Ações Judiciais na Repressão ao Tráfico Ilícito de Substâncias Entorpecentes**	MPU	*Ação judicial desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**300.000**	**210.000**	**100.000**	**500.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**322.000**
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	-	-	-	**200.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.100,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
6471	**Ações para Erradicação do Trabalho Escravo**	MPU	*Ação desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.715.800**	**1.686.000**	**1.716.000**	**2.700.000**
						Realizado	**1.533.279**	**349.133**	**0**	**1.463.109**
					Meta	Previsto	*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	*Crianca atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	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	Previsto	*334,00*	*445,00*	*412,00*	*485,00*
						Realizado	*351,00*	*440,00*	*420,00*	*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

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	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	R$	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*
				Nacional	R$	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	R$	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*
				Nacional	R$	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**		*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**598.529**	**1.213.523**
						Realizado	-	-	**588.621**	**1.168.875**
					Meta	Previsto	-	-	*81,00*	*79,00*
						Realizado	-	-	*963,00*	*206,00*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MPU	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**223.000**	**169.248**	**104.026**	**78.452**
						Realizado	**101.119**	**124.674**	**96.749**	**77.559**
					Meta	Previsto	*200,00*	*113,00*	*129,00*	*115,00*
						Realizado	*127,00*	*118,00*	*90,00*	*72,00*
				Nacional	R$	Previsto	**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	Previsto	*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	R$	Previsto	-	-	**30.115**	**42.777**
						Realizado	-	-	**29.212**	**29.327**
					Meta	Previsto	-	-	*30,00*	*29,00*
						Realizado	-	-	*349,00*	*33,00*

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
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	MPU	*Servidor capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**528.000**	**943.000**	**1.089.900**	**950.000**
						Realizado	**459.929**	**584.945**	**790.370**	**843.213**
					Meta	Previsto	*1.740,00*	*595,00*	*934,00*	*1.100,00*
						Realizado	*402,00*	*1.270,00*	*455,00*	*2.080,00*
				Nacional	**R$**	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	**R$**	Previsto	-	-	**386.517**	**540.000**
						Realizado	-	-	**130.721**	**467.315**
					Meta	Previsto	-	-	*80,00*	*140,00*
						Realizado	-	-	*37,00*	*207,00*
2549	**Comunicação e Divulgação Institucional**	MPU	*Matéria veiculada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**7.010.000**
						Realizado	-	-	-	**3.967.429**
					Meta	Previsto	-	-	-	*6.114,00*
						Realizado	-	-	-	*7.693,00*

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
2549	**Comunicação e Divulgação Institucional**		*Matéria veiculada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**1.091.000**
						Realizado	-	-	-	**288.676**
					Meta	Previsto	-	-	-	*428,00*
						Realizado	-	-	-	*341,00*
20AK	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações**	MPU	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**0**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8010 *	**Controle da Atuação Administrativa e Financeira do Ministério Público**		*Parecer elaborado (unidade)*	Nacional	**R$**	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*

* 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
8010 *	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Conselho Nacional do Ministério Público**	MPU	*Parecer elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.482.068**	**11.191.383**	-	-
						Realizado	**7.319.096**	**10.246.985**	-	-
					Meta	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**	MPU	*Parecer elaborado (unidade)*	Nacional	R$	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	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*
				Nordeste	R$	Previsto	**200.000**	-	-	-
						Realizado	**162.696**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4264 *	**Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público Federal**	MPU	*Parecer elaborado (unidade)*	Nacional	R$	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	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4263	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público Militar	MPU	*Parecer elaborado (unidade)*	Nacional	R$	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	Previsto	*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	*Parecer elaborado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	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	Previsto	*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	*Unidade aparelhada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.400.000	6.400.000	7.770.000	8.689.619
						Realizado	6.306.143	570.519	1.465.461	0
					Meta	Previsto	*20,00*	*33,00*	*24,00*	*44,00*
						Realizado	*33,00*	*3,00*	*26,00*	*0,00*
2272	Gestão e Administração do Programa	MPU	*- (-)*	Nacional	R$	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	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
4268	**Pesquisa na Área Jurídica**	MPU	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**345.600**	**219.100**	**270.000**	**300.000**
						Realizado	**258.505**	**136.143**	**15.184**	**198.239**
					Meta	Previsto	*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	R$	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	**2.161.773**	**2.451.349**
						Realizado	-	-	**1.226.357**	**2.132.349**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04 *	**Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo**	MPU	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**0**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						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	2011
				Nacional	R$	Previsto	-	-	0	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MPU	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**2.280.400**	**2.801.520**	**3.030.512**	**3.937.643**
						Realizado	**2.280.399**	**2.773.462**	**3.028.712**	**3.935.641**
					Meta	Previsto	*3.056,00*	*3.891,00*	*3.658,00*	*4.054,00*
						Realizado	*3.050,00*	*3.970,00*	*4.020,00*	*4.219,00*
				Nacional	R$	Previsto	**25.824.484**	**22.784.100**	**28.501.616**	**33.691.438**
						Realizado	**25.814.886**	**21.407.357**	**25.172.015**	**30.780.411**
					Meta	Previsto	*30.972,00*	*28.821,00*	*29.631,00*	*28.131,00*
						Realizado	*26.341,25*	*28.308,00*	*28.625,00*	*1.661.979,00*

* 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
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes		*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	172.800	401.478
						Realizado	-	-	172.789	401.365
					Meta	Previsto	-	-	*200,00*	*200,00*
						Realizado	-	-	*200,00*	*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

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 Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Número de Procons Municipais Integrados ao SINDEC (percentual)	*31/12/2006*	*22,00*	*10,00*	*10,00*	*39,00*	*146,00*
Número de Processos Administrativos Concluídos (unidade)	*31/12/2006*	*60,00*	*136,00*	*86,00*	*88,00*	*443,00*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	34.405.417,73
Despesas Correntes	27.753.215,92
Despesas de Capital	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	2011
7J83	APOIO A SERVIÇOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO DOS INTERESSES E DIREITOS DO CONSUMIDOR	MJ	*Município atendido (unidade)*			R$ 0,00	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Atividades

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

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

Exercício 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
2322	Coordenação e Integração dos Órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor	MJ	*implantação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.030.000	877.882	2.927.000	2.486.020
						Realizado	456.488	260.953	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	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	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	*Material divulgado (unidade)*	Nacional	R$	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	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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**	MJ	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**110.000**	**150.000**	**79.702**	**280.000**
						Realizado	**59.281**	**55.833**	**44.663**	**41.819**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2334	**Proteção dos Interesses e Direitos dos Consumidores**	MJ	*Consumidor atendido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**900.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*300,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**890.000**	**1.385.765**	**2.490.000**	**2.786.020**
						Realizado	**387.751**	**787.794**	**847.944**	**1.661.234**
					Meta	Previsto	*18.750.390,00*	*1.893,00*	*885,00*	*20.250,00*
						Realizado	*320,00*	*252,00*	*325,00*	*174,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**0**	-	-	**1.200.000**
						Realizado	**0**	-	-	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	*400,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	*0,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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**

Programa **0695 Defesa Econômica e da Concorrência** **Órgão Responsável** **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Combater os abusos do poder econômico e promover a defesa da concorrência*

Público-alvo *Empresas com atuação no território nacional, consumidores e agências regulatórias*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Prazo de Instrução e Julgamento de Atos de Concentração (dia)	*31/12/2006*	*100,00*	*58,00*	*100,00*	*96,00*	*147,00*
Número de Processos de Apuração de Infrações contra a Ordem Econômica Julgados pelo CADE (unidade)	*31/12/2006*	*65,00*	*160,00*	*146,00*	*71,00*	*70,00*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	36.724.255,05
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	**R$**	Previsto	**-**	**750.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**627.229**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MJ	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**912**	**1.140**	**1.140**	**1.852**
						Realizado	**0**	**143**	**770**	**1.178**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*2,00*	*0,67*	*0,53*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	68.808	48.600	82.027	72.960
						Realizado	46.035	42.685	70.500	62.610
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	21.016	6.710	4.686	4.560
						Realizado	6.651	4.337	3.975	2.603
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	795.000	725.000	600.000	620.000
						Realizado	484.775	405.021	374.629	612.683
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	395.000	385.000	580.000	700.000
						Realizado	374.667	348.595	432.252	516.588
					Meta	Previsto	*34,00*	*34,00*	*100,00*	*84,00*
						Realizado	*77,00*	*142,00*	*169,00*	*231,00*

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	MJ	- (-)	Nacional	R$	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	R$	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	R$	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	R$	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			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	53.099	60.269	65.911	93.107
						Realizado	46.087	52.920	61.070	61.073
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	375	3.150	3.156
						Realizado	-	0	0	0
					Meta	Previsto	-	*18,00*	*18,00*	*18,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.704	7.614	10.690	11.180
						Realizado	4.680	5.024	5.965	9.492
					Meta	Previsto	*9,00*	*7,00*	*11,00*	*9,00*
						Realizado	*0,00*	*50,00*	*8,55*	*8,30*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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**

Programa **0580 Defesa Jurídica da União** **Órgão Responsável** **20114 Advocacia-Geral da União (AGU)**

Objetivo *Representar a União judicial e extrajudicialmente e interpretar atos normativos, unificando a jurisprudência no âmbito do Poder Executivo*

Público-alvo *União*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
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*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	888.888.674,36
Despesas Correntes	804.623.721,47
Despesas de Capital	84.264.952,89
Total	**888.888.674,36**

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
10S0	**Ampliação da Sede da Advocacia-Geral da União em Mato Grosso - MT**	AGU	*Edifício ampliado (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Centro-Oeste	R$ 2.100.000,00	Previsto	**1.200.000**	**900.000**	**0**	**-**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
						Meta *100,00*	Previsto	*58,00*	*43,00*	*0,00*	*-*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
10HK	**Construção da Sede da Advocacia-Geral da União em Brasília - DF**	AGU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Centro-Oeste	R$ 75.000.000,00	Previsto	**0**	**0**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*2,00*
							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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10RL	**Construção da Sede da Procuradoria Seccional da União em São José do Rio Preto - SP**	AGU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 12/2009	Sudeste	R$ 1.200.000,00	Previsto	-	**570.000**	**0**	-
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	*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	Previsto	-	**0**	**0**	-
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	*0,00*	*0,00*	-
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-
10SQ	**Construção de Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União em Macapá - AP**	AGU	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Norte	R$ 4.000.000,00	Previsto	**1.200.000**	**1.800.000**	**0**	-
							Realizado	**0**	**0**	**0**	-
						Meta *100,00*	Previsto	*30,00*	*45,00*	*0,00*	-
							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	Previsto	-	**0**	**0**	-
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	*0,00*	*0,00*	-
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-

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

Exercício 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
10HN	Construção de Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado da Paraíba	AGU	*Edifício construído (% de execução física)*	07/2009 12/2010	Nordeste	R$ 3.050.000,00	Previsto	-	0	0	-
							Realizado	-	0	0	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	*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 12/2009	Sul	R$ 750.000,00	Previsto	-	0	0	-
							Realizado	-	0	0	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	*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 12/2009	Sul	R$ 1.700.000,00	Previsto	-	0	0	-
							Realizado	-	0	0	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	*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 12/2009	Sul	R$ 750.000,00	Previsto	-	0	0	-
							Realizado	-	0	0	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	*0,00*	*0,00*	-
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-

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

Exercício 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
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	Previsto	**1.200.000**	**4.415.000**	**615.000**	**0**
							Realizado	**295.484**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*50,00*	*43,00*	*6,00*	*20,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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	Previsto	**40.298.718**	**9.036.361**	**18.587.223**	**7.420.000**
							Realizado	**33.242.135**	**2.432.700**	**10.950.733**	**81.000**
						Meta *100,00*	Previsto	*24,00*	*5,00*	*9,00*	*7,00*
							Realizado	*20,00*	*5,00*	*6,44*	*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	Previsto	**5.000.000**	**5.000.000**	**7.000.000**	**17.084.926**
							Realizado	**3.655.857**	**587.285**	**6.512.457**	**15.001.173**
						Meta *131,00*	Previsto	*15,00*	*16,00*	*17,00*	*43,00*
							Realizado	*0,00*	*19,00*	*1,00*	*0,00*
1157	Implantação de Unidades da Procuradoria-Geral Federal	AGU	*Unidade instalada (unidade)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	**37.500.000**	**13.000.000**	**16.000.000**	-
							Realizado	**25.357.974**	**8.219.996**	**12.614.716**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*24,00*	*31,00*	*24,00*	-
							Realizado	*10,00*	*28,00*	*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	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.009.222**	**873.402**	**925.908**	**1.066.424**
						Realizado	**795.582**	**834.993**	**917.002**	**1.030.112**
					Meta	Previsto	*1.356,00*	*1.066,00*	*824,00*	*773,00*
						Realizado	*0,00*	*1.092,00*	*13.510,00*	*0,00*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	AGU	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	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	Previsto	*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	**R$**	Previsto	**2.854.896**	**2.555.101**	**2.260.812**	**2.050.587**
						Realizado	**2.735.813**	**2.135.244**	**2.070.100**	**1.898.299**
					Meta	Previsto	*2.084,00*	*1.764,00*	*1.744,00*	*945,00*
						Realizado	*0,00*	*1.566,00*	*18.621,00*	*0,00*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	AGU	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	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	Previsto	*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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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	*Documento produzido (unidade)*	Nacional	R$	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	Previsto	*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	**Correições nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e Vinculados**	AGU	*Correição realizada (unidade)*	Nacional	R$	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	Previsto	*225,00*	*250,00*	*150,00*	*107,00*
						Realizado	*474,00*	*468,00*	*375,00*	*177,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	AGU	*- (-)*	Nacional	R$	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2674	**Representação Judicial e Extrajudicial da União**	AGU	*Processo judicial analisado (unidade)*	Nacional	R$	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	Previsto	*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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
6159	**Representação Judicial e Extrajudicial das Autarquias e Fundações**	AGU	*Processo judicial analisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.880.510**	-	-	-
						Realizado	**4.232.061**	-	-	-
					Meta	Previsto	*682.880,00*	-	-	-
						Realizado	*607.829,00*	-	-	-
8904	**Sistema Informatizado da Advocacia-Geral da União**	AGU	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	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

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**	AGU	*- (-)*	Nacional	R$	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	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE 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

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	**R$**	Previsto	**-**	**50.000**	**597.794**	**207.794**
						Realizado	**-**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	*5.543,00*	*5.543,00*	*5.543,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	AGU	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Programa **1132 Democratização das Relações de Trabalho**

Órgão Responsável **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Promover a democratização e a modernização do sistema brasileiro de relações de trabalho, por meio do diálogo e da negociação tripartite entre trabalhadores, governo e empregadores*

Público-alvo *Trabalhadores, empresas e organizações sindicais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Eficácia das Mediações (bolsas concedida)	-	*0,00*	*92,40*		*76,54*	*92,40*
Taxa de Resolução de Conflitos (%)	*31/12/2007*	*74,44*	*68,78*	*70,12*	*74,67*	*81,89*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	6.950.954,06
Despesas Correntes	5.831.542,37
Despesas de Capital	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 11/2011	Nacional	R$ 5.375.900,00	Previsto	**1.300.000**	**975.000**	**440.000**	**330.000**
							Realizado	**477.759**	**251.795**	**103.184**	**74.875**
						Meta *7,00*	Previsto	*1,00*	*5,00*	*1,00*	*4,00*
							Realizado	*0,00*	*1,00*	*2,00*	*1,00*

Atividades

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

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

Exercício 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
4782	**Capacitação de Técnicos Especializados na Área de Relações do Trabalho**	MTE	*Técnico capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**700.000**	**703.169**	**884.000**	**1.116.134**
						Realizado	**394.148**	**360.605**	**598.387**	**246.151**
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	**470.000**	**470.000**	**494.000**	**567.816**
						Realizado	**286.136**	**377.396**	**383.369**	**99.654**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2603	**Mediação de Conflitos**	MTE	*Mediação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**230.000**	**200.000**	**91.000**	**138.000**
						Realizado	**66.876**	**36.814**	**46.509**	**70.411**
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	**350.000**	**350.000**	**91.000**	**448.050**
						Realizado	**270.823**	**108.036**	**47.640**	**11.181**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MTE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**314.788**	**350.000**	**1.000.000**	**2.000.000**
						Realizado	**314.788**	**191.974**	**133.580**	**1.998.859**
					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

Programa **1030 Democratização do Acesso à Informação Arquivística Governamental**

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

Objetivo *Garantir o pleno acesso à informação arquivística governamental com a finalidade de apoiar as decisões governamentais de caráter político -administrativo e o cidadão na defesa dos seus direitos, bem como contribuir para a produção de conhecimento científico e cultural*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Evolução do Atendimento a Demanda de Acesso à Informação pelos Cidadãos e Órgãos Públicos (bolsas concedida)	*31/12/2007*	*100,00*	-		*41,61*	

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
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			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**1.042.696**	-	-
						Realizado	-	**602.125**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**41.829**	**36.444**	**39.516**	**2.880**
						Realizado	**39.352**	**33.432**	**33.436**	**2.880**
					Meta	Previsto	*39,00*	*34,00*	*37,00*	*0,00*
						Realizado	*37,00*	*34,00*	*32,00*	*31,00*

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
		MJ	*Petróleo e gás natural produzidos (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**37.704**
						Realizado	-	-	-	**35.140**
					Meta	Previsto	-	-	-	*38,00*
						Realizado	-	-	-	*368,00*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**888.236**	**894.600**	**1.850.413**	**151.738**
						Realizado	**874.737**	**871.778**	**1.814.292**	**151.738**
					Meta	Previsto	*979,00*	*535,00*	*505,00*	*0,00*
						Realizado	*495,00*	*499,00*	*500,00*	*501,00*
		MJ	*Petróleo e gás natural produzidos (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**1.704.734**
						Realizado	-	-	-	**1.658.030**
					Meta	Previsto	-	-	-	*509,00*
						Realizado	-	-	-	*5.477,00*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**938.617**	**722.465**	**709.956**	**34.606**
						Realizado	**811.742**	**652.569**	**597.754**	**34.606**
					Meta	Previsto	*455,00*	*508,00*	*481,00*	*0,00*
						Realizado	*478,00*	*481,00*	*468,00*	*453,00*

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**	MJ	*Petróleo e gás natural produzidos (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**703.845**
						Realizado	-	-	-	**489.664**
					Meta	Previsto	-	-	-	*489,00*
						Realizado	-	-	-	*4.736,00*
4900	**Capacitação de Recursos Humanos na Área de Informação Documental**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**313.000**	**257.720**	**420.000**	**3.187**
						Realizado	**255.348**	**84.517**	**324.597**	**2.686**
					Meta	Previsto	*398,00*	*273,00*	*582,00*	*0,00*
						Realizado	*763,00*	*539,00*	*890,00*	*0,00*
		MJ	*Petróleo e gás natural produzidos (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**614.813**
						Realizado	-	-	-	**129.344**
					Meta	Previsto	-	-	-	*530,00*
						Realizado	-	-	-	*366,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**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	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
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MJ	*Petróleo e gás natural produzidos (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**53.016.351**
						Realizado	-	-	-	**46.749.364**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2810	**Preservação do Acervo Nacional**	Presidência da República	*Acervo preservado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.515.018**	**737.923**	**612.102**	**15.537**
						Realizado	**1.027.447**	**276.994**	**172.881**	**14.029**
					Meta	Previsto	*409.407,00*	*308.008,00*	*320.321,00*	*0,00*
						Realizado	*396.800,00*	*756.981,00*	*383.713,00*	*46.564,00*
		MJ	*Petróleo e gás natural produzidos (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**1.293.212**
						Realizado	-	-	-	**218.807**
					Meta	Previsto	-	-	-	*320.601,00*
						Realizado	-	-	-	*279.803,00*
2D42	**Promoção de Eventos Culturais**	Presidência da República	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**361.306**	**425.106**	**519.036**	**0**
						Realizado	**327.475**	**82.604**	**156.875**	**0**
					Meta	Previsto	*29,00*	*31,00*	*40,00*	*0,00*
						Realizado	*38,00*	*66,00*	*47,00*	*3,00*

Democratização do Acesso à Informação Arquivística Governamental

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
2D42	**Promoção de Eventos Culturais**	MJ	*Petróleo e gás natural produzidos (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**606.100**
						Realizado	-	-	-	**212.680**
					Meta	Previsto	-	-	-	*65,00*
						Realizado	-	-	-	*45,00*
4282	**Sistema de Atendimento ao Usuário do Arquivo Nacional**	Presidência da República	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**482.000**	**460.000**	**553.810**	**76.378**
						Realizado	**428.896**	**374.038**	**453.681**	**76.378**
					Meta	Previsto	*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	*Petróleo e gás natural produzidos (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**616.888**
						Realizado	-	-	-	**466.345**
					Meta	Previsto	-	-	-	*410.000,00*
						Realizado	-	-	-	*519.908,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**3.885.269**	**5.635.743**	**5.127.466**	**445.639**
						Realizado	**3.745.072**	**4.000.366**	**5.099.378**	**445.639**
					Meta	Previsto	-	-	*495,00*	-
						Realizado	-	-	*5.937,00*	-

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
		MJ	*Petróleo e gás natural produzidos (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**5.308.017**
						Realizado	-	-	-	**5.165.801**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	**Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**7.581**	**90.900**	**0**
						Realizado	-	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	*354,00*	*354,00*	*0,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		MJ	*Petróleo e gás natural produzidos (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**113.300**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*625,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*

Democratização do Acesso à Informação Arquivística Governamental

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	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**507.384**	**604.100**	**881.305**	**70.514**
						Realizado	**502.352**	**538.295**	**743.023**	**70.514**
					Meta	Previsto	*780,00*	*868,00*	*937,00*	*0,00*
						Realizado	*736,00*	*831,00*	*824,00*	*1.044,00*
		MJ	*Petróleo e gás natural produzidos (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**878.574**
						Realizado	-	-	-	**796.135**
					Meta	Previsto	-	-	-	*867,00*
						Realizado	-	-	-	*9.918,00*

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

Programa 1032 Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural

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

Objetivo *Ampliar o acesso da população a informações jornalísticas, educacionais e culturais, contribuindo para a inserção social e desenvolvimento de sua cidadania*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Total de Matérias Jornalísticas (unidade)	*31/05/2005*	*181.585,00*	*502.126,00*	*691.672,00*	*547.163,00*	*20,70*
Transmissão de Eventos da Presidência da República (%)	*31/12/2004*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	935.876.101,50
Despesas Correntes	725.272.262,45
Despesas de Capital	210.603.839,05
Total	**935.876.101,50**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10NS	**Implantação da Rede Nacional de Televisão Pública**	Presidência da República	*- (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto		**188.261.655**	-	-	-
							Realizado		**166.133.182**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
			Canal de televisão implantado (% de execução física)		Nacional	R$ 0,00	Previsto		**3.826.269**	-	-	-
							Realizado		**3.826.268**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		*80,00*	-	-	-
							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

Projetos

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

Democratização do Acesso à Informação Jornalística, Educacional e Cultural

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

Exercício 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
128Z	**Implantação do Sistema Público de Televisão Digital**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	**50.000**	**127.124**	**500.000**
							Realizado	-	**0**	**30.000**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*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	R$	Previsto	-	**16.265.891**	-	-
						Realizado	-	**5.574.301**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**382.827**	-	-	-
						Realizado	**347.936**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
			Crianca atendida (unidade)	Nacional	R$	Previsto	**180.102**	**1.090.604**	**1.197.937**	**1.306.385**
						Realizado	**180.102**	**1.038.898**	**1.197.134**	**1.304.898**
					Meta	Previsto	*225,00*	*412,00*	*260,00*	*261,00*
						Realizado	*2.069,00*	*277,00*	*243,00*	*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
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.830.513**	-	-	-
						Realizado	**4.777.840**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	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	Previsto	*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	R$	Previsto	**979.237**	-	-	-
						Realizado	**553.902**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
			Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	**356.391**	**988.179**	**924.569**	**761.620**
						Realizado	**356.390**	**840.027**	**718.267**	**687.525**
					Meta	Previsto	*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**	Presidência da República	*Matéria distribuída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**18.303.953**	**-**	**54.450.000**	**63.000.000**
						Realizado	**14.400.531**	**-**	**5.910.270**	**16.159.990**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**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	Previsto	*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**	Presidência da República	*Programação difundida (hora)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**164.843.400**	**164.066.451**	**160.626.214**
						Realizado	**-**	**99.325.816**	**121.346.843**	**87.297.681**
					Meta	Previsto	-	*4.832,00*	*4.834,00*	*8.760,00*
						Realizado	-	*0,00*	*8.046,00*	*8.274,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**72.031.607**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**68.597.904**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

* 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
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2670	Serviços de Produção de Programas Culturais e Educacionais (ACERP-OS)	Presidência da República	*Programa produzido (quantidade/ano)*	Nacional	R$	Previsto	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	Previsto	*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	R$	Previsto	1.039.649	-	-	-
						Realizado	1.016.817	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	518.751	2.155.178	2.972.238	3.566.167
						Realizado	518.751	2.091.101	2.767.181	3.386.687
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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**

Operações Especiais

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

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	**Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	21.960	184.464	106.464
						Realizado	-	0	47.617	100.181
					Meta	Previsto	-	*1.025,00*	*1.025,00*	*1.025,00*
						Realizado	-	*0,00*	*118,00*	*457,00*
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.551.703	-	-	-
						Realizado	2.264.532	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
			Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R$	Previsto	1.454.197	4.786.008	5.595.872	6.212.996
						Realizado	1.454.195	4.713.363	5.593.002	6.182.479
					Meta	Previsto	*1.355,00*	*3.200,00*	*3.108,00*	*3.757,00*
						Realizado	*30.756,00*	*3.513,00*	*3.526,00*	*3.513,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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**

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

Objetivo *Melhorar os sistemas de transporte ferroviário urbano de passageiros e transferir a sua gestão para os governos locais*

Público-alvo *População das Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre e das cidades de Maceió, João Pessoa e Natal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa Ponderada de Transferência da Gestão dos Sistemas de Trens Urbanos (percentagem)	*31/12/2007*	*75,40*	*75,40*	*75,40*	*75,40*	*75,40*
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*	
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*	
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*	
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*	*47.038,80*	*44.404,86*	*48.685,32*	*50.980,06*
Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Maceió - 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*	

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	2.276.888.675,78
Despesas Correntes	971.792.318,90
Despesas de Capital	1.305.096.356,88
Total	**2.276.888.675,78**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

534

Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros

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

Exercício 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
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)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							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	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**49.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*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	R$ 915.767.000,00	Previsto	**108.180.000**	**21.153.000**	**0**	**85.000.000**
							Realizado	**108.180.000**	**0**	**0**	**20.300.000**
						Meta *100,00*	Previsto	*14,00*	*8,00*	*6,00*	*6,00*
							Realizado	*3,10*	*11,40*	*4,04*	*7,74*
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	R$ 1.101.377.000,00	Previsto	**104.559.495**	**42.880.645**	**168.840.000**	**102.000.000**
							Realizado	**104.163.500**	**0**	**168.840.000**	**102.000.000**
						Meta *100,00*	Previsto	*9,00*	*8,00*	*14,00*	*12,00*
							Realizado	*2,00*	*3,75*	*7,82*	*3,79*

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

Exercício 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
10SZ	Apoio à Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador-BA	MCidades	*Sistema modernizado (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**16.958.505**	-	**48.800.000**	**1.000.000**
							Realizado	**16.958.505**	-	**9.114.000**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*32,00*	-	*2,00*	*1,00*
							Realizado	*14,00*	-	*5,80*	*0,00*
10T0	Apoio à Modernização do Trecho Oeste João Felipe - Caucaia do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE	MCidades	*Trecho modernizado (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**20.000.000**	-	**1.000.000**	-
							Realizado	**20.000.000**	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*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	R$ 0,00	Previsto	**11.586.168**	**0**	**23.236.911**	-
							Realizado	**0**	**0**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*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	R$ 0,00	Previsto	**1.750.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*36,00*	-	-	-
							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

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	R$ 0,00	Previsto	-	**15.000.000**	-	-
							Realizado	-	**393.538**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*59,00*	-	-
							Realizado	-	*2,81*	-	-
13UR	**Estabelecimento de metodologias para o desenvolvimento das áreas lindeiras dos sistemas de trens**	MCidades	*Estudo elaborado (%)*	02/2011 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*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	R$ 6.600.000,00	Previsto	-	**5.139.703**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *10,00*	Previsto	-	*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	R$ 0,00	Previsto	**26.188.334**	**250.000.000**	**306.952.892**	**220.500.000**
							Realizado	**26.188.334**	**173.588.487**	**227.838.838**	**177.690.986**
						Meta *0,00*	Previsto	*11,00*	*159,00*	*45,00*	*100,00*
							Realizado	*11,00*	*28,24*	*42,83*	*23,03*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
7N69	**Implantação de Veículo Leve Sobre Trilhos na Região Norte do Estado do Ceará**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**21.670.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*100,00*	-	-
							Realizado	-	*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	Previsto	**500.000**	**950.000**	**100.000**	**50.000**
							Realizado	**497.000**	**132.623**	**45.497**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*4,00*	*1,00*	*4,00*
							Realizado	*1,00*	*3,96*	*0,40*	*2,83*
13US	**Implantação do Sistema de Veículos sobre Trilhos Elevados - Aeromóvel**	MCidades	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2011 06/2011	Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**26.850.000**
							Realizado	-	-	-	**12.694.254**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*82,35*
7G27	**Implantação do Sistema Trem Regional Salvador-Alagoinhas e Ramal de Interligação ao Metrô de Salvador - 1ª Etapa**	MCidades	*Sistema implantado (% de implantação)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						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
5176	Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	12/1994 12/2013	Sudeste	R$ 737.895.392,00	Previsto	**42.856.000**	**6.571.386**	**1.000.000**	**1.000.000**
							Realizado	**1.853.204**	**100.186**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*5,00*	*9,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*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	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*	03/1996 12/2013	Nordeste	R$ 860.284.634,00	Previsto	**90.000.000**	**88.676.300**	**137.853.000**	**62.475.000**
							Realizado	**89.999.203**	**2.652.218**	**2.360.991**	**600.483**
						Meta *100,00*	Previsto	*10,00*	*10,00*	*14,00*	*14,00*
							Realizado	*6,80*	*5,50*	*4,26*	*5,67*
5174	Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS	MCidades	*Sistema modernizado (% de execução física)*	12/2003 11/2013	Sul	R$ 109.530.000,00	Previsto	**2.880.000**	**7.000.000**	**7.494.087**	**40.000**
							Realizado	**2.880.000**	**3.992.185**	**5.638.072**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*2,00*
							Realizado	*1,00*	*1,00*	*0,28*	*0,19*
11J9	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB	MCidades	*Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)*	03/2002 12/2013	Nordeste	R$ 40.000.000,00	Previsto	**1.500.000**	**6.000.000**	**1.000.000**	**3.530.700**
							Realizado	**1.499.997**	**487.910**	**8.402**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*5,00*	*41,00*	*5,00*	*14,00*
							Realizado	*10,20*	*3,20*	*10,82*	*1,88*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
11JD	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL	MCidades	*Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)*	02/2002 12/2012	Nacional	R$ 37.000.000,00	Previsto	-	-	**15.200.000**	-
							Realizado	-	-	**734.976**	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
				02/2002 12/2012	Nordeste	R$ 37.000.000,00	Previsto	**1.750.000**	**50.994.295**	**33.504.526**	**12.250.000**
							Realizado	**1.750.000**	**1.598.763**	**420.135**	**372.719**
						Meta *100,00*	Previsto	*5,00*	*91,00*	*34,00*	*10,00*
							Realizado	*11,50*	*1,03*	*15,10*	*9,01*
11IO	Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN	MCidades	*Sistema de trem urbano recuperado (% de execução física)*	04/2001 12/2013	Nordeste	R$ 40.000.000,00	Previsto	**2.000.000**	**6.500.000**	**2.000.000**	**3.675.000**
							Realizado	**1.999.734**	**272.430**	**0**	**417.559**
						Meta *100,00*	Previsto	*5,00*	*46,00*	*5,00*	*13,00*
							Realizado	*5,40*	*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	MCidades	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**509.048**	**532.985**	**573.025**	**598.205**
					Realizado	**494.616**	**516.163**	**561.878**	**554.969**
					Meta Previsto	*386,00*	*580,00*	*586,00*	*199,00*
					Realizado	*378,33*	*143,00*	*200,00*	*184,00*

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
				Sul	R$	Previsto	**396.223**	**403.241**	**414.510**	**402.288**
						Realizado	**390.955**	**399.304**	**367.914**	**358.054**
					Meta	Previsto	*184,00*	*186,00*	*192,00*	*180,00*
						Realizado	*163,00*	*157,00*	*145,00*	*137,00*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MCidades	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	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**
					Meta	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*
				Sul	R$	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**
					Meta	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*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MCidades	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	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**
					Meta	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*

Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros

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

Exercício 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**	MCidades	*Servidor beneficiado (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**661.739**	**518.616**	**551.364**	**490.368**
						Realizado	**487.764**	**469.420**	**422.800**	**415.606**
					Meta	Previsto	*613,00*	*300,00*	*573,00*	*582,00*
						Realizado	*608,00*	*546,00*	*495,00*	*441,00*
6438	**Capacitação de Recursos Humanos para Transportes Coletivos Urbanos**	MCidades	*Empregado capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	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	Previsto	*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	**R$**	Previsto	**450.000**	**580.000**	**300.000**	**300.000**
						Realizado	**374.002**	**166.028**	**248.338**	**87.547**
					Meta	Previsto	*1.135,00*	*1.018,00*	*800,00*	*960,00*
						Realizado	*722,00*	*1.625,00*	*780,00*	*773,00*
2843	**Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros**	MCidades	*Passageiro transportado média/dia útil (unidade)*	Nacional	**R$**	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	Previsto	*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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
2843	**Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros**	MCidades	*Passageiro transportado média/dia útil (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**106.581.204**	**121.657.459**	**134.554.390**	**154.095.666**
						Realizado	**103.899.401**	**105.595.115**	**123.943.775**	**132.382.415**
					Meta	Previsto	*144.660,00*	*150.097,00*	*157.267,00*	*164.239,00*
						Realizado	*152.524,00*	*150.640,00*	*160.946,00*	*170.567,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCidades	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**9.556.000**	**14.000.000**	**17.646.155**	**15.708.340**
						Realizado	**9.552.373**	**11.170.061**	**11.124.785**	**12.743.532**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MCidades	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**98.610**	**122.903**	**150.000**	**150.000**
						Realizado	**25.143**	**82.527**	**15.865**	**66.471**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros

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

Exercício 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
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	- (-)	Sul	R$	Previsto	610.000	1.627.549	800.000	600.000
						Realizado	610.000	1.195.139	790.063	119.240
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCidades	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.974.064	4.750.996	4.995.208	7.202.841
						Realizado	2.885.781	3.634.236	4.881.459	7.136.357
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B15	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Fortaleza - CE	MCidades	- (-)	Nordeste	R$	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0B14	Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Trens Urbanos de Salvador	MCidades	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	12.389.800	-	3.500.000	15.980.000
						Realizado	12.389.800	-	3.500.000	15.980.000
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MCidades	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	26.858	559.295	359.295
						Realizado	-	0	179.151	199.048
					Meta	Previsto	-	*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	MCidades	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.296.972	6.850.294	6.998.162	7.398.162
						Realizado	6.293.863	6.719.199	6.299.493	6.745.107
					Meta	Previsto	*4.193,00*	*4.210,00*	*6.169,00*	*6.169,00*
						Realizado	*2.013,67*	*5.967,00*	*5.447,00*	*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			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MCidades	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**4.020.320**	**3.945.531**	**3.345.531**	**3.977.376**
						Realizado	**4.020.323**	**2.117.728**	**2.500.047**	**2.567.784**
					Meta	Previsto	*2.787,00*	*3.114,00*	*3.102,00*	*3.102,00*
						Realizado	*1.258,00*	*2.807,00*	*2.703,00*	*2.479,00*

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

Programa **0379 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada**

Órgão Responsável **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Desenvolver a agricultura irrigada, com aumento da produtividade, como contribuição para o desenvolvimento regional*

Público-alvo *Irrigantes de perímetros públicos e privados*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública (ha)	*12/01/2002*	*120.000,00*	*9.387,00*	*9.646,00*	*11.943,00*	*15.184,00*
Taxa de Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação para os Usuários/Produtores (%)	*01/05/2003*	*0,00*	-			
Consumo Anual de Água em Perímetros Públicos de Irrigação (m³/ha)	-	-	-			
Consumo Anual de Água na Agricultura Irrigada Privada (m³/ha)	-	-	-			

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	1.189.332.342,96
Despesas Correntes	254.899.467,66
Despesas de Capital	934.432.875,30
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		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7016	**Cadastro Nacional da Agricultura Irrigada**	MI	*Cadastro implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2011	Nacional	R$ 15.000.000,00	Previsto	**300.000**	-	-	-
							Realizado	**139.000**	-	-	-
						Meta *100,00*	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

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	R$ 0,00	Previsto	**300.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7130	**Estudo do Aqüífero Jandaira para Aproveitamento Hidroagrícola**	MI	*Estudo realizado (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
116J	**Estudos e Projetos de Irrigação**	MI	*- (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	**1.566.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
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	R$ 0,00	Previsto	**1.715.760**	**23.000.000**	**7.000.000**	**10.000.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	*30,00*	*43,00*	*3,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*20,83*	*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
7H82	Implantação de Energia Eólica em Perímetros Públicos Irrigados no Estado do Ceará	MI	*Projeto apoiado (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10BC	Implantação de Projetos de Irrigação	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 60.000.000,00	Previsto	**106.602.000**	**120.232.064**	**134.588.914**	**120.800.000**
							Realizado	**9.910.744**	**0**	**0**	**0**
						Meta *7.000,00*	Previsto	*15,00*	*10,00*	*23,00*	*22,00*
							Realizado	*3,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 60.000.000,00	Previsto	**19.446.000**	**600.000**	**84.285.816**	**1.600.000**
							Realizado	**2.045.320**	**0**	**1.683.148**	**0**
						Meta *7.000,00*	Previsto	*6,00*	*21,00*	*6,00*	*17,00*
							Realizado	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				01/2008 12/2011	Norte	R$ 60.000.000,00	Previsto	-	**2.571.000**	-	**1.100.000**
							Realizado	-	**0**	-	**0**
						Meta *7.000,00*	Previsto	-	*1,00*	-	*12,00*
							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
10BC	**Implantação de Projetos de Irrigação**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 60.000.000,00	Previsto	**100.000**	**8.300.000**	**-**	**200.000**
							Realizado	**100.000**	**0**	**-**	**0**
						Meta *7.000,00*	Previsto	*1,00*	*7,00*	*-*	*1,00*
							Realizado	*1,00*	*0,00*	*-*	*0,00*
				01/2008 12/2011	Sul	R$ 60.000.000,00	Previsto	**-**	**-**	**13.199.560**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
						Meta *7.000,00*	Previsto	*-*	*-*	*10,00*	*-*
							Realizado	*-*	*-*	*0,00*	*-*
1O25	**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	R$ 14.000.000,00	Previsto	**14.000.000**	**11.359.404**	**3.683.390**	**22.009.414**
							Realizado	**2.785.650**	**0**	**5.589**	**1.008.165**
						Meta *100,00*	Previsto	*-*	*40,00*	*30,00*	*77,00*
							Realizado	*-*	*0,00*	*12,30*	*3,53*
5314	**Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê com 59.375ha no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	06/1999 12/2015	Nordeste	R$ 322.668.555,00	Previsto	**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 *100,00*	Previsto	*10,00*	*10,00*	*8,00*	*11,00*
							Realizado	*2,40*	*9,56*	*8,67*	*12,38*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
1O12	**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	R$ 90.000.000,00	Previsto	**35.000.000**	**41.019.478**	**48.891.839**	**17.873.471**
							Realizado	**35.000.000**	**27.400.369**	**9.575.927**	**1.627.100**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*32,00*	*55,00*	*8,00*
							Realizado	-	*30,40*	*12,23*	*0,73*
100N *	**Implantação do Perímetro de Irrigação Barragem Santa Cruz do Apodí com 5.200ha no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	12/2007 12/2014	Nordeste	R$ 23.800.000,00	Previsto	**15.191.880**	**6.631.991**	**35.445.773**	**36.286.999**
							Realizado	**0**	**743.060**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*50,00*	*11,00*	*66,00*	*17,00*
							Realizado	*0,00*	*3,00*	*0,00*	*0,00*
1O76	**Implantação do Perímetro de Irrigação Bocaina com 150ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2011 12/2011		R$ 2.250.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10FI	**Implantação do Perímetro de Irrigação Condeúba I com 5.000ha no Estado da Bahia**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2011	Nordeste	R$ 7.200.000,00	Previsto	-	**150.000**	**150.000**	**0**
							Realizado	-	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

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

Exercício 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
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	R$ 103.571.750,00	Previsto	22.000.000	-	0	1.000.000
							Realizado	22.000.000	-	0	0
						Meta *100,00*	Previsto	*25,00*	-	*3,00*	*3,00*
							Realizado	*27,00*	-	*0,00*	*0,00*
1P44	Implantação do Perímetro de Irrigação Gameleira com 100ha no Estado de Minas Gerais	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2011 12/2011		R$ 2.500.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1O42	Implantação do Perímetro de Irrigação Gasparino com 3.000ha no Estado da Bahia	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Nordeste	R$ 6.800.000,00	Previsto	-	150.000	150.000	-
							Realizado	-	0	0	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	*1,00*	*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	R$ 51.000.000,00	Previsto	25.998.126	4.000.000	2.720.000	300.000
							Realizado	25.997.916	2.819.112	441.085	255.096
						Meta *100,00*	Previsto	*10,00*	*5,00*	*3,00*	*1,00*
							Realizado	*1,03*	*5,00*	*0,49*	*1,00*

Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

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

Exercício 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	R$ 50.000.000,00	Previsto	**28.972.894**	**8.000.000**	**3.500.000**	**1.570.000**
							Realizado	**28.972.626**	**2.669.682**	**442.368**	**429.454**
						Meta *100,00*	Previsto	*5,00*	*42,00*	*1,00*	*3,00*
							Realizado	*0,86*	*1,30*	*0,44*	*2,99*
12FQ	**Implantação do Perímetro de Irrigação Jequié-Maracás com 1.908 ha no Estado da Bahia**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**0**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*11,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
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	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**2.200.000**
							Realizado	-	-	-	**733.482**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*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	R$ 0,00	Previsto	-	-	**0**	**3.750.000**
							Realizado	-	-	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*5,00*	*3,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

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

Exercício 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
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	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	1.000.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*6,00*
							Realizado	-	-	-	*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	R$ 0,00	Previsto	-	-	5.000.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*200,00*	-
							Realizado	-	-	*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	R$ 0,00	Previsto	5.500.000	-	4.250.000	1.650.000
							Realizado	5.469.662	-	277.827	1.585.090
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*3,00*	*1,00*
							Realizado	-	-	*0,19*	*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	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	2.760.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*8,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*

Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

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

Exercício 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
1O81	**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	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							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	Previsto	**12.715.920**	-	-	**5.000.000**
							Realizado	**0**	-	-	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*13,00*	-	-	*10,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	*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	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1O78	**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	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	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
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	Previsto	-	-	-	**21.156.862**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	*25,00*
							Realizado	-	-	-	*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	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1O28	Implantação do Perímetro de Irrigação Platôs 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	Previsto	**24.000.000**	**62.847.902**	**70.407.624**	**19.770.947**
							Realizado	**24.000.000**	**26.926.508**	**16.342.057**	**10.129.619**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*34,00*	*54,00*	*8,00*
							Realizado	-	*16,00*	*13,99*	*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	Previsto	**12.341.800**	**18.000.000**	**36.000.000**	**1.900.000**
							Realizado	**12.341.801**	**3.101.395**	**9.404.452**	**650.371**
						Meta *100,00*	Previsto	*5,00*	*8,00*	*3,00*	*1,00*
							Realizado	*1,30*	*2,83*	*3,30*	*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
5932	**Implantação do Perímetro de Irrigação Propertins com 20.000ha no Estado do Tocantins**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	07/2000 12/2009	Norte	R$ 216.886.401,00	Previsto	**32.769.541**	-	-	-
							Realizado	**8.439.000**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*13,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
100O	**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	Previsto	-	**100.000**	**100.000**	**450.000**
							Realizado	-	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1666	**Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Bálsamo com 700 ha no Estado de Alagoas**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2000 12/2014	Nordeste	R$ 75.089.000,00	Previsto	**33.400.000**	-	**0**	**500.000**
							Realizado	**33.400.000**	-	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*44,00*	-	*4,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
1O83	**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	Previsto	**200.000**	-	-	-
							Realizado	**200.000**	-	-	-
						Meta *100,00*	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

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	Previsto	**47.320.000**	**60.000.000**	**45.334.832**	**22.425.000**
							Realizado	**47.198.969**	**23.186.333**	**14.171.795**	**12.299.640**
						Meta *100,00*	Previsto	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*7,00*
							Realizado	*1,80*	*15,00*	*3,99*	*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	Previsto	**11.000.000**	**8.600.000**	**0**	**0**
							Realizado	**10.999.997**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*27,00*	*5,00*	*2,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1P72 *	Implantação do Perímetro de Irrigação São Gonçalo - Obras Complementares em 643 ha da 2a Etapa - no Estado da Paraíba	MI	*Obra executada (% de execução física)*	03/2008 12/2014	Nordeste	R$ 1.000.000,00	Previsto	**412.475**	**500.000**	**450.000**	**1.000.000**
							Realizado	**412.404**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*41,00*	*40,00*	*35,00*	*18,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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	Previsto	**98.070.000**	**2.930.696**	**11.428.529**	**100.000**
							Realizado	**98.069.304**	**1.170.000**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*26,00*	*6,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*29,00*	*0,00*	*1,00*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1O85	**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	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1O17	**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	Previsto	**30.000.000**	**36.569.952**	**42.820.805**	**34.987.628**
							Realizado	**30.000.000**	**21.715.800**	**37.526.006**	**10.474.524**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*27,00*	*50,00*	*7,00*
							Realizado	-	*5,00*	*47,35*	*5,55*
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	Previsto	-	-	-	**500.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
1O21	**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	Previsto	**50.000.000**	**84.800.000**	**47.697.939**	**33.020.134**
							Realizado	**50.000.000**	**29.495.334**	**23.088.146**	**1.555.050**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*33,00*	*30,00*	*13,00*
							Realizado	-	*25,20*	*14,51*	*0,61*

Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

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

Exercício 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
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	R$ 65.500.000,00	Previsto	**4.212.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*6,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
5246	**Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100ha no Estado da Paraíba**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/1998 12/2014	Nordeste	R$ 77.745.332,00	Previsto	**20.000.000**	**14.000.000**	**0**	**85.000**
							Realizado	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*35,00*	*19,00*	*2,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1O87	**Implantação do Perímetro de Irrigação Violeta com 150ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2011 12/2011		R$ 2.250.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12P4	**Implantação do Projeto Comunitário de Irrigação de Pedra Grande, no Estado de Pernambuco**	MI	*Criança de 0 a 06 anos atendida (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**850.165**
							Realizado	-	-	-	**0**
						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
12P4	Implantação do Projeto Comunitário de Irrigação de Pedra Grande, no Estado de Pernambuco	MI	*Criança de 0 a 06 anos atendida (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	850.165	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							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	R$ 0,00	Previsto	-	3.831.187	165.000	19.800.000
							Realizado	-	0	0	0
						Meta *0,00*	Previsto	-	*10,00*	*1,00*	*100,00*
							Realizado	-	*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	R$ 0,00	Previsto	1.969.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*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	R$ 80.000.000,00	Previsto	-	500.000	500.000	-
							Realizado	-	0	0	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	*1,00*	*1,00*	-
							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
7I42	**Implantação do Projeto de Irrigação Campo Alegre com 5.000 há no Estado de Goiás**	MI	*Obra executada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							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	R$ 0,00	Previsto	**20.000.000**	-	-	**3.700.000**
							Realizado	**0**	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*100,00*	-	-	*1,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	*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	R$ 105.000.000,00	Previsto	-	**100.000**	**100.000**	**100.000**
							Realizado	-	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*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	R$ 0,00	Previsto	**871.742**	-	-	-
							Realizado	**707.088**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*40,00*	-	-	-
							Realizado	*32,00*	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

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

Exercício 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
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	R$ 42.000.000,00	Previsto	**3.250.000**	**0**	-	-
							Realizado	**1.725.051**	**0**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*50,00*	*11,00*	-	-
							Realizado	*27,00*	*0,00*	-	-
12P5	**Pavimentação de 48,3km de estradas vicinais nos perímetros de irrigação de Maniçoba, Salitre, Mandacaru, Tourão e Curaçá, no Estado da Bahia**	MI	*Criança de 0 a 06 anos atendida (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.616.264**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**1.616.264**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7K44	**Projeto de Irrigação Baixada Cuiabana no Estado do Mato Grosso**	MI	*Projeto implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 100.000.000,00	Previsto	**10.000.000**	**100.000**	-	-
							Realizado	**7.540.451**	**0**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*100,00*	*101,00*	-	-
							Realizado	*100,00*	*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
7I36	**Promoção da Sustentabilidade Produtiva dos Perímetros Públicos de Irrigação**	MI	*Família beneficiada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
140X	**Regularização Ambiental e Fundiária de Perímetros Públicos de Irrigação**	MI	*Criança de 0 a 06 anos atendida (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**7.500.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*2,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7I21	**Revitalização de Perímetros Públicos de Irrigação**	MI	*Serviço apoiado (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**10.582.565**	**15.000.000**	-	**1.210.000**
							Realizado	**0**	**5.812.151**	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*18,00*	*15,00*	-	*30,00*
							Realizado	*0,00*	*5,81*	-	*0,00*
1O30	**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	Previsto	-	**150.000**	**150.000**	**0**
							Realizado	-	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*1,00*	*1,00*	*2,00*
							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

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	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							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	Previsto	**26.863.622**	-	-	**5.250.000**
							Realizado	**0**	-	-	**2.621.928**
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	-	-	*5,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	*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	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12OB	Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação	MI	*Perímetro irrigado transferido (unidade)*	07/2010 12/2016	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	**170.000**	**6.364.503**
							Realizado	-	-	**0**	**1.363.056**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*11,00*
							Realizado	-	-	-	*10,98*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
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	Previsto	**342.975**	-	-	**50.000**
							Realizado	**324.597**	-	-	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*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	Previsto	**658.910**	-	-	**50.000**
							Realizado	**656.061**	-	-	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*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	Previsto	-	-	-	**1.700.000**
							Realizado	-	-	-	**54.290**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*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	Previsto	**273.835**	**430.000**	**430.000**	**230.000**
							Realizado	**273.036**	**7.340**	**15.230**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*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

Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

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

Exercício 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
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	R$ 746.860,00	Previsto	**230.675**	**517.000**	**517.000**	**434.280**
							Realizado	**230.668**	**0**	**55.592**	**36.145**
						Meta *100,00*	Previsto	*11,00*	*69,00*	*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	R$ 4.812.000,00	Previsto	**1.050.290**	**250.000**	**250.000**	**176.639**
							Realizado	**308.698**	**0**	**0**	**3.600**
						Meta *100,00*	Previsto	*9,00*	*10,00*	*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	R$ 3.727.000,00	Previsto	**-**	**591.000**	**532.000**	**-**
							Realizado	**-**	**15.208**	**302.455**	**-**
						Meta *100,00*	Previsto	*-*	*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	R$ 0,00	Previsto	**-**	**-**	**-**	**5.170.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**105.108**
						Meta *0,00*	Previsto	*-*	*-*	*-*	*33,00*
							Realizado	*-*	*-*	*-*	*33,00*

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
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	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							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	Previsto	**3.678.400**	**1.445.000**	**1.445.000**	**1.144.500**
							Realizado	**2.474.847**	**588.645**	**1.206.399**	**774.568**
						Meta *100,00*	Previsto	*28,00*	*15,00*	*15,00*	*12,00*
							Realizado	*2,22*	*6,11*	*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	Previsto	**2.570.000**	**904.000**	**904.000**	**350.000**
							Realizado	**1.767.297**	**111.356**	**135.812**	**347.838**
						Meta *100,00*	Previsto	*23,00*	*15,00*	*15,00*	*5,00*
							Realizado	*3,32*	*1,85*	*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	Previsto	**462.000**	-	-	**50.000**
							Realizado	**437.249**	-	-	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*37,00*	-	-	*1,00*
							Realizado	*4,34*	-	-	*0,00*

Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

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

Exercício 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
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	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
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	Previsto	-	**182.000**	**164.000**	**60.000**
							Realizado	-	**16.110**	**15.488**	**13.807**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*10,00*	*10,00*	*3,00*
							Realizado	-	*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	Previsto	-	-	-	**6.820.000**
							Realizado	-	-	-	**827.322**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*27,00*
							Realizado	-	-	-	*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	Previsto	-	-	-	**2.800.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*5,00*
							Realizado	-	-	-	*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		Financeiro/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	R$ 2.308.700,00	Previsto	**449.354**	**459.000**	**459.000**	**376.280**
							Realizado	**399.364**	**0**	**91.089**	**64.750**
						Meta *100,00*	Previsto	*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	R$ 7.659.855,00	Previsto	**1.218.790**	**888.000**	**842.000**	**613.373**
							Realizado	**1.217.352**	**6.716**	**4.365**	**116.454**
						Meta *100,00*	Previsto	*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 Jaíba - 1 ª etapa - com 24.745ha no Estado de Minas Gerais**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	07/2007 12/2011	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**2.046.000**	**-**	**2.876.535**	**1.020.000**
							Realizado	**2.025.510**	**-**	**1.509.721**	**546.694**
						Meta *0,00*	Previsto	*4,00*	*-*	*8,00*	*4,00*
							Realizado	*0,21*	*-*	*2,76*	*3,97*
7002 *	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Lagoas do Piauí com 2.335 ha no Estado do Piauí**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2004 12/2014	Nordeste	R$ 1.640.281,00	Previsto	**416.430**	**460.000**	**1.360.000**	**377.280**
							Realizado	**398.034**	**0**	**40.862**	**39.091**
						Meta *100,00*	Previsto	*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

Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

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

Exercício 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
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	Previsto	-	-	-	**1.400.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*24,00*
							Realizado	-	-	-	*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	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							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	Previsto	-	-	-	**4.950.000**
							Realizado	-	-	-	**414.383**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*22,00*
							Realizado	-	-	-	*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	Previsto	**1.415.105**	-	-	**50.000**
							Realizado	**1.411.958**	-	-	**43.469**
						Meta *100,00*	Previsto	*42,00*	-	-	*1,00*
							Realizado	*3,23*	-	-	*0,87*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
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	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**16.060.000**
							Realizado	-	-	-	**837.388**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*31,00*
							Realizado	-	-	-	*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	R$ 6.260.000,00	Previsto	-	**1.500.000**	**1.500.000**	-
							Realizado	-	**635.412**	**1.166.904**	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	*3,00*	*3,00*	-
							Realizado	-	*1,27*	*1,35*	-
112A	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Rio Bálsamo com 700 ha no Estado de Alagoas**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2009 12/2010	Nordeste	R$ 2.650.000,00	Previsto	-	**180.000**	**450.000**	-
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	*5,00*	*12,00*	-
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-
1I00	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sampaio com 988,36ha no Estado do Tocantins**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2007 12/2010		R$ 4.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	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
5656	**Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Santa Terezinha com 2.150 ha no Estado do Mato Grosso do Sul**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	07/2002 12/2010	Centro-Oeste	R$ 3.470.020,00	Previsto	-	**450.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	*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	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							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	Previsto	-	**360.000**	**900.000**	-
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	*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	Previsto	**12.913.000**	-	-	-
							Realizado	**11.382.700**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*10,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7014	**Transferência de Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Açu com 5.168 ha no Estado do Rio Grande de Norte**	MI	*Perímetro irrigado transferido (% de execução física)*	01/2011 12/2014	Nordeste	R$ 9.235.526,61	Previsto	**923.884**	-	-	**50.000**
							Realizado	**827.017**	-	-	**50.000**
						Meta *100,00*	Previsto	*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	R$ 18.838.108,00	Previsto	**717.206**	-	-	**50.000**
							Realizado	**427.911**	-	-	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*4,00*	-	-	*1,00*
							Realizado	*0,16*	-	-	*0,00*
7R11	**Transferência de Gestão do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe com 3.044ha 1ª Etapa - No Estado do Piauí**	MI	*Criança de 0 a 06 anos atendida (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**3.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*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	R$ 7.094.310,00	Previsto	-	-	-	**50.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *100,00*	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
20EY	**Administração de Perímetros Públicos de Irrigação**	MI	*perímetro irrigado mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**450.000**	**80.636.932**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**64.653.085**
					Meta	Previsto	-	-	-	*25,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
6544	**Capacitação para a Agricultura Irrigada**	MI	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	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**	MI	*Instrumento desenvolvido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	**200.000**	**200.000**	**100.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*20,00*	*20,00*	*10,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*0,00*
6566	**Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada**	MI	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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	MI	- (-)	Nacional	R$	Previsto	5.930.950	7.338.703	7.259.955	7.175.007
						Realizado	5.707.489	5.794.629	4.101.159	3.023.008
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2E36	Manutenção de Perímetros Irrigados	MI	Criança de 0 a 06 anos atendida (unidade)	Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	20.523.689
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	15,00
						Realizado	-	-	-	0,00
2B69	Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER	MI	perímetro assistido (unidade)	Nacional	R$	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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Programa **1409 Desenvolvimento da Agroenergia**

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

Objetivo *Ampliar a participação da agroenergia na matriz energética nacional, de forma sustentável e competitiva*

Público-alvo *Produtores rurais, suas associações e cooperativas, produtores industriais, fabricantes de bens de capital, instituições de pesquisa, consumidores finais de energia e países com potencial para o desenvolvimento de suas indústrias locais de biocombustíveis*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Participação da Agroenergia na Matriz Energética Nacional (%)	*31/05/2006*	*27,40*	*31,50*	*0,00*	*32,00*	*31,50*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
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		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10YM	**Implantação da Estrutura Física e Laboratorial para Pesquisa em Agroenergia**	MAPA	*Obra executada (% de execução física)*	12/2007 12/2011	Centro-Oeste	R$ 10.000.000,00	Previsto	**13.910.517**	-	-	-
							Realizado	**12.178.084**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*40,00*	-	-	-
							Realizado	*27,00*	-	-	-
				12/2007 12/2011	Nacional	R$ 10.000.000,00	Previsto	**6.400.000**	**3.600.000**	**6.698.000**	-
							Realizado	**5.407.616**	**1.421.977**	**6.286.772**	-
						Meta *100,00*	Previsto	*80,00*	*20,00*	*32,00*	-
							Realizado	*61,00*	*20,00*	*32,00*	-

Desenvolvimento da Agroenergia

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
10ZS	Implantação do Centro Nacional de Tecnologia do Etanol - CNTE	MCT	*Centro implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 10.000.000,00	Previsto	**1.500.000**	**1.800.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
							Realizado	**975.000**	**1.800.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
						Meta *100,00*	Previsto	*15,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
							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)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							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	R$ Previsto	**520.000**	**468.000**	**525.800**	**578.380**
					Realizado	**272.213**	**299.728**	**98.822**	**55.469**
					Meta Previsto	*22,00*	*22,00*	*2,00*	*2,00*
					Realizado	*42,00*	*22,00*	*2,00*	*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
8544	Desenvolvimento da Potencialidade Agroenergética das Regiões Produtoras de Cacau	MAPA	*Área atendida (ha)*	Nacional	R$	Previsto	1.220.702	1.689.665	2.119.208	853.500
						Realizado	53.524	269.883	517.194	256.040
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	1.240.000	1.445.143	2.351.000	2.154.100
						Realizado	597.830	685.967	301.287	633.962
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	100.000	123.000	523.200	560.520
						Realizado	51.307	92.660	4.961	0
					Meta	Previsto	*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	R$	Previsto	1.288.880	1.214.000	1.100.000	1.207.000
						Realizado	1.085.280	754.911	849.752	587.890
					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
4770	**Inspeção e Certificação das Unidades Produtoras de Açúcar e Álcool**	MAPA	*Estabelecimento certificado (unidade)*	Nacional	R$	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	*Agente beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	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	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	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	R$	Previsto	**100.000**	-	-	-
						Realizado	**100.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*1,00*	-	-	-

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

Exercício 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
8971	Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Biocombustíveis	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.999.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
						Realizado	1.650.985	591.119	715.688	1.413.938
					Meta	Previsto	*4,00*	*10,00*	*6,00*	*10,00*
						Realizado	*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 Álcool Etílico Combustível (Lei n° 11.922/2009)	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	2.694.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
119L	Implantação de Unidade de Produção de Biodiesel Premium, no Estado do Pernambuco (PE)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	11/2008 08/2010	Nordeste	R$ 347.400.000,00	Previsto	900.000	0	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12LZ	**Implantação de Unidade de Produção de Biodiesel, com capacidade de aproximadamente 120 mil m3/ano - PA**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	04/2010 12/2013	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	**4.058.000**	**36.072.000**
							Realizado	-	-	**734.241**	**1.786.540**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*1,00*	*28,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*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	R$ 0,00	Previsto	-	**12.195.213**	**0**	-
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*48,00*	*0,00*	-
							Realizado	-	*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	R$ 0,00	Previsto	-	**12.195.213**	**1.250.000**	**5.174.000**
							Realizado	-	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*48,00*	*3,00*	*15,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*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	R$ 0,00	Previsto	-	**12.195.213**	**1.250.000**	**0**
							Realizado	-	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*48,00*	*3,00*	*0,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*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

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 12/2009	Nacional	R$ 941.728.342,00	Previsto	**241.880.177**	**272.720.272**	-	-
							Realizado	**256.717.457**	**202.333.036**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*25,00*	*22,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
119K	**Incorporação de Ativos da Petrobras pela Petrobras Biocombustíveis S.A.**	MME	*Incorporação efetuada (% de execução física)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	**272.043.852**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*100,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
124I	**Modernização e Adequação da Usina de Biodiesel de Candeias (BA)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	08/2009 12/2010	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**18.936.666**	**73.264.000**	**7.109.000**
							Realizado	-	**1.109.070**	**64.119.544**	**7.377.298**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*48,00*	*90,00*	*10,00*
							Realizado	-	*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 12/2010	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	**1.893.666**	**10.002.000**	**6.069.000**
							Realizado	-	**0**	**1.078.699**	**5.918.974**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*48,00*	*50,00*	*50,00*
							Realizado	-	*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	R$ 0,00	Previsto	-	1.893.666	10.002.000	6.069.000
							Realizado	-	0	1.359.340	6.150.476
						Meta 0,00	Previsto	-	*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	R$	Previsto	4.800.000	9.089.598	4.993.000	1.734.000
						Realizado	0	0	1.085.014	0
					Meta	Previsto	*0,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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**

Programa **0630 Desenvolvimento da Aviação Civil** **Órgão Responsável** **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Promover o desenvolvimento da Aviação Civil Brasileira a fim de melhorar a qualidade da prestação dos serviços oferecidos à Sociedade*

Público-alvo *Usuários e pessoal especializado da aviação civil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
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	2011
3115	**Aquisição de Aeronaves e equipamentos para Aeroclubes, Escolas, e Centro de Formação de Recursos Humanos para a Aviação Civil**	MD	*Item adquirido (unidade)*	09/2004 10/2010	Nacional	R$ 15.319.988,00	Previsto	**2.400.000**	-	-	-
							Realizado	**1.584.902**	-	-	-
						Meta *31,00*	Previsto	*6,00*	-	-	-
							Realizado	*4,00*	-	-	-
10Y0	**Construção do Centro de Formação e Pesquisas**	MD	*Instalação construída (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Sudeste	R$ 9.000.000,00	Previsto	**5.400.000**	-	-	-
							Realizado	**668.000**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*60,00*	-	-	-
							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		*Germoplasma conservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	135.448
						Realizado	-	-	-	130.055
					Meta	Previsto	-	-	-	*154,00*
						Realizado	-	-	-	*205,00*
		MD	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	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		*Germoplasma conservado (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	3.577.724
						Realizado	-	-	-	3.262.253
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.479,00*
						Realizado	-	-	-	*1.365,00*
		MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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**		*Germoplasma conservado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**698.733**
						Realizado	-	-	-	**687.454**
					Meta	Previsto	-	-	-	*481,00*
						Realizado	-	-	-	*411,00*
		MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.033.409**	**1.002.014**	**1.143.216**	**349.699**
						Realizado	**852.762**	**772.924**	**1.034.960**	**349.698**
					Meta	Previsto	*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**		*Germoplasma conservado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**1.341.080**
						Realizado	-	-	-	**918.449**
					Meta	Previsto	-	-	-	*47.000,00*
						Realizado	-	-	-	*37.459,00*
		MD	*Avaliação médica realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**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	Previsto	*47.500,00*	*47.000,00*	*48.000,00*	*0,00*
						Realizado	*46.932,00*	*46.949,00*	*56.231,00*	*37.459,00*

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
2926	**Capacitação de Especialistas e Técnicos da Aviação Civil**		*Germoplasma conservado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**1.775.719**
						Realizado	-	-	-	**475.713**
					Meta	Previsto	-	-	-	*2.000,00*
						Realizado	-	-	-	*222,00*
		MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	**R$**	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**		*Germoplasma conservado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**2.953.160**
						Realizado	-	-	-	**233.388**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.000,00*
						Realizado	-	-	-	*262,00*
		MD	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
2925	**Certificação de Produtos Aeronáuticos em Prol da Aviação Civil**		*Germoplasma conservado (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**8.917.803**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*4.000,00*
						Realizado	-	-	-	*4.158,00*
		MD	*Procedimento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.486.354**	**10.810.908**	**8.675.525**	**0**
						Realizado	**8.604.547**	**9.399.950**	**4.182.200**	**0**
					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*
6640	**Estudos para a Normatização da Aviação Civil**		*Germoplasma conservado (%)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**2.000.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*10,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
		MD	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**16.342.745**	**11.658.216**	**4.000.000**	**0**
						Realizado	**6.500.000**	**0**	**3.000**	**0**
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*10,00*	*0,00*
						Realizado	*12,00*	*0,00*	*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
2272	**Gestão e Administração do Programa**		*Germoplasma conservado (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**222.324.075**
						Realizado	-	-	-	**175.283.577**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MD	*- (-)*	Nacional	**R$**	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**		*Germoplasma conservado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**15.538.812**
						Realizado	-	-	-	**7.913.416**
					Meta	Previsto	-	-	-	*19.970,00*
						Realizado	-	-	-	*23.975,00*
		MD	*Item fiscalizado (unidade)*	Nacional	**R$**	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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
2924	Sistema de Informações para Gestão da Aviação Civil		*Germoplasma conservado (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**30.957.119**
						Realizado	-	-	-	**12.015.490**
					Meta	Previsto	-	-	-	*16,00*
						Realizado	-	-	-	*16,00*
		MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**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	Previsto	*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		*Germoplasma conservado (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**2.692.865**
						Realizado	-	-	-	**730.481**
					Meta	Previsto	-	-	-	*10,00*
						Realizado	-	-	-	*10,00*
		MD	*Entidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.800.000**	**3.180.000**	**3.100.000**	**207.135**
						Realizado	**462.347**	**0**	**1.485.966**	**207.134**
					Meta	Previsto	*50,00*	*30,00*	*21,00*	*0,00*
						Realizado	*1,00*	*19,00*	*13,00*	*3,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0628	Suplementação Tarifária à Aviação Regional	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	591.283	399.906	-	-
						Realizado	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
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos		*Germoplasma conservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	238
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*779,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
		MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	16.695	140.238	0
						Realizado	-	0	0	0
					Meta	Previsto	-	*779,00*	*779,00*	*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

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**		*Germoplasma conservado (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**1.280.555**
						Realizado	-	-	-	**1.032.678**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.886,00*
						Realizado	-	-	-	*1.494,00*
		MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.364.978**	**1.924.475**	**1.546.666**	**499.340**
						Realizado	**1.364.978**	**1.629.895**	**1.425.459**	**498.168**
					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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

Programa **0350 Desenvolvimento da Economia Cafeeira**

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Consumo Interno de Café (milhão de sacas)	*05/01/2003*	*13,60*	*18,10*	*18,39*	*19,30*	*19,72*
Volume de Produção de Café (milhão de sacas)	*05/01/2003*	*29,00*	*46,00*	*39,50*	*48,09*	*43,50*
Volume de Exportação de Café (milhão de sacas)	*05/01/2003*	*17,30*	*29,50*	*30,50*	*33,50*	*33,60*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	7.295.486.509,79
Despesas Correntes	276.547.939,23
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	2011
4717	**Capacitação de Técnicos e Produtores do Agronegócio do Café**	MAPA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
						Realizado	**97.570**	**114.100**	**137.310**	**140.407**
					Meta	Previsto	*200,00*	*400,00*	*500,00*	*500,00*
						Realizado	*20,00*	*480,00*	*250,00*	*796,00*

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
2825	Conservação dos Estoques Reguladores de Café	MAPA	*Estoque conservado (saca)*	Nacional	R$	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	Previsto	*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	R$	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	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4803	Pesquisa e Desenvolvimento em Cafeicultura	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	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	Previsto	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
						Realizado	*84,00*	*203,00*	*162,00*	*0,00*
2C94	Promoção do Café Brasileiro	MAPA	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	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	Previsto	*12,00*	*33,00*	*16,00*	*25,00*
						Realizado	*3,00*	*13,00*	*7,00*	*8,00*

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

Exercício 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
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MAPA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.400.000**	**5.000.000**	**10.000.000**	**5.000.000**
						Realizado	**6.275.988**	**4.993.505**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4792	**Remuneração às Instituições Financeiras pela Gestão do Contrato de Dação em Pagamento de Dívidas Alongadas**	MAPA	*Contrato remunerado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*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
0A27	**Equalização de Juros nos Financiamentos para Custeio, Investimentos, Colheita e Pré-comercialização de Café (Lei 8.427, de 1992)**	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**80.000.000**	**130.000.000**	**130.000.000**	**260.000.000**
						Realizado	**24.718.595**	**51.911.487**	**79.293.323**	**123.471.709**
					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

Operações Especiais

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

Desenvolvimento da Economia Cafeeira

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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

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
	Data	Índice				
Volume de Negócios Promovidos pelas Empresas Apoiadas (reais)	*12/11/2006*	*8.000.000,00*	-	*1.561.000,00*		

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
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	2011
2D07	**Administração do Financiamento a Empreendedores Culturais**	Op Of Crédito	*Financiamento gerenciado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**749.000**	**748.001**	**1.400.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*10,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.900,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2C80	**Capacitação de Empreendedores para o Fortalecimento da Economia da Cultura**	MinC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.200.000**	**1.620.000**	**2.500.000**	**2.000.000**
						Realizado	**1.200.000**	**145.004**	**785.605**	**200.000**
					Meta	Previsto	*1.000,00*	*50,00*	*1.000,00*	*1.330,00*
						Realizado	*0,00*	*60,00*	*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
2C80	Capacitação de Empreendedores para o Fortalecimento da Economia da Cultura	MinC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
6620	Estudos para o Fortalecimento da Economia da Cultura	MinC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	800.000	3.780.000	1.500.000	2.200.000
						Realizado	692.176	2.471.151	1.500.000	300.000
					Meta	Previsto	*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	*Empreendimento apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.201.103	4.500.000	6.000.810	8.000.000
						Realizado	5.898.803	2.364.455	683.500	50.857
					Meta	Previsto	*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			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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0B85	**Concessão de Financiamento a Empreendedores Culturais (Lei nº 8.313 de 1991)**	Op Of Crédito	*Empreendimento financiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**30.000.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*10,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*2.000,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
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**

Programa **1374 Desenvolvimento da Educação Especial** **Órgão Responsável** **26000 Ministério da Educação (MEC)**

Objetivo *Apoiar, em caráter suplementar, os sistemas de ensino na implementação da inclusão educacional dos alunos com necessidades educacionais especiais, na oferta do atendimento educacional especializado e na organização das condições de acessibilidade*

Público-alvo *Alunos com necessidades educacionais especiais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros (%)	*26/03/2006*	*57,00*	*65,40*	*72,60*	*80,30*	*85,50*
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*
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*
Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Física (%)	*26/03/2006*	*12,80*	*18,60*	*14,60*	*18,00*	*21,90*
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*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	193.354.280,62
Despesas Correntes	138.319.566,37
Despesas de Capital	55.034.714,25
Total	**193.354.280,62**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Desenvolvimento da Educação Especial

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

Exercício 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
6319	**Capacitação de Profissionais para a Área da Surdez**	MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.696.864**	**2.148.448**	**1.829.930**	**2.021.710**
						Realizado	**1.537.861**	**1.482.093**	**1.487.090**	**1.346.150**
					Meta	Previsto	*65.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
						Realizado	*93.346,00*	*10.977,00*	*6.260,00*	*8.248,00*
6310	**Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial**	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**250.000**	**700.000**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*31,00*	*61,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**25.000.000**	**37.000.000**	**31.250.000**	**46.875.000**
						Realizado	**25.000.000**	**4.645**	**18.150.983**	**650**
					Meta	Previsto	*1.600,00*	*1.600,00*	*2.000,00*	*6.000,00*
						Realizado	*4.300,00*	*10.000,00*	*3.750,00*	*13.500,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**100.000**	**200.000**	**200.000**	**300.000**
						Realizado	**100.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						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

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	**R$**	Previsto	**860.000**	**710.000**	**1.000.000**	**750.000**
						Realizado	**758.800**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*33,00*	*4,00*	*43,00*	*7,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	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*
				Sul	**R$**	Previsto	**1.850.000**	**3.140.000**	**200.000**	**3.300.000**
						Realizado	**1.369.800**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*55,00*	*98,00*	*2,00*	*108,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2,00*
6135	**Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braile**	MEC	*Exemplar distribuido (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**2.160.000**	**2.278.457**	**1.994.755**	**3.337.367**
						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*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
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
8371	**Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar**	MEC	*Escola atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.000.000**	**6.300.000**	**9.375.000**	**19.062.500**
						Realizado	**5.929.814**	**6.980**	**1.500.945**	**0**
					Meta	Previsto	*650,00*	*714,00*	*1.000,00*	*6.000,00*
						Realizado	*4.315,00*	*10.000,00*	*4.375,00*	*22.250,00*
8613	**Formação de Professores e Profissionais para a Educação Especial**	MEC	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	**R$**	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	**R$**	Previsto	**18.701.816**	**20.340.382**	**23.508.219**	**27.999.199**
						Realizado	**17.913.471**	**16.767.200**	**20.025.479**	**21.535.219**
					Meta	Previsto	*1.020,00*	*638,00*	*650,00*	*877,00*
						Realizado	*666,00*	*739,00*	*734,00*	*755,00*
6321	**Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	**R$**	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*

Edição de hoje: 608 páginas

(OS: 14581/2012)

Secretaria Especial de
Editoração e Publicações – SEEP

SENADO
FEDERAL