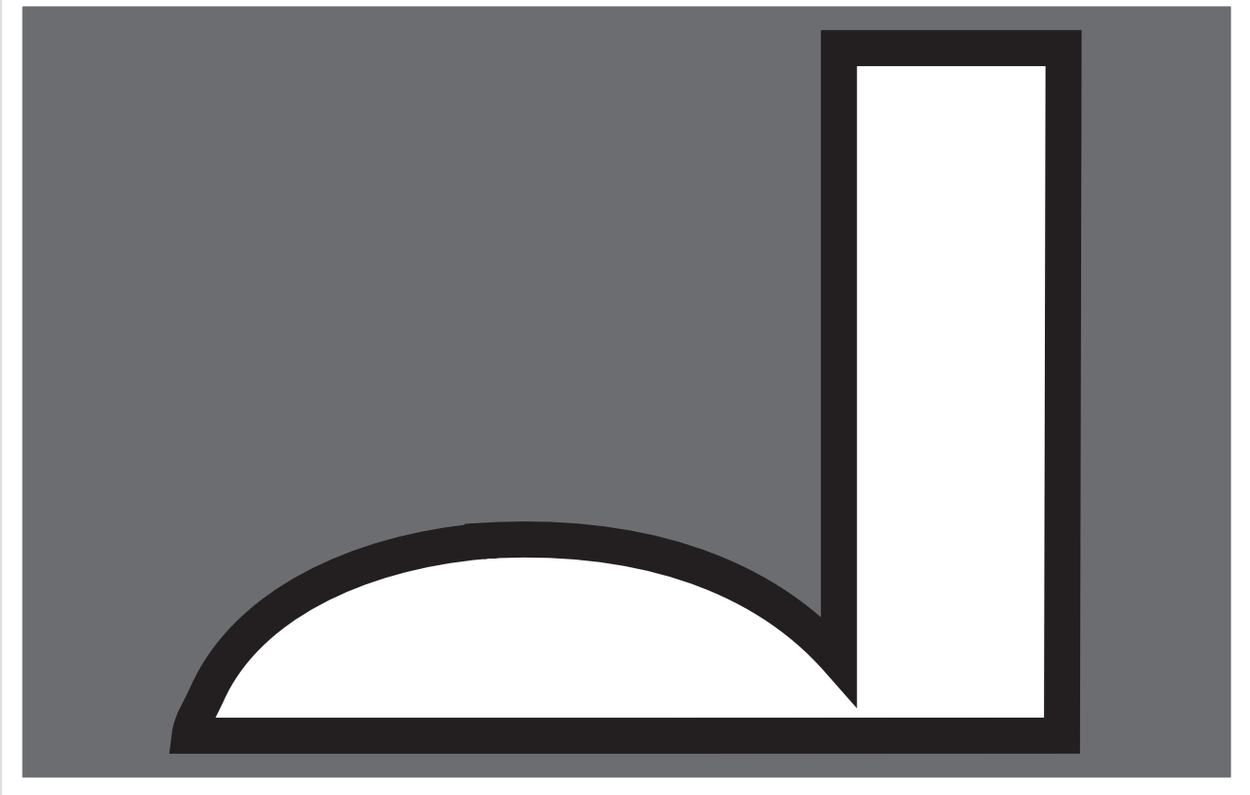
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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

MENSAGEM Nº 95, de 2012-CN
(nº 407/2012, na origem)

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO 2008/2011

EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2012
ANO BASE 2011

Mensagem
Exposição de Motivos

VOLUME I - 1ª PARTE
TOMO II/II

ANO LXVII – SUP. "D" 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

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8616	**Promoção do Acesso das Pessoas com Deficiência à Educação Profissional**	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.500.000**	**3.125.000**	**3.906.250**	**5.859.000**
						Realizado	**2.414.625**	**147.393**	**3.131.238**	**0**
					Meta	Previsto	*84,00*	*105,00*	*131,00*	*60,00*
						Realizado	*122,00*	*7,00*	*38,00*	*42,00*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MEC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
						Realizado	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0511	**Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**580.000**	**600.000**	**800.000**
						Realizado	**-**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	*9,00*	*5,00*	*3,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**500.000**	**500.000**	**520.000**	**400.000**
						Realizado	**300.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*21,00*	*3,00*	*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
				Norte	R$	Previsto	**2.280.000**	**300.000**	**1.600.000**	**1.950.000**
						Realizado	**2.080.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*3,00*	*6,00*	*37,00*	*42,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*0,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**3.660.000**	**4.503.000**	**4.570.000**	**5.920.000**
						Realizado	**2.455.523**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*47,00*	*93,00*	*59,00*	*26,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*
				Sul	R$	Previsto	**840.000**	**1.650.000**	**2.860.000**	**1.200.000**
						Realizado	**420.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*9,00*	*24,00*	*65,00*	*26,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**4.488.235**	**5.019.813**	**5.783.619**	**6.585.560**
						Realizado	**4.269.755**	**4.936.941**	**5.480.802**	**6.298.208**
					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 **1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica**

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

Objetivo *Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de níveis técnico e tecnológico, com melhoria da qualidade*

Público-alvo *Jovens e adultos que buscam formação profissional técnica, e superior tecnológica e professores da Educação Básica e da Educação Profissional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico (índice numérico)	*26/03/2006*	*100,00*	*115,55*	*131,00*	*172,80*	*153,13*
Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico (índice numérico)	*26/03/2006*	*100,00*	*124,80*	*168,90*	*227,15*	*154,74*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	4.427.324.831,97
Despesas Correntes	2.691.913.725,84
Despesas de Capital	1.735.411.106,13
Total	**4.427.324.831,97**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7I93	**Ampliação da Escola Técnica Federal de Cariacica - no Estado do Espírito Santo**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7L90	**Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional**	MEC	*Unidade construida/ ampliada (unidade)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto		**1.500.000**	-	-	-
							Realizado		**1.499.840**	-	-	-
						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
7L90	**Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional**	MEC	*Unidade construida/ ampliada (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**3.255.000**	**13.791.110**	-
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*3,00*	*4,00*	-
							Realizado	-	*12,00*	*2,00*	-
					Norte	R$ 0,00	Previsto	-	**250.000**	**13.419.767**	**800.000**
							Realizado	-	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*1,00*	*2,00*	*2,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*1,00*
					Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**300.000**	**300.000**	**150.000**	-
							Realizado	**299.833**	**0**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	-
							Realizado	*1,00*	*0,00*	*0,00*	-
7J46	**Ampliação da Rede Pública da Educação Profissional e Tecnológica no Estado da Bahia**	MEC	*Aluno matriculado (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
7J36	**Construção de Escolas Técnicas Federais em Municípios do Estado da Bahia**	MEC	*Obra executada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7G47	**Construção e Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Santa Maria de Jetibá, no Estado do Espírito Santo**	MEC	*Vaga disponibilizada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1H10	**Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica**	MEC	*Unidade de ensino implantada (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 15.000.000,00	Previsto	-	-	**76.113.251**	**3.858.273**
							Realizado	-	-	**35.548.650**	**1.196.523**
						Meta *3,00*	Previsto	-	-	*29,00*	*32,00*
							Realizado	-	-	*96,00*	*77,00*
				01/2008 12/2011	Nacional	R$ 15.000.000,00	Previsto	**277.350.000**	**339.029.530**	**24.200.000**	**164.671.286**
							Realizado	**268.624.520**	**95.285.072**	**12.056.097**	**31.245.486**
						Meta *3,00*	Previsto	-	*50.275,00*	*11,00*	*40,00*
							Realizado	-	*43.633,00*	*100,00*	*9,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1H10	**Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica**	MEC	*Unidade de ensino implantada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 15.000.000,00	Previsto	**800.000**	-	**119.220.698**	**12.327.165**
							Realizado	**799.987**	-	**48.309.849**	**5.004.046**
						Meta *3,00*	Previsto	*1,00*	-	*106,00*	*75,00*
							Realizado	*101,00*	-	*134,00*	*83,00*
				01/2008 12/2011	Norte	R$ 15.000.000,00	Previsto	-	-	**53.723.360**	**5.765.212**
							Realizado	-	-	**31.088.891**	**410.891**
						Meta *3,00*	Previsto	-	-	*34,00*	*28,00*
							Realizado	-	-	*33,00*	*57,00*
				01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 15.000.000,00	Previsto	**1.100.000**	-	**121.444.477**	**14.049.802**
							Realizado	**425.947**	-	**76.093.091**	**5.662.047**
						Meta *3,00*	Previsto	*1,00*	-	*69,00*	*66,00*
							Realizado	*1,00*	-	*238,00*	*129,00*
				01/2008 12/2011	Sul	R$ 15.000.000,00	Previsto	**25.499.840**	-	**64.206.987**	**32.014.614**
							Realizado	**0**	-	**31.595.833**	**857.718**
						Meta *3,00*	Previsto	*2,00*	-	*54,00*	*115,00*
							Realizado	*12,00*	-	*81,00*	*47,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
1H07	**Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Marabá - PA**	MEC	*Escola implantada (unidade)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**1.300.000**	-	-	-
							Realizado	**1.240.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*1,00*	-	-	-
1178	**Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina - MS**	MEC	*Escola implantada (unidade)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**1.300.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10FJ	**Implantação da Escola Agrotécnica Federal de São Raimundo das Mangabeiras - MA**	MEC	*Escola implantada (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**1.300.000**	-	-	-
							Realizado	**1.299.974**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*1,00*	-	-	-
7J40	**Implantação da Escola Técnica Agrícola de Alhandra - PB**	MEC	*Projeto implantado (% 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
1175	**Implantação da Escola Técnica Federal de Canoas - RS**	MEC	*Escola implantada (unidade)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	**1.100.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1177	**Implantação da Escola Técnica Federal de Rondônia**	MEC	*Escola implantada (unidade)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**1.100.000**	-	-	-
							Realizado	**1.100.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1173	**Implantação da Escola Técnica Federal do Acre**	MEC	*Escola implantada (unidade)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**1.100.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1174	**Implantação da Escola Técnica Federal do Amapá**	MEC	*Escola implantada (unidade)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**1.100.000**	-	-	-
							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
1171	**Implantação da Escola Técnica Federal do Mato Grosso do Sul**	MEC	*Escola implantada (unidade)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**1.100.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7G58	**Implantação de Centro de Educação Tecnológica para Mineração de Carvão**	MEC	*Unidade de ensino implantada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7K33	**Implantação de Escolas Técnicas no Estado de Pernambuco**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10FU *	**Implantação do Instituto Federal de Brasília**	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2008 12/2009	Centro-Oeste	R$ 5.000.000,00	Previsto	**1.300.000**	**4.850.000**	**30.000.000**	**58.000.000**
							Realizado	**1.300.000**	**113.579**	**30.000.000**	**27.338.733**
						Meta *1,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*5,00*
							Realizado	*1,00*	*0,00*	*1,00*	*4,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6301	**Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional**	MEC	*Volume disponibilizado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**100.000**	**1.032.000**	**1.745.000**	**4.172.192**
						Realizado	**99.908**	**193.314**	**63.460**	**717.141**
					Meta	Previsto	*2.000,00*	*16.100,00*	*26.150,00*	*47.455,00*
						Realizado	*1.400,00*	*12.793,00*	*92.685,00*	*97.583,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.727.266**	**2.423.094**	**5.280.540**	**10.761.208**
						Realizado	**1.559.985**	**489.812**	**1.475.351**	**2.126.756**
					Meta	Previsto	*27.967,00*	*47.428,00*	*73.819,00*	*216.289,00*
						Realizado	*21.028,00*	*47.895,00*	*107.780,00*	*222.456,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**540.000**	**651.964**	**2.334.179**	**3.176.775**
						Realizado	**520.069**	**117.177**	**288.199**	**580.994**
					Meta	Previsto	*9.300,00*	*8.350,00*	*15.164,00*	*34.686,00*
						Realizado	*10.186,00*	*11.689,00*	*37.967,00*	*22.128,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**624.226**	**1.215.200**	**3.595.977**	**6.240.963**
						Realizado	**592.765**	**288.419**	**1.196.440**	**1.763.942**
					Meta	Previsto	*11.279,00*	*21.664,00*	*39.725,00*	*84.312,00*
						Realizado	*87.614,00*	*110.711,00*	*19.362,00*	*102.753,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6301	**Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional**	MEC	*Volume disponibilizado (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**88.000**	**172.000**	**960.000**	**3.614.623**
						Realizado	**87.557**	**68.825**	**203.221**	**1.295.783**
					Meta	Previsto	*1.800,00*	*3.950,00*	*15.500,00*	*61.650,00*
						Realizado	*1.905,00*	*1.543,00*	*876,00*	*85.289,00*
20RW	**Apoio à Formação Profissional e Tecnológica**	MEC	*Ponte construída (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**460.530.000**
						Realizado	-	-	-	**442.602.969**
					Meta	Previsto	-	-	-	*301.000,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
2994	**Assistência ao Educando da Educação Profissional**	MEC	*Aluno assistido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**500.458**	**978.132**	**2.159.169**	**13.177.762**
						Realizado	**497.820**	**824.782**	**1.694.792**	**5.931.107**
					Meta	Previsto	*200,00*	*834,00*	*7.453,00*	*24.557,00*
						Realizado	*429,00*	*1.086,00*	*2.441,00*	*6.601,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**6.682.082**	**8.782.884**	**22.769.622**	**57.677.492**
						Realizado	**6.502.146**	**7.771.477**	**17.430.155**	**39.060.286**
					Meta	Previsto	*18.520,00*	*17.913,00*	*36.943,00*	*68.912,00*
						Realizado	*20.030,00*	*21.768,00*	*35.226,00*	*68.946,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2994	**Assistência ao Educando da Educação Profissional**	MEC	*Aluno assistido (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**1.583.831**	**2.142.075**	**4.563.833**	**23.118.130**
						Realizado	**1.437.291**	**1.842.159**	**3.339.836**	**14.603.595**
					Meta	Previsto	*3.719,00*	*6.135,00*	*8.766,00*	*19.729,00*
						Realizado	*203.521,00*	*3.796,00*	*16.031,00*	*47.531,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**6.721.029**	**9.788.065**	**10.367.207**	**52.385.261**
						Realizado	**5.592.352**	**7.666.793**	**7.176.370**	**31.986.808**
					Meta	Previsto	*34.249,00*	*41.005,00*	*37.922,00*	*46.189,00*
						Realizado	*24.739,00*	*29.280,00*	*19.723,00*	*48.789,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**1.614.944**	**1.973.828**	**3.084.107**	**19.734.618**
						Realizado	**1.614.596**	**1.650.313**	**2.040.159**	**14.401.857**
					Meta	Previsto	*5.190,00*	*4.170,00*	*9.725,00*	*21.110,00*
						Realizado	*4.057,00*	*6.696,00*	*7.817,00*	*52.354,00*
6358	**Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional**	MEC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**40.000**	**70.000**	**150.000**	**228.000**
						Realizado	**40.000**	**42.219**	**96.876**	**59.180**
					Meta	Previsto	*20,00*	*100,00*	*220,00*	*230,00*
						Realizado	*66,00*	*47,00*	*44,00*	*113,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6358	**Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional**	MEC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**37.802.049**	**58.921.635**	**35.345.327**	**40.000.000**
						Realizado	**27.623.818**	**9.016.439**	**22.498.483**	**10.378.233**
					Meta	Previsto	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*11.500,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**490.786**	**750.500**	**4.185.631**	**5.787.823**
						Realizado	**411.874**	**440.921**	**2.846.472**	**2.757.889**
					Meta	Previsto	*257,00*	*265,00*	*1.843,00*	*1.749,00*
						Realizado	*394,00*	*670,00*	*2.443,00*	*2.026,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**75.000**	**75.000**	**465.000**	**2.204.191**
						Realizado	**67.405**	**65.622**	**273.197**	**161.603**
					Meta	Previsto	*40,00*	*45,00*	*250,00*	*250,00*
						Realizado	*36,00*	*37,00*	*77,00*	*249,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**1.065.537**	**1.310.000**	**1.581.215**	**3.778.000**
						Realizado	**948.756**	**1.152.721**	**1.107.909**	**2.135.086**
					Meta	Previsto	*1.480,00*	*1.424,00*	*1.225,00*	*2.060,00*
						Realizado	*10.667,00*	*5.018,00*	*1.120,00*	*3.646,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6358	**Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional**	MEC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**110.000**	**125.000**	**876.800**	**1.624.550**
						Realizado	**65.789**	**109.302**	**619.793**	**1.259.903**
					Meta	Previsto	*200,00*	*200,00*	*1.230,00*	*1.687,00*
						Realizado	*413,00*	*214,00*	*952,00*	*2.150,00*
8270	**Desenvolvimento e Implementação do Sistema Nacional de Certificação Profissional**	MEC	*Catálogo desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.840.000**	**0**	**4.776.000**	**9.453.600**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*15,00*	*15,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8252	**Educação Profissional e Tecnológica a Distância - E-TEC Brasil**	MEC	*Vaga ofertada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**31.500.000**	**77.944.345**	**66.500.000**	**85.447.187**
						Realizado	**23.841.120**	**8.278.046**	**24.029.043**	**27.717.008**
					Meta	Previsto	*50.000,00*	*16.777,00*	*312.000,00*	*150.000,00*
						Realizado	*11.983,00*	*12.473,00*	*36.524,00*	*0,00*
2144	**Ensino Profissional nas Regiões Cacaueiras**	MAPA	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.030.520**	**1.240.203**	**915.071**	**226.700**
						Realizado	**1.777.245**	**1.182.581**	**91.286**	**0**
					Meta	Previsto	*1.300,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*1.100,00*
						Realizado	*1.241,00*	*1.001,00*	*972,00*	*1.493,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6380	**Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional**	MEC	*Instituição apoiada (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**5.820.000**	**5.294.000**	**3.125.000**	**2.885.000**
						Realizado	**736.681**	**33.112**	**1.949**	**0**
					Meta	Previsto	*32,00*	*15,00*	*16,00*	*5,00*
						Realizado	*7,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**10.545.809**	**570.000**	**350.000**	**-**
						Realizado	**1.621.386**	**0**	**55.526**	**-**
					Meta	Previsto	*34,00*	*3,00*	*2,00*	*-*
						Realizado	*12,00*	*1,00*	*0,00*	*-*
4860	**Formação de Recursos Humanos de Nível Técnico para a Indústria do Petróleo**	MME	*Técnico capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**610.800**	**1.809.526**	**1.800.000**	**720.000**
						Realizado	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1.000,00*	*649,00*	*640,00*	*285,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2992	**Funcionamento da Educação Profissional**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**122.146.401**	**174.142.597**	**223.247.750**	**336.906.192**
						Realizado	**120.569.296**	**156.497.714**	**206.559.836**	**282.035.878**
					Meta	Previsto	*13.905,00*	*21.546,00*	*27.873,00*	*37.032,00*
						Realizado	*14.340,00*	*21.076,00*	*24.280,00*	*31.957,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2992	**Funcionamento da Educação Profissional**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**430.575.495**	**550.155.538**	**868.338.435**	**1.210.895.515**
						Realizado	**422.456.421**	**507.471.570**	**802.551.307**	**1.024.230.661**
					Meta	Previsto	*74.738,00*	*85.773,00*	*120.718,00*	*137.244,00*
						Realizado	*78.815,00*	*83.485,00*	*99.504,00*	*142.146,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**138.062.311**	**184.408.158**	**248.660.484**	**374.459.534**
						Realizado	**134.138.285**	**171.377.957**	**228.977.755**	**317.120.832**
					Meta	Previsto	*24.818,00*	*29.764,00*	*45.565,00*	*53.727,00*
						Realizado	*20.661,00*	*26.583,00*	*44.683,00*	*52.722,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**397.572.605**	**520.458.031**	**817.476.308**	**1.086.972.010**
						Realizado	**387.872.305**	**484.142.448**	**784.858.085**	**949.057.985**
					Meta	Previsto	*75.776,00*	*74.364,00*	*90.643,00*	*107.512,00*
						Realizado	*65.320,00*	*74.096,00*	*77.993,00*	*106.181,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**187.785.363**	**248.630.246**	**398.858.466**	**580.171.577**
						Realizado	**185.874.038**	**226.113.807**	**365.684.952**	**516.480.813**
					Meta	Previsto	*38.949,00*	*40.686,00*	*51.258,00*	*104.680,00*
						Realizado	*40.050,00*	*40.736,00*	*45.598,00*	*86.832,00*



Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AW	**Implementação e Manutenção do Sistema de Informação da Educação Profissional**	MEC	*Subsistema implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.200.000**	**5.320.691**	**5.081.999**	**5.590.000**
						Realizado	**3.499.310**	**2.601.280**	**2.428.098**	**2.178.837**
					Meta	Previsto	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*0,00*
8652	**Modernização das Redes Públicas Estadual e Municipal de Educação Profissional e Tecnológica**	MEC	*Escola modernizada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**21.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*21,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**149.000.000**	**339.663.015**	**100.439.394**	**344.130.099**
						Realizado	**140.336.985**	**44.602.071**	**65.230.491**	**128.567.298**
					Meta	Previsto	*27.100,00*	*2.200,00*	*2.000,00*	*1.000,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**3.000.000**
						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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2319	**Prestação de Serviços à Comunidade**	MEC	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**50.000**	**-**	**30.000**	**298.800**
						Realizado	**49.971**	**-**	**7.493**	**51.338**
					Meta	Previsto	*3.500,00*	*-*	*150,00*	*3.655,00*
						Realizado	*10.000,00*	*-*	*201,00*	*200,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**457.664**	**427.982**	**788.280**	**2.130.167**
						Realizado	**430.458**	**311.108**	**489.575**	**712.387**
					Meta	Previsto	*4.380,00*	*2.173,00*	*3.235,00*	*5.058,00*
						Realizado	*25.405,00*	*239.213,00*	*4.179,00*	*3.740,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**308.170**	**610.797**
						Realizado	**-**	**-**	**167.116**	**188.863**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*6.160,00*	*4.700,00*
						Realizado	*-*	*-*	*266,00*	*813,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**217.500**	**325.000**	**373.641**	**1.843.539**
						Realizado	**217.480**	**318.757**	**318.243**	**826.285**
					Meta	Previsto	*10.900,00*	*11.250,00*	*4.500,00*	*5.178,00*
						Realizado	*4.474,00*	*2.628,00*	*2.300,00*	*16.867,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2319	**Prestação de Serviços à Comunidade**	MEC	*Pessoa atendida (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	-	-	**10.534.683**	**4.845.276**
						Realizado	-	-	**5.639.669**	**405.811**
					Meta	Previsto	-	-	*21.500,00*	*14.774,00*
						Realizado	-	-	*20.585,00*	*27.649,00*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MEC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**3.000.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
						Realizado	**1.000.000**	**1.400.000**	**229.359**	**2.500.000**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8650	**Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica**	MEC	*Unidade reestruturada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	-	**22.819.109**	**80.227.361**
						Realizado	-	-	**9.382.978**	**24.768.751**
					Meta	Previsto	-	-	*30,00*	*38,00*
						Realizado	-	-	*70,00*	*129,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**32.400.000**	**170.885.460**	**109.070.444**	**56.371.938**
						Realizado	**31.084.514**	**62.746.292**	**51.291.460**	**35.674.997**
					Meta	Previsto	*80,00*	*263,00*	*354,00*	*373,00*
						Realizado	*66,00*	*212,00*	*295,00*	*0,00*



Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8650	**Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica**	MEC	*Unidade reestruturada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	-	-	**90.404.718**	**242.860.553**
						Realizado	-	-	**31.635.188**	**70.306.432**
					Meta	Previsto	-	-	*4.945,00*	*123,00*
						Realizado	-	-	*77,00*	*124,00*
				Norte	**R$**	Previsto	-	-	**30.412.292**	**93.266.355**
						Realizado	-	-	**12.105.190**	**34.736.585**
					Meta	Previsto	-	-	*16,00*	*56,00*
						Realizado	-	-	*59,00*	*66,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**69.672.780**	**149.285.650**
						Realizado	-	-	**40.644.656**	**41.714.073**
					Meta	Previsto	-	-	*44,00*	*106,00*
						Realizado	-	-	*313,00*	*125,00*
				Sul	**R$**	Previsto	-	-	**37.373.481**	**106.474.447**
						Realizado	-	-	**21.834.414**	**46.631.769**
					Meta	Previsto	-	-	*28,00*	*48,00*
						Realizado	-	-	*79,00*	*121,00*



Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2E13	**Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Educação Tecnológica**	MEC	*- (-)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**5.950.000**	**5.200.000**	**550.000**	**200.000**
						Realizado	**1.949.751**	**0**	**299.291**	**0**
					Meta	Previsto	*8,00*	*3,00*	*2,00*	*1,00*
						Realizado	*7,00*	*10,00*	*1,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**16.946.224**	**3.420.000**	**26.664.380**	**22.300.000**
						Realizado	**2.877.706**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*20,00*	*17,00*	*19,00*	*410.008,00*
						Realizado	*7,00*	*14,00*	*1,00*	*35,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**4.050.000**	**4.429.501**	**14.383.349**	**1.800.000**
						Realizado	**3.797.581**	**0**	**1.192**	**0**
					Meta	Previsto	*16,00*	*16,00*	*9,00*	*3,00*
						Realizado	*10,00*	*19,00*	*4,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**17.727.492**	**3.650.000**	**16.755.112**	**10.650.000**
						Realizado	**5.098.021**	**551.119**	**441.018**	**0**
					Meta	Previsto	*13,00*	*17,00*	*17,00*	*23,00*
						Realizado	*11,00*	*13,00*	*12,00*	*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
2E13	**Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Educação Tecnológica**	MEC	*- (-)*	Sul	**R$**	Previsto	**1.400.000**	**950.000**	**5.420.000**	**1.950.000**
						Realizado	**149.712**	**0**	**2.208.516**	**0**
					Meta	Previsto	*6,00*	*3,00*	*13,00*	*10,00*
						Realizado	*2.008,00*	*2,00*	*6,00*	*3,00*
6364	**Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional**	MEC	*Veículo adquirido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**1.600.000**	**2.810.000**
						Realizado	**-**	**-**	**69.390**	**58.000**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*9,00*	*62,00*
						Realizado	*-*	*-*	*7,00*	*21,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**200.000**	**1.617.000**	**3.580.590**	**5.857.286**
						Realizado	**198.000**	**0**	**1.092.225**	**2.373.330**
					Meta	Previsto	*5,00*	*10,00*	*18,00*	*51,00*
						Realizado	*0,00*	*33,00*	*32,00*	*30,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**450.000**	**200.000**	**2.800.010**	**184.800**
						Realizado	**350.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*3,00*	*1,00*	*1,00*	*10,00*
						Realizado	*2,00*	*0,00*	*19,00*	*0,00*



Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0A13	Concessão de Bolsa-Auxílio para Formação Profissional - PROEJA	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.780.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*8.000,00*	-	-	-
						Realizado	*20.354,00*	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	171.580.379	231.083.489	384.637.607	485.241.379
						Realizado	159.585.351	219.342.569	366.930.681	473.697.644
					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 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
7J32	**Implantação de Novas Unidades de CEFET no Rio Grande do Norte**	MEC	*Unidade de ensino implantada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa **0631 Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Aumentar a capacidade e melhorar a eficiência do sistema de infra-estrutura aeroportuária brasileira*

Público-alvo *Usuários do sistema aeroportuário brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Grau de Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária (percentagem)	*31/12/2004*	*68,25*	*16,32*	*40,00*	*46,00*	*60,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	564.879.575,97
Despesas Correntes	6.210.817,27
Despesas de Capital	558.668.758,70
Invest. das Estatais	1.045.793.308,00
Total	**1.610.672.883,97**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7H29	ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO DE CORREIA PINTO - SC	MD	*Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7J52	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO DE CHAPECÓ - SC	MD	*Obra executada (unidade)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	**6.000.000**	-	-
							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
7L10	Construção de Aeroporto e Aeródromos de Interesse Estadual - No Estado do Rio Grande do Sul	MD	*Aeroporto construído (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12CE	Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual		*Gestão avaliada (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**99.401.843**
							Realizado	-	-	-	**3.408.474**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*9,00*
							Realizado	-	-	-	*1,00*
		MD	*Aeroporto construído (unidade)*	12/2004 11/2012	Centro-Oeste	R$ 303.580.977,03	Previsto	**10.842.000**	**7.766.270**	**2.022.150**	**0**
							Realizado	**5.706.268**	**0**	**0**	**0**
						Meta *78,00*	Previsto	*2,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				12/2004 11/2012	Nordeste	R$ 303.580.977,03	Previsto	**7.228.000**	**13.191.292**	**26.971.268**	**0**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *78,00*	Previsto	*1,00*	*2,00*	*2,00*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
12CE	**Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual**	MD	*Aeroporto construído (unidade)*	12/2004 11/2012	Norte	R$ 303.580.977,03	Previsto Realizado	**7.228.000** **6.968.123**	**22.534.709** **0**	**3.556.856** **0**	**0** **0**
						Meta *78,00*	Previsto Realizado	*1,00* *2,00*	*3,00* *0,00*	*1,00* *0,00*	*0,00* *0,00*
				12/2004 11/2012	Sudeste	R$ 303.580.977,03	Previsto Realizado	**3.614.000** **0**	**9.002.531** **0**	**8.956.133** **0**	**0** **0**
						Meta *78,00*	Previsto Realizado	*1,00* *0,00*	*1,00* *0,00*	*1,00* *0,00*	*0,00* *0,00*
				12/2004 11/2012	Sul	R$ 303.580.977,03	Previsto Realizado	**9.035.000** **4.935.414**	**4.876.370** **0**	**15.825.358** **5.051.663**	**0** **0**
						Meta *78,00*	Previsto Realizado	*1,00* *1,00*	*1,00* *0,00*	*3,00* *0,00*	*0,00* *0,00*
12CD	**Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional**	MD	*Aeroporto construído (unidade)*	12/2004 11/2011	Norte	R$ 31.286.734,00	Previsto Realizado	**6.030.000** **4.898.382**	**4.000.000** **3.998.332**	**8.000.000** **472.599**	**16.000.000** **0**
						Meta *1,00*	Previsto Realizado	*1,00* *0,34*	*1,00* *1,00*	*1,00* *1,00*	*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

Projetos

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



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

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

Exercício 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
7J20	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE CATANDUVAS - SC	MD	*Aeroporto construído (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7J03	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE CASTRO PINTO (PB)	MD	*Obra executada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3119	Implantação de Módulos de Combate a Incêndio	MD	*Módulo implantado (unidade)*	12/2003 11/2012	Nacional	R$ 123.011.161,00	Previsto	**13.500.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**16.500.000**
							Realizado	**2.977.504**	**2.321.110**	**621.559**	**48.052**
						Meta *137,00*	Previsto	*15,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*
							Realizado	*3,00*	*100,00*	*0,49*	*5,00*
5154	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual		*Gestão avaliada (unidade)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**139.496.301**
							Realizado	-	-	-	**4.629.645**
						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
5154	**Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual**	MD	*Aeroporto concluído (unidade)*	12/2003 11/2012	Centro-Oeste	R$ 571.751.609,00	Previsto	-	-	-	**0**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *106,00*	Previsto	-	-	-	*0,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
				12/2003 11/2012	Nacional	R$ 571.751.609,00	Previsto	**53.907.641**	**57.767.520**	**107.006.546**	**100.000**
							Realizado	**37.205.389**	**1.757.771**	**5.075.926**	**58.721**
						Meta *106,00*	Previsto	*15,00*	*12,00*	*23,00*	*0,00*
							Realizado	*8,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				12/2003 11/2012	Nordeste	R$ 571.751.609,00	Previsto	-	**1.000.000**	-	**0**
							Realizado	-	**0**	-	**0**
						Meta *106,00*	Previsto	-	*1,00*	-	*0,00*
							Realizado	-	*0,00*	-	*0,00*
				12/2003 11/2012	Norte	R$ 571.751.609,00	Previsto	-	**9.130.050**	-	**0**
							Realizado	-	**0**	-	**0**
						Meta *106,00*	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
5150	**Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional**	MD	*Aeroporto concluido (unidade)*	12/2003 11/2012	Nacional	R$ 1.298.979.772,00	Previsto	**247.280.093**	**264.868.023**	**279.891.522**	**202.280.940**
							Realizado	**184.119.276**	**138.864.626**	**102.715.183**	**48.654.395**
						Meta *345,00*	Previsto	*38,00*	*33,00*	*62,00*	*25,00*
							Realizado	*12,74*	*13,39*	*22,96*	*5,37*
				12/2003 11/2012	Norte	R$ 1.298.979.772,00	Previsto	-	-	**891.224**	**1.000.000**
							Realizado	-	-	**391.164**	**0**
						Meta *345,00*	Previsto	-	-	*1,00*	*1,00*
							Realizado	-	-	*0,03*	*0,00*
7L85	**Reforma e Ampliação do Aeroporto de Anápolis - GO**	MD	*aeroporto adequado (% de execução fisica)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**500.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7I01	**Reforma e Ampliação do Aeroporto de Ji-Paraná - RO**	MD	*aeroporto adequado (% de execução fisica)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**16.016.031**	**11.065.500**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	*90,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

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

Exercício 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
7H45	Reforma e Ampliação do Aeroporto de Porto Seguro - BA	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	22.580.363	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H30	ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO DE PALMAS - TO	MD	*Obra executada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1K01	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)	MD	*aeroporto adequado (% de execução física)*	04/2005 12/2009	Sudeste	R$ 30.076.350,00	Previsto	0	-	-	-
							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
10Z5 *	**Adequação da Infraestrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas - São Paulo - 3ª Etapa**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	07/2008 07/2012	Sudeste	R$ 100.000.000,00	Previsto	-	**2.169.562**	**527.557**	**0**
							Realizado	-	**169.959**	**320.555**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*2,00*	*3,00*	*0,00*
							Realizado	-	*0,84*	*1,82*	*0,00*
10Z5 *	**Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas - São Paulo - 3ª Etapa**		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**0**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*2,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
1K00	**Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)**	MD	*aeroporto adequado (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**7.910.463**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*4,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1F62	**Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária**		*Gestão avaliada (unidade)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**296.851.492**
							Realizado	-	-	-	**237.261.974**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*90,00*
							Realizado	-	-	-	*71,52*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

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

Exercício 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
1F62	**Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária**	MD	*Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)*	12/2004 11/2011	Nacional	R$ 551.574.000,00	Previsto	**180.556.620**	**152.087.125**	**295.327.913**	**0**
							Realizado	**36.108.032**	**51.117.639**	**145.525.792**	**0**
						Meta *1.262,00*	Previsto	*385,00*	*285,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*105,00*	*33,61*	*48,60*	*37,03*
7J61	**ADEQUAÇÃO DO AEROPORTO PRESIDENTE JOÃO SUASSUNA, EM CAMPINA GRANDE - PB**	MD	*aeroporto adequado (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7H32	**Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Juazeiro do Norte - CE**	MD	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**0**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10Z3 *	**Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) - 2ª Etapa**		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**3.397.754**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*10,00*
							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
1J99	Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Patios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**74.813.414**
							Realizado	-	-	-	**33.715.172**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*18,00*
							Realizado	-	-	-	*10,37*
1J99	Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	MD	*Obra executada (% de execução física)*	12/2004 01/2012	Sudeste	R$ 312.186.088,00	Previsto	**181.807.903**	**67.889.588**	**24.254.326**	**0**
							Realizado	**6.421.473**	**0**	**23.529.337**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*92,00*	*36,00*	*5,00*	*0,00*
							Realizado	*2,89*	*0,00*	*4,85*	*3,59*
7H34 *	Ampliação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Campinas - SP		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**11.216.112**
							Realizado	-	-	-	**3.623.346**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*2,00*
							Realizado	-	-	-	*0,32*
1P49	Ampliação da Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto Internacional de Porto Alegre		*Gestão avaliada (-)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**40.632.802**
							Realizado	-	-	-	**35.004.321**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*18,00*
							Realizado	-	-	-	*41,28*

* 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
1P49	**Ampliação da Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto Internacional de Porto Alegre**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	04/2008 02/2011	Sul	R$ 128.100.000,00	Previsto	**0**	**60.000**	**7.520.000**	**0**
							Realizado	**0**	**57.000**	**4.956.829**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*0,00*	*(1,00)*	*6,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*0,05*	*3,96*	*13,85*
10Z7	**Ampliação do Sistema de Pátio de Estacionamento de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Joinville (SC)**		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**225.200**
							Realizado	-	-	-	**225.161**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*78,99*
		MD	*Obra executada (% de execução física)*	10/2008 01/2011	Sul	R$ 28.000.000,00	Previsto	-	**0**	**930.000**	**0**
							Realizado	-	**0**	**733.025**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*0,00*	*100,00*	*0,00*
							Realizado	-	*0,00*	*78,82*	*0,76*
7H33	**AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE PISTAS DO AEROPORTO DIOMÍCIO FREITAS, EM FORQUILHINHA - SC**	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

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

Exercício 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
1P56	**Ampliação do Terminal de Carga do Aeroporto Internacional de Curitiba**		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**9.300.000**
							Realizado	-	-	-	**8.147.576**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*54,00*
							Realizado	-	-	-	*48,19*
		MD	*Obra executada (% de execução física)*	12/2007 07/2012	Sul	R$ 10.000.000,00	Previsto	**3.145.000**	**196.739**	**8.188.773**	**0**
							Realizado	**0**	**196.738**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*31,00*	*2,00*	*22,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*1,97*	*0,00*	*23,85*
12LB	**Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Curitiba - PR**		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.547.420**
							Realizado	-	-	-	**317.957**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*4,00*
							Realizado	-	-	-	*0,62*
		MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 07/2013	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
1J93	Ampliação dos Sistemas de Pistas e Pátios e de Macrodrenagem do Aeroporto Internacional de Curitiba		*Gestão avaliada (-)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**27.415.877**
							Realizado	-	-	-	**18.713.008**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*46,00*
							Realizado	-	-	-	*43,68*
		MD	*Obra executada (% de execução física)*	08/2007 08/2011	Sul	R$ 133.376.313,00	Previsto	**77.757.000**	**2.519.872**	**883.416**	**0**
							Realizado	**10.167**	**800.354**	**31.039**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*52,00*	*1,00*	*3,00*	*0,00*
							Realizado	*0,04*	*1,81*	*0,11*	*0,15*
7I11	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS (AM)	MD	*Unidade reformada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7K01	Ampliação e Modernização do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto - no Estado da Paraíba	MD	*Linha implantada (% de execução física)*			R$ 0,00	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
1K05	Ampliação e Readequação das Vias de Acesso do Aeroporto Internacional de Salvador	MD	*Obra executada (% de execução física)*	07/2007 01/2009	Nordeste	R$ 28.800.000,00	Previsto	**28.800.000**	**525.114**	-	-
							Realizado	**23.258.272**	**0**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*99,00*	*2,00*	-	-
							Realizado	*79,59*	*0,00*	-	-
1P52	Ampliação e Reforço do Pátio de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Parnaíba (PI)		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**7.211.680**
							Realizado	-	-	-	**2.229.822**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*88,00*
							Realizado	-	-	-	*12,99*
		MD	*Obra executada (% de execução física)*	12/2007 06/2011	Nordeste	R$ 12.300.000,00	Previsto	**12.419.416**	**15.417.661**	**5.976.087**	**0**
							Realizado	**5.159.210**	**12.147.048**	**1.872.313**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*100,00*	*116,00*	*23,00*	*0,00*
							Realizado	*42,00*	*54,11*	*7,21*	*26,59*
7H40	Ampliação e Reforma da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Aracaju (SE)	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução física)*		Nordeste	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
127X	**Aquisição de Área para Ampliação do Sítio do Aeroporto da Pampulha - Carlos Drummond de Andrade, em Belo Horizonte (MG)**		*Gestão avaliada (m²)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**28.749.000**
							Realizado	-	-	-	**28.748.615**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*41,00*
							Realizado	-	-	-	*41,00*
		MD	*Área adquirida (m²)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	**10.504.000**	**31.252.000**	**0**
							Realizado	-	**10.504.000**	**31.251.385**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*38.737,00*	*147.313,00*	*0,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*9,88*
1J98 *	**Complementação da Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá**		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**2.193.329**
							Realizado	-	-	-	**1.406.835**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*5,00*
							Realizado	-	-	-	*0,64*
1F59 *	**Construção da 2ª Pista de Pouso e do Satélite Sul do Aeroporto Internacional de Brasília**		*Gestão avaliada (-)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**14.442.475**
							Realizado	-	-	-	**6.410.337**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*4,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

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

Exercício 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
10Z4	Construção da 2ª Pista do Aeroporto Internacional Viracopos - Campinas (SP)		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**23.554.768**
							Realizado	-	-	-	**9.950.476**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*5,00*
							Realizado	-	-	-	*4,65*
		MD	*Obra executada (% de execução física)*	03/2009 05/2012	Sudeste	R$ 400.000.000,00	Previsto	**70.685.893**	**76.210.661**	**32.208.342**	**0**
							Realizado	**62.300.513**	**11.430.387**	**5.422.318**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*18,00*	*22,00*	*6,00*	*0,00*
							Realizado	*0,18*	*2,40*	*1,01*	*0,50*
10Z6	Construção da 3ª Pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos	MD	*Obra executada (% de execução física)*	04/2009 09/2012		R$ 550.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12LC	Construção da Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Recife - PE		*Gestão avaliada (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**0**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*63,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

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

Exercício 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
12LC	**Construção da Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Recife - PE**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	05/2011 04/2012	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**0**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*0,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
1M30	**Construção da Torre de Controle no Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)**		*Gestão avaliada (-)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**10.267.384**
							Realizado	-	-	-	**7.982.015**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*43,00*
							Realizado	-	-	-	*33,43*
		MD	*Obra executada (% de execução física)*	07/2007 01/2011	Sudeste	R$ 19.270.000,00	Previsto	**10.500.000**	**12.386.529**	**15.813.078**	-
							Realizado	**143.205**	**1.653.103**	**6.951.796**	-
						Meta *100,00*	Previsto	*54,00*	*65,00*	*100,00*	-
							Realizado	*0,54*	*12,77*	*43,96*	-
10Z3 *	**Construção de Pista de Táxi - Saída Rápida do Aeroporto Internacional de Guarulhos - SP**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	06/2008 06/2011	Sudeste	R$ 90.000.000,00	Previsto	-	**247.520**	**6.836.857**	**0**
							Realizado	-	**0**	**1.770.810**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*2,00*	*36,00*	*0,00*
							Realizado	-	*0,00*	*9,33*	*0,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

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

Exercício 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
12OL	**Construção de Terminal de Cargas Modular Estruturado - TME no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)**		*Gestão avaliada (-)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**4.200.000**
							Realizado	-	-	-	**190.305**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*15,00*
							Realizado	-	-	-	*0,54*
		MD	*Gestão avaliada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**7.500.000**	**0**
							Realizado	-	-	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*27,00*	*0,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
1F53	**Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá**		*Gestão avaliada (-)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**8.520.335**
							Realizado	-	-	-	**2.613.442**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*6,00*
							Realizado	-	-	-	*10,43*
		MD	*Obra executada (% de execução física)*	11/2004 06/2011	Norte	R$ 113.545.402,00	Previsto	**76.577.998**	**7.580.162**	**7.022.449**	**0**
							Realizado	**847.893**	**0**	**5.681.341**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*126,00*	*12,00*	*5,00*	*0,00*
							Realizado	*0,94*	*0,00*	*4,05*	*0,77*

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
1M31*	**Construção de Terminal de Passageiros, de Pátio de Aeronaves e de Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Guarulhos**		*Gestão avaliada (-)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**232.937.987**
							Realizado	-	-	-	**231.029.676**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*14,00*
							Realizado	-	-	-	*3,97*
1J95	**Construção de Terminal de Passageiros, de Torre de Controle e de Sistema de Pista do Aeroporto de Vitória**		*Gestão avaliada (-)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**12.949.863**
							Realizado	-	-	-	**9.069.773**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*3,00*
							Realizado	-	-	-	*9,11*
		MD	*Obra executada (% de execução física)*	12/2004 07/2012	Sudeste	R$ 368.894.016,00	Previsto	**273.173.595**	**3.229.707**	**7.680.000**	**0**
							Realizado	**13.160.018**	**1.031.878**	**6.562.058**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*85,00*	*1,00*	*2,00*	*0,00*
							Realizado	*3,85*	*0,22*	*1,71*	*0,65*
1J92	**Construção de Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Salvador**		*Gestão avaliada (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**0**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*94,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

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

Exercício 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
1J92	Construção de Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Salvador	MD	*Obra executada (% de execução física)*	07/2007 02/2011	Nordeste	R$ 15.000.000,00	Previsto	**314.117**	**0**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
106A *	Construção de Viaduto sobre Via de Acesso no Aeroporto Internacional de Brasília		*Gestão avaliada (-)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.500.000**
							Realizado	-	-	-	**928.135**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*3,00*
							Realizado	-	-	-	*28,46*
1M33	Construção do Complexo Logístico do Aeroporto Internacional de Porto Alegre		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**66.875.413**
							Realizado	-	-	-	**41.894.033**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*49,00*
							Realizado	-	-	-	*31,32*
		MD	*Obra executada (% de execução física)*	08/2007 06/2012	Sul	R$ 94.680.000,00	Previsto	**90.000.000**	**2.969.000**	**7.442.000**	**0**
							Realizado	**0**	**297.738**	**6.170.656**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*95,00*	*3,00*	*4,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*0,26*	*3,32*	*25,31*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

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

Exercício 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
1F55 *	**Construção do Novo Complexo Aeroportuário de São Gonçalo do Amarante - RN**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	05/2004 11/2011	Nordeste	R$ 115.215.447,00	Previsto	**51.115.870**	**44.915.839**	**41.350.000**	**0**
							Realizado	**5.139.478**	**17.624.666**	**35.151.228**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*48,00*	*43,00*	*30,00*	*0,00*
							Realizado	*4,97*	*11,59*	*25,50*	*4,85*
1P68	**Construção do Novo Terminal de Cargas do Aeroporto de Vitória**		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**8.697.560**
							Realizado	-	-	-	**8.506.145**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*15,00*
							Realizado	-	-	-	*52,81*
		MD	*Obra executada (% de execução física)*	06/2008 03/2012	Sudeste	R$ 57.800.000,00	Previsto	**1.339.650**	**921.010**	**400.000**	**0**
							Realizado	**0**	**247.770**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*2,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*0,25*	*0,00*	*14,01*
10ZD *	**Construção do Novo Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santarém - PA**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2013	Norte	R$ 50.000.000,00	Previsto	-	**1.690.105**	**400.000**	**0**
							Realizado	-	**973.156**	**399.088**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*3,00*	*24,00*	*0,00*
							Realizado	-	*57,58*	*23,95*	*13,20*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

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

Exercício 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
7H34 *	**Construção do Novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Campinas - SP**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2016	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	**58.939**	**1.090.862**	**0**
							Realizado	-	**58.938**	**226.541**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*0,00*	*3,00*	*0,00*
							Realizado	-	*1,37*	*0,62*	*0,00*
10ZB	**Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza (CE)**		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**5.022.000**
							Realizado	-	-	-	**4.597.523**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*2,00*
							Realizado	-	-	-	*16,48*
		MD	*Obra executada (% de execução física)*	06/2009 05/2011	Nordeste	R$ 104.100.000,00	Previsto	-	**1.500.000**	**2.320.000**	**0**
							Realizado	-	**73.357**	**1.949.281**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*1,00*	*40,00*	*0,00*
							Realizado	-	*3,67*	*33,61*	*0,14*
1M31 *	**Construção do Terminal de Passageiros 3, de Pátio de Aeronaves e de Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Guarulhos - SP**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	08/2007 06/2016	Sudeste	R$ 1.067.248.366,00	Previsto	**239.226.865**	**4.556.447**	**19.150.000**	**0**
							Realizado	**1.719.993**	**320.908**	**1.048.136**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*27,00*	*0,00*	*1,00*	*0,00*
							Realizado	*0,26*	*0,03*	*0,06*	*0,67*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

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

Exercício 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
10ZE	**Construção do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do Aeroporto de Teresina**		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**2.273.822**
							Realizado	-	-	-	**420.570**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*12,00*
							Realizado	-	-	-	*11,84*
		MD	*Obra executada (% de execução física)*	08/2008 02/2011	Nordeste	R$ 60.000.000,00	Previsto	-	**891.013**	**630.000**	**0**
							Realizado	-	**0**	**208.852**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*2,00*	*13,00*	*0,00*
							Realizado	-	*0,00*	*4,31*	*0,00*
1F56	**Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Florianópolis**		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**10.759.040**
							Realizado	-	-	-	**5.675.275**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*3,00*
							Realizado	-	-	-	*7,91*
		MD	*Obra executada (% de execução física)*	06/2006 07/2012	Sul	R$ 313.487.415,00	Previsto	**144.340.000**	**2.068.923**	**2.489.775**	**0**
							Realizado	**0**	**35.289**	**1.385.035**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*30,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*0,01*	*0,00*	*0,68*



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

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

* 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
1F60	**Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Fortaleza**	MD	*Aeroporto concluido (% de execução fisica)*	12/2004 11/2009	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**10.984.126**	**2.710.409**	-	-
							Realizado	**9.326.929**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*20,00*	*5,00*	-	-
							Realizado	*17,35*	*0,00*	-	-
1J94	**Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional Cruzeiro do Sul (AC)**	MD	*Aeroporto ampliado (% de execução fisica)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**5.646.269**	-	-	-
							Realizado	**5.553.105**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*9,00*	-	-	-
							Realizado	*9,00*	-	-	-
1K02	**Implantação de Quatro Pontes de Embarque no Aeroporto Internacional de Recife**		*Gestão avaliada (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**6.126.869**
							Realizado	-	-	-	**4.173.197**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*35,00*
							Realizado	-	-	-	*23,84*
		MD	*Obra executada (% de execução fisica)*	05/2004 01/2011	Nordeste	R$ 34.949.822,00	Previsto	**20.500.000**	**9.734.364**	**9.303.603**	-
							Realizado	**96.720**	**2.375.758**	**3.891.830**	-
						Meta *100,00*	Previsto	*32,00*	*19,00*	*98,00*	-
							Realizado	*0,96*	*23,52*	*40,99*	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
1N85	Implantação do Sistema Automático de Inspeção de Bagagens Despachadas no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Sudeste	R$ 20.000.000,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*0,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1K65	Obras Complementares no Aeroporto Internacional de Salvador	MD	*Gestão avaliada (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*0,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1M32	Recuperação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do Galeão (RJ)		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**12.504.601**
							Realizado	-	-	-	**12.183.680**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*18,00*
							Realizado	-	-	-	*36,74*
		MD	*Obra executada (% de execução física)*	07/2007 05/2011	Sudeste	R$ 73.500.000,00	Previsto	**67.892.167**	**27.796.000**	**24.270.636**	**0**
							Realizado	**11.232.986**	**24.493.352**	**18.652.736**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*95,00*	*39,00*	*35,00*	*0,00*
							Realizado	*16,05*	*34,99*	*26,90*	*8,48*



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

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

Exercício 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
1O00	**Recuperação e Reforço Estrutural dos Sistemas de Pistas do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)**		*Gestão avaliada (-)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**800.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
		MD	*Obra executada (% de execução física)*	12/2007 12/2012	Sudeste	R$ 30.000.000,00	Previsto	**2.203.526**	**2.147.369**	**1.340.163**	**0**
							Realizado	**261.400**	**877.311**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*7,00*	*1,00*	*3,00*	*0,00*
							Realizado	*1,00*	*1,10*	*0,00*	*0,00*
1F59 *	**Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros, do Pátio de Aeronaves, do Sistema Viário e de Edificações Complementares do Aeroporto Internacional de Brasília - DF.**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	04/2000 06/2015	Centro-Oeste	R$ 420.232.304,00	Previsto	**83.680.221**	**7.725.000**	**12.700.000**	**0**
							Realizado	**42.925**	**0**	**3.595.857**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*14,00*	*1,00*	*5,00*	*0,00*
							Realizado	*0,03*	*0,00*	*1,42*	*0,11*
1P63	**Reforma do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)**		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**5.000.000**
							Realizado	-	-	-	**2.313.491**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*17,00*
							Realizado	-	-	-	*1,85*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1P63	**Reforma do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	02/2008 01/2011	Sudeste	R$ 6.300.000,00	Previsto	**3.760.000**	**1.118.041**	**24.979.614**	**0**
							Realizado	**72.962**	**95.114**	**6.317.393**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*60,00*	*9,00*	*43,00*	*0,00*
							Realizado	*1,00*	*0,31*	*10,87*	*6,95*
10Z8 *	**Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional do Galeão - RJ**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	09/2008 09/2012	Sudeste	R$ 70.000.000,00	Previsto	**32.570.000**	**46.858.372**	**24.805.710**	**0**
							Realizado	**4.391.466**	**22.682.724**	**24.330.666**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*33,00*	*44,00*	*28,00*	*0,00*
							Realizado	*1,68*	*7,68*	*27,47*	*0,19*
10Z9	**Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes - Manaus (AM)**		*Gestão avaliada (-)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**13.201.696**
							Realizado	-	-	-	**11.856.450**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*4,00*
							Realizado	-	-	-	*19,76*
		MD	*Obra executada (% de execução física)*	10/2008 12/2010	Norte	R$ 50.000.000,00	Previsto	-	-	-	**0**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	*0,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

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

Exercício 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
10ZD *	**Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santarém (PA)**		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**600.000**
							Realizado	-	-	-	**381.141**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*21,00*
							Realizado	-	-	-	*25,41*
12LE	**Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Campinas - SP**		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**6.365.356**
							Realizado	-	-	-	**3.976.113**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*13,00*
							Realizado	-	-	-	*13,12*
		MD	*Obra executada (% de execução física)*	06/2011 07/2013	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**0**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*0,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
12LD	**Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Salvador - BA**		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**2.711.000**
							Realizado	-	-	-	**462.558**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*13,00*
							Realizado	-	-	-	*3,41*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12LD	**Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Salvador - BA**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	05/2011 06/2013	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**0**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*0,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
10ZA *	**Reforma e Ampliação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins (MG)**		*Gestão avaliada (-)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**31.039.623**
							Realizado	-	-	-	**6.318.493**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*13,00*
							Realizado	-	-	-	*6,51*
12NB	**Reforma e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios de Aeronaves do Aeroporto Internacional de Confins - MG**		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**983.319**
							Realizado	-	-	-	**35.666**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,07*
		MD	*Obra executada (% de execução física)*	07/2011 10/2013	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
106A *	**Reforma e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios e do Sistema Viário do Aeroporto Internacional de Brasília - DF**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 01/2012	Centro-Oeste	R$ 12.000.000,00	Previsto	**10.000.000**	**130.000**	**580.000**	**0**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*83,00*	*1,00*	*4,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,93*
7J01 *	**Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional do Galeão - RJ**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 04/2011	Sudeste	R$ 250.000.000,00	Previsto	**40.000.000**	**109.930.709**	**34.590.000**	**0**
							Realizado	**28.522**	**18.425.183**	**19.742.208**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*33,00*	*11,00*	*0,00*
							Realizado	*1,00*	*5,85*	*6,28*	*1,71*
10ZA *	**Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Confins (MG)**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	09/2010 10/2013	Sudeste	R$ 50.000.000,00	Previsto	**-**	**3.233.147**	**2.183.447**	**0**
							Realizado	**-**	**1.075.972**	**1.927.779**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*-*	*7,00*	*49,00*	*0,00*
							Realizado	*-*	*30,74*	*43,26*	*0,19*
1J98 *	**Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá - MT**	MD	*Obra executada (% de execução física)*	10/2004 07/2013	Centro-Oeste	R$ 65.408.890,00	Previsto	**22.481.117**	**40.000**	**673.846**	**0**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*34,00*	*0,00*	*2,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,23*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

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

Exercício 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
10ZC	**Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (PR)**		*Gestão avaliada (% de execução)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**400.000**
							Realizado	-	-	-	**359.702**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,90*
		MD	*Obra executada (% de execução)*	07/2008 12/2009	Sul	R$ 15.000.000,00	Previsto	-	-	-	**0**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	*0,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
1F54	**Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Santos Dumont (RJ)**		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.517.367**
							Realizado	-	-	-	**1.517.200**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*2,00*
		MD	*Obra executada (% de execução física)*	09/2004 07/2011	Sudeste	R$ 298.763.551,00	Previsto	**66.504.817**	**5.739.046**	**934.572**	**0**
							Realizado	**20.189.049**	**0**	**789.569**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*32,00*	*4,00*	*(6,00)*	*0,00*
							Realizado	*14,30*	*0,00*	*5,07*	*0,05*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
12LF	**Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do Aeroporto Internacional de Porto Alegre - RS**		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**3.933.404**
							Realizado	-	-	-	**2.318.376**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*5,89*
		MD	*Obra executada (% de execução física)*	07/2011 12/2015	Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**0**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*0,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7J01 *	**Revitalização e Modernização do Terminal de Passageiros 2 e demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)**		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**22.629.862**
							Realizado	-	-	-	**17.076.115**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*6,00*
							Realizado	-	-	-	*20,37*
10Z8 *	**Revitalização, Modernização e Manutenção do Terminal de Passageiros 1 e Demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão - Rio de Janeiro (RJ)**		*Gestão avaliada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**3.643.205**
							Realizado	-	-	-	**3.304.911**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*18,14*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4099	**Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária**		*Gestão avaliada (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	**67.594.706**
						Realizado	-	-	-	**57.602.560**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	**44.690.346**
						Realizado	-	-	-	**23.795.899**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	-	**39.045.347**
						Realizado	-	-	-	**34.031.523**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	**113.659.178**
						Realizado	-	-	-	**96.582.015**
					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
4099	**Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária**		*Gestão avaliada (-)*	Sul	**R$**	Previsto	-	-	-	**45.125.128**
						Realizado	-	-	-	**43.519.766**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MD	*- (-)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**40.729.701**	**74.769.638**	**87.193.556**	**0**
						Realizado	**14.186.135**	**21.707.260**	**60.538.901**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**34.767.130**	**33.542.033**	**30.774.516**	**0**
						Realizado	**25.415.731**	**28.001.637**	**13.458.359**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**37.956.039**	**40.258.023**	**28.839.875**	**0**
						Realizado	**18.138.358**	**34.847.790**	**12.512.453**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa 0801 Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública

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

Objetivo *Aumentar a capacidade governamental na gestão das políticas públicas por meio do desenvolvimento das competências de seus servidores a fim de contribuir para o fortalecimento das competências institucionais*

Público-alvo *Servidores da Administração Pública*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Número de Horas de Capacitação Realizadas (hora)	*31/12/2006*	*576.047,00*	*738.289,00*	*917.337,00*	*1.039.036,00*	*1.177.217,00*
Número de Capacitações Realizadas (unidade)	*31/12/2006*	*20.379,00*	*31.734,00*	*34.332,00*	*36.755,00*	*34.482,00*
Número de Capacitações Realizadas por meio de Destaques Orçamentários (unidade)	*31/12/2006*	*2.230,00*	*648,00*	*602,00*	*2.342,00*	*5.848,00*
Número de Downloads Realizados no Sítio da ENAP (unidade)	*31/12/2006*	*101.896,00*	*220.066,00*	*206.982,00*	*226.000,00*	*334.639,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	60.909.386,03
Despesas Correntes	58.431.962,13
Despesas de Capital	2.477.423,90
Total	**60.909.386,03**

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
12OA	**Cooperação Técnica nas Áreas de Gestão de Políticas Públicas - UNITAR**	MP	*Servidor capacitado (unidade)*	08/2010 07/2012	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**0**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*(890,00)*
							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**	MP	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**2.487.080**	-	-
						Realizado	-	**1.845.009**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MP	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**18.582**	**17.160**	**23.427**	**22.540**
						Realizado	**14.456**	**13.998**	**12.835**	**15.267**
					Meta	Previsto	*16,00*	*15,00*	*21,00*	*11,00*
						Realizado	*15,00*	*13,00*	*11,00*	*11,00*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MP	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**335.632**	**346.032**	**667.127**	**713.296**
						Realizado	**335.568**	**327.095**	**654.322**	**668.868**
					Meta	Previsto	*174,00*	*178,00*	*218,00*	*180,00*
						Realizado	*173,00*	*169,00*	*179,00*	*186,00*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MP	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**178.137**	**101.940**	**115.602**	**99.552**
						Realizado	**136.803**	**86.349**	**78.361**	**58.520**
					Meta	Previsto	*144,00*	*119,00*	*158,00*	*136,00*
						Realizado	*132,00*	*127,00*	*136,00*	*142,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 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	MP	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	200.000	329.200	300.000
						Realizado	197.405	134.290	306.027	183.640
					Meta	Previsto	*300,00*	*273,00*	*260,00*	*200,00*
						Realizado	*159,00*	*129,00*	*388,00*	*265,00*
4066	Desenvolvimento Gerencial para a Administração Pública	MP	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.131.201	3.253.701	4.749.800	7.340.000
						Realizado	3.805.216	2.887.496	3.938.330	4.907.512
					Meta	Previsto	*22.110,00*	*27.800,00*	*29.000,00*	*33.000,00*
						Realizado	*29.578,00*	*31.602,00*	*34.325,00*	*33.601,00*
4068	Formação Inicial e Aperfeiçoamento de Carreiras	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.539.600	3.309.600	6.891.760	5.401.528
						Realizado	1.706.097	3.205.018	4.611.967	3.887.121
					Meta	Previsto	*1.225,00*	*894,00*	*1.160,00*	*1.240,00*
						Realizado	*986,00*	*761,00*	*933,00*	*1.319,00*
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	14.881.298	17.059.588	22.938.975	26.334.522
						Realizado	14.847.221	16.651.312	21.115.628	22.655.507
					Meta	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
2A44	**Intercâmbio com Instituições Internacionais de Excelência em Gestão Pública**	MP	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**200.000**	**280.000**	**380.000**
						Realizado	**194.821**	**199.302**	**204.872**	**46.069**
					Meta	Previsto	*25,00*	*18,00*	*23,00*	*49,00*
						Realizado	*26,00*	*41,00*	*40,00*	*23,00*
6275	**Pesquisa e Disseminação de Inovação e Conhecimento em Gestão Pública**	MP	*Exemplar disseminado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**720.000**	**550.000**	**700.000**	**800.000**
						Realizado	**464.842**	**275.808**	**492.502**	**254.032**
					Meta	Previsto	*110.000,00*	*85.910,00*	*209.000,00*	*209.000,00*
						Realizado	*243.611,00*	*231.727,00*	*248.775,00*	*356.978,00*
6273 *	**Pós-Graduação para Servidores**	MP	*Aluno formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.300.000**	**534.000**	**900.000**	**620.000**
						Realizado	**591.386**	**504.651**	**778.203**	**496.405**
					Meta	Previsto	*555,00*	*820,00*	*390,00*	*90,00*
						Realizado	*779,00*	*886,00*	*759,00*	*52,00*

Operações Especiais

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

* 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
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.006.666	1.088.420	1.361.010	1.947.469
						Realizado	984.073	1.057.943	1.361.010	1.581.673
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MP	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.601	26.851	21.780
						Realizado	-	0	0	0
					Meta	Previsto	-	*121,00*	*121,00*	*121,00*
						Realizado	-	*0,00*	*131,00*	*88,00*
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	45.571	79.560	92.628	133.960
						Realizado	22.525	46.855	86.746	125.086
					Meta	Previsto	*90,00*	*86,00*	*91,00*	*109,00*
						Realizado	*43,00*	*63,00*	*85,00*	*91,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **0419 Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte**

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

Objetivo *Aprimorar o tratamento privilegiado às Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte nas áreas de tecnologia, formação e capacitação, acesso à informação, comércio exterior, acesso ao crédito e infra-estrutura, bem como implementar políticas públicas de caráter vertical com vistas à promoção do desenvolvimento integrado dessas empresas em arranjos produtivos locais , possibilitando a geração de emprego e renda e o estímulo às exportações*

Público-alvo *Microempresas e empresas de pequeno e médio porte, com base na Lei Complementar nº123/06, de 14 de dezembro de 2006*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas no Número de Empregos Formais no País (percentagem)	*31/12/2007*	*64,23*	*65,21*	*65,54*	*63,31*	*64,50*
Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas nas Exportações Brasileiras (percentagem)	*31/12/2007*	*7,91*	*6,63*	*6,49*	*6,70*	*5,20*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	60.708.472,53
Despesas Correntes	54.689.672,53
Despesas de Capital	6.018.800,00
Total	**60.708.472,53**

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
1C14	Inserção Internacional de Pequenas e Médias Empresas	MDIC	*Empresa apoiada (unidade)*	12/2005 12/2011	Nacional	R$ 59.725.000,00	Previsto	**18.270.000**	**12.253.306**	**3.529.850**	**2.299.992**
							Realizado	**18.269.072**	**638.959**	**442.336**	**482.415**
						Meta *500,00*	Previsto	*125,00*	*125,00*	*125,00*	*125,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*1.923,00*	*70,00*

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
8931	**Apoio à Implantação de Telecentros de Informação e Negócios**	MDIC	*Telecentro apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.550.000**	**1.450.000**	**1.400.000**	**310.000**
						Realizado	**959.050**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*300,00*	*300,00*	*30,00*	*20,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2710	**Capacitação para Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte**	MDIC	*Profissional capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**500.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*3,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**11.484.690**	**7.380.983**	**2.454.689**	**9.360.762**
						Realizado	**716.082**	**6.581**	**7.670**	**4.342**
					Meta	Previsto	*57.100,00*	*92.584,00*	*317.900,00*	*18.500,00*
						Realizado	*3.429,00*	*1.785,00*	*1.379,00*	*3.558,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	**550.000**	-	-
						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
2710	**Capacitação para Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte**	MDIC	*Profissional capacitado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	-	**1.000.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.800,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	-	**100.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*100,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
6659	**Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte**	MDIC	*Empresa atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.948.343**	**1.685.962**	**7.070**	-
						Realizado	**2.103.300**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*1.764,00*	*1.008,00*	*5,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
2758	**Fomento a Projetos Inovativos em Comércio Eletrônico**	MDIC	*Projeto fomentado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**300.000**
						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
2374 *	**Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte**	MDIC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**500.000**	**10.232.671**	-
						Realizado	-	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	-	*10,00*	*5,00*	-
						Realizado	-	*0,00*	*28,00*	-
				Nacional	R$	Previsto	**14.690**	-	**1.214.140**	**3.000.000**
						Realizado	**0**	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*5,00*	-	*70.731,00*	*34,00*
						Realizado	*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	R$	Previsto	-	**1.930.000**	**11.876.667**	**1.500.000**
						Realizado	-	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	*5,00*	*5,00*	*2,00*
						Realizado	-	*0,00*	*2,00*	*1,00*
				Norte	R$	Previsto	-	**800.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*15,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2374 *	**Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte**	MDIC	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**1.100.000**	**1.400.000**	**1.745.000**	**2.100.000**
						Realizado	**300.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*9,00*	*4,00*	*8,00*	*11,00*
						Realizado	*0,00*	*3,00*	*4,00*	*4,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**760.000**	**2.600.000**	**2.900.000**	**1.700.000**
						Realizado	**760.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*6,00*	*20,00*	*16,00*	*11,00*
						Realizado	*5,00*	*14,00*	*7,00*	*2,00*
		MTE		Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**4.500.000**	**5.600.000**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*2,00*	*3,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**200.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8240	**Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte**	MDIC	*Proposta aprovada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**183.023**	**134.072**	**90.759**	**134.795**
						Realizado	**17.695**	**7.666**	**13.109**	**10.390**
					Meta	Previsto	*10,00*	*8,00*	*5,00*	*4,00*
						Realizado	*10,00*	*6,00*	*7,00*	*3,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDIC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**73.671**	**66.949**	**143.800**	**239.911**
						Realizado	**43.744**	**16.040**	**48.885**	**36.258**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2B14	**Pesquisa de Mercado para Arranjos Produtivos Locais**	MDIC	*Arranjo Produtivo Local Apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**424.690**	**395.983**	**300.000**	**400.000**
						Realizado	**423.454**	**0**	**0**	**338.465**
					Meta	Previsto	*125,00*	*125,00*	*1,00*	*36,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*3,00*	*36,00*
6670	**Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte**	MDIC	*Empresa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**963.504**	**464.436**	**537.344**	**978.474**
						Realizado	**480.357**	**4.551**	**4.065**	**862.176**
					Meta	Previsto	*120,00*	*120,00*	*130,00*	*208,00*
						Realizado	*0,00*	*275,00*	*0,00*	*60,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0473	Honra de Aval decorrente de Garantia do Risco das Operações de Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (Lei nº 9.531, de 1997)	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	25.443.400	10.000.000	10.000.000	9.985.000
						Realizado	9.990.001	7.104.140	6.632.669	9.985.000
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9367	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Capital de Giro)	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R$	Previsto	25.959.417.000	28.886.344.000	35.669.109.000	47.280.330.000
						Realizado	31.813.470.267	38.833.796.100	44.443.018.061	50.685.536.999
					Meta	Previsto	1.810.870,00	2.015.046,00	2.119.848,00	2.053.834,00
						Realizado	1.611.963,00	1.706.431,00	1.782.303,00	1.720.375,00
9365	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Investimento)	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	R$	Previsto	1.970.570.000	2.192.752.000	6.653.461.000	9.620.710.000
						Realizado	3.451.818.749	5.096.316.617	8.372.032.791	12.074.235.792
					Meta	Previsto	46.406,00	51.638,00	118.447,00	169.478,00
						Realizado	60.316,00	107.017,00	143.077,00	192.071,00

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
9366	**Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Capital de Giro)**	MF	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.699.200.000**	**1.499.000.000**	**1.574.000.000**	**1.900.000.000**
						Realizado	**4.574.932.537**	**4.407.733.282**	**2.087.078.754**	**4.141.130.111**
					Meta	Previsto	*64.960,00*	*78.000,00*	*81.900,00*	*94.000,00*
						Realizado	*162.703,00*	*164.735,00*	*59.092,00*	*106.833,00*
9772	**Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Investimento)**	MF	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.150.000.000**	**1.080.000.000**	**1.020.000.000**	**600.000.000**
						Realizado	**1.062.438.871**	**1.349.189.934**	**656.451.247**	**556.788.883**
					Meta	Previsto	*67.544,00*	*65.000,00*	*20.000,00*	*7.380,00*
						Realizado	*19.869,00*	*20.294,00*	*8.412,00*	*7.288,00*
9B06	**Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (BASA)**	MF	*Financiamento concedido (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**387.713.040**	**426.484.344**	**469.132.778**	**516.046.056**
						Realizado	**404.273.073**	**455.997.239**	**452.766.963**	**340.983.142**
					Meta	Previsto	*1.235,00*	*1.358,00*	*1.494,00*	*1.643,00*
						Realizado	*1.154,00*	*2.103,00*	*2.504,00*	*2.464,00*
90H8	**Negócios com Cooperativas de Crédito Urbanas**	MF	*Conta Integração Aberta (unidade)*		**R$**	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 **1437 Desenvolvimento do Agronegócio no Comércio Internacional**

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

Objetivo *Assegurar a inserção e o desenvolvimento do agronegócio brasileiro no comércio internacional de forma competitiva e sustentada , por meio da diversificação de sua pauta exportadora de produtos e de mercados de destino, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do País*

Público-alvo *Produtores, importadores e exportadores de produtos agropecuários*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Participação do Brasil no Mercado Mundial de Produtos Agropecuários (%)	*31/12/2005*	*4,10*	*5,10*	*4,60*	*4,70*	*5,20*
Taxa de Variação Anual das Exportações do Agronegócio (%)	*31/12/2006*	*13,40*	*22,90*	*-9,80*	*18,00*	*23,70*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	15.216.297,43
Despesas Correntes	15.039.784,36
Despesas de Capital	176.513,07
Total	**15.216.297,43**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4840	**Capacitação de Negociadores e Profissionais do Agronegócio em Comércio Exterior**	MAPA	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
						Realizado	**25.736**	**17.949**	**21.662**	**29.010**
					Meta	Previsto	*120,00*	*12,00*	*12,00*	*10,00*
						Realizado	*31,00*	*3,00*	*5,00*	*2,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.357.000**	**1.590.931**	**2.519.500**	**2.599.000**
						Realizado	**686.894**	**927.121**	**1.578.295**	**1.558.442**
					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
8533	**Missões Comerciais Internacionais para o Agronegócio**	MAPA	*Missão apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.132.469**	**1.938.069**	**1.500.000**	**1.200.000**
						Realizado	**1.054.749**	**910.464**	**1.489.393**	**863.060**
					Meta	Previsto	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*90,00*
						Realizado	*93,00*	*80,00*	*88,00*	*65,00*
8548	**Promoção do Agronegócio no Exterior**	MAPA	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.475.000**	**1.475.000**	**1.984.500**	**2.205.000**
						Realizado	**1.423.417**	**1.049.300**	**1.363.722**	**2.217.087**
					Meta	Previsto	*45,00*	*21,00*	*21,00*	*19,00*
						Realizado	*33,00*	*16,00*	*14,00*	*19,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 0412 Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora

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

Objetivo *Expandir as vendas externas brasileiras em quantidade, qualidade e variedade de produtos, mercados de destino e de empresas brasileiras participantes no mercado internacional*

Público-alvo *Segmentos econômicos importadores e exportadores; potenciais e efetivos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de participação das exportações amparadas pelo Regime Aduaneiro Especial de Drawback em relação ao valor total das exportações brasileiras. (pessoas capacitadas)	*10/05/2010*	*28,02*	*23,20*			*23,20*
Taxa de Variação das Exportações Brasileiras (percentagem)	*31/12/2006*	*16,20*	*23,20*	*-22,20*	*31,98*	*26,81*
Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações (percentagem)	*31/12/2006*	*54,30*	*46,82*	*43,70*	*39,40*	*36,05*
Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de concentração) (número índice)	*31/12/2006*	*18,10*	*20,36*	*20,65*	*18,38*	*16,34*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	3.621.619.655,74
Despesas Correntes	1.161.054.093,28
Despesas de Capital	2.460.565.562,46
Total	**3.621.619.655,74**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início	Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7K76	**Implantação da Zona de Processamento de Exportação de Sergipe-ZPE/SE**	Presidência da República	*Projeto implantado (% de execução física)*				R$ 0,00	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
5074	Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - SISCOMEX	MDIC	*Sistema modernizado (% de execução física)*	12/2003 11/2013	Nacional	R$ 12.295.519,00	Previsto	**1.200.000**	**1.993.527**	**4.000.000**	**4.024.528**
							Realizado	**405.980**	**982.828**	**699.779**	**1.340.889**
						Meta *100,00*	Previsto	*20,00*	*30,00*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*20,00*	*6,00*	*25,00*	*25,00*
1H20	Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços - SISCOSERV	MDIC	*Sistema desenvolvido (unidade)*	01/2008 12/2009	Nacional	R$ 4.200.000,00	Previsto	**2.000.060**	**2.500.000**	-	-
							Realizado	**2.000.060**	**0**	-	-
						Meta *1,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2022	Análise de Processos de Defesa Comercial	MDIC	*Processo analisado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**49.950**	**89.450**	**500.000**	**450.000**
					Realizado	**49.950**	**79.214**	**269.418**	**411.802**
					Meta Previsto	*30,00*	*35,00*	*196,00*	*50,00*
					Realizado	*45,00*	*67,00*	*106,00*	*82,00*
2A92	Apoio Tecnológico a Pequenas e Médias Empresas Exportadoras	MDIC	*Produto Adaptado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	-	-	**1.000.000**
					Realizado	-	-	-	**0**
					Meta Previsto	-	-	-	*20,00*
					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
2766	Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior	MDIC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	29.534	29.534	150.000	130.000
						Realizado	19.800	25.099	41.189	46.401
					Meta	Previsto	*450,00*	*53,00*	*940,00*	*620,00*
						Realizado	*2.829,00*	*1.021,00*	*729,00*	*791,00*
2664	Capacitação de Técnicos em Negociações Internacionais de Serviços	MDIC	*Técnico capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	47.268	37.310	-	-
						Realizado	20.666	0	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	-	-
						Realizado	*1,00*	*0,00*	-	-
2764	Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador	MDIC	*Exemplar distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	395.386	390.482	470.000	418.000
						Realizado	44.150	30.702	35.800	10.668
					Meta	Previsto	*46.000,00*	*44.000,00*	*54.000,00*	*27.000,00*
						Realizado	*51.900,00*	*52.450,00*	*69.250,00*	*45.400,00*
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	8.176.125	7.022.610	8.911.619	8.630.000
						Realizado	5.783.978	4.766.531	5.638.743	7.547.388
					Meta	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
2770	**Monitoramento de Barreiras Técnicas**	MDIC	*Produto monitorado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**100.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*3,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
20CX	**Monitoramento de Instalação e Operação de Zonas de Processamento de Exportação - ZPE**	MDIC	*Zona de Processamento de Exportação Monitorada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**500.000**	**3.230.000**	**9.430.102**
						Realizado	-	**0**	**0**	**114.034**
					Meta	Previsto	-	-	*185,00*	*60,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*11,00*
8214	**Negociações Internacionais de Acordos Comerciais de Serviços**	MDIC	*Negociação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**214.008**	**108.050**	-	-
						Realizado	**43.810**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*26,00*	*20,00*	-	-
						Realizado	*12,00*	*0,00*	-	-
2696	**Negociações Internacionais na Área de Indústria**	MDIC	*Acordo firmado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.201.547**	**1.045.000**	**990.000**	**970.000**
						Realizado	**865.583**	**923.972**	**962.584**	**412.584**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*3,00*	*6,00*	*2,00*	*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
2736	**Portal do Exportador**	MDIC	*Portal mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**588.653**	**588.653**	**600.000**	**600.000**
						Realizado	**574.098**	**540.833**	**591.347**	**385.139**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
8146	**Primeira Exportação**	MDIC	*Empresa atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**215.000**	**300.000**	**300.000**	**392.000**
						Realizado	**0**	**0**	**170.000**	**0**
					Meta	Previsto	*50,00*	*60,00*	*60,00*	*200,00*
						Realizado	*60,00*	*60,00*	*426,00*	*97,00*
2762	**Promoção de Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX**	MDIC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**637.582**	**800.005**	**815.000**	**1.100.000**
						Realizado	**446.483**	**795.296**	**653.934**	**545.898**
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*9,00*	*8,00*	*3,00*	*3,00*
20CS	**Promoção de Missões Comerciais**	MDIC	*Missão realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**4.800.000**	**4.645.293**	**3.486.000**
						Realizado	**-**	**0**	**3.020.367**	**3.120.410**
					Meta	Previsto	-	-	*4,00*	*4,00*
						Realizado	-	-	*2,00*	*4,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2686	**Radar Comercial**	MDIC	*Acesso ao site (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**405.000**	**400.000**	**15.000**	**10.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*33.000,00*	*24.000,00*	*900,00*	*14.400,00*
						Realizado	*25.695,00*	*22.606,00*	*17.635,00*	*24.950,00*
6383	**Remuneração de Agentes pela Recuperação de Haveres e Operacionalização do Seguro de Crédito à Exportação**	MF	*Comissão paga (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.402.000**	**13.354.000**	**14.737.000**	**15.300.000**
						Realizado	**10.401.581**	**10.119.825**	**12.857.415**	**13.885.167**
					Meta	Previsto	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*
						Realizado	*0,00*	*12,00*	*12,00*	*11,00*
2668	**Serviços de Comércio Exterior**	MDIC	*Documento emitido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.848.600**	**350.000**	**2.400.000**	**2.375.472**
						Realizado	**1.847.583**	**305.129**	**1.727.825**	**2.306.500**
					Meta	Previsto	*650.000,00*	*700.000,00*	*347.000,00*	*48.000,00*
						Realizado	*711.317,00*	*0,00*	*55.929,00*	*55.974,00*
2032	**Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior - ALICE**	MDIC	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.462.916**	**4.578.645**	**5.280.000**	**5.000.000**
						Realizado	**4.457.372**	**3.638.780**	**5.280.000**	**4.359.752**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8262	Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - SISCOMEX - Módulo de Exportação Novoex	MDIC	*Documento emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.610.000	6.471.581	27.000.000	28.701.000
						Realizado	0	198.450	0	24.104.250
					Meta	Previsto	*2.824.860,00*	*176.887.351.634,00*	*4.164.000,00*	*4.167.006,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.040.180,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0027	Cobertura das Garantias Prestadas pela União nas Operações de Seguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999)	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	6.800.570	8.496.000	14.811.000	13.500.000
						Realizado	852.671	770.370	591.931	137.049
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0267	Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	993.692.000	993.463.000	400.000.000	2.078.894.000
						Realizado	361.176.020	340.242.865	101.465.554	434.700.084
					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
0A84	Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.300.000.000	1.300.000.000	1.049.500.000	2.600.000.000
						Realizado	606.439.578	462.231.506	691.251.302	1.398.407.469
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A83	Ampliação de Exportações On-Line - Balcão de Comércio Exterior	MF	*Volume de exportação realizada (R$)*	Nacional	R$	Previsto	8.592.584	9.451.842	10.397.027	11.436.729
						Realizado	8.215.907	10.806.160	13.113.439	4.795.074
					Meta	Previsto	*1.285,00*	*1.517,00*	*1.790,00*	*2.112,00*
						Realizado	*590,00*	*439,00*	*406,00*	*215,00*
9364	Capacitação de Empresários em Comércio Exterior	MF	*Empresário capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	469.929	507.523	548.137	591.956
						Realizado	904.050	1.036.699	1.195.499	434.245
					Meta	Previsto	*7.625,00*	*8.235,00*	*8.894,00*	*9.605,00*
						Realizado	*14.669,00*	*16.821,00*	*19.398,00*	*7.046,00*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
9539	**Desburocratização das Normas de Exportação**	MDIC	*Norma publicada (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
90E5	**Estado Exportador e Exporta Cidade**	MDIC	*Empresa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**71.500**	**90.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	*60,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
9374	**Financiamento à Exportação (ACC/ACE)**	MF	*Financiamento concedido (R$)*	Nacional	R$	Previsto	**23.815.017.000**	**24.686.646.000**	**25.582.771.000**	**26.513.983.000**
						Realizado	**23.806.057.523**	**21.556.308.866**	**22.218.990.187**	**28.914.110.114**
					Meta	Previsto	*24.260,00*	*25.147,00*	*26.057,00*	*26.690,00*
						Realizado	*20.559,00*	*17.000,00*	*17.877,00*	*17.466,00*
9372	**Financiamento a Exportação de Bens e Serviços**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**13.427.000.000**	**14.501.160.000**	**15.661.252.800**	**16.914.153.024**
						Realizado	**12.831.312.478**	**15.629.782.821**	**19.678.431.073**	**11.383.965.706**
					Meta	Previsto	*643,00*	*643,00*	*643,00*	*643,00*
						Realizado	*648,00*	*902,00*	*1.269,00*	*871,00*



Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora

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

Exercício 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
9846	**Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas para Exportação**	MF	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**47.000.000**	**105.000.000**	**120.000.000**	**150.000.000**
						Realizado	**409.999**	**441.416**	**7.089.400**	**350.000**
					Meta	Previsto	*900,00*	*1.800,00*	*2.000,00*	*5.000,00*
						Realizado	*8,00*	*14,00*	*22,00*	*8,00*
9A82	**Inserção de Micro e Pequenas Empresas no Comércio Exterior**	MF	*Negócio realizado (R$)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.437.972.000**	**3.713.010.000**	**4.010.050.000**	**4.330.854.000**
						Realizado	**3.636.536.449**	**2.609.232.358**	**2.573.880.179**	**3.569.446.439**
					Meta	Previsto	*1.048,00*	*1.111,00*	*1.178,00*	*1.248,00*
						Realizado	*7.781,00*	*2.357,00*	*1.588,00*	*1.574,00*



Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora

Programa 1375 Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Formar pessoal de alto nível no país e no exterior, com vistas à produção do conhecimento científico, para a solução dos grandes desafios educacionais, econômicos e sociais do Brasil*

Público-alvo *Alunos de Pós-Graduação, professores de ensino superior, pesquisadores, bem como o cidadão graduado que demonstre interesse em capacitação pós-graduada*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Índice de Mestres Titulados no País (1/100.000)	*31/12/2006*	*16,46*	*17,59*	*20,93*	*22,17*	*21,75*
Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000)	*31/12/2006*	*4,81*	*5,65*	*6,19*	*6,48*	*6,25*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	4.856.559.539,65
Despesas Correntes	4.643.724.105,11
Despesas de Capital	212.835.434,54
Total	**4.856.559.539,65**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
12TS	**Aquisição e Adequação do Prédio-Sede da CAPES**	MEC	*Edifício adquirido/adequado (% de execução física)*	10/2009 12/2010	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto		**-**	**1.400.000**	**31.400.000**	**(1.091.235)**
							Realizado		**-**	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto		*-*	*3,00*	*48,00*	*64,00*
							Realizado		*-*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11L3	**Construção do Edifício-Sede da CAPES**	MEC	*Edifício construído com 12.000 m² (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Centro-Oeste	R$ 30.000.000,00	Previsto		**8.000.000**	**0**	**-**	**-**
							Realizado		**0**	**0**	**-**	**-**
						Meta *100,00*	Previsto		*25,00*	*2,00*	*-*	*-*
							Realizado		*80,00*	*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
2317	**Acesso à Informação Científica e Tecnológica**	MEC	*Acesso realizado (milhar)*	Nacional	**R$**	Previsto	**75.512.935**	**123.639.875**	**119.865.856**	**146.289.830**
						Realizado	**100.921.151**	**66.917.370**	**89.443.184**	**102.333.625**
					Meta	Previsto	*37.000,00*	*1,00*	*60.000.000,00*	*70.000,00*
						Realizado	*60.703,00*	*5.715,00*	*67.392.805,00*	*76.339,00*
4011	**Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento**	MEC	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.125.966**	**12.657.457**	**16.105.000**	**14.071.801**
						Realizado	**6.986.196**	**10.997.191**	**8.661.622**	**4.390.546**
					Meta	Previsto	*10.000,00*	*1,00*	*10.000,00*	*11.000,00*
						Realizado	*120,00*	*15.126,00*	*22.983,00*	*11.933,00*
8015	**Ensino e Pesquisa de Pós-Graduação em Estatística e Geociências**	MP	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**460.830**	**460.830**	**478.740**	**478.740**
						Realizado	**422.541**	**372.170**	**404.911**	**371.908**
					Meta	Previsto	*120,00*	*120,00*	*120,00*	*120,00*
						Realizado	*113,00*	*44,00*	*111,67*	*95,83*
4019	**Fomento à Pós-Graduação**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**102.776.230**	**116.714.542**	**178.591.145**	**172.616.770**
						Realizado	**89.090.901**	**47.253.895**	**59.013.810**	**80.633.742**
					Meta	Previsto	*1.034,00*	*1.140,00*	*1.685,00*	*1.754,00*
						Realizado	*1.147,00*	*1.111,00*	*1.750,00*	*1.999,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4909	**Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente**	MMA	*Aluno atendido (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**124.842**	**78.600**	**149.000**	**638.600**
						Realizado	**124.705**	**27.871**	**56.431**	**506.887**
					Meta	Previsto	*270,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
						Realizado	*233,00*	*153,00*	*89,00*	*674,00*
4006	**Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**5.857.347**	**8.577.967**	**11.719.378**	**14.739.462**
						Realizado	**5.351.082**	**6.020.145**	**8.475.258**	**11.759.720**
					Meta	Previsto	*13.907,00*	*14.560,00*	*11.950,00*	*15.300,00*
						Realizado	*12.292,00*	*15.591,00*	*13.734,00*	*14.518,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**8.570.665**	**14.095.033**	**18.627.920**	**19.472.127**
						Realizado	**7.982.660**	**7.370.878**	**9.645.986**	**10.587.394**
					Meta	Previsto	*24.698,00*	*24.531,00*	*26.657,00*	*27.571,00*
						Realizado	*23.506,00*	*25.458,00*	*24.349,00*	*31.066,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**3.864.785**	**4.476.031**	**7.839.921**	**10.636.505**
						Realizado	**3.193.453**	**3.047.565**	**1.852.404**	**5.031.324**
					Meta	Previsto	*5.667,00*	*4.609,00*	*5.467,00*	*5.959,00*
						Realizado	*4.530,00*	*5.313,00*	*6.089,00*	*6.703,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4006	**Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação**	MEC	*Aluno matriculado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**29.979.811**	**60.662.241**	**56.771.772**	**53.823.193**
						Realizado	**18.056.258**	**22.267.275**	**23.884.397**	**24.997.957**
					Meta	Previsto	*47.856,00*	*76.270,00*	*57.705,00*	*65.579,00*
						Realizado	*48.649,00*	*53.811,00*	*60.558,00*	*71.513,00*
				Sul	R$	Previsto	**10.611.818**	**10.816.831**	**19.907.328**	**26.270.202**
						Realizado	**6.623.566**	**4.157.682**	**9.881.889**	**15.462.380**
					Meta	Previsto	*23.908,00*	*26.220,00*	*27.653,00*	*30.307,00*
						Realizado	*25.420,00*	*28.383,00*	*30.674,00*	*36.061,00*
8667	**Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados**	MEC	*Pesquisa publicada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**3.020.327**	**3.518.746**	**4.964.900**	**11.216.201**
						Realizado	**2.335.773**	**1.822.188**	**2.645.355**	**5.440.652**
					Meta	Previsto	*6.151,00*	*7.750,00*	*10.500,00*	*15.410,00*
						Realizado	*15.129,00*	*13.350,00*	*18.729,00*	*22.144,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**2.147.941**	**2.224.563**	**5.063.628**	**39.498.805**
						Realizado	**1.953.697**	**1.008.253**	**1.486.710**	**12.496.029**
					Meta	Previsto	*15.878,00*	*19.990,00*	*22.310,00*	*24.621,00*
						Realizado	*21.454,00*	*25.250,00*	*25.682,00*	*28.052,00*



Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	*Pesquisa publicada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	1.217.268	996.403	2.558.417	3.178.537
						Realizado	1.111.138	638.055	1.923.969	2.098.705
					Meta	Previsto	*1.575,00*	*1.661,00*	*5.237,00*	*2.590,00*
						Realizado	*3.719,00*	*11.353,00*	*71.377,00*	*2.990,00*
				Sudeste	R$	Previsto	34.455.310	16.918.119	36.770.161	40.822.760
						Realizado	14.269.423	7.872.939	18.512.774	22.746.058
					Meta	Previsto	*22.605,00*	*23.593,00*	*30.361,00*	*32.469,00*
						Realizado	*23.117,00*	*45.739,00*	*173.708,00*	*177.452,00*
				Sul	R$	Previsto	5.635.899	7.228.374	6.553.071	11.874.678
						Realizado	3.890.791	4.293.167	4.928.752	5.152.704
					Meta	Previsto	*22.243,00*	*19.962,00*	*22.691,00*	*31.602,00*
						Realizado	*179.809,00*	*21.706,00*	*25.079,00*	*32.600,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09GK	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para o Atendimento das Diretrizes da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	42.754.817	61.998.328	86.797.659	117.176.840
						Realizado	42.754.818	59.998.488	83.752.729	98.679.511
					Meta	Previsto	*3.123,00*	*2.631,00*	*4.849,00*	*4.739,00*
						Realizado	*4.420,00*	*4.645,00*	*3.789,00*	*4.669,00*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0B95	Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para Pesquisa em Temas Estratégicos - Novas Fronteiras da Pós-Graduação	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.061.844	26.033.767	29.050.651	35.787.885
						Realizado	15.061.843	4.461.339	9.888.567	10.365.281
					Meta	Previsto	*563,00*	*644,00*	*1.451,00*	*1.689,00*
						Realizado	*714,00*	*1.379,00*	*2.457,00*	*2.281,00*
009H	Concessão de Bolsas em Atendimento ao Plano Nacional de Pós-Doutorado	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.400.000	36.761.300	70.100.000	102.606.000
						Realizado	11.368.500	15.103.500	40.754.700	57.643.920
					Meta	Previsto	*470,00*	*584,00*	*1.640,00*	*2.235,00*
						Realizado	*433,00*	*1.163,00*	*1.772,00*	*2.628,00*
0967	Concessão de Bolsas para Cooperação Internacional e Desenvolvimento Científico e Inovação	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	46.176.000	56.102.400	103.233.839	133.757.715
						Realizado	52.029.902	51.351.064	71.699.818	83.350.403
					Meta	Previsto	*690,00*	*764,00*	*2.643,00*	*3.778,00*
						Realizado	*1.021,00*	*1.063,00*	*1.201,00*	*3.757,00*
0935	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	71.911.000	82.697.650	118.822.823	126.894.236
						Realizado	88.137.345	60.785.024	56.052.702	83.389.212
					Meta	Previsto	*1.264,00*	*1.527,00*	*1.967,00*	*4.226,00*
						Realizado	*0,00*	*1.357,00*	*1.256,00*	*3.334,00*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0487	**Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País**	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**569.316.507**	**789.467.384**	**868.801.241**	**1.158.452.243**
						Realizado	**567.251.379**	**662.545.669**	**753.488.976**	**885.437.804**
					Meta	Previsto	*25.728,00*	*23.691,00*	*39.053,00*	*56.158,00*
						Realizado	*29.261,00*	*39.966,00*	*50.321,00*	*62.493,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**-**	**200.000**	**-**	**-**
						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

Programa **0778 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários**

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

Objetivo *Assegurar as condições para o aperfeiçoamento e desenvolvimento do mercado de valores mobiliários*

Público-alvo *Agentes econômicos atuantes no mercado de valores mobiliários*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Emissões Primárias da Economia (percentagem)	*31/12/2002*	*9,70*	*23,50*	*17,30*	*30,80*	*14,33*
Taxa de Participação das Companhias Abertas Listadas em Bolsa e em Balcão Organizado no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/12/2002*	*34,00*	*47,60*	*73,70*	*69,92*	*55,00*
Número de Acessos à Home-Page da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (unidade)	*31/12/2002*	*2.604.935,00*	*5.023.344,00*	*2.395.002,00*	*3.601.169,00*	*3.779.809,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	104.644.548,21
Despesas Correntes	102.782.486,16
Despesas de Capital	1.862.062,05
Total	**104.644.548,21**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5089	**Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais**	MF	*Estudo realizado (unidade)*	12/2001 12/2010	Nacional	R$ 20.295.324,00	Previsto	**3.299.877**	**5.005.879**	**2.852.719**	**100.000**
							Realizado	**2.215.579**	**2.040.721**	**1.387.780**	**0**
						Meta *7,00*	Previsto	*2,00*	*1,00*	*3,00*	*2,00*
							Realizado	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*1,80*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
1068	Reforma e Ampliação das Instalações da Comissão de Valores Mobiliários	MF	*Obra realizada (% de execução física)*	12/1996 12/2011	Nacional	R$ 15.094.053,00	Previsto	-	-	-	**3.140.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	*2,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
				12/1996 12/2011	Sudeste	R$ 15.094.053,00	Previsto	**1.077.800**	**450.000**	**2.500.000**	-
							Realizado	**75.813**	**400**	**0**	-
						Meta *100,00*	Previsto	*2,00*	*1,00*	*2,00*	-
							Realizado	*2,00*	*0,00*	*0,00*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**71.503**	**64.909**	**63.046**	**67.268**
						Realizado	**54.726**	**57.009**	**61.846**	**62.634**
					Meta	Previsto	*67,00*	*51,00*	*56,00*	*72,00*
						Realizado	*0,00*	*68,00*	*71,00*	*68,00*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**773.096**	**748.848**	**1.658.577**	**1.626.713**
						Realizado	**731.621**	**742.415**	**1.642.173**	**1.610.739**
					Meta	Previsto	*447,00*	*431,00*	*461,00*	*457,00*
						Realizado	*427,00*	*427,00*	*452,00*	*440,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 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**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**199.644**	**176.295**	**166.896**	**159.592**
						Realizado	**164.557**	**134.678**	**165.396**	**153.932**
					Meta	Previsto	*127,00*	*134,00*	*114,00*	*68,00*
						Realizado	*125,00*	*102,00*	*96,00*	*92,00*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**438.420**	**253.508**	**405.700**	**338.569**
						Realizado	**433.495**	**92.325**	**132.377**	**205.014**
					Meta	Previsto	*161,00*	*100,00*	*40,00*	*40,00*
						Realizado	*38,83*	*25,00*	*108,00*	*85,50*
2204	**Disseminação de Informações e Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários**	MF	*Informacao disponibilizada (Gbyte)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.161.856**	**1.263.370**	**3.529.601**	**1.878.330**
						Realizado	**1.701.686**	**1.209.935**	**1.684.983**	**1.337.157**
					Meta	Previsto	*170,00*	*170,00*	*540,00*	*540,00*
						Realizado	*816,73*	*1.221,61*	*1.416,46*	*1.619,64*
2203	**Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários**	MF	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.569.040**	**932.410**	**1.235.990**	**973.138**
						Realizado	**934.792**	**749.660**	**761.485**	**651.566**
					Meta	Previsto	*3.900,00*	*3.900,00*	*4.100,00*	*4.100,00*
						Realizado	*4.515,00*	*4.916,00*	*5.572,00*	*4.454,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 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	68.729.443	82.782.172	92.542.976	92.553.356
						Realizado	68.212.302	75.868.190	85.861.435	87.408.940
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2205	Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin)	MF	*Investidor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.144.777	1.040.746	1.418.000	819.304
						Realizado	873.163	519.904	816.465	468.383
					Meta	Previsto	*190.000,00*	*130.000,00*	*110.000,00*	*110.000,00*
						Realizado	*103.943,00*	*126.374,00*	*126.129,00*	*59.545,00*
2210	Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.086.771	14.731.545	16.081.424	19.298.352
						Realizado	8.080.290	5.258.484	9.111.489	10.798.231
					Meta	Previsto	*25,00*	*25,00*	*30,00*	*30,00*
						Realizado	*0,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*

Operações Especiais

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



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	11.247.340	13.189.980	18.945.672	16.330.903
						Realizado	10.983.364	12.945.787	17.768.735	15.303.183
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	6.240	52.416	21.933
						Realizado	-	0	0	12.757
					Meta	Previsto	-	*291,00*	*291,00*	*291,00*
						Realizado	-	*0,00*	*230,00*	*411,00*
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	398.600	506.333	745.420	828.151
						Realizado	398.601	413.208	709.911	824.345
					Meta	Previsto	*702,00*	*707,00*	*614,00*	*746,00*
						Realizado	*636,00*	*671,00*	*742,00*	*835,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 0393 Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual

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

Objetivo *Promover o uso estratégico e reduzir a vulnerabilidade do Sistema de Propriedade Intelectual de modo a criar um ambiente de negócios que estimule a inovação , promova o crescimento e o aumento da competitividade das empresas e favoreça o desenvolvimento tecnológico , econômico e social*

Público-alvo *Pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras que podem ser beneficiadas pelo registro, uso e comercialização da propriedade intelectual em território brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Prazo de Concessão de Patentes (ano)	*31/12/2006*	*10,00*	*10,35*	*10,25*	*8,30*	*5,40*
Prazo de Concessão de Registro de Marcas (ano)	*31/12/2006*	*2,40*	*2,85*	*2,24*	*2,53*	*4,25*
Prazo de Concessão de Registro de Desenho Industrial (mês)	*31/12/2006*	*1,00*	*1,01*	*1,09*	*1,06*	*1,34*
Prazo de Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia (mês)	*31/12/2006*	*1,00*	*0,98*	*0,99*	*0,99*	*1,01*
Volume de Depósitos de Patentes de Invenção (Prioridade BR) (unidade)	*31/12/2008*	*3.742,00*	*-4,59*	*0,94*	*4.159,00*	*4.476,00*
Volume de Depósitos de Modelo de Utilidade (Prioridade BR) (unidade)	*31/12/2008*	*2.860,00*	*1,92*	*6,73*	*2.902,00*	*2.939,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	236.610.944,36
Despesas Correntes	231.121.476,09
Despesas de Capital	5.489.468,27
Total	**236.610.944,36**

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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
10U2	Cooperação Técnica em Propriedade Intelectual	MDIC	*Acordo implementado (% de execução física)*	12/2007 08/2010	Nacional	R$ 3.186.693,00	Previsto	**1.686.300**	**1.686.300**	**1.000.000**	**1.000.000**
							Realizado	**1.433.356**	**1.571.697**	**0**	**710.000**
						Meta *100,00*	Previsto	*33,00*	*33,00*	*34,00*	*25,00*
							Realizado	*31,66*	*33,00*	*32,00*	*22,50*
7F44	Implantação do Centro Brasileiro de Material Biológico	MDIC	*Centro implantado (% de execução física)*	12/2006 11/2010	Nacional	R$ 5.000.000,00	Previsto	**1.619.000**	**10.500.000**	**7.000.000**	**0**
							Realizado	**0**	**0**	**1.177.944**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*50,00*	*2,00*	*50,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
10TS	Integração Operacional dos Sistemas de Propriedade Intelectual no Âmbito Regional	MDIC	*Portal implantado (% de execução física)*	12/2007 11/2011	Nacional	R$ 1.117.000,00	Previsto	**281.000**	**644.000**	**473.000**	**200.000**
							Realizado	**15.820**	**13.825**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*25,00*	*50,00*	*14,00*	*5,00*
							Realizado	*25,00*	*50,00*	*13,00*	*5,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	-	**19.996.000**	-	-
					Realizado	-	**10.650.252**	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-



Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual

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

Exercício 2012 - Ano base 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	MDIC	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	106.601	100.292	170.880	140.976
						Realizado	82.826	85.828	112.497	130.660
					Meta	Previsto	*100,00*	*72,00*	*160,00*	*132,00*
						Realizado	*94,00*	*97,00*	*129,00*	*146,00*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDIC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.609.218	1.594.800	3.519.484	3.527.677
						Realizado	1.593.098	1.563.067	3.493.232	3.376.542
					Meta	Previsto	*1.238,00*	*923,00*	*1.071,00*	*967,00*
						Realizado	*912,00*	*957,00*	*951,00*	*918,00*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDIC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.021.813	1.013.340	921.882	959.665
						Realizado	904.560	765.687	798.208	729.537
					Meta	Previsto	*945,00*	*513,00*	*565,00*	*449,00*
						Realizado	*518,00*	*447,00*	*444,00*	*431,00*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.300.800	2.300.000	2.300.000	1.481.500
						Realizado	1.185.308	770.372	1.282.668	667.296
					Meta	Previsto	*1.095,00*	*1.200,00*	*1.195,00*	*1.450,00*
						Realizado	*1.896,00*	*1.305,00*	*3.059,00*	*1.803,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6481	**Disseminação de Informações Tecnológicas**	MDIC	*Consulta realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.694.093**	**6.873.625**	**5.556.000**	**4.781.920**
						Realizado	**3.645.036**	**2.412.428**	**2.656.345**	**2.542.672**
					Meta	Previsto	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*90.000,00*
						Realizado	*106.900,00*	*96.535,00*	*104.036,00*	*92.194,00*
8907	**Ensino em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento**	MDIC	*Aluno formado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**600.000**	**508.819**	**758.819**	**900.000**
						Realizado	**396.723**	**237.451**	**90.995**	**126.748**
					Meta	Previsto	*1.300,00*	*1.400,00*	*1.500,00*	*1.600,00*
						Realizado	*1.932,00*	*1.963,00*	*2.581,00*	*2.364,00*
2029	**Exame de Contratos e Faturas de Transferência de Tecnologia**	MDIC	*Contrato decidido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**600.000**	**428.000**	**345.000**	**351.600**
						Realizado	**599.998**	**321.866**	**317.754**	**318.940**
					Meta	Previsto	*1.670,00*	*1.540,00*	*1.540,00*	*1.540,00*
						Realizado	*1.723,00*	*1.880,00*	*1.794,00*	*1.889,00*
2027	**Exame de Pedidos de Patente**	MDIC	*Pedido de patente decidido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**900.000**	**1.530.000**	**1.450.000**	**1.496.900**
						Realizado	**900.000**	**1.343.604**	**1.347.116**	**1.368.973**
					Meta	Previsto	*19.376,00*	*12.056,00*	*14.380,00*	*16.241,00*
						Realizado	*15.065,00*	*15.077,00*	*19.471,00*	*30.494,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2734	**Exame de Pedidos de Registro de Desenho Industrial**	MDIC	*Pedido decidido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**600.000**	**335.000**	**188.000**	**191.700**
						Realizado	**600.000**	**175.472**	**173.507**	**175.671**
					Meta	Previsto	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
						Realizado	*5.539,00*	*4.746,00*	*5.786,00*	*5.197,00*
2732	**Exame de Pedidos de Registro de Indicação Geográfica**	MDIC	*Pedido decidido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**110.000**	**49.000**	**41.000**	**41.600**
						Realizado	**110.000**	**38.022**	**37.433**	**38.067**
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*4,00*
						Realizado	*2,00*	*3,00*	*3,00*	*6,00*
2026	**Exame de Pedidos de Registro de Marca**	MDIC	*Marca decidida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.200.000**	**1.750.000**	**1.850.000**	**1.758.300**
						Realizado	**1.200.000**	**1.579.714**	**1.585.648**	**1.606.128**
					Meta	Previsto	*150.000,00*	*136.275,00*	*123.829,00*	*112.520,00*
						Realizado	*154.180,00*	*129.328,00*	*111.876,00*	*108.519,00*
2028	**Exame de Pedidos de Registro de Programa de Computador**	MDIC	*Pedido decidido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**69.000**	**71.000**	**30.100**
						Realizado	**100.000**	**26.924**	**27.182**	**27.521**
					Meta	Previsto	*700,00*	*700,00*	*700,00*	*700,00*
						Realizado	*960,00*	*840,00*	*869,00*	*727,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8092	Exame de Pedidos de Registro de Topografia de Circuitos Integrados	MDIC	*Pedido decidido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	38.000	30.000	30.100
						Realizado	100.000	27.490	27.182	27.521
					Meta	Previsto	*8,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2760	Fomento à Geração, à Proteção e à Comercialização de Propriedade Intelectual	MDIC	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.550.000	1.386.071	1.484.000	1.000.000
						Realizado	1.088.283	522.875	544.507	173.593
					Meta	Previsto	*5.000,00*	*7.500,00*	*8.000,00*	*8.500,00*
						Realizado	*11.270,00*	*10.476,00*	*12.714,00*	*10.060,00*
2B47	Fomento à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - IG	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	950.000	855.000	770.000	1.000.000
						Realizado	901.053	381.978	225.497	141.487
					Meta	Previsto	*800,00*	*720,00*	*700,00*	*700,00*
						Realizado	*800,00*	*720,00*	*651,00*	*185,00*
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	133.093.519	163.098.410	163.078.063	177.046.371
						Realizado	128.621.759	122.471.199	147.823.705	156.963.678
					Meta	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
8910	**Modernização dos Processos**	MDIC	*Processos padronizados (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**400.000**	**400.000**	**50.000**	**200.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8096	**Pesquisa em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento**	MDIC	*Publicação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**400.000**	**761.000**	**1.500.000**	**1.900.000**
						Realizado	**384.987**	**30.577**	**718.559**	**949.162**
					Meta	Previsto	*10,00*	*20,00*	*25,00*	*30,00*
						Realizado	*36,00*	*18,00*	*32,00*	*36,00*

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**	MDIC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**17.082.203**	**19.971.531**	**22.635.314**	**22.833.266**
						Realizado	**17.082.203**	**19.704.007**	**22.050.853**	**22.029.706**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual

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
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MDIC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	10.000	181.980	181.980
						Realizado	-	0	0	0
					Meta	Previsto	-	*662,00*	*662,00*	*1.011,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDIC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.070.149	1.544.000	2.145.780	2.128.704
						Realizado	2.060.818	1.417.773	2.073.426	1.925.540
					Meta	Previsto	*4.107,00*	*3.024,00*	*2.484,00*	*2.811,00*
						Realizado	*1.952,00*	*2.061,00*	*2.242,00*	*2.140,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90E0	Combate à Contrafação	MDIC	*Inserção em mídia realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	150.000	200.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
						Realizado	*54,00*	*51,00*	*25,00*	*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

Programa **0776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional**

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

Objetivo *Assegurar a solidez e a eficiência do Sistema Financeiro Nacional*

Público-alvo *Governo Federal, instituições financeiras e demais instituições reguladas pelo Banco Central do Brasil, bem como usuários de informações sobre o sistema financeiro nacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)	*30/09/2006*	*99,96*	*99,92*	*99,98*	*99,96*	*99,90*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	1.068.459.425,69
Despesas Correntes	1.018.700.635,95
Despesas de Capital	49.758.789,74
Total	**1.068.459.425,69**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7686	**Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ**	MF	*Obra executada (% de execução física)*	03/2004 12/2013	Sudeste	R$ 25.363.725,00	Previsto	**1.250.000**	**2.000.000**	**9.039.600**	**30.214.411**
							Realizado	**308.289**	**335.622**	**44.453**	**18.465.629**
						Meta *100,00*	Previsto	*18,00*	*9,00*	*36,00*	*68,00*
							Realizado	*1,03*	*0,76*	*0,19*	*9,39*
10GQ	**Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Porto Alegre-RS**	MF	*Obra executada (% de execução física)*	12/2007 12/2013	Sul	R$ 42.000.000,00	Previsto	**500.000**	**200.000**	**9.039.600**	**2.262.300**
							Realizado	**10.993**	**10.776**	**10.867**	**765.600**
						Meta *100,00*	Previsto	*8,00*	*8,00*	*22,00*	*23,00*
							Realizado	*0,03*	*0,03*	*0,03*	*3,26*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
1186	Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA	MF	*Obra executada (% de execução física)*	03/2007 12/2013	Nordeste	R$ 29.500.000,00	Previsto	600.000	400.000	6.026.400	6.762.300
							Realizado	5.720	7.610	1.100.591	5.239
						Meta *100,00*	Previsto	*12,00*	*12,00*	*20,00*	*23,00*
							Realizado	*0,02*	*0,03*	*3,65*	*0,02*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	672.248	546.468	573.300	571.808
					Realizado	538.328	533.780	531.967	557.852
					Meta Previsto	*800,00*	*639,00*	*713,00*	*648,00*
					Realizado	*675,00*	*669,00*	*666,00*	*698,00*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	8.919.362	8.922.720	18.086.198	16.652.983
					Realizado	8.637.098	8.273.490	16.770.351	16.652.983
					Meta Previsto	*5.126,00*	*5.128,00*	*4.924,00*	*4.474,00*
					Realizado	*4.927,00*	*4.760,00*	*4.650,00*	*4.630,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 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**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**498.682**	**398.422**	**154.458**	**84.616**
						Realizado	**284.684**	**90.960**	**78.729**	**79.136**
					Meta	Previsto	*332,00*	*159,00*	*98,00*	*35,00*
						Realizado	*122,00*	*42,00*	*32,00*	*30,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**957.406.836**	**1.071.500.704**	**1.134.622.158**	**1.147.383.223**
						Realizado	**954.919.384**	**1.056.656.835**	**1.127.188.480**	**1.135.258.691**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2091	**Organização do Sistema Financeiro Nacional**	MF	*Decisão processual adotada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**450.000**	**650.000**	**576.862**	**576.862**
						Realizado	**225.544**	**281.841**	**488.247**	**178.009**
					Meta	Previsto	*3.800,00*	*3.800,00*	*4.403,00*	*3.600,00*
						Realizado	*4.222,00*	*3.683,00*	*3.678,00*	*3.318,00*
2099	**Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional**	MF	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**400.000**	**700.000**	**634.525**	**634.525**
						Realizado	**135.095**	**141.081**	**174.640**	**81.490**
					Meta	Previsto	*90,00*	*90,00*	*143,00*	*180,00*
						Realizado	*281,00*	*265,00*	*202,00*	*207,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2089	Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	80.734.164	99.205.762	100.956.586	89.027.173
						Realizado	77.609.704	76.084.866	96.139.002	83.747.058
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
2832	Supervisão do Sistema Financeiro Nacional	MF	*Supervisão realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.850.000	10.031.443	7.270.722	8.343.650
						Realizado	4.609.805	4.980.958	5.522.539	4.199.062
					Meta	Previsto	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.733,00*	*2.733,00*
						Realizado	*2.592,00*	*2.354,00*	*1.847,00*	*1.572,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0110	Contribuição à Previdência Privada	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	25.447.257	3.505.500	2.936.906	2.500.000
						Realizado	6.309.435	3.472.951	2.716.847	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	174.359.829	196.398.154	207.108.782	209.507.514
						Realizado	174.359.829	195.523.094	205.795.850	207.928.749
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	R$	Previsto	-	73.864	620.454	394.966
						Realizado	-	0	155.448	222.327
					Meta	Previsto	-	3.447,00	3.447,00	3.440,00
						Realizado	-	0,00	1.610,00	2.000,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	R$	Previsto	76.218.454	62.407.142	70.158.090	71.470.277
						Realizado	65.306.079	62.407.142	70.158.090	71.470.277
					Meta	Previsto	29.674,00	29.754,00	18.781,00	29.149,00
						Realizado	29.232,00	29.194,00	29.354,00	29.865,00

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 **0779 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização** **Órgão Responsável** **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Estimular a expansão e garantir o adequado funcionamento dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em geral*

Público-alvo *Consumidores e agentes dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Empresas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização Alinhadas Com as Regras de Capital Baseado em Risco de Subscrição (percentagem)	*31/03/2003*	*1,85*	*86,20*	*89,40*	*91,96*	*94,87*
Taxa de Participação das Reservas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização no Produto Interno Bruto(PIB) (percentagem)	*30/03/2003*	*0,42*	*6,34*	*3,20*	*7,77*	*14,54*
Taxa de Participação da População Nacional nas Receitas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização (R$ per capita)	*31/03/2003*	*0,55*	*446,37*	*522,77*	*593,80*	*659,56*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	68.235.159,48
Despesas Correntes	54.132.463,32
Despesas de Capital	14.102.696,16
Total	**68.235.159,48**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
118L	**Aquisição de Imóvel no Rio Grande do Sul para a Susep**	MF	*Imóvel adquirido (unidade)*		Sul	R$ 0,00	Previsto		**350.000**	-	-	-
							Realizado		**350.000**	-	-	-
						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

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	**52.322**	**44.856**	**45.465**	**54.540**
						Realizado	**45.466**	**42.763**	**42.032**	**51.660**
					Meta	Previsto	*48,00*	*42,00*	*43,00*	*47,00*
						Realizado	*55,75*	*51,00*	*57,00*	*56,00*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**600.543**	**587.479**	**1.355.334**	**1.665.488**
						Realizado	**582.714**	**572.380**	**1.331.579**	**1.635.921**
					Meta	Previsto	*348,00*	*340,00*	*340,00*	*331,00*
						Realizado	*339,75*	*333,00*	*455,00*	*453,00*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**173.854**	**151.250**	**145.425**	**148.458**
						Realizado	**137.110**	**126.556**	**131.022**	**144.329**
					Meta	Previsto	*136,00*	*106,00*	*92,00*	*60,00*
						Realizado	*111,08*	*89,00*	*87,00*	*78,00*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**550.000**	**974.500**	**350.000**	**300.000**
						Realizado	**168.582**	**161.626**	**142.033**	**202.473**
					Meta	Previsto	*650,00*	*400,00*	*400,00*	*400,00*
						Realizado	*292,00*	*361,00*	*752,00*	*1.160,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 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	59.056.207	64.204.314	74.710.923	90.986.169
						Realizado	55.256.571	57.378.832	66.805.199	85.546.170
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	150.000	300.000	10.000	5.000
						Realizado	1.220	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2215	Regulamentação dos Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	Norma divulgada (unidade)	Nacional	R$	Previsto	564.000	557.790	550.000	550.000
						Realizado	432.891	417.255	330.691	302.864
					Meta	Previsto	1.341,00	1.386,00	2.535,00	2.535,00
						Realizado	1.623,00	2.462,00	2.646,00	2.683,00
2216	Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	R$	Previsto	2.983.967	3.907.500	7.638.977	10.032.850
						Realizado	1.870.113	1.344.678	4.857.892	6.186.376
					Meta	Previsto	9,00	10,00	8,00	12,00
						Realizado	9,00	10,00	8,00	12,00



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2214	**Supervisão e Fiscalização dos Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta**	MF	*Ação fiscal realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.250.000**	**724.200**	**650.000**	**500.000**
						Realizado	**484.246**	**408.328**	**328.696**	**277.305**
					Meta	Previsto	*3.760,00*	*3.230,00*	*5.140,00*	*5.140,00*
						Realizado	*6.084,00*	*4.777,00*	*6.083,00*	*7.505,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0461	**Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta (Lei nº 10.190, de 2001 - Art. 3)**	Op Of Crédito	*Empréstimo efetuado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.488.907**	**2.847.600**	**3.404.066**	**7.143.000**
						Realizado	**1.484.432**	**2.318.054**	**2.928.923**	**4.286.511**
					Meta	Previsto	*9,00*	*11,00*	*15,00*	*32,00*
						Realizado	*0,00*	*107,00*	*110,00*	*22,00*
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**9.018.405**	**10.004.484**	**12.181.327**	**16.245.307**
						Realizado	**8.779.256**	**9.946.305**	**11.897.810**	**15.955.928**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização

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

Exercício 2012 - Ano base 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	-	**5.100**	**122.997**	**64.440**
						Realizado	-	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	*238,00*	*238,00*	*358,00*
						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	**749.952**	**848.000**	**848.000**	**916.820**
						Realizado	**700.302**	**489.835**	**680.944**	**905.673**
					Meta	Previsto	*1.488,00*	*1.683,00*	*981,00*	*694,00*
						Realizado	*1.159,92*	*711,00*	*739,00*	*979,00*

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 **1386 Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal** **Órgão Responsável** **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Prover a Polícia Rodoviária Federal de estrutura e seus meios finalísticos de potencial laborativo, a fim de possibilitar a execução das tarefas operacionais destinadas à segurança pública*

Público-alvo *Departamento de Polícia Rodoviária Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Coeficiente de Adequação das Unidades Operacionais (%)	*02/01/2007*	*56,12*	*65,27*	*65,35*	*63,50*	*63,13*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	159.557.411,86
Despesas Correntes	91.019.280,86
Despesas de Capital	68.538.131,00
Total	**159.557.411,86**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
127N	**Aquisição de Edifício-Sede da 9ª SRPRF - Superintendência da Polícia Rodoviária Federal - RS**	MJ	*Sede adquirida (: unidade)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	**5.501.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
1D49	**Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Edifício-sede construído (% de execução física)*	12/2005 11/2011	Centro-Oeste	R$ 75.000.000,00	Previsto	-	-	-	**36.918.564**
							Realizado	-	-	-	**31.883.034**
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	*90,00*
							Realizado	-	-	-	*53,86*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
1D49	Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	*Edifício-sede construído (% de execução física)*	12/2005 11/2011	Nacional	R$ 75.000.000,00	Previsto	**1.098.548**	**1.499.000**	**19.500.000**	-
							Realizado	**898.153**	**150.180**	**12.220.389**	-
						Meta *100,00*	Previsto	*12,00*	*46,00*	*37,00*	-
							Realizado	*2,23*	*0,46*	*30,33*	-
7J88	Construção do Novo Edifício-Sede da 7ª Superintendência da Polícia Rodoviária Federal	MJ	*Sede construída (% de execução física)*	11/2008 12/2010	Sul	R$ 10.000.000,00	Previsto	**6.601.472**	-	-	-
							Realizado	**539.813**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*3,60*	-	-	-
11MC	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	*Unidade construída/ ampliada (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**150.000**	-	-	-
							Realizado	**150.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*2,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
					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
1835	Implantação de Sistemas de Tecnologia da Informação	MJ	*Sistema implantado (unidade)*	01/2003 12/2010	Nacional	R$ 53.000.000,00	Previsto	**5.742.732**	**2.282.000**	-	-
							Realizado	**4.829.466**	**909.111**	-	-
						Meta *1.295,00*	Previsto	*3,00*	*3,00*	-	-
							Realizado	*2,90*	*2,94*	-	-
1821	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	*- (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	**1.094.263**	-	-	-
							Realizado	**3.229**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
200C	Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária	MJ	*Veículo adquirido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	**160.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*4,00*
						Realizado	-	-	-	*3,00*
				Nacional	R$	Previsto	**24.429.328**	**22.500.000**	**7.000.000**	**5.525.000**
						Realizado	**10.873.050**	**1.393.850**	**2.994.000**	**226.431**
					Meta	Previsto	*2.448,00*	*15,00*	*47,00*	*51,00*
						Realizado	*129,00*	*56,00*	*43,00*	*55,00*



Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
200G	**Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Policia Rodoviária Federal**	MJ	*Obra realizada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**200.000**	**150.000**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	*1,00*	-
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**1.750.000**	**3.500.000**	**770.000**	**1.700.000**
						Realizado	**1.719.311**	**156.175**	**316.580**	**436.121**
					Meta	Previsto	*60,00*	*10,00*	*2,00*	*4,00*
						Realizado	*23,00*	*13,00*	*2,00*	*1,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**300.000**	**2.640.000**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	*7,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**1.600.000**	**7.479.146**	**9.985.321**
						Realizado	**-**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	*2,00*	*1,00*	*2,00*
						Realizado	-	*2,00*	*0,00*	*2,00*



Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
200G	**Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Policia Rodoviária Federal**	MJ	*Obra realizada (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**-**	**150.000**	**10.548.260**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	*50,00*	-
						Realizado	-	*0,00*	*0,31*	-
8698 *	**Manutenção e Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação.**	MJ	*Sistema manutenido (% de manutenção)*	Nacional	**R$**	Previsto	**27.000.000**	**23.480.000**	**34.345.000**	**39.415.000**
						Realizado	**23.808.097**	**14.513.926**	**21.272.299**	**23.732.792**
					Meta	Previsto	*85,00*	*83,00*	*83,00*	*76,00*
						Realizado	*77,08*	*81,00*	*82,00*	*0,00*
8623	**Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Unidade reformada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**250.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**5.401.040**	**18.325.000**	**2.980.000**	**1.500.000**
						Realizado	**4.402.217**	**1.108.906**	**703.864**	**316.424**
					Meta	Previsto	*133,00*	*328,00*	*8,00*	*4,00*
						Realizado	*49,00*	*41,00*	*12,00*	*9,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8623	**Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal**	MJ	*Unidade reformada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	-	-	**150.000**	**100.000**
						Realizado	-	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	-	**300.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*1,00*	-	-



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 **1047 Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER** **Órgão Responsável** **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Aumentar a sustentabilidade das atividades econômicas do Semi-Árido brasileiro, para a redução das desigualdades inter e intra-regionais*

Público-alvo *Municípios do semi-árido*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Taxa de Internação de Pessoas com Doenças Infecciosas e Parasitárias na Região do Semi-Árido (%)	*31/12/2001*	*14,50*	-			
Taxa de População no Semi-Árido Atendida com Rede Geral de Abastecimento de Água (%)	*31/12/2002*	*62,00*	-			

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	12.504.422,51
Despesas Correntes	3.409.681,09
Despesas de Capital	9.094.741,42
Total	**12.504.422,51**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7G89	CONSTRUÇÃO DA ESTRADA SÃO JOÃO DO PIAUÍ - QUEIMADA NOVA - NO ESTADO DO PIAUÍ	MI	*Trecho construído (km)*			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
20B3	**Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos no Semi-Árido**	MI	*Empreendimento gerado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**3.520.000**	**1.120.000**	**5.120.000**	**19.008.000**
						Realizado	**3.130.125**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*800.013,00*	*12,00*	*112,00*	*13,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*101,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**444.000**	**244.000**	**244.000**	**260.000**
						Realizado	**200.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*12,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
20B2	**Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social e Produtiva Complementar no Semi-Árido**	MI	*Projeto executado (% de execução)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**1.689.045**	**6.560.000**	**1.490.000**	**5.500.000**
						Realizado	**1.638.012**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*13,00*	*306,00*	*107,00*	*105,00*
						Realizado	*0,00*	*11,00*	*6,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**366.000**	**6.307.000**	**366.000**	**350.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*17,00*	*1,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	*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
8687	Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido	MI	*Produtor capacitado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	89.060	-	-	-
						Realizado	84.142	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	-	-	-
						Realizado	*7,34*	-	-	-
20B4	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais no Semi-Árido	MI	*Arranjo produtivo local viabilizado (% de realização)*	Nordeste	R$	Previsto	4.749.000	4.502.791	6.452.900	2.550.000
						Realizado	4.267.198	343.474	500.000	0
					Meta	Previsto	*17,00*	*212,00*	*118,00*	*60,00*
						Realizado	*15,00*	*16,00*	*109,00*	*0,00*
				Sudeste	R$	Previsto	924.522	1.716.000	1.364.400	1.344.000
						Realizado	195.166	0	250.000	0
					Meta	Previsto	*5,00*	*6,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*2,00*	*4,00*	*5,00*	*0,00*
2E28	Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-árido	MI	*Projeto elaborado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	500.000	-
						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
4652	**Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável no Semi-Árido**	MI	*Agente capacitado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**366.000**	**366.000**	**366.000**	**250.000**
						Realizado	**130.000**	**0**	**0**	**135.979**
					Meta	Previsto	*366,00*	*366,00*	*366,00*	*300,00*
						Realizado	*0,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**122.000**	**122.000**	**122.000**	**100.000**
						Realizado	**0**	**0**	**50.000**	**0**
					Meta	Previsto	*122,00*	*122,00*	*122,00*	*100,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4654	**Fortalecimento da Participação Social no Semi-Árido**	MI	*Organização fortalecida (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**366.000**	**366.000**	**366.000**	**250.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**137.595**
					Meta	Previsto	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*4,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**122.000**	**122.000**	**122.000**	**100.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						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

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$**	Previsto	**830.401**	-	-	-
						Realizado	**774.623**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	**488.000**	**488.000**	**440.000**
						Realizado	-	**315.309**	**175.886**	**176.913**
					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 1430 Desenvolvimento Macrorregional Sustentável

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Promover o desenvolvimento e integrar os instrumentos de crédito e de financiamento público ao desenvolvimento regional*

Público-alvo *População da área de abrangência do programa, entidades representativas de classe e os diferentes níveis de governo e seus órgãos representativos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Crescimento do emprego (RAIS) (percentual)	-	-	-			
Empreendimentos produtivos, por setor, aprovados com recursos dos Fundos Fiscais de Desenvolvimento (unidade)	-	-	-			
Empreendimentos novos, beneficiados com Incentivos Fiscais, por setor produtivo (unidade)	-	-	-			
Variação anual da renda percapita sub-regional e regional (%)	-	-	-			
Investimentos em Inovação tecnológica (%)	-	-	-			
Crescimento do número de técnicos (nível médio e superior) com qualificação profissional segundo demandas especializadas regionais (%)	-	-	-			
Quantidade de novos segmentos, ramos ou setores anualmente criados pelos projetos estruturantes localizados na Região (%)	-	-	-			

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	104.638.163,70
Despesas Correntes	6.803.498,77
Despesas de Capital	97.834.664,93
Total	**104.638.163,70**

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
7J82	Apoio à Capacitação de Recursos Humanos, Inovação e Difusão Tecnológica	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	7.379.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*250,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7M49	Apoio a Projetos de Desenvolvimento na Região Metropolitana de Londrina - no Estado do Paraná	MI	*Projeto apoiado (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12P3	Construção de Ponte com 80m sobre o Rio Gameleira, no Estado do Piauí	MI	*Título adquirido (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	1.950.000
							Realizado	-	-	-	1.825.010
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	1.950.000	-
							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
7H67	Criação do Distrito Florestal Sustentável de Carajás no Estado do Pará	MI	*Distrito mantido (unidade)*			R$ 0,00	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7M09	Desenvolvimento Macro-Regional Sustentável do Arguipélago do Marajó	MI	*Projeto apoiado (unidade)*		Norte	R$ 0,00	Previsto		**9.444.082**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		*1,00*	-	-	-
							Realizado		*0,00*	-	-	-
7K45	Promoção de Investimentos em Infra-estrutura Econômica na Região Integrada do Distrito Federal e Entorno - RIDE	MI	*Iniciativa apoiada (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
8918	Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	MI	*Empreendimento Beneficiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**810.651**	**810.651**	**1.069.517**	**8.777.614**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*41,00*	*42,00*	*42,00*	*51,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Desenvolvimento Macrorregional Sustentável

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8898	**Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Potencialidades Regionais**	MI	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**350.000**	**722.369**	**200.000**	**200.000**
						Realizado	**300.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*5,00*	*7,00*	*2,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8349	**Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Macrorregional**	MI	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**50.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**121.598**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*7,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**150.000**	-	-	-
						Realizado	**100.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	-	-	-
						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
4640	**Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade**	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**150.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
						Realizado	**149.593**	**0**	**0**	**200.000**
					Meta	Previsto	*100,00*	*80,00*	*200,00*	*200,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*200,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**337.772**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*844,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**150.000**	-	-	-
						Realizado	**150.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8340	**Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação**	MI	*Rede implantada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**171.174**	**59.357**	**2.289.210**	**18.799.425**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	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
8340	**Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação**	MI	*Rede implantada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**150.000**	**110.000**	**3.400.000**	**2.571.428**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*12,00*	*9,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8917	**Fortalecimento das Administrações Locais**	MI	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**250.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*2,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**100.000**	**1.031.927**	**1.031.927**	**907.841**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2.533,00*	*2.579,00*	*2.579,00*	*9,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**300.000**	**1.050.000**	**250.000**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*6,00*	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8350	**Gerenciamento da Aplicação de Recursos dos Fundos de Desenvolvimento Regional**	MI	*Relatório técnico emitido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**150.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**50.000**	**0**	**0**	**100.000**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MI	*- (-)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
						Realizado	**-**	**1.743.626**	**475.889**	**682.974**
					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**	MI	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.700.000**	**-**	**153.914**	**150.000**
						Realizado	**1.195.517**	**-**	**35.000**	**33.016**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**2.213.266**	**2.655.710**	**2.055.710**	**2.530.927**
						Realizado	**876.108**	**57.461**	**15.660**	**1.576**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**150.000**	**90.000**	**-**	**-**
						Realizado	**107.950**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8902	**Promoção de Investimentos em Infra-Estrutura Econômica**	MI	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**142.262.828**	**122.527.951**	**175.770.031**	**147.225.655**
						Realizado	**88.532.418**	**2.269.137**	**5.527.007**	**0**
					Meta	Previsto	*1.509,00*	*380,00*	*232,00*	*1.601,00*
						Realizado	*1.621,00*	*201,00*	*0,00*	*0,00*



Desenvolvimento Macrorregional Sustentável

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8902	**Promoção de Investimentos em Infra-Estrutura Econômica**	MI	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**51.608.061**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*26,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**337.771**	**343.975**	**343.975**	**1.021.321**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*34,00*	*35,00*	*35,00*	*15,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**600.000**	**17.641.631**	**2.523.172**	-
						Realizado	**210.223**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*21,00*	*14,00*	-
						Realizado	*1,00*	*10,00*	*2,00*	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	**1.500.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado	-	*3,00*	-	-



Desenvolvimento Macrorregional Sustentável

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8902	Promoção de Investimentos em Infra-Estrutura Econômica	MI	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	3.500.000	2.400.000	-
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	*35,00*	*20,00*	-
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
007O	Financiamento de Empreendimentos Produtivos- Fundos de Desenvolvimento Regional	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*6,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90C6	Concessão de Benefícios Fiscais para o Fomento da Produção	MI	*Empreendimento Beneficiado (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9386	**Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional do Nordeste**	MF	*Projeto financiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**18.000.000**	**18.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**
						Realizado	**0**	**28.364.140**	**43.115.094**	**38.859.643**
					Meta	Previsto	*450,00*	*450,00*	*500,00*	*500,00*
						Realizado	*0,00*	*513,00*	*0,00*	*782,00*
9387	**Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional na Amazônia**	MF	*Projeto financiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**3.500.000**	**3.850.000**	**4.235.000**	**4.658.500**
						Realizado	**498.845**	**178.940**	**546.452**	**300.688**
					Meta	Previsto	*50,00*	*55,00*	*61,00*	*67,00*
						Realizado	*27,00*	*11,00*	*12,00*	*3,00*
90GO	**Investimentos nos Setores Produtivos da Amazônia Legal, por meio de Incentivos Fiscais**	MI	*Projeto acompanhado e fiscalizado (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
90GU	**Investimentos nos Setores Produtivos da Região Nordeste e do Norte de Minas Gerais, por meio de Incentivos Fiscais**	MI	*Projeto acompanhado e fiscalizado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	**0**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*0,00*	-
						Realizado	-	-	*42,00*	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
90GU	**Investimentos nos Setores Produtivos da Região Nordeste e do Norte de Minas Gerais, por meio de Incentivos Fiscais**	MI	*Projeto acompanhado e fiscalizado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**0**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*0,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-



Desenvolvimento Macrorregional Sustentável

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 **1343 Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura** **Órgão Responsável** **58000 Ministério da Pesca e Aqüicultura (MPA)**

Objetivo *Desenvolver a aqüicultura sustentável, considerando sua diversidade e promovendo o fortalecimento de sua cadeia produtiva, de forma a gerar aumento da produção, proporcionar inclusão social e contribuir para o incremento da renda e da oferta de emprego*

Público-alvo *Aqüicultores, comunidades e populações tradicionais, pescadores e agricultores familiares*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Produção Oriunda da Aqüicultura (tonelada/ano)	*31/12/2005*	*157.780,00*	*613.000,00*	*436.000,00*	*457.850,00*	*613.000,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	63.791.638,81
Despesas Correntes	41.124.927,51
Despesas de Capital	22.666.711,30
Total	**63.791.638,81**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5356	**Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura**	MI	*Produtor capacitado (unidade)*	02/2005 01/2011	Nordeste	R$ 1.844.890,00	Previsto	**165.000**	**85.000**	**85.000**	**35.000**
							Realizado	**144.402**	**21.636**	**28.540**	**34.955**
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*3,00*	*3,00*	*10,00*
							Realizado	*1,00*	*1,00*	*3,00*	*12,00*
				02/2005 01/2011	Sudeste	R$ 1.844.890,00	Previsto	**60.000**	**40.000**	-	-
							Realizado	**60.000**	**600**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	-	-
							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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5282	**Desenvolvimento de Tecnologias de Processamento de Pescado**	MI	*Tecnologia desenvolvida (unidade)*	01/2004 12/2014	Nacional	R$ 1.033.000,00	Previsto	**45.829**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**40.260**	**-**	**-**	**-**
						Meta *21,00*	Previsto	*1,00*	*-*	*-*	*-*
							Realizado	*0,74*	*-*	*-*	*-*
				01/2004 12/2014	Nordeste	R$ 1.033.000,00	Previsto	**-**	**100.000**	**100.000**	**157.500**
							Realizado	**-**	**19.402**	**24.682**	**19.707**
						Meta *21,00*	Previsto	*-*	*1,00*	*1,00*	*2,00*
							Realizado	*-*	*0,19*	*1,00*	*0,00*
5464	**Implantação de Estações de Piscicultura**	MI	*Estação implantada (unidade)*	02/2008 12/2014	Nordeste	R$ 4.000.000,00	Previsto	**6.874**	**600.000**	**600.000**	**550.000**
							Realizado	**1.409**	**39.078**	**408.853**	**30.515**
						Meta *3,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*0,07*	*0,68*	*0,00*
				02/2008 12/2014	Sudeste	R$ 4.000.000,00	Previsto	**-**	**300.000**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *3,00*	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
5372	**Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado**	MI	*Unidade implantada (unidade)*	12/2003 11/2011	Nordeste	R$ 2.727.284,00	Previsto	**150.000**	**100.000**	**85.500**	**75.000**
							Realizado	**120.769**	**33.655**	**30.858**	**74.641**
						Meta *20,00*	Previsto	*1,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*1,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*
				12/2003 11/2011	Sudeste	R$ 2.727.284,00	Previsto	**80.000**	**80.000**	**80.000**	-
							Realizado	**79.997**	**67.568**	**19.156**	-
						Meta *20,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	-
							Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	-
1862	**Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura**	SEAP	*Unidade demonstrativa implantada (unidade)*	01/2004 12/2013	Centro-Oeste	R$ 16.661.738,00	Previsto	**200.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *72,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
				01/2004 12/2013	Nacional	R$ 16.661.738,00	Previsto	**1.500.000**	**2.308.707**	-	-
							Realizado	**1.500.000**	**828.499**	-	-
						Meta *72,00*	Previsto	*7,00*	*6,00*	-	-
							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
1862	**Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura**	SEAP	*Unidade demonstrativa implantada (unidade)*	01/2004 12/2013	Nordeste	R$ 16.661.738,00	Previsto	**745.000**	**750.000**	-	-
							Realizado	**120.100**	**0**	-	-
						Meta *72,00*	Previsto	*4,00*	*7,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
				01/2004 12/2013	Norte	R$ 16.661.738,00	Previsto	-	**250.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *72,00*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
				01/2004 12/2013	Sudeste	R$ 16.661.738,00	Previsto	**300.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *72,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
		MPA		01/2004 12/2013	Centro-Oeste	R$ 16.661.738,00	Previsto	-	-	**15.907.112**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *72,00*	Previsto	-	-	*23,00*	-
							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
1862	**Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura**	MPA	*Unidade demonstrativa implantada (unidade)*	01/2004 12/2013	Nacional	R$ 16.661.738,00	Previsto	**-**	**0**	**2.124.591**	**1.500.000**
							Realizado	**-**	**0**	**415.630**	**335.430**
						Meta *72,00*	Previsto	-	*6,00*	*8,00*	*8,00*
							Realizado	-	*0,00*	*5,00*	*1,00*
				01/2004 12/2013	Nordeste	R$ 16.661.738,00	Previsto	**-**	**-**	**200.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
						Meta *72,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
5406	**Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pescado e/ou Camarão**	MI	*Unidade implantada (unidade)*	01/2008 12/2014	Nacional	R$ 1.440.000,00	Previsto	**45.560**	**-**	**-**	**-**
							Realizado	**45.248**	**-**	**-**	**-**
						Meta *12,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*1,00*	-	-	-
				01/2008 12/2014	Nordeste	R$ 1.440.000,00	Previsto	**-**	**60.000**	**60.000**	**27.000**
							Realizado	**-**	**0**	**4.000**	**0**
						Meta *12,00*	Previsto	-	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,07*	*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
5352	Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios	MI	*Produtor capacitado (unidade)*	02/2004 11/2011	Nordeste	R$ 6.921.604,00	Previsto	**425.000**	**287.992**	**287.992**	**30.000**
							Realizado	**340.180**	**110.742**	**105.053**	**19.130**
						Meta *48,00*	Previsto	*4,00*	*170,00*	*23,00*	*25,00*
							Realizado	*4,00*	*170,00*	*23,00*	*140,00*
				02/2004 11/2011	Sudeste	R$ 6.921.604,00	Previsto	**120.000**	**80.000**	**125.000**	-
							Realizado	**119.377**	**15.279**	**14.507**	-
						Meta *48,00*	Previsto	*1,00*	*50,00*	*10,00*	-
							Realizado	*1,00*	*50,00*	*10,00*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8070	Apoio à Implementação da Aqüicultura em Águas Públicas	SEAP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**1.500.000**	**10.000.000**	-	-
					Realizado	**1.500.000**	**1.697.406**	-	-
					Meta Previsto	*3,00*	*20,00*	-	-
					Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
				Nordeste	R$ Previsto	-	**100.000**	-	-
					Realizado	-	**0**	-	-
					Meta Previsto	-	*1,00*	-	-
					Realizado	-	*0,00*	-	-



Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
		MPA		Nacional	R$	Previsto	-	0	8.171.503	7.850.009
						Realizado	-	0	2.145.058	472.198
					Meta	Previsto	-	*20,00*	*18,00*	*18,00*
						Realizado	-	*0,00*	*5,00*	*2,00*
2C41	Apoio ao Controle da Qualidade na Garantia de Conformidade, Segurança e Inocuidade de Produtos da Aqüicultura	SEAP	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	3.867.710	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	*16,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*1,00*	-	-
		MPA		Nacional	R$	Previsto	-	0	4.085.751	4.250.000
						Realizado	-	0	0	0
					Meta	Previsto	-	*16,00*	*50,00*	*49,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8090	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola	SEAP	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	22.989.289	8.000.000	-	-
						Realizado	18.429.155	2.696.039	-	-
					Meta	Previsto	*30,00*	*9,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*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
8090	**Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola**	SEAP	*Unidade apoiada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	-	**150.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**1.100.000**	**2.250.000**	-	-
						Realizado	**0**	**350.000**	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*16,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*1,00*	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**520.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*201,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**200.000**	-	-	-
						Realizado	**200.000**	-	-	-
					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
8090	**Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola**	MPA	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**0**	**19.938.466**	**12.625.000**
						Realizado	-	**0**	**3.982.648**	**3.102.546**
					Meta	Previsto	-	*9,00*	*25,00*	*25,00*
						Realizado	-	*0,00*	*4,99*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	-	**100.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Norte	**R$**	Previsto	-	-	**3.750.000**	**6.500.000**
						Realizado	-	-	**492.975**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*1.500.020,00*	*40,00*
						Realizado	-	-	*30,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	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
8687 *	**Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semiárido**	MI	*Produtor capacitado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	89.060	89.060	10.961
						Realizado	-	10.220	0	0
					Meta	Previsto	-	*20,00*	*20,00*	*36,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4518	**Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste**	MI	*Tecnologia desenvolvida (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	55.550	56.570	56.570	283.700
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*28,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6108	**Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos**	SEAP	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	1.500.000	-	-
						Realizado	1.321.677	530.313	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	-	-
						Realizado	*2,00*	*4,00*	-	-
		MPA		Nacional	R$	Previsto	-	0	4.085.751	2.000.000
						Realizado	-	0	337.050	302.407
					Meta	Previsto	-	*3,00*	*15,00*	*40,00*
						Realizado	-	*0,00*	*2,00*	*1,00*

* 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
2819	**Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura**	MI	*Centro/estação mantida (% de manutenção)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.503.502**	-	-	-
						Realizado	**1.760.295**	-	-	-
					Meta	Previsto	*12,00*	-	-	-
						Realizado	*6,07*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.600.000**	**5.506.704**	**5.506.704**	**6.949.473**
						Realizado	**1.596.432**	**3.404.546**	**3.846.667**	**4.996.888**
					Meta	Previsto	*9,00*	*501,00*	*11,00*	*11,00*
						Realizado	*4,00*	*500,65*	*9,96*	*9,45*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**950.000**	**1.600.000**	**1.055.683**	**1.000.000**
						Realizado	**916.870**	**456.128**	**367.831**	**705.952**
					Meta	Previsto	*3,00*	*100,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*2,00*	*100,00*	*2,00*	*2,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	SEAP	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**150.000**	**500.000**	-	-
						Realizado	**121.528**	**51.065**	-	-
					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**	MI	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**3.999.920**
						Realizado	**55.890**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MPA		Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**0**	**817.150**	**499.990**
						Realizado	**-**	**0**	**97.744**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8897	**Implantação da Aqüicultura em Águas Públicas**	SEAP	*Parque implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**5.031.706**	**-**	**-**
						Realizado	**771.073**	**1.379.584**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*6,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**300.000**	**-**	**-**	**-**
						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
8897	**Implantação da Aqüicultura em Águas Públicas**	MPA	*Parque implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**0**	**4.085.751**	**2.500.000**
						Realizado	**-**	**0**	**419.600**	**0**
					Meta	Previsto	-	*6,00*	*10,00*	*3,00*
						Realizado	-	*0,00*	*2,00*	*0,00*

Programa **1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca** **Órgão Responsável** **58000 Ministério da Pesca e Aqüicultura (MPA)**

Objetivo *Promover o fortalecimento sustentável da cadeia produtiva da pesca, considerando sua diversidade, de forma a contribuir para a inclusão social, garantir a ocupação das águas jurisdicionais brasileiras e ampliar a pesca nas águas internacionais*

Público-alvo *Associações e cooperativas de pesca, pescadores industriais, artesanais e armadores*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Produção Oriunda da Pesca (tonelada/ano)	*31/12/2005*	*751.293,00*	*785.366,30*			*785.366,30*
Consumo Per Capta de Produtos Pesqueiros (Kg/hab/ano)	*01/01/2007*	*7,00*	*9,75*			*9,75*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	250.117.903,41
Despesas Correntes	108.569.433,26
Despesas de Capital	141.548.470,15
Total	**250.117.903,41**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7J21	**Ampliação e Modernização do Terminal Pesqueiro de Laguna - SC**	MD	*Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
106R	**Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários**	SEAP	*Acesso aquaviário adequado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 4.000.000,00	Previsto	**1.000.000**	**3.000.000**	-	-
							Realizado	**300.000**	**637.000**	-	-
						Meta *40,00*	Previsto	*10,00*	*3,00*	-	-
							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
106R	**Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários**	SEAP	*Acesso aquaviário adequado (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 4.000.000,00	Previsto	**900.000**	-	-	-
							Realizado	**900.000**	-	-	-
						Meta *40,00*	Previsto	*50,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
				01/2008 12/2011	Sul	R$ 4.000.000,00	Previsto	**150.000**	**150.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *40,00*	Previsto	*1,00*	*150,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
		MPA		01/2008 12/2011	Nacional	R$ 12.000.000,00	Previsto	-	**0**	**12.257.254**	**7.000.006**
							Realizado	-	**0**	**414.983**	**0**
						Meta *120,00*	Previsto	-	*3,00*	*13,00*	*13,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,44*	*0,00*
				01/2008 12/2011	Norte	R$ 12.000.000,00	Previsto	-	-	**1.900.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *120,00*	Previsto	-	-	*5,00*	-
							Realizado	-	-	*1,53*	-

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
106R	**Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários**	MPA	*Acesso aquaviário adequado (unidade)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 12.000.000,00	Previsto	-	-	**200.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *120,00*	Previsto	-	-	*2,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
10B5	**Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aqüícola e Pesqueira**	SEAP	*Infra-estrutura apoiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 70.094.161,00	Previsto	**400.000**	**1.100.000**	-	-
							Realizado	**100.000**	**0**	-	-
						Meta *135,00*	Previsto	*2,00*	*2,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
				01/2008 12/2011	Nacional	R$ 70.094.161,00	Previsto	**15.000.000**	**70.668.294**	-	-
							Realizado	**6.451.939**	**15.903.490**	-	-
						Meta *135,00*	Previsto	*24,00*	*79,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*98,00*	-	-
				01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 70.094.161,00	Previsto	**19.081.758**	**1.665.000**	-	-
							Realizado	**5.655.516**	**0**	-	-
						Meta *135,00*	Previsto	*137,00*	*4,00*	-	-
							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
10B5	**Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aqüícola e Pesqueira**	SEAP	*Infra-estrutura apoiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 70.094.161,00	Previsto	**15.954.936**	**7.780.500**	-	-
							Realizado	**6.706.240**	**250.000**	-	-
						Meta *135,00*	Previsto	*75,00*	*25,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
				01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 70.094.161,00	Previsto	-	**750.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *135,00*	Previsto	-	*8,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
				01/2008 12/2011	Sul	R$ 70.094.161,00	Previsto	**12.748.430**	**4.414.000**	-	-
							Realizado	**8.076.481**	**0**	-	-
						Meta *135,00*	Previsto	*219,00*	*119,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
		MPA		01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 448.094.161,00	Previsto	-	-	**300.000**	**10.000.000**
							Realizado	-	-	**0**	**0**
						Meta *40,00*	Previsto	-	-	*1,00*	*50,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10B5	**Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aqüícola e Pesqueira**	MPA	*Infra-estrutura apoiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 448.094.161,00	Previsto	-	**0**	**61.051.710**	**68.000.040**
							Realizado	-	**0**	**16.509.981**	**2.593.908**
						Meta *40,00*	Previsto	-	*70,00*	*260,00*	*656,00*
							Realizado	-	*0,00*	*70,30*	*17,70*
				01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 448.094.161,00	Previsto	-	-	**19.308.316**	**35.100.000**
							Realizado	-	-	**0**	**0**
						Meta *40,00*	Previsto	-	-	*22,00*	*120,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
				01/2008 12/2011	Norte	R$ 448.094.161,00	Previsto	-	-	**61.498.480**	**5.300.000**
							Realizado	-	-	**0**	**0**
						Meta *40,00*	Previsto	-	-	*634,00*	*36,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
				01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 448.094.161,00	Previsto	-	-	**35.319.286**	**1.190.000**
							Realizado	-	-	**0**	**0**
						Meta *40,00*	Previsto	-	-	*263,00*	*4,00*
							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
10B5	**Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aqüícola e Pesqueira**	MPA	*Infra-estrutura apoiada (unidade)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 448.094.161,00	Previsto	-	-	**34.983.941**	**49.800.000**
							Realizado	-	-	**7.186.900**	**0**
						Meta *40,00*	Previsto	-	-	*78,00*	*79,00*
							Realizado	-	-	*22,37*	*0,00*
7151	**Implantação de Terminal Pesqueiro em Salvador - BA**	SEAP	*Projeto executado (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7618	**Implantação de Terminal Pesqueiro**	SEAP	*Terminal implantado (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$ 70.000.000,00	Previsto	**14.268.151**	**29.849.825**	-	-
							Realizado	**11.600.114**	**1.898.737**	-	-
						Meta *9,00*	Previsto	*4,00*	*5,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*2,00*	-	-
				01/2004 12/2011	Nordeste	R$ 70.000.000,00	Previsto	**21.117.445**	**18.020.147**	-	-
							Realizado	**425.952**	**0**	-	-
						Meta *9,00*	Previsto	*4,00*	*3,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-



Desenvolvimento Sustentável da Pesca

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

Exercício 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
7618	**Implantação de Terminal Pesqueiro**	SEAP	*Terminal implantado (unidade)*	01/2004 12/2011	Sudeste	R$ 70.000.000,00	Previsto	-	**7.000.000**	-	-
							Realizado	-	**1.211.946**	-	-
						Meta *9,00*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
				01/2004 12/2011	Sul	R$ 70.000.000,00	Previsto	-	**350.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *9,00*	Previsto	-	*2,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
		MPA		01/2004 12/2011	Nacional	R$ 45.000.000,00	Previsto	-	**0**	**23.614.508**	**12.270.000**
							Realizado	-	**0**	**6.477.461**	**3.809.533**
						Meta *1,00*	Previsto	-	*3,00*	*8,00*	*8,00*
							Realizado	-	*0,00*	*2,20*	*2,40*
				01/2004 12/2011	Nordeste	R$ 45.000.000,00	Previsto	-	**5.007.853**	**24.158.039**	**27.225.000**
							Realizado	-	**0**	**8.522.832**	**0**
						Meta *1,00*	Previsto	-	*6,00*	*2,00*	*3,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,43*	*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
7618	**Implantação de Terminal Pesqueiro**	MPA	*Terminal implantado (unidade)*	01/2004 12/2011	Norte	R$ 45.000.000,00	Previsto	-	-	**750.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *1,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
				01/2004 12/2011	Sudeste	R$ 45.000.000,00	Previsto	-	-	**400.000**	**500.000**
							Realizado	-	-	**0**	**169.318**
						Meta *1,00*	Previsto	-	-	*1,00*	*1,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*0,33*
123E	**Implantação do Terminal Pesqueiro de Belém**	MPA	*Terminal implantado (% de execução física)*	05/2009 10/2010	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	**20.000.000**	**25.000.000**	**11.000.000**
							Realizado	-	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*50,00*	*50,00*	*22,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
123F	**Implantação do Terminal Pesqueiro do Rio de Janeiro**	MPA	*Terminal implantado (% de execução física)*	10/2009 10/2010	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	**11.150.175**	**58.000.000**	**27.575.000**
							Realizado	-	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*15,00*	*85,00*	*40,00*
							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
8038	**Apoio a Projetos Demonstrativos na Atividade da Pesca**	SEAP	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**125.000**	**500.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**125.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**125.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**125.000**	**500.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8038	**Apoio a Projetos Demonstrativos na Atividade da Pesca**	MPA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**500.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**730.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	**0**	**531.147**	**100.000**
						Realizado	-	**0**	**390.339**	**0**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	-	*0,00*	*2,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	-	-	**300.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*11,00*	-
						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
8038	**Apoio a Projetos Demonstrativos na Atividade da Pesca**	MPA	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**100.000**	**700.000**
						Realizado	-	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	*2,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	-	**0**	**436.003**	**200.000**
						Realizado	-	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	*2,00*	*1,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8066	**Apoio à Renovação da Frota Artesanal**	SEAP	*Embarcação modernizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**400.000**	**2.500.000**	-	-
						Realizado	**265.923**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*35,00*	*300,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**500.000**	**100.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*7,00*	*4,00*	-	-
						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
8066	**Apoio à Renovação da Frota Artesanal**	SEAP	*Embarcação modernizada (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**100.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*140,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
		MPA		Nacional	**R$**	Previsto	-	**0**	**5.720.052**	**1.000.000**
						Realizado	-	**0**	**228.427**	**0**
					Meta	Previsto	-	*300,00*	*800,00*	*333,00*
						Realizado	-	*0,00*	*161,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	-	**400.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*100,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Norte	**R$**	Previsto	-	-	**250.000**	-
						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
6948	**Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira**	SEAP	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**19.000.000**	**8.000.000**	-	-
						Realizado	**16.787.944**	**4.391.231**	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	*22,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*11,00*	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**400.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*6,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**29.966.082**	**17.316.107**	-	-
						Realizado	**16.734.282**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*21,00*	*39,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**10.298.381**	-	-	-
						Realizado	**10.088.381**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6948	**Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira**	SEAP	*Unidade apoiada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**265.000**	**300.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	*1,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
		MPA		Nacional	R$	Previsto	-	**0**	**32.686.010**	**18.500.020**
						Realizado	-	**0**	**7.007.700**	**0**
					Meta	Previsto	-	*22,00*	*60,00*	*50,00*
						Realizado	-	*0,00*	*31,00*	*0,00*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	**1.450.000**	**250.000**
						Realizado	-	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*8,00*	*2,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
				Norte	R$	Previsto	-	-	**28.526.865**	**17.100.000**
						Realizado	-	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*100.109,00*	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6948	**Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira**	MPA	*Unidade apoiada (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**700.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*4,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Sul	**R$**	Previsto	-	-	**250.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*2,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
8040	**Fomento à Implantação de Dispositivos de Exclusão de Arrasto**	SEAP	*Dispositivo implantado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**75.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*25,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**75.000**	**320.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*25,00*	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8040	**Fomento à Implantação de Dispositivos de Exclusão de Arrasto**	SEAP	*Dispositivo implantado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**75.000**	**340.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*25,00*	*100,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**75.000**	**340.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*25,00*	*100,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
		MPA		Norte	**R$**	Previsto	-	**0**	**408.575**	-
						Realizado	-	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	-	*100,00*	*1,00*	-
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	**0**	**408.575**	-
						Realizado	-	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	-	*100,00*	*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
8040	**Fomento à Implantação de Dispositivos de Exclusão de Arrasto**	MPA	*Dispositivo implantado (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	-	**0**	**408.575**	-
						Realizado	-	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	-	*100,00*	*1,00*	-
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-
2C59	**Gerenciamento da Subvenção do Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras**	SEAP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**150.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**100.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	SEAP	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.821.412**	**500.000**	-	-
						Realizado	**627.450**	**224.113**	-	-
					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	MPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	0	817.150	500.000
						Realizado	-	0	236.408	50.100
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09FU	Equalização da Taxa de Juros em Financiamento ao Programa da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei 10.849, de 2004)	SEAP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.200.000	9.599.141	-	-
						Realizado	5.481.535	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MPA		Nacional	R$	Previsto	-	0	17.354.352	4.849.934
						Realizado	-	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	*2.000,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
0080	Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras (Lei 9.445, de 1997)	SEAP	*Óleo diesel subvencionado (litro)*	Nacional	R$	Previsto	23.584.246	24.000.000	-	-
						Realizado	22.925.574	21.785.435	-	-
					Meta	Previsto	*114.285.714,00*	*3.000.000,00*	-	-
						Realizado	*121.314.288,00*	*64.844.908,00*	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
		MPA		Nacional	R$	Previsto	-	0	22.880.207	23.150.000
						Realizado	-	0	19.787.364	17.303.366
					Meta	Previsto	-	*300.000.000,00*	*35.000.000,00*	*35.000.000,00*
						Realizado	-	*0,00*	*62.527.329,00*	*69.376.899,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
9A93	Apoio a Atividades Produtivas Relacionadas à Pesca	MF	*Plano elaborado (unidade)*		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 **0362 Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau** **Órgão Responsável** **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Promover o aumento da geração de emprego e renda nas regiões produtoras de cacau , por meio do desenvolvimento e verticalização das atividades agropecuárias regionais , considerando, sobretudo, as relações de equilíbrio socioeconômico, capacidade de uso da mão-de-obra e sustentabilidade ambiental*

Público-alvo *Produtores e trabalhadores rurais das regiões produtoras de cacau*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R$/ ha)	*31/12/2002*	*650,00*	*978,30*	*1.363,00*	*1.542,64*	*1.765,98*
Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	*31/12/2002*	*40,00*	*34,00*	*27,00*	*32,96*	*37,05*
Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	*31/12/2002*	*30,00*	*37,00*	*36,00*	*38,60*	*27,82*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	67.805.905,10
Despesas Correntes	64.807.902,97
Despesas de Capital	2.998.002,13
Total	**67.805.905,10**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2143	**Controle da Doença Vassoura-de-Bruxa**	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.557.971**	**4.630.351**	**3.584.790**	**4.240.500**
						Realizado	**2.482.477**	**1.960.371**	**2.251.193**	**1.638.168**
					Meta	Previsto	*420.222,00*	*473.000,00*	*470.000,00*	*550.000,00*
						Realizado	*162.521,00*	*473.600,00*	*470.000,00*	*543.215,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4715	Difusão de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris	MAPA	*Produtor atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.826.844	7.864.055	8.888.862	8.020.712
						Realizado	3.813.181	2.727.359	4.200.987	2.515.765
					Meta	Previsto	*54.363,00*	*70.140,00*	*70.000,00*	*67.125,00*
						Realizado	*38.243,00*	*64.931,00*	*53.027,00*	*44.849,00*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	2.800	-
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
2127	Geração de Tecnologia para o Desenvolvimento das Regiões Produtoras de Cacau	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.131.779	6.476.246	7.929.350	6.869.310
						Realizado	2.907.249	3.147.127	4.501.184	4.161.297
					Meta	Previsto	*65,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*53,00*	*114,00*	*112,00*	*74,00*
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	8.426.630	9.292.137	8.862.719	11.598.040
						Realizado	7.766.382	7.793.911	6.981.987	8.118.152
					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	MAPA	- (-)	Norte	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	3,00	-	-	-
						Realizado	0,00	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0297	Equalização de Juros para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001)	Op Of Crédito	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	9.304.000	18.074.000	2.000.000	540.000
						Realizado	426.718	409.600	0	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

Programa 0137 Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo *Desenvolver, recuperar e consolidar assentamentos da Reforma Agrária*

Público-alvo *Famílias assentadas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Taxa de Consolidação de Projetos de Assentamento (%)	*31/12/2006*	*8,25*	*8,97*		*8,26*	*0,00*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	3.052.060.983,41
Despesas Correntes	269.802.900,68
Despesas de Capital	2.782.258.082,73
Total	**3.052.060.983,41**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10YN	**Consolidação e Emancipação de Assentamentos da Reforma Agrária**	MDA	*Projeto consolidado (unidade)*	01/2001 11/2011	Nacional	R$ 47.000.000,00	Previsto	**15.500.000**	**13.094.653**	**10.000.000**	**5.200.000**
							Realizado	**12.131.464**	**885.669**	**395.155**	**1.107.085**
						Meta *70,00*	Previsto	*23,00*	*24,00*	*14,00*	*6,00*
							Realizado	*23,00*	*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
20EQ	**Apoio Emergencial a Áreas em Estado de Calamidade Pública ou em Situação de Emergência Decorrente de Fenômenos Naturais**	MDA	*Área monitorada (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**27.000.000**	-
						Realizado	-	-	**8.722.587**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8398	**Demarcação Topográfica em Projetos de Assentamento**	MDA	*Família atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**45.803.797**	**73.499.176**	**15.000.000**	**30.000.000**
						Realizado	**43.394.362**	**6.725.166**	**4.215.241**	**2.040.265**
					Meta	Previsto	*103.645,00*	*90.005,00*	*27.058,00*	*54.545,00*
						Realizado	*12.699,00*	*8.682,00*	*5.445,00*	*10.456,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**0**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4320	**Fomento à Agroindustrialização e à Comercialização - Terra Sol**	MDA	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	**1.100.000**	-	**300.000**
						Realizado	-	**0**	-	**0**
					Meta	Previsto	-	*3.500,00*	-	*750,00*
						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
4320	**Fomento à Agroindustrialização e à Comercialização - Terra Sol**	MDA	*Família beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**23.720.000**	**18.775.045**	**14.146.191**	**7.500.000**
						Realizado	**16.463.677**	**3.600.240**	**5.278.297**	**3.247.562**
					Meta	Previsto	*66.500,00*	*62.467,00*	*42.199,00*	*18.750,00*
						Realizado	*40.487,00*	*21.453,00*	*8.977,00*	*7.878,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**335.000**	**-**	**1.100.000**	**-**
						Realizado	**135.000**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*1.570,00*	*-*	*1.018,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*-*	*0,00*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**400.000**	**400.000**	**900.000**	**600.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*235,00*	*235,00*	*1.150,00*	*1.500,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**-**	**150.000**	**250.000**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*4.000,00*	*300,00*	*-*
						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
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	50.402.912	39.369.000	59.400.000	54.400.000
						Realizado	48.288.208	29.097.121	41.328.119	32.195.078
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8396	Implantação e Recuperação de Infra-estrutura Básica em Projetos de Assentamento	MDA	*Família atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	338.247.000	331.693.850	329.512.279	369.928.800
						Realizado	309.801.448	65.024.577	56.097.654	20.756.823
					Meta	Previsto	*248.075,00*	*268.917,00*	*100.000,00*	*95.886,00*
						Realizado	*64.683,00*	*5.257,00*	*12.765,00*	*2.766,00*
				Nordeste	R$	Previsto	1.150.000	2.000.000	1.200.000	4.500.000
						Realizado	1.150.000	400.000	1.000.000	0
					Meta	Previsto	*701,00*	*1.300,00*	*24.955,00*	*1.158,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Norte	R$	Previsto	32.427.789	750.000	23.000.000	8.800.000
						Realizado	21.941.618	0	0	0
					Meta	Previsto	*21.290,00*	*500,00*	*8.747,00*	*1.905,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8396	Implantação e Recuperação de Infra-estrutura Básica em Projetos de Assentamento	MDA	*Família atendida (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	1.080.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*251,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Sul	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*67,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2B06	Manejo de Recursos Naturais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária	MDA	*Unidade familiar de produção atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	25.810.000	31.290.107	15.296.043	15.000.000
						Realizado	20.913.789	4.888.003	2.545.080	1.233.895
					Meta	Previsto	*32.749,00*	*21.902,00*	*5.262,00*	*4.169,00*
						Realizado	*10.360,00*	*15.388,00*	*1.348,00*	*10.027,00*
2C75	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito-Instalação	MDA	*Contrato mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.260.000	8.575.000	8.575.000	6.000.000
						Realizado	8.260.001	2.023.125	133.909	2.948.028
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*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
4358	Titulação, Concessão e Destinação de Imóveis Rurais em Projetos de Assentamento	MDA	*Documento de titulação expedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.400.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000
						Realizado	1.861.000	2.311.884	2.677.439	2.359.189
					Meta	Previsto	*20.690,00*	*20.690,00*	*34.483,00*	*20.690,00*
						Realizado	*10.298,00*	*29.821,00*	*48.017,00*	*19.744,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0427	Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas	Op Of Crédito	*Família atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.434.938.000	1.225.000.000	900.000.000	1.800.000.000
						Realizado	1.309.114.895	535.742.445	258.308.128	322.635.524
					Meta	Previsto	*231.361,00*	*108.407,00*	*63.000,00*	*126.000,00*
						Realizado	*179.942,00*	*62.176,00*	*24.595,00*	*46.638,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 1334 Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo *Promover o planejamento, a implementação e a auto-gestão do processo de desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, bem como o fortalecimento institucional e a dinamização de sua economia*

Público-alvo *Líderes locais e representantes das entidades que congregam interesses do desenvolvimento rural sustentável, especialmente dos agricultores familiares e assentados pela reforma agrária*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Consolidação de Colegiados Rurais (%)	*31/12/2006*	*21,33*	*19,78*	*25,33*	*33,11*	*35,56*
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%)	*31/12/2006*	*25,77*	*32,00*	*24,22*	*36,22*	*32,66*
Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável (%)	*31/12/2006*	*9,11*	*24,00*	*25,78*	*29,78*	*30,66*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	474.233.270,40
Despesas Correntes	305.343.276,41
Despesas de Capital	168.889.993,99
Total	**474.233.270,40**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
12NR	**Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais para Municípios com até 50.000 Habitantes**	MDA	*Município atendido (unidade)*	01/2011 12/2014	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**291.802.142**
							Realizado	-	-	-	**18.466.860**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*933,00*
							Realizado	-	-	-	*126,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
5160	Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido do Nordeste	MDA	*Família beneficiada (unidade)*	01/2001 12/2011	Nordeste	R$ 101.550.727,00	Previsto	**20.368.000**	**22.898.876**	**22.199.996**	**21.199.996**
							Realizado	**20.368.001**	**22.579.130**	**21.368.693**	**16.806.688**
						Meta *18.000,00*	Previsto	*18.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*15.050,00*
							Realizado	*15.057,00*	*15.050,00*	*15.050,00*	*15.574,00*
102C	Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável	MDA	*Plano elaborado (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$ 97.000.000,00	Previsto	**5.849.600**	**2.995.734**	**2.980.000**	**3.962.507**
							Realizado	**5.846.529**	**1.155.900**	**0**	**1.000.000**
						Meta *390,00*	Previsto	*44,00*	*20,00*	*20,00*	*49,00*
							Realizado	*4,00*	*8,00*	*18,00*	*14,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2A99	Apoio à Gestão dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável - PTDRS	MDA	*Colegiado territorial consolidado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**16.289.600**	**28.074.000**	**27.000.000**	**17.575.064**
					Realizado	**16.289.600**	**2.067.450**	**23.345.047**	**6.902.380**
					Meta Previsto	*106,00*	*40,00*	*40,00*	*20,00*
					Realizado	*10,00*	*25,00*	*36,00*	*10,00*
8991	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	*Território apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$ Previsto	**4.329.020**	**16.519.651**	**36.182.228**	**7.088.503**
					Realizado	**3.518.749**	**267.580**	**791.228**	**0**
					Meta Previsto	*11,00*	*17,00*	*24,00*	*19,00*
					Realizado	*12,00*	*15,00*	*17,00*	*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
				Nacional	R$	Previsto	**83.115.000**	**70.546.900**	**104.295.000**	**77.973.469**
						Realizado	**73.272.918**	**1.734.620**	**12.875.630**	**2.739.147**
					Meta	Previsto	*228,00*	*94,00*	*236,00*	*221,00*
						Realizado	*106,00*	*69,00*	*38,00*	*68,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**38.855.190**	**135.120.082**	**91.518.000**	**77.906.346**
						Realizado	**29.401.343**	**0**	**7.652.367**	**0**
					Meta	Previsto	*415,00*	*155,00*	*174,00*	*159,00*
						Realizado	*60,00*	*98,00*	*72,00*	*65,00*
				Norte	R$	Previsto	**27.368.000**	**58.974.234**	**77.046.751**	**92.666.918**
						Realizado	**24.953.696**	**0**	**7.748.380**	**0**
					Meta	Previsto	*221,00*	*148,00*	*292,00*	*288,00*
						Realizado	*33,00*	*57,00*	*49,00*	*24,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**17.300.380**	**27.379.491**	**62.281.165**	**18.266.726**
						Realizado	**13.821.959**	**0**	**2.897.780**	**0**
					Meta	Previsto	*98,00*	*127,00*	*169,00*	*60,00*
						Realizado	*29,00*	*26,00*	*32,00*	*17,00*



Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8991	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	*Território apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	24.921.640	39.182.033	42.930.000	50.662.614
						Realizado	20.717.102	0	5.149.341	0
					Meta	Previsto	*143,00*	*143,00*	*426,00*	*243,00*
						Realizado	*35,00*	*40,00*	*38,00*	*27,00*
20EQ	Apoio Emergencial a Áreas em Estado de Calamidade Pública ou em Situação de Emergência Decorrente de Fenômenos Naturais	MDA	*Serviço de referência prestado (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	28.000.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6466	Capacitação de Agentes de Desenvolvimento	MDA	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.000.000	20.256.326	19.600.000	11.450.047
						Realizado	11.000.000	9.938.796	17.634.662	2.000.000
					Meta	Previsto	*28.543,00*	*35.773,00*	*25.000,00*	*17.400,00*
						Realizado	*13.714,00*	*32.142,00*	*56.204,00*	*29.641,00*
8394	Fomento aos Empreendimentos Associativos e Cooperativos da Agricultura Familiar e Assentamentos da Reforma Agrária	MDA	*Empreendimento apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	41.955.200	33.608.645	42.115.684	4.472.379
						Realizado	27.875.476	3.457.598	27.472.150	0
					Meta	Previsto	*150,00*	*194,00*	*197,00*	*26,00*
						Realizado	*150,00*	*223,00*	*240,00*	*395,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8394	Fomento aos Empreendimentos Associativos e Cooperativos da Agricultura Familiar e Assentamentos da Reforma Agrária	MDA	*Empreendimento apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	95.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	500.000	-	-	-
						Realizado	500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	5.183.000	3.292.899	3.160.000	2.954.792
						Realizado	5.144.199	2.610.348	1.665.143	1.101.781
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0620	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.357.981	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					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 NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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*	*2.400,00*	*2.000,00*
						Realizado	*1.867,00*	*1.444,00*	*1.371,00*	*1.862,00*



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 **1442 Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio** **Órgão Responsável** **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Contribuir para a garantia da qualidade e competitividade dos agropecuários brasileiros, tendo por princípio a organização setorial das cadeias produtivas, o uso de boas práticas, a agregação de valor à produção e a busca da sustentabilidade ambiental, social e econômica das atividades agropecuárias*

Público-alvo *Produtores, cooperativas, agroindústrias, pesquisadores e técnicos do setor agropecuário*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (%)	*28/02/2003*	*0,08*	*0,00*	*0,19*	*0,20*	*0,24*
Taxa de Utilização e Manejo Adequados do Solo (%)	*30/06/2003*	*21,10*	*32,40*	*36,50*	*32,50*	*40,00*
Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas (%)	*31/12/2002*	*0,60*	*1,80*	*1,60*	*2,50*	*0,00*
Taxa de Participação de Associados de Associações Rurais e Cooperativas na População Brasileira (%)	*31/12/2006*	*0,51*	*0,51*	*0,51*	*0,63*	*0,62*
Número de Tecnologias Protegidas no Âmbito do Agronegócio Nacional (unidade por ano)	*30/07/2007*	*1.000,00*	*1.319,00*	*1.473,00*	*1.658,00*	*1.830,00*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	36.642.415,14
Despesas Correntes	35.881.102,64
Despesas de Capital	761.312,50
Total	**36.642.415,14**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4720	**Aplicação de Mecanismos de Garantia da Qualidade Orgânica**	MAPA	*Unidade controlada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.700.000**	**1.510.000**	**1.400.000**	**1.748.287**
						Realizado	**1.118.551**	**388.159**	**386.498**	**223.731**
					Meta	Previsto	*5.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*12.300,00*
						Realizado	*0,00*	*265,00*	*5.406,00*	*14.731,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8591	**Apoio ao Desenvovimento das Cadeias Produtivas Agrícolas**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.895.539**	**2.465.000**	**2.320.000**	**2.360.000**
						Realizado	**2.865.918**	**1.489.514**	**441.377**	**148.936**
					Meta	Previsto	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.700,00*
						Realizado	*2.300,00*	*2.300,00*	*2.320,00*	*1.323,00*
8598	**Apoio ao Desenvovimento das Cadeias Produtivas Pecuárias**	MAPA	*Entidade atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.787.566**	**2.137.300**	**2.007.000**	**2.150.000**
						Realizado	**2.515.077**	**1.520.550**	**314.409**	**158.938**
					Meta	Previsto	*21.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.800,00*
						Realizado	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.050,00*	*855,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**200.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
8593	**Apoio ao Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais em Agroecossistemas**	MAPA	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.739.080**	**1.700.000**	**1.750.000**	**1.775.000**
						Realizado	**1.722.519**	**988.996**	**504.136**	**127.390**
					Meta	Previsto	*3.000,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*2.900,00*
						Realizado	*3.681,00*	*2.712,00*	*3.366,00*	*3.514,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8622	**Desenvolvimento do Associativismo Rural e do Cooperativismo**	MAPA	*Entidade assistida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**8.695.200**	**7.570.680**	**6.813.000**	**13.184.427**
						Realizado	**6.504.986**	**1.815.266**	**1.875.935**	**116.057**
					Meta	Previsto	*51,00*	*51,00*	*50,00*	*811,00*
						Realizado	*14,00*	*1.432,00*	*1.115,00*	*219,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**400.000**	**-**	**100.000**	**29.804.271**
						Realizado	**0**	**-**	**100.000**	**0**
					Meta	Previsto	*12,00*	-	*1,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**1.650.000**	**100.000**	**1.500.000**	**300.000**
						Realizado	**744.994**	**0**	**939.895**	**0**
					Meta	Previsto	*23,00*	*1,00*	*5.122,00*	*4,00*
						Realizado	*8,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8622	**Desenvolvimento do Associativismo Rural e do Cooperativismo**	MAPA	*Entidade assistida (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**100.000**	**100.000**	**800.000**	**1.900.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*6,00*	*9,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**400.000**	**700.000**	-	-
						Realizado	**57.025**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
8592	**Desenvolvimento e Monitoramento de Sistemas de Rastreabilidade Agroalimentar**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.950.000**	**1.970.000**	**2.000.000**	**2.500.000**
						Realizado	**1.414.286**	**965.670**	**733.358**	**481.297**
					Meta	Previsto	*7.117.335,00*	*2.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*
						Realizado	*1.161,00*	*1.884,00*	*1.150,00*	*489,00*
8560	**Fomento à Inovação no Agronegócio**	MAPA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.121.000**	**1.003.900**	**905.000**	**865.000**
						Realizado	**989.585**	**249.961**	**147.000**	**55.908**
					Meta	Previsto	*4,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*5,00*	*4,00*	*3,00*	*2,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.217.866	2.267.336	1.850.000	2.010.000
						Realizado	857.116	1.340.142	1.058.809	1.280.425
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
90ES	Apoio a atividades produtivas para o desenvolvimento da caprinocultura, eqüideocultura e ovinocultura	MF	*Plano elaborado (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
90ET	Apoio a atividades relacionadas à agricultura orgânica	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
90EI	Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Cajucultura	MF	*Minifábrica implementada (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
90EL	Manejo e Conservação de Solo pela Aplicação de Tecnologias Sociais - Barraginhas	MF	*Barragem construída (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 0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias relacionadas ao setor energético*

Público-alvo *Institutos de pesquisa e empresas do setor produtivo relacionadas com a área energética*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)	*31/12/2003*	*10,00*	*0,00*			*0,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	2.478.420,45
Despesas Correntes	2.466.020,45
Despesas de Capital	12.400,00
Invest. das Estatais	22.078.231,00
Total	**24.556.651,45**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7P78	**Apoio a Estudos de Viabilidade e Projetos de Pesquisa em Energia Hidrelétrica e Outras Energias Renováveis**	MME	*Estudo realizado (unidade)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	**5.000.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*20,00*	-
							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
20AA	Apoio a Centros de Referência em Desenvolvimento Tecnológico na Área de Energia	MME	*Centro apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.660.000	2.800.000	1.850.000
						Realizado	-	1.100.000	1.100.000	129.320
					Meta	Previsto	-	*5,00*	*5,00*	*3,00*
						Realizado	-	*0,00*	*3,00*	*1,00*
2299	Fomento a Projetos Aplicativos de Tecnologias de Energia	MME	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	330.000	300.000	390.000	-
						Realizado	49.100	100.000	0	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*4,00*	-
						Realizado	*1,00*	*0,00*	*0,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2745	Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	30.200.000	19.850.000	33.140.996	24.000.000
						Realizado	28.133.736	17.920.526	16.181.681	14.212.974
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,26*	*0,90*	*0,49*	*0,99*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2765	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**12.579.401**	**9.871.421**	**17.851.000**	**8.541.000**
						Realizado	**11.960.141**	**7.531.730**	**12.835.289**	**7.865.257**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*7,00*	*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 **0682 Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior**

Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e sociedade brasileira e as políticas interna e externa do país*

Público-alvo *Governos estrangeiros, entidades culturais, comunidade internacional, populações e empresas estrangeiras, meios de comunicação de massa nacionais e internacionais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)	*21/08/2003*	*20.000,00*	*23.929,00*	*27.218,00*	*28.365,00*	*41.500,00*
Número de Bolsas Concedidas a Alunos Estrangeiros (unidade)	*31/12/2006*	*1.169,00*	*2.033,00*	*2.283,00*	*2.634,00*	*2.477,00*
Número de Eventos Apoiados (unidade)	*31/12/2006*	*618,00*	*748,00*	*870,00*	*1.131,00*	*793,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	117.424.700,14
Despesas Correntes	114.658.188,53
Despesas de Capital	2.766.511,61
Total	**117.424.700,14**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2531	**Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros**	MRE	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.200.000**	-	-	-
						Realizado	**1.156.326**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.200,00*	-	-	-
						Realizado	*2.033,00*	-	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2530	Difusão da Língua Portuguesa e da Cultura Brasileira no Exterior	MRE	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.753.837	20.608.580	23.620.000	18.620.000
						Realizado	14.990.641	18.239.036	14.249.334	13.434.167
					Meta	Previsto	*17.999,00*	*9.587,00*	*18.000,00*	*30.000,00*
						Realizado	*23.929,00*	*27.291,00*	*28.365,00*	*42.350,00*
6641	Fomento a Eventos de Divulgação do Brasil no Exterior	MRE	*Evento apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.200.000	13.741.958	12.000.000	12.000.000
						Realizado	9.727.865	11.335.460	9.087.087	9.874.209
					Meta	Previsto	*528,00*	*467,00*	*800,00*	*1.000,00*
						Realizado	*748,00*	*1.241,00*	*1.131,00*	*793,00*
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
						Realizado	3.045.822	2.719.161	2.853.211	2.438.064
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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
00CB	Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	MRE	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000
						Realizado	-	1.334.787	1.493.360	1.446.178
					Meta	Previsto	-	*600,00*	*600,00*	*1.200,00*
						Realizado	-	*2.286,00*	*2.634,00*	*2.477,00*

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 **0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis** **Órgão Responsável** **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Oferecer adequada infra-estrutura de produtos e serviços na distribuição de derivados de petróleo, gás natural, álcool e outros combustíveis*

Público-alvo *Consumidores de derivados, gás natural e álcool e outros combustíveis*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool Combustível (percentagem)	*31/12/2003*	*31,50*	*34,90*	*38,00*	*38,80*	*39,20*
Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (taxa)	*31/12/2003*	*1,12*	*0,31*	*0,42*	*0,38*	*0,43*
Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%)	*31/12/2003*	*86,00*	*90,60*	*93,82*	*94,70*	*96,60*
Taxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP (%)	*31/12/2004*	*21,60*	*22,30*	*22,40*	*22,30*	*22,80*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Invest. das Estatais	878.650.571,00
Total	**878.650.571,00**

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
3347	**Ampliação da Infra-Estrutura de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis**	MME	*Unidade implantada (% de execução física)*	01/2000 12/2014	Nacional	R$ 86.963.995,00	Previsto		**2.000.000**	**3.000.002**	**146.309**	**0**
							Realizado		**81.695**	**136.504**	**76.760**	**0**
						Meta *14,00*	Previsto		*1,00*	*1,00*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3348	Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	*Unidade implantada (unidade)*	01/2000 12/2012	Nacional	R$ 1.696.186.989,00	Previsto	11.469.379	6.856.347	629.334	405.000
							Realizado	2.772.259	926.817	398.855	51.390
						Meta *1.666,00*	Previsto	*12,00*	*6,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*2,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
10SO	Implantação de Centro Operacional de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em Duque de Caxias (RJ)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 19.000.000,00	Previsto	27.735.000	18.214.500	4.594.000	2.800.000
							Realizado	17.742.000	16.642.045	4.591.479	2.800.000
						Meta *100,00*	Previsto	*100,00*	*1,00*	*9,00*	*20,00*
							Realizado	*56,00*	*0,00*	*6,00*	*0,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2799	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes	MME	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	54.578.565	102.252.725	97.070.338	81.286.000
					Realizado	54.068.546	77.633.922	96.960.478	81.254.488
					Meta Previsto	-	*0,00*	-	-
					Realizado	-	*0,00*	-	-
2787	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	117.079.353	182.938.639	283.265.638	465.212.000
					Realizado	113.155.516	175.892.614	282.001.526	461.689.323
					Meta 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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B43	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	107.850.261	91.695.128	159.672.000	135.536.000
						Realizado	100.336.578	93.906.338	158.744.420	135.650.186
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2797	Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	198.626.017	207.649.484	219.123.581	147.639.000
						Realizado	172.543.950	187.053.131	218.985.111	147.512.982
					Meta	Previsto	-	0,00	-	-
						Realizado	-	0,00	-	-
2B44	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.600.400	1.700.000	2.393.000	1.207.000
						Realizado	1.366.093	1.688.876	2.393.000	1.057.013
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2809	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	42.073.770	42.219.764	35.106.800	48.810.000
						Realizado	36.664.912	33.999.749	34.924.087	48.635.189
					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 **0753 Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica** **Órgão Responsável** **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Divulgar os atos oficiais à sociedade brasileira e prover serviços gráficos de material de uso interno e da Casa Civil da Pesidência da República*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Reclamação de Assinantes do Diário Oficial (percentagem)	-	-	*45,00*	*37,00*	*18,00*	*0,01*
Quantidade de Acessos ao Sítio da Imprensa Nacional para Consulta do Diário Oficial e da Justiça (unidade)	-	-	*759.416.928,00*	*157.302.772,00*	*191.433.066,00*	*488.323.600,00*
Quantidade Absoluta de Assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça (unidade)	-	-	*0,01*	*3.008,00*	*332,00*	*0,01*
Taxa de Evolução das Assinaturas dos Diários Oficiais e Diários da Justiça (percentual)	*31/12/2005*	*14,40*	*1.575,00*	*3.008,00*	*34.475,00*	*1.575,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	130.562.481,22
Despesas Correntes	127.168.329,01
Despesas de Capital	3.394.152,21
Total	**130.562.481,22**

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	-	**6.500.000**	-	-
						Realizado	-	**4.403.412**	-	-
					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**	Presidência da República	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**69.540**	**24.300**	**28.500**	**22.898**
						Realizado	**23.444**	**23.665**	**18.877**	**19.390**
					Meta	Previsto	*61,00*	*20,00*	*25,00*	*16,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*210,00*	*16,00*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**798.720**	**710.400**	**1.239.712**	**1.145.792**
						Realizado	**707.306**	**680.446**	**1.171.157**	**1.136.504**
					Meta	Previsto	*411,00*	*365,00*	*374,00*	*342,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*374,00*	*301,00*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**612.863**	**559.500**	**561.000**	**289.690**
						Realizado	**403.769**	**354.230**	**358.654**	**270.807**
					Meta	Previsto	*355,00*	*355,00*	*354,00*	*154,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*276,00*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**360.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
						Realizado	**306.708**	**234.950**	**196.117**	**104.929**
					Meta	Previsto	*400,00*	*385,00*	*380,00*	*363,00*
						Realizado	*477,00*	*373,00*	*237,00*	*638,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2804	**Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais**	Presidência da República	*Página editorada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**20.258.910**	**16.100.000**	**20.195.917**	**19.420.297**
						Realizado	**19.963.997**	**10.042.033**	**14.161.989**	**12.351.940**
					Meta	Previsto	*569.616.703,00*	*800.000.000,00*	*180.000.000,00*	*400.000.000,00*
						Realizado	*253.594,00*	*204.405,00*	*377.133,00*	*420.521,00*
2805	**Funcionamento do Parque Gráfico**	Presidência da República	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**42.151.114**	**54.970.283**	**47.788.933**	**44.785.851**
						Realizado	**41.283.390**	**49.398.454**	**41.876.899**	**38.928.036**
					Meta	Previsto	*1,00*	*386,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*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**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**4.922.491**	**6.568.560**	**5.324.349**	**4.782.055**
						Realizado	**4.548.856**	**6.568.560**	**4.743.974**	**4.562.826**
					Meta	Previsto	-	-	*374,00*	-
						Realizado	-	-	*4.295.775,34*	-

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**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**5.617**	**47.185**	**47.185**
						Realizado	-	**0**	**0**	**8.079**
					Meta	Previsto	-	*262,00*	*262,00*	*262,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*319,00*
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.877.240**	**1.263.336**	**1.592.430**	**2.096.212**
						Realizado	**1.427.046**	**1.223.867**	**1.355.353**	**1.735.237**
					Meta	Previsto	*3.724,00*	*2.507,00*	*1.894,00*	*1.894,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*18.873,00*	*595,00*

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 **1138 Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial** **Órgão Responsável** **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Desenvolver obras de drenagem urbana em consonância com as políticas de desenvolvimento urbano e de uso e ocupação do solo*

Público-alvo *Populações urbanas e litorâneas residentes em municípios com áreas sujeitas a inundação periódica ou erosão marinha*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem)	*07/01/2000*	*20,70*	-			
Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%)	*01/07/2000*	*78,50*	-			
Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%)	*01/07/2000*	*67,00*	-			

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	481.260.352,21
Despesas Correntes	3.037.342,47
Despesas de Capital	478.223.009,74
Total	**481.260.352,21**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
127C	**Ampliação do Sistema de Macrodrenagem Urbana da Bacia do Rio Timbó e Bacia do Rio Paratibe, no Estado de Pernambuco**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	09/2010 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto		-	**1.296.457**	**35.291.854**	**8.500.000**
							Realizado		-	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	*98,00*	*17,00*
							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
1E36	**Canalização do Córrego Cascavel em Goiânia no Estado de Goiás**	MI	*Obra executada (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**2.874.087**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*10,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7K11	**Canalização do Córrego Pernada em Paraíso do Tocantins no Estado do Tocantins**	MI	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	-	**4.089.187**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*35,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
1P70	**Canalização do Igarapé Maguariaçú em Ananindeua no Estado do Pará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014		R$ 45.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7M14	**Canalização e Urbanização dos Canais Fluviais da Bacia do Rio Poxim na Zona Urbana de Aracaju**	MI	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**12.426.565**	-	-	-
							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
1P12	Construção de Barragens de Contenção de Enchente no Município de Macaíba no Estado do Rio Grande do Norte	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014		R$ 26.200.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1O88	Controle de Enchente na Bacia de Muriaé no Estado de Minas Gerais	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014		R$ 50.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1P01	Controle de Processos Erosivos em Paranavaí, Umuarama, Ciarnorte e Loanda no Estado do Paraná	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014		R$ 20.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12L6	Desassoreamento e Recuperação da Bacia do Rio Taquari - No Estado do mato Grosso do Sul	MI	*- (-)*	12/2010 12/2011	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**2.000.000**	**2.000.000**
							Realizado	-	-	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
7R15	**Desassoreamento e Urbanização do entorno do Açude de Bodocongó - Campina Grande - PB**	MI	*Produto adquirido (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**28.015.082**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7R10	**Dragagem do Rio Pericumã no Estado do Maranhão**	MI	*Produto adquirido (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**19.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
126X *	**Dragagem e Desassoreamento dos Rios Gravatá, das Pedras e Guapuruma em Navegantes, no Estado de Santa Catarina.**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	08/2010 12/2011	Sul	R$ 0,00	Previsto	-	**1.070.243**	**11.653.563**	**5.681.044**
							Realizado	-	**0**	**4.441.607**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*95,00*	*31,00*
							Realizado	-	-	*14,00*	*26,00*
7I56	**Dragagem e Enrocamento do Rio Tijucas**	MI	*Dragagem realizada (mil m³)*			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
126Y *	**Dragagem Emergencial do Rio Itajaí-Açu, no Estado de Santa Catarina.**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	03/2010 03/2011	Sul	R$ 0,00	Previsto	-	**1.181.598**	**19.068.368**	-
							Realizado	-	**0**	**19.068.367**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*95,00*	-
							Realizado	-	-	*95,00*	-
12TX	**Elaboração de projetos básico e executivo de obras de revitalização de córregos da bacia do Rio São Francisco em Ribeirão das Neves, Estado de Minas Gerais**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**1.750.000**	-
							Realizado	-	-	**906.294**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*64,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
1O93	**Implantação de Estrutura de Controle de Enchente na Bacia de Caratinga no Estado de Minas Gerais**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012		R$ 11.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
127B	**Implantação de Sistema de Macrodrenagem de São Leopoldo, no Estado do Rio Grande do Sul**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Sul	R$ 0,00	Previsto	-	**1.168.500**	**12.723.461**	-
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*95,00*	-
							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
126Z	Implantação do Sistema de Macrodrenagem da Baixada Campista, no Estado do Rio de Janeiro	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	06/2010 12/2011	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	1.852.918	50.439.731	42.109.747
							Realizado	-	0	47.596.308	29.582.642
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*98,00*	*21,00*
							Realizado	-	-	*18,00*	*0,00*
7K38	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana em Boa Vista - RR	MCidades	*Unidade assistida (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1O84	Macrodrenagem e Desassoreamento de Canais em Salvador no Estado da Bahia	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2013		R$ 30.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1P32	Macrodrenagem e Reurbanização do Vale do Córrego Vaca Brava no Estado de Goiás	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	Centro-Oeste	R$ 20.000.000,00	Previsto	-	0	-	-
							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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7R12	Macrodrenagem e Urbanização do Canal de Bodocongó em Campina Grande - PB	MI	*Produto adquirido (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**12.258.900**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
1O92	Macrodrenagem na Cidade de Palmas no Estado de Tocantins	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2011	Norte	R$ 2.800.000,00	Previsto	-	-	**1.750.000**	**200.000**
							Realizado	-	-	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	*83,00*	*9,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
1O89	Macrodrenagem no Córrego Cará em Araguaína no Estado do Tocantins	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2011		R$ 5.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
126W	Obra de Macrodrenagem com Revestimento dos Canais Bacia do Caxangá em Boa Vista, no Estado de Roraima	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	03/2010 12/2011	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	**1.116.250**	**18.411.131**	**0**
							Realizado	-	**0**	**7.734.692**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*95,00*	*1,00*
							Realizado	-	-	*20,00*	*0,45*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
127A	**Obras de Macrodrenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	04/2010 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	**1.549.020**	**59.907.521**	**17.108.918**
							Realizado	-	**0**	**20.340.045**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*14,00*	*25,00*
							Realizado	-	-	*8,00*	*0,00*
7H64	**Obras de Macrodrenagem em Hortolândia na Bacia do Ribeirão Quilombo**	MI	*Obra executada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	**25.000.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*100,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
127D	**Obras de Macrodrenagem em Salvador, no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	10/2009 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**1.101.384**	**59.963.273**	**27.047.454**
							Realizado	-	**0**	**14.729.449**	**19.135.485**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*99,00*	*31,00*
							Realizado	-	-	*23,00*	*9,00*
7K43	**Obras de Macrodrenagem na Sub-bacia do Córrego Neblina em Araguaína no Estado do Tocantins**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2009		R$ 40.000.000,00	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
1662	**Obras de Macrodrenagem**	MI	*- (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	**13.000.000**	-	-	-
							Realizado	**13.000.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**20.000.000**	-	-	-
							Realizado	**20.000.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7I96	**Recuperação do Litoral de Caucaia no Estado do Ceará**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1O90	**Recuperação e Conclusão dos Diques e Macrodrenagem de Porto Murtinho no Estado do Mato Grosso do Sul**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Centro-Oeste	R$ 8.000.000,00	Previsto	-	**500.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100,00*	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
7M48	**Reurbanização do Vale Córrego Botafogo no Trecho da Avenida 136 - 2ª Radial no Município de Goiânia**	MI	*Obra executada (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**11.383.895**	**20.000.000**	**34.480.422**	**12.000.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*10,00*	*20,00*	*100,00*	*100,00*
							Realizado	*0,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*
7M07	**Revitalização e Urbanização de Córregos em Cuiabá - no Estado de Mato Grosso**	MI	*Obra executada (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**12.112.034**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
100E	**Sistema de Controle de Enchentes do Rio Poty em Teresina no Estado do Piauí**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2011		R$ 8.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1P93	**Sistema de Macrodrenagem de Ceres (Córrego Água Limpa) no Estado de Goiás**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	Centro-Oeste	R$ 20.000.000,00	Previsto	-	**2.340.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	*47,00*	-	-
							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
1E38	Urbanização de Fundo de Vale do Córrego Bandeira em Campo Grande no Mato Grosso do Sul	MI	*Obra executada (% de execução física)*	05/2001 12/2011	Centro-Oeste	R$ 43.000.000,00	Previsto	**2.502.942**	**4.672.582**	**500.000**	**100.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*11,00*	*11,00*	*2,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**4.000.000**
					Realizado	**940.279**	**932.289**	**753.918**	**410.855**
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
8084	Obras de Pequeno Vulto de Macrodrenagem	MI	*Obra executada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$ Previsto	**8.942.000**	**10.357.000**	**8.000.000**	**12.100.000**
					Realizado	**8.941.098**	**867.444**	**1.000.000**	**0**
					Meta Previsto	*433,00*	*217,00*	*101,00*	*201,00*
					Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	R$ Previsto	**21.653.271**	**51.045.792**	**17.203.040**	**2.000.000**
					Realizado	**167.836**	**0**	**0**	**0**
					Meta Previsto	*112,00*	*247,00*	*300,00*	*100,00*
					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
				Norte	R$	Previsto	**54.225.838**	**15.605.374**	**19.046.923**	**56.100.000**
						Realizado	**9.200.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*218,00*	*183,00*	*200,00*	*500,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**4.068.173**	**35.100.000**	**59.843.149**	**52.920.000**
						Realizado	**3.550.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*566,00*	*363,00*	*600,00*	*420,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sul	R$	Previsto	**749.885**	**500.000**	**1.000.000**	**1.100.000**
						Realizado	**400.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*156,00*	*3,00*	*200,00*	*300,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2B70	**Obras de Pequeno Vulto para Controle de Erosão Marítima e Fluvial**	MI	*Obra executada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**425.851**	**1.000.000**	**1.000.000**	**500.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B70	**Obras de Pequeno Vulto para Controle de Erosão Marítima e Fluvial**	MI	*Obra executada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**381.597**	**1.000.000**	**1.100.000**	**4.137.266**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*6,00*	*101,00*	*13.600,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**381.597**	**500.000**	**500.000**	**100.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*3,00*	*100,00*	*400,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**381.597**	**2.000.000**	**700.000**	**1.100.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*14,00*	*101,00*	*401,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**381.597**	**500.000**	**500.000**	**15.900.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*3,00*	*100,00*	*5.601,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial

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

Exercício 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
7L70	**Apoio à Implantação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais em Boa Vista - RR**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**25.908.031**	-	-	-
							Realizado	**20.000.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*10.600,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7L69	**Apoio à Implantação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais em Feijó - AC**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**22.024.208**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*8.810,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7L79	**Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana em Campos dos Goytacazes - RJ**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**18.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*7.200,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10SG	**Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	12/2007 11/2011	Centro-Oeste	R$ 248.460.854,00	Previsto	-	**4.000.000**	**44.940.926**	**4.663.219**
							Realizado	-	**0**	**0**	**0**
						Meta *99.384,00*	Previsto	-	-	*19.700,00*	*5.467,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10SG	**Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	12/2007 11/2011	Nacional	R$ 248.460.854,00	Previsto	**650.000**	**92.467.959**	**22.816.743**	**31.934.500**
							Realizado	**650.000**	**1.749.037**	**1.020.069**	**987.643**
						Meta *99.384,00*	Previsto	*260,00*	*42.827,00*	*10.731,00*	*11.560,00*
							Realizado	*0,00*	*700,00*	*408,00*	*395,06*
				12/2007 11/2011	Nordeste	R$ 248.460.854,00	Previsto	**20.400.000**	**5.500.000**	**97.882.992**	**44.563.691**
							Realizado	**20.400.000**	**0**	**0**	**977.779**
						Meta *99.384,00*	Previsto	*16.168,00*	*800,00*	*47.361,00*	*19.979,00*
							Realizado	*7.600,00*	*0,00*	*0,00*	*391,47*
				12/2007 11/2011	Norte	R$ 248.460.854,00	Previsto	**-**	**7.999.000**	**-**	**3.356.706**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**0**
						Meta *99.384,00*	Previsto	*-*	*14.000,00*	*-*	*7.797,00*
							Realizado	*-*	*0,00*	*-*	*0,00*
				12/2007 11/2011	Sudeste	R$ 248.460.854,00	Previsto	**46.981.087**	**339.722.627**	**275.233.421**	**161.524.004**
							Realizado	**43.581.087**	**46.950.517**	**40.603.132**	**24.404.821**
						Meta *99.384,00*	Previsto	*23.055,00*	*135.527,00*	*129.237,00*	*52.217,00*
							Realizado	*15.655,00*	*18.780,00*	*16.240,00*	*9.761,93*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10SG	**Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	12/2007 11/2011	Sul	R$ 248.460.854,00	Previsto	**100.000**	**58.005.019**	**136.640.017**	**63.809.969**
							Realizado	**0**	**0**	**5.231.069**	**19.831.587**
						Meta *99.384,00*	Previsto	*40,00*	*25.202,00*	*65.363,00*	*20.538,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*2.092,00*	*7.932,64*
3883	**Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	12/2002 11/2011	Nacional	R$ 365.700.000,00	Previsto	**28.000.000**	**24.000.000**	**16.253.647**	**0**
							Realizado	**28.000.001**	**0**	**375.000**	**0**
						Meta *420.000,00*	Previsto	*10.643,00*	*11.314,00*	*208.120,00*	*8.370,00*
							Realizado	*21.845,00*	*13.407,00*	*10.090,00*	*0,00*
				12/2002 11/2011	Norte	R$ 365.700.000,00	Previsto	**3.100.000**	-	-	-
							Realizado	**2.800.000**	-	-	-
						Meta *420.000,00*	Previsto	*2.222,00*	-	-	-
							Realizado	*2.000,00*	-	-	-
7L84	**Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle de Endemias**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**33.700.974**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*22.600,00*	-	-	-
							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
7R01	Sistema de Drenagem Urbana Sustentável em Itabaiana - SE	MCidades	*Produto adquirido (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**15.800.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*3.200,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7R02	Sistema de Drenagem Urbana Sustentável na Zona de Expansão de Aracaju - SE	MCidades	*Produto adquirido (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**30.800.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*5.800,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7Q75	Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável em Maceió - AL	MCidades	*Produto adquirido (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**13.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*4.400,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9566	**Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**28.728.000**	**31.920.000**	**31.920.000**	**31.920.000**
						Realizado	**997.569**	**0**	**5.701.516**	**17.869.831**
					Meta	Previsto	*11.491,00*	*12.768,00*	*12.768,00*	*12.768,00*
						Realizado	*1.283,14*	*0,00*	*2.282,00*	*7.148,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**74.250.000**	**82.500.000**	**82.500.000**	**82.500.000**
						Realizado	**1.582.090**	**0**	**15.525.681**	**5.367.882**
					Meta	Previsto	*29.700,00*	*33.000,00*	*33.000,00*	*33.000,00*
						Realizado	*1.878,14*	*0,00*	*6.210,00*	*2.148,00*
				Norte	R$	Previsto	**21.249.000**	**23.610.000**	**23.610.000**	**23.610.000**
						Realizado	**251.385**	**0**	**35.024.543**	**29.799.812**
					Meta	Previsto	*8.500,00*	*9.444,00*	*9.444,00*	*9.444,00*
						Realizado	*307,32*	*91.340,00*	*14.011,00*	*11.920,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**106.029.000**	**117.810.000**	**117.810.000**	**117.810.000**
						Realizado	**10.131.046**	**0**	**107.954.503**	**284.621.220**
					Meta	Previsto	*42.412,00*	*47.124,00*	*47.124,00*	*47.124,00*
						Realizado	*12.192,91*	*5.506,00*	*43.182,00*	*113.848,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9566	**Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**39.744.000**	**44.160.000**	**44.160.000**	**44.160.000**
						Realizado	**12.328.209**	**0**	**34.068.325**	**29.146.125**
					Meta	Previsto	*15.898,00*	*17.664,00*	*17.664,00*	*17.664,00*
						Realizado	*15.297,30*	*3.104,00*	*13.627,00*	*11.658,00*



Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial

Programa **1133 Economia Solidária em Desenvolvimento** **Órgão Responsável** **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Promover o fortalecimento e a divulgação da economia solidária, mediante políticas integradas, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário*

Público-alvo *Trabalhadores(as) em risco de desemprego, desempregados e autônomos, cooperativas, empresas autogestionárias, associações, agências de fomento da economia solidária e fóruns municipais e regionais de desenvolvimento*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Número de Trabalhadores Inseridos Social e Economicamente por meio de Empreendimentos Econômicos Solidários (unidade)	*31/12/2005*	*1.250.000,00*	*1.687.496,00*	*1.687.496,00*	*1.687.496,00*	*2.347.012,00*
Taxa de Participação da Economia Solidária no PIB (porcentagem)	*31/12/2005*	*0,59*	*0,30*	*0,30*	*0,30*	*0,33*
Percentual de Trabalhadores da Economia Solidária que Recebem Menos de 1 Salário Mínimo (percentual)	*31/12/2005*	*76,00*	*41,00*	*41,00*	*41,00*	*47,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	129.112.702,03
Despesas Correntes	102.708.856,09
Despesas de Capital	26.403.845,94
Total	**129.112.702,03**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2A84	**Cadastro de Empreendimentos e Entidades de Apoio para Manutenção e Ampliação do Sistema de Informações em Economia Solidária - SIES**	MTE	*Unidade cadastrada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.440.000**
						Realizado	**3.000.000**	**480.795**	**0**	**60.475**
					Meta	Previsto	*21.569,00*	*14.388,00*	*7.294,00*	*13.091,00*
						Realizado	*21.569,00*	*21.859,00*	*138,00*	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4827	**Desenvolvimento e Disseminação de Conhecimentos e Tecnologias Sociais Apropriadas à Economia Solidária**	MTE	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**401.000**	**401.000**	**380.000**	**-**
						Realizado	**400.000**	**0**	**62.400**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*3,00*	*2,00*	*-*
						Realizado	*2,00*	*3,00*	*2,00*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**400.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*2,00*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*0,00*
8420	**Estímulo à Institucionalização de Políticas Públicas de Economia Solidária**	MTE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**600.000**	**1.511.902**	**2.795.000**	**700.000**
						Realizado	**208.107**	**235.075**	**2.093.587**	**471.786**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
4850	**Fomento a Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários**	MTE	*Incubadora apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.700.000**	**1.200.000**	**2.000.000**	**3.000.000**
						Realizado	**1.650.000**	**300.000**	**285.392**	**544.357**
					Meta	Previsto	*45,00*	*30,00*	*43,00*	*26,00*
						Realizado	*27,00*	*30,00*	*1,00*	*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
4850	**Fomento a Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários**	MTE	*Incubadora apoiada (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	-	**50.000**	**200.000**	**400.000**
						Realizado	-	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	*8,00*	*8,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**100.000**	-	-	-
						Realizado	**100.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	-	-	-
						Realizado	*2,00*	-	-	-
8056	**Fomento às Finanças Solidárias com Base em Bancos Comunitários e Fundos Solidários**	MTE	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.412.907**	**2.149.528**	**2.444.000**	-
						Realizado	**510.000**	**0**	**1.243.239**	-
					Meta	Previsto	*18,00*	*18,00*	*16,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*160,00*	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	**100.000**	-	-
						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
8056	**Fomento às Finanças Solidárias com Base em Bancos Comunitários e Fundos Solidários**	MTE	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**285.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*2,00*	-
						Realizado	-	-	*1,00*	-
4737	**Fomento e Assistência Técnica a Empreendimentos Econômicos Solidários e Redes de Cooperação de Economia Solidária**	MTE	*Empreendimento apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.914.130**	**1.914.130**	**1.500.000**	**7.646.380**
						Realizado	**1.612.523**	**3.037**	**0**	**606.932**
					Meta	Previsto	*60,00*	*71,00*	*59,00*	*281,00*
						Realizado	*0,00*	*327,00*	*30,00*	*460,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.300.000**	**350.000**	**50.000**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*52,00*	*10,00*	*1,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
				Norte	**R$**	Previsto	**790.000**	-	-	**25.178.323**
						Realizado	**0**	-	-	**0**
					Meta	Previsto	*31,00*	-	-	*969,00*
						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
4737	**Fomento e Assistência Técnica a Empreendimentos Econômicos Solidários e Redes de Cooperação de Economia Solidária**	MTE	*Empreendimento apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**900.000**	**750.000**	**550.000**	**250.000**
						Realizado	**700.000**	**0**	**0**	**250.000**
					Meta	Previsto	*36,00*	*8,00*	*24,00*	*10,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*15,00*
				Sul	R$	Previsto	**1.020.000**	**-**	**700.000**	**200.000**
						Realizado	**300.000**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*40,00*	*-*	*7,00*	*8,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*39,00*	*0,00*
2A85	**Formação de Formadores(as), Educadores(as) e Gestores Públicos para Atuação em Economia Solidária**	MTE	*Pessoa formada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.000.000**	**4.000.000**	**9.645.000**	**5.000.000**
						Realizado	**2.969.775**	**2.760.346**	**2.561.778**	**1.617.538**
					Meta	Previsto	*2.500,00*	*2.500,00*	*3.639,00*	*3.308,00*
						Realizado	*1.075,00*	*2.490,00*	*7.076,00*	*4.533,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**650.000**	**-**	**1.500.000**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*-*	*1.500,00*	*-*	*1.000,00*
						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
2A85	**Formação de Formadores(as), Educadores(as) e Gestores Públicos para Atuação em Economia Solidária**	MTE	*Pessoa formada (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**450.000**	**-**	**950.000**	**100.000**
						Realizado	**248.264**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*300,00*	-	*628,00*	*67,00*
						Realizado	*100,00*	-	*0,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**300.000**	**-**	**150.000**	**200.000**
						Realizado	**0**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*200,00*	-	*99,00*	*133,00*
						Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MTE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**621.273**	**620.000**	**910.000**	**1.000.000**
						Realizado	**600.657**	**609.644**	**815.657**	**432.964**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8138	**Implantação de Centros Públicos de Economia Solidária**	MTE	*Centro implantado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**350.000**	**400.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8138	**Implantação de Centros Públicos de Economia Solidária**	MTE	*Centro implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.259.781**	**2.200.000**	**1.300.000**	**4.000.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**540.171**
					Meta	Previsto	*9,00*	*15,00*	*3,00*	*13,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*2,00*	*15,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.280.000**	**-**	**300.000**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*7,00*	*-*	*1,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*-*	*0,00*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**600.000**	**-**	**300.000**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*-*	*1,00*	*-*	*1,00*
						Realizado	*-*	*0,00*	*-*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**450.000**	**200.000**	**1.485.000**	**100.000**
						Realizado	**0**	**0**	**60.000**	**0**
					Meta	Previsto	*3,00*	*1,00*	*5,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*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
8138	**Implantação de Centros Públicos de Economia Solidária**	MTE	*Centro implantado (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**400.000**	**200.000**	**1.000.000**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*3,00*	*1,00*	*4,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
4739	**Organização Nacional da Comercialização dos Produtos e Serviços de Empreendimentos Econômicos Solidários**	MTE	*Empreendimento apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.312.908**	**4.768.000**	**2.100.000**	**3.500.000**
						Realizado	**2.312.876**	**2.768.000**	**918.952**	**2.010.606**
					Meta	Previsto	*2.000,00*	*3.731,00*	*2.099,00*	*3.062,00*
						Realizado	*0,00*	*3.657,00*	*5.423,00*	*1.670,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**250.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*218,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	-	**500.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*455,00*	-	-
						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
4739	**Organização Nacional da Comercialização dos Produtos e Serviços de Empreendimentos Econômicos Solidários**	MTE	*Empreendimento apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	**120.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
8078	**Promoção do Desenvolvimento Local e da Economia Solidária por meio da Atuação de Agentes de Desenvolvimento Solidário**	MTE	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**300.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3.000,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**10.600.000**	**8.200.000**	**8.706.000**	**9.270.000**
						Realizado	**5.600.000**	**2.891.491**	**574.370**	**2.863.837**
					Meta	Previsto	*80.000,00*	*112.329,00*	*100.000,00*	*100.000,00*
						Realizado	*45.000,00*	*77.631,00*	*78.966,00*	*65.474,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**600.000**	-	**3.550.000**	-
						Realizado	**0**	-	**0**	-
					Meta	Previsto	*6.000,00*	-	*4.260,00*	-
						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
8078	**Promoção do Desenvolvimento Local e da Economia Solidária por meio da Atuação de Agentes de Desenvolvimento Solidário**	MTE	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**250.000**	**-**	**-**	**300.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*2.500,00*	-	-	*3.226,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	*450,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**620.000**	**100.000**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*6.739,00*	*1.075,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MTE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**500.000**	**1.000.000**
						Realizado	**-**	**-**	**39.600**	**94.974**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8275	Recuperação de Empresas por Trabalhadores Organizados em Autogestão	MTE	*Empresa recuperada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	1.800.000	1.950.000	-
						Realizado	1.187.383	0	0	-
					Meta	Previsto	*77,00*	*74,00*	*84,00*	-
						Realizado	*50,00*	*173,00*	*23,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20GG	Fomento, Capacitação Ocupacional e Assistência Técnica a Empreendimentos Populares e Solidários e a Trabalhadores - Plano Brasil sem Miséria	MDS	*Procurador remunerado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	21.500.000
						Realizado	-	-	-	7.914.509
					Meta	Previsto	-	-	-	*15.000,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
4963	Promoção da Inclusão Produtiva	MDS	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	420.000	200.000	750.000	-
						Realizado	415.000	0	150.000	-
					Meta	Previsto	*279,00*	*2,00*	*5,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*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
4963	**Promoção da Inclusão Produtiva**	MDS	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**30.000.000**	**68.787.500**	**51.500.000**	**26.183.959**
						Realizado	**25.915.909**	**25.269.000**	**36.670**	**8.072.022**
					Meta	Previsto	*19.999,00*	*37,00*	*16,00*	*17,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*11,00*	*4,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.900.000**	**5.750.000**	**5.300.000**	-
						Realizado	**1.700.000**	**300.000**	**200.000**	-
					Meta	Previsto	*1.265,00*	*248,00*	*30,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*20,00*	-
				Norte	**R$**	Previsto	**675.000**	**2.385.507**	**534.000**	-
						Realizado	**398.000**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*449,00*	*16,00*	*3,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**4.015.000**	**3.320.000**	**1.750.000**	-
						Realizado	**3.715.000**	**100.000**	**250.000**	-
					Meta	Previsto	*2.674,00*	*22,00*	*12,00*	-
						Realizado	*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
4963	**Promoção da Inclusão Produtiva**	MDS	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**4.050.000**	**4.640.000**	**4.050.000**	-
						Realizado	**3.830.000**	**900.000**	**350.000**	-
					Meta	Previsto	*2.698,00*	*84,00*	*38,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*19,00*	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90CU	**Elaboração do Marco Jurídico da Economia Solidária**	MTE	*Nao informado (nao informado)*	Nacional	**R$**	Previsto	**104.000**	**109.000**	**115.000**	**120.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
90CM	**Fundos Rotativos Solidários**	MDS	*Pessoa assistida (unidade)*		**R$**	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
90CN	Parcerias para o Combate à Fome e a Erradicação da Pobreza	MDS	*Pessoa assistida (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 **0052 Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis** **Órgão Responsável** **44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Construir valores e relações sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de sociedades sustentáveis*

Público-alvo *Educadores ambientais, profissionais do ensino, estudantes, gestores, técnicos, profissionais da mídia e voluntários atuantes na área ambiental e usuários e manejadores diretos de recursos ambientais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Instituições Trabalhando em Parceria com as Ações do Programa (unidade)	*31/12/2007*	*100,00*	*100,00*	*123,00*	*320,00*	*486,00*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	15.455.405,32
Despesas Correntes	15.201.862,32
Despesas de Capital	253.543,00
Total	**15.455.405,32**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2B35	**Assistência Técnica para a Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública**	MMA	*Agenda implementada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**594.000**	**277.576**	**263.497**	**845.000**
						Realizado	**481.428**	**3.960**	**180.228**	**776.297**
					Meta	Previsto	*40,00*	*20,00*	*10,00*	*32,00*
						Realizado	*64,00*	*30,00*	*32,00*	*32,00*
8286	**Educação Ambiental para Grupos em Situação de Vulnerabilidade Socioambiental**	MMA	*Projeto implementado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.150.000**	**1.070.000**	**1.070.000**	**1.450.000**
						Realizado	**1.139.996**	**289.751**	**827.756**	**1.152.918**
					Meta	Previsto	*693,00*	*693,00*	*663,00*	*413,00*
						Realizado	*580,00*	*538,00*	*489,05*	*209,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2972	**Educação para Conservação da Biodiversidade**	MMA	*Pessoa informada (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**45.302**	**75.000**	**103.000**	**100.300**
						Realizado	**44.321**	**52.489**	**46.806**	**8.480**
					Meta	Previsto	*45.500,00*	*48.000,00*	*48.000,00*	*10.000,00*
						Realizado	*87.189,00*	*60.349,00*	*16.420,00*	*14.879,00*
2965	**Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**397.811**	**958.549**	**1.500.000**	**679.606**
						Realizado	**375.350**	**94.775**	**568.280**	**0**
					Meta	Previsto	*5,00*	*9,00*	*5,00*	*1,00*
						Realizado	*7,00*	*1,00*	*3,00*	*1,00*
4932	**Formação de Educadores Ambientais**	MMA	*Pessoa formada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**600.000**	**1.120.000**	**-**	**850.000**
						Realizado	**350.000**	**0**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*500,00*	*5.500,00*	*-*	*4.300,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*-*	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**9.252.000**	**1.651.951**	**5.708.469**	**3.888.508**
						Realizado	**3.374.182**	**1.016.083**	**155.151**	**946.163**
					Meta	Previsto	*17.153,00*	*8.000,00*	*3.050,00*	*15.969,00*
						Realizado	*6.460,00*	*887,00*	*1.954,00*	*442,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4932	**Formação de Educadores Ambientais**	MMA	*Pessoa formada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**250.000**	**-**	**400.000**	**3.850.000**
						Realizado	**0**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1.501,00*	*-*	*700,00*	*12.300,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**110.000**	**-**	**-**	**500.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*220,00*	*-*	*-*	*1.600,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**750.000**	**250.000**	**3.290.000**	**1.110.000**
						Realizado	**100.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*3.750,00*	*1.200,00*	*3.648,00*	*3.700,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**100.000**	**200.000**	**300.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*150,00*	*1.000,00*	*100,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D08	**Gestão Compartilhada da Educação Ambiental**	MMA	*Parceria estabelecida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**169.000**	**128.824**	**100.749**	**93.952**
						Realizado	**104.381**	**0**	**0**	**93.952**
					Meta	Previsto	*27,00*	*10,00*	*9,00*	*8,00*
						Realizado	*27,00*	*7,00*	*0,00*	*10,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**900.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*2,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.279.000**	**874.094**	**703.343**	**511.475**
						Realizado	**1.112.890**	**697.796**	**484.357**	**301.708**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6857	**Produção e Difusão de Informação Ambiental de Caráter Educativo**	MMA	*Peça educativa difundida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**185.000**	**156.681**	**150.778**	**485.411**
						Realizado	**157.676**	**32.821**	**0**	**485.411**
					Meta	Previsto	*50,00*	*40,00*	*38,00*	*112,00*
						Realizado	*27.016,00*	*32,00*	*0,00*	*30,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6857	**Produção e Difusão de Informação Ambiental de Caráter Educativo**	MMA	*Peça educativa difundida (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**150.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Sul	**R$**	Previsto	-	**100.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*25,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MMA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**50.000**	**13.212**	**100.116**	**34.164**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					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 **1350 Educação do Campo (PRONERA)** **Órgão Responsável** **49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

Objetivo *Promover a capacitação e o acesso à educação formal dos trabalhadores e trabalhadoras das áreas de Reforma Agrária*

Público-alvo *Jovens e adultos assentados da Reforma Agrária; agriculturores familiares; e profissionais egressos de cursos de áreas afins à Reforma Agrária*

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 Jovens e Adultos das Áreas de Reforma Agrária Não Alfabetizados (%)	*31/12/2004*	*11,00*	*12,52*	*12,35*		*15,58*
Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reforma Agrária Matriculados no Ensino Fundamental (%)	*31/12/2004*	*49,00*	*50,31*	*55,68*		*55,72*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	60.759.099,45
Despesas Correntes	60.739.357,45
Despesas de Capital	19.742,00
Total	**60.759.099,45**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8643	**Capacitação e Formação de Profissionais de Nível Médio Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar**	MDA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**600.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8370	**Capacitação e Formação Profissional de Nível Médio e Superior para a Reforma Agrária**	MDA	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**37.600.001**	**41.897.600**	**15.000.000**	**15.500.000**
						Realizado	**19.061.939**	**7.143.401**	**6.070.445**	**5.606.882**
					Meta	Previsto	*9.000,00*	*9.005,00*	*2.050,00*	*3.100,00*
						Realizado	*6.951,00*	*6.487,00*	*4.753,00*	*4.200,00*

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6952	**Concessão de Bolsas de Capacitação e Formação Profissional em Assistência Técnica, Pedagógica e Social**	MDA	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.480.000**	**10.456.009**	**4.000.000**	**6.000.000**
						Realizado	**399.852**	**0**	**1.749**	**1.322.910**
					Meta	Previsto	*1.980,00*	*2.091,00*	*522,00*	*1.200,00*
						Realizado	*40,00*	*474,00*	*2.222,00*	*1.200,00*
4474	**Educação de Jovens e Adultos no Campo**	MDA	*Trabalhador rural escolarizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**22.440.000**	**16.400.000**	**4.500.000**	**6.400.000**
						Realizado	**9.328.256**	**2.997.104**	**244.000**	**1.044.233**
					Meta	Previsto	*21.440,00*	*16.400,00*	*2.467,00*	*6.400,00*
						Realizado	*17.019,00*	*21.076,00*	*13.365,00*	*9.005,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**300.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*400,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	**500.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*200,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-



Educação do Campo (PRONERA)

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4474	**Educação de Jovens e Adultos no Campo**	MDA	*Trabalhador rural escolarizado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**300.000**	**300.000**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*200,00*	*300,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.500.000**	**1.162.000**	**3.500.000**	**2.500.000**
						Realizado	**2.492.448**	**907.785**	**2.592.115**	**721.588**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C72	**Implantação de Bibliotecas Rurais - Arca das Letras**	MDA	*Biblioteca implantada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**476.471**	**354.912**	**354.912**	**300.000**
						Realizado	**382.847**	**175.187**	**204.718**	**61.638**
					Meta	Previsto	*810,00*	*710,00*	*603,00*	*781,00*
						Realizado	*1.263,00*	*1.283,00*	*893,00*	*739,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*170,00*	-	-	-
						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 **1402 Educação em Direitos Humanos** **Órgão Responsável** **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Promover uma cultura de respeito aos direitos humanos*

Público-alvo *Sociedade brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Estados com Comitês de Educação em Direitos Humanos (%)	*23/08/2007*	*14,00*	-	*66,67*	*18,52*	
Número de Pessoas Capacitadas em Temas de Direitos Humanos (unidade)	*31/12/2006*	*18.000,00*	*87.000,00*	*160.132,00*	*69.923,00*	*42.618,00*
Quantidade de Municípios com Comitês de Educação em Direitos Humanos (unidade)	*23/08/2005*	*25,00*	-	*0,32*		
Número de Núcleos de Pesquisas em Direitos Humanos em Universidades (unidade)	*31/12/2006*	*5,00*	*4,00*	*0,00*	*5,00*	*2,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	45.250.378,55
Despesas Correntes	45.163.742,66
Despesas de Capital	86.635,89
Total	**45.250.378,55**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8601	**Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais**	SEDH	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**230.000**	-	-	-
						Realizado	**230.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*419,00*	-	-	-
						Realizado	*263,00*	-	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 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**	SEDH	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**215.767**	**40.000**	**100.000**	**204.000**
						Realizado	**6.800**	**16.520**	**86.055**	**37.785**
					Meta	Previsto	*270,00*	*60,00*	*200,00*	*200,00*
						Realizado	*1,00*	*0,00*	*136,00*	*17,00*
8814	**Capacitação em Direitos Humanos**	SEDH	*Pessoa capacitada (unidade)*	Exterior	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**100.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*50,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**2.250.000**	**10.100.000**	**11.100.000**	**10.930.000**
						Realizado	**2.244.231**	**8.684.606**	**1.396.576**	**339.503**
					Meta	Previsto	*5.756,00*	*91.818,00*	*69.900,00*	*42.618,00*
						Realizado	*6.432,00*	*93.000,00*	*64.452,00*	*42.618,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**200.000**	**150.000**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	*700,00*
						Realizado	-	-	*520,00*	*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
8814	**Capacitação em Direitos Humanos**	SEDH	*Pessoa capacitada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	-	**200.000**	**100.000**	-
						Realizado	-	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	-	*2.000,00*	*220,00*	-
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**800.000**	**850.000**	**500.000**	**100.000**
						Realizado	**785.000**	**0**	**200.000**	**0**
					Meta	Previsto	*2.000,00*	*8.500,00*	*1.201,00*	*500,00*
						Realizado	*2.000,00*	*3.620,00*	*1.200,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	-	**100.000**	**150.000**	-
						Realizado	-	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	-	*1.000,00*	*300,00*	-
						Realizado	-	*0,00*	*300,00*	-
8815	**Comitês de Educação em Direitos Humanos nos Estados e Municípios**	SEDH	*Comitê apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.450.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**720.000**
						Realizado	**799.698**	**0**	**323.894**	**0**
					Meta	Previsto	*29,00*	*12,00*	*10,00*	*8,00*
						Realizado	*6,00*	*2,00*	*4,00*	*0,00*



Educação em Direitos Humanos

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8816	**Estudos e Pesquisas sobre Educação em Direitos Humanos**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	-	**200.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
		SEDH		Nacional	**R$**	Previsto	**222.406**	**200.000**	**200.000**	**240.000**
						Realizado	**196.206**	**200.000**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*3,00*	*4,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*0,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	SEDH	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**176.000**	**160.000**	**250.000**
						Realizado	**199.998**	**128.280**	**118.612**	**79.891**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8997	**Núcleos de Estudos e Pesquisas em Educação de Direitos Humanos em Universidades**	SEDH	*Nucleo apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**600.000**	**400.000**	**400.000**	**260.000**
						Realizado	**600.000**	**0**	**180.736**	**23.400**
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*4,00*	*0,00*	*3,00*	*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
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	SEDH	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**12.400.040**	**9.500.000**	**9.900.000**	**11.000.000**
						Realizado	**9.914.913**	**5.087.778**	**8.843.567**	**4.526.328**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	SEDH	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**1.000.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9956	**Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos**	SEDH	*Ação implementada (unidade)*		**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
9954	Prêmio Direitos Humanos	SEDH	*Prêmio concedido (unidade/ano)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Educação em Direitos Humanos

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 **8010 Educação Fiscal** **Órgão Responsável** **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Promover o exercício da cidadania mediante a sensibilização da população para a função sócio-econômica do tributo e o incentivo ao controle social da aplicação dos recursos públicos*

Público-alvo *Professores e alunos da educação básica e superior das escolas públicas e privadas, funcionários de órgãos governamentais, de empresas públicas, privadas e de sociedades de economia mista, integrantes e pessoas atendidas por fundações públicas e privadas, entidades sociais e organizações não-governamentais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Médio da Rede Pública (percentagem)	*30/04/2003*	*6,53*	-	*16,50*	*15,00*	
Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública (percentagem)	*30/04/2003*	*7,00*	-	*12,50*	*14,30*	
Taxa de Abrangência Municipal (percentagem)	*30/04/2003*	*30,00*	-	*49,00*	*43,60*	
Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com Educação Fiscal (percentagem)	*12/12/2004*	*5,57*	-	*13,50*	*14,50*	

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	743.068,06
Despesas Correntes	743.068,06
Total	**743.068,06**

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
10F0	**Sistema do Programa Nacional de Educação Fiscal - SISPNEF**	MF	*Avaliação realizada (% de execução física)*	12/2007 11/2011	Nacional	R$ 300.000,00	Previsto		**81.000**	**20.000**	**81.000**	**66.172**
							Realizado		**0**	**0**	**4.320**	**7.020**
						Meta *100,00*	Previsto		*27,00*	*5,00*	*60,00*	*95,00*
							Realizado		*0,00*	*0,00*	*50,00*	*30,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6268	**Formação de Disseminadores da Educação Fiscal**	MF	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**250.000**	**100.000**	**244.500**	**297.771**
						Realizado	**250.000**	**41.155**	**136.130**	**44.614**
					Meta	Previsto	*20.000,00*	*8.000,00*	*20.000,00*	*20.000,00*
						Realizado	*13.617,00*	*10.000,00*	*12,98*	*16.654,00*
6267	**Produção de Material para Disseminação da Educação Fiscal**	MF	*Material distribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**250.000**	**80.000**	**210.000**	**171.557**
						Realizado	**118.906**	**8.446**	**17.765**	**114.713**
					Meta	Previsto	*20.000,00*	*8.000,00*	*15.000,00*	*20.000,00*
						Realizado	*15.513,00*	*15.000,00*	*15,00*	*20.000,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 1377 Educação para a Diversidade e Cidadania

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Reduzir as desigualdades étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, geracional, regional e cultural no espaço escolar*

Público-alvo *Alunos de todas as idades, seus familiares e os profissionais da educação*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares (índice numérico)	*01/12/2006*	*0,78*	*0,60*	*0,65*		*0,87*
Índice de Igualdade da Educação do Campo (índice numérico)	*01/12/2006*	*0,65*	*0,52*	*0,60*		*0,56*
Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena (índice numérico)	*01/12/2006*	*0,53*	*0,53*	*0,50*		*0,51*
Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais (índice numérico)	*01/12/2006*	*0,84*	*0,82*	*0,86*		*0,84*
Índice de Igualdade de Gênero (índice numérico)	*01/12/2006*	*0,97*	*0,95*	*0,95*		*1,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	146.166.284,18
Despesas Correntes	140.088.389,40
Despesas de Capital	6.077.894,78
Total	**146.166.284,18**

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
7J42	**Construção do Centro Educacional para valorização de Diversidade no espaço escolar em Gurupi no Estado do Tocantins**	MEC	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8751	**Apoio à Inserção das Temáticas de Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente no Processo Educacional**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.223.584**	**29.920.000**	**44.495.000**	**46.075.635**
						Realizado	**4.567.161**	**9.530.287**	**24.148.045**	**2.584.752**
					Meta	Previsto	*800,00*	*1.111,00*	*20.003,00*	*20.003,00*
						Realizado	*10,00*	*75,00*	*86,00*	*42,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**150.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
8750	**Apoio ao Desenvolvimento da Educação do Campo, das Comunidades Indígenas e Comunidades Tradicionais**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.229.906**	**30.922.354**	**26.380.731**	**29.421.954**
						Realizado	**4.265.552**	**9.407.047**	**11.200.096**	**542.553**
					Meta	Previsto	*221,00*	*273,00*	*5.200,00*	*5.200,00*
						Realizado	*9,00*	*3.487,00*	*60,00*	*8,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**100.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8741	Desenvolvimento de Projetos Educacionais para Acesso e Permanência na Universidade de Estudantes de Baixa Renda e Grupos Socialmente Discriminados	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	17.050.000	26.856.645	41.965.152	39.069.152
						Realizado	11.945.555	8.883.793	9.363.902	6.073.483
					Meta	Previsto	*44,00*	*58,00*	*12.400,00*	*12.400,00*
						Realizado	*1,00*	*106,00*	*142,00*	*43,00*
2C68	Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	20.340.000	37.087.144	29.898.000	35.292.409
						Realizado	7.395.711	2.237.593	9.200.317	4.080.727
					Meta	Previsto	*260,00*	*326,00*	*200,00*	*545,00*
						Realizado	*102,00*	*32,00*	*393,00*	*715,00*
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.809.986	6.240.986	7.439.440	9.431.833
						Realizado	2.606.106	4.187.476	4.415.708	1.031.487
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8742	Integração da Comunidade no Espaço Escolar	MEC	*Escola apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	500.000	-	-	-
						Realizado	495.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	-	-	-
						Realizado	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8742	Integração da Comunidade no Espaço Escolar	MEC	*Escola apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.782.435	7.461.200	-	5.000.000
						Realizado	2.989.743	2.093.024	-	0
					Meta	Previsto	*12.000,00*	*6.500,00*	-	*12.000,00*
						Realizado	*1.380,00*	*5.704,00*	-	*0,00*
6294	Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável	MEC	*Curso realizado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	1.085.680	1.346.172	1.094.875	1.687.851
						Realizado	753.748	714.304	789.385	663.733
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*32,00*
						Realizado	*42,00*	*43,00*	*46,00*	*63,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90C1	Capacitação para Acompanhamento de Projetos Sociais - Educação Cidadã	MF	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	678.000	678.000	67.000	67.000
						Realizado	34.000	45.500	27.500	124.431
					Meta	Previsto	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*
						Realizado	*1.637,00*	*1.988,00*	*0,00*	*1.151,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
90C2	**Promoção de Atividades Socieducativas, Culturais, Esportivas e de Saúde - AABB Comunidade**	MF	*Pessoa beneficiada (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 **1079 Educação Previdenciária** **Órgão Responsável** **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Informar e conscientizar a sociedade acerca dos direitos e deveres relativos à Previdência Social e dos meios para exercê-los, assegurando a proteção social aos cidadãos pela inclusão e permanência no Regime Geral de Previdência Social, bem como contribuir para a divulgação dos canais de atendimento e a socialização de informações, demonstrando compromisso com a sociedade e com a sustentabilidade do país*

Público-alvo *População brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Indicador de Cobertura Social (percentagem)	*31/12/2005*	*63,40*	*65,30*	*65,90*	*67,00*	*67,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	6.220.722,84
Despesas Correntes	6.220.722,84
Total	**6.220.722,84**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2278	**Capacitação de Servidores para Disseminação do Conhecimento Previdenciário**	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.536.000**	**1.536.000**	**-**	**-**
						Realizado	**968.504**	**947.256**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*454,00*	*370,00*	-	-
						Realizado	*219,00*	*609,00*	-	-
2282	**Formação de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias**	MPS	*Pessoa treinada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**582.805**	**412.805**	**650.000**	**500.000**
						Realizado	**134.914**	**167.769**	**266.831**	**243.988**
					Meta	Previsto	*10.243,00*	*6.965,00*	*11.500,00*	*12.000,00*
						Realizado	*7.331,00*	*11.594,00*	*13.715,00*	*11.435,00*

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MPS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**284.078**	**296.663**	**750.000**	**400.000**
						Realizado	**119.277**	**144.790**	**514.881**	**316.936**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2284	**Promoção de Ações de Conscientização e Informação Previdenciária**	MPS	*Pessoa informada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**917.520**	**917.520**	**1.100.000**	**984.752**
						Realizado	**470.551**	**652.048**	**705.272**	**567.701**
					Meta	Previsto	*602.878,00*	*414.929,00*	*665.000,00*	*800.000,00*
						Realizado	*388.643,00*	*486.980,00*	*636.855,00*	*684.415,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **1046 Eficiência Energética**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Reduzir o desperdício e o uso ineficiente de energia*

Público-alvo *Consumidores, concessionárias, fabricantes e importadores de equipamentos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Energia Elétrica Economizada (gwh)	*31/12/2003*	*1.270,00*	*6.696,00*			*6.696,00*
Quantidade de Petróleo Conservada (m³)	*30/11/2006*	*280.000,00*	-			

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	0,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	0,00
Invest. das Estatais	107.910.591,00
Total	**107.910.591,00**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7J81	**Implantação de Projetos para Racionalização do Uso da Energia no Setor Industrial**	MME	*Atividade realizada (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
4870	Desenvolvimento de Projetos Demonstrativos em Conservação Energética	MME	*Projeto executado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.389.000	1.110.000	985.000
						Realizado	-	0	0	0
					Meta	Previsto	-	*5,00*	*2,00*	*5,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4394	Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras	MME	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	158.045.375	101.637.310	156.324.540	144.242.000
						Realizado	101.091.757	79.205.579	109.625.105	107.910.591
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*16,00*	*0,00*	*19,00*	*14,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9602	Conservação de Energia no Setor Industrial e Residencial	MME	*Combustível economizado (m³)*	Nacional	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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9950	Desenvolvimento Tecnológico em Eficiência Energética	MME	*Projeto executado (unidade)*	Nacional	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*
9600	Difusão de Informações e Conscientização dos Consumidores e da Sociedade sobre Uso Racional dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural	MME	*Pessoa informada (unidade)*	Nacional	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*
9652	Disseminação da Informação sobre Conservação de Energia	MME	*- (-)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
9651	Formação, Capacitação e Treinamento na Área de Eficiência Energética	MME	*Profissional capacitado (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
9649	**Iluminação Pública Eficiente (Reluz)**	MME	*Ponto modernizado (unidade)*		**R$**	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
9650	**Implantação de Projetos de Eficiência Energética**	MME	*Projeto implantado (unidade)*		**R$**	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 **1044 Energia Alternativa Renovável** **Órgão Responsável** **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Ampliar a oferta de energia por meio de fontes renováveis, em base auto-sustentável, minimizando os impactos ambientais*

Público-alvo *Concessionárias, permissionárias, agentes produtivos e consumidores de energia elétrica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Energética (percentagem)	*31/12/2007*	-	-			
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Elétrica (%)	*01/01/2004*	*3,00*	*12,16*			*12,16*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	859.869,00
Despesas Correntes	470.000,00
Despesas de Capital	389.869,00
Invest. das Estatais	62.846.855,00
Total	**63.706.724,00**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7050	**Implantação de Plantas Demonstrativas de Fontes de Energia Alternativa Renovável**	MME	*Projeto-piloto implantado (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$ 5.658.895,00	Previsto	**2.120.000**	**740.000**	**300.000**	**400.000**
							Realizado	**859.869**	**0**	**0**	**0**
						Meta *24,00*	Previsto	*10,00*	*3,00*	*2,00*	*2,00*
							Realizado	*3,00*	*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
8122	Valorização Energética de Resíduos Sólidos Urbanos	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	2.334.624	150.000	450.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	*3,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10WE	Estudos para Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível	MME	*Estudo realizado (% de execução)*	12/2004 11/2011	Nacional	R$ 95.801.846,00	Previsto		4.999.730	7.112.820	44.260	2.000
							Realizado		1.743.207	221.935	39.071	1.462
						Meta *100,00*	Previsto		*7,00*	*1,00*	*27,00*	*6,00*
							Realizado		*0,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10WG	Estudos para Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar	MME	*Estudo realizado (% de execução)*	01/2004 12/2015	Nacional	R$ 31.300.000,00	Previsto		2.615.364	5.000.000	5.536.000	3.290.000
							Realizado		13.302	1.994.153	1.570.969	2.763.647
						Meta *3.125,00*	Previsto		*492,00*	*597,00*	*200,00*	*20,00*
							Realizado		*2,50*	*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
103L	**Implantação de Parque Eólico para Geração de Energia Elétrica com Capacidade de aproximadamente 150 MW na região de Guamaré (RN)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Nordeste	R$ 660.000.000,00	Previsto	**50.002**	-	-	-
							Realizado	**8.321**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,17*	-	-	-
12O3	**Implantação de Parque Eólico para Geração de Energia Elétrica, com Capacidade de aproximadamente 26 MW, na região de Guamaré - RN**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	07/2010 12/2012	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**32.807.000**	**81.255.000**
							Realizado	-	-	**8.516.000**	**60.081.746**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*29,00*	*9,00*
							Realizado	-	-	*3,05*	*6,75*
7J24	**Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica - No Estado do Ceará**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3117	**Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2001 12/2010	Sudeste	R$ 169.061.520,00	Previsto	**500.002**	-	-	-
							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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3117	Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2001 12/2010	Sul	R$ 169.061.520,00	Previsto	500.002	1.000.000	-	-
							Realizado	20.945	1.557	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*2,00*	-	-
							Realizado	*0,04*	*0,00*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2E26	Apoio a Projetos em Produção de Etanol em Microdestilarias de Álcool a partir da Cana-de-Açúcar e da Mandioca	MME	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	0	-	-
					Realizado	-	0	-	-
					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
9A17	Implantação de Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH	MME	*Capacidade instalada (-)*		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
9942	**Implantação de Usinas Eólicas**	MME	*Capacidade instalada (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**0**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
9A16	**Implantação de Usinas Termelétricas a Biomassa**	MME	*Capacidade instalada (-)*		**R$**	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Energia Alternativa Renovável

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **0294 Energia na Região Nordeste**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica na Região Nordeste*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica da Região Nordeste*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	*30/06/2007*	*89,00*	*137,40*	*729,00*	*433,80*	*137,40*
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)	*30/06/2007*	*220,00*	*95,00*	*0,00*	*1.262,00*	*95,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Invest. das Estatais	1.270.891.005,00
Total	**1.270.891.005,00**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1H05	**Ampliação da Usina Termoelétrica Camaçari (BA), com Acréscimo de 200 MW, pela Implantação de Ciclo Combinado**	MME	*Usina ampliada (% de execução física)*	12/2006 11/2011	Nordeste	R$ 544.144.915,00	Previsto	**777.839**	**350.000**	**715.751**	**5.278**
							Realizado	**13.138**	**0**	**0**	**1.278**
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*0,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3375	**Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	12/2003 11/2011	Nordeste	R$ 102.890.638,00	Previsto	**5.800.000**	**11.613.000**	**25.669.000**	**31.694.911**
							Realizado	**5.795.835**	**8.014.410**	**9.805.578**	**15.778.339**
						Meta *100,00*	Previsto	*20,00*	*4,00*	*48,00*	*47,00*
							Realizado	*20,00*	*4,00*	*1,30*	*27,82*

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

Exercício 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
5107	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	12/1984 11/2013	Nordeste	R$ 1.191.876.005,00	Previsto	**220.963.143**	**179.316.092**	**221.553.957**	**343.252.302**
							Realizado	**118.729.127**	**138.488.317**	**164.971.925**	**225.071.664**
						Meta *100,00*	Previsto	*7,00*	*2,00*	*3,00*	*18,00*
							Realizado	*3,60*	*2,32*	*2,35*	*11,65*
1891	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Maranhão (MA)**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	12/2001 11/2012	Nordeste	R$ 629.720.505,00	Previsto	**40.000.000**	**39.000.000**	**43.350.000**	**22.000.000**
							Realizado	**38.250.674**	**36.815.971**	**41.962.487**	**19.197.069**
						Meta *100,00*	Previsto	*48,00*	*1,00*	*5,00*	*3,00*
							Realizado	*6,00*	*0,95*	*4,84*	*2,62*
3379	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	12/1999 11/2011	Nordeste	R$ 314.363.299,00	Previsto	**45.287.160**	**21.536.000**	**37.786.110**	**33.300.000**
							Realizado	**15.659.274**	**21.499.823**	**17.433.333**	**32.092.367**
						Meta *100,00*	Previsto	*25,00*	*1,00*	*58,00*	*35,00*
							Realizado	*16,96*	*103,58*	*22,85*	*55,02*
11ZW	**Implantação da Subestação Miranda II (500/230 kV - 250 MVA) e do Seccionamento das Linhas de Transmissão Presidente Dutra - São Luis II - C1 e C2 - 500 kV - (MA)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	11/2008 08/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**48.000.000**	**35.100.000**	**4.300.000**
							Realizado	-	**47.823.538**	**35.060.613**	**4.135.403**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*64,00*	*36,00*	*3,00*
							Realizado	-	*63,77*	*35,96*	*3,85*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
11ZY *	**Implantação das Subestações SUAPE II (500/230 kV - 600 MVA), com Seccionamento da LT 500 kV Messias - Recife II e Suape III (230/69kV - 400 MVA), com Seccionamento das LT's em 230 kV UTE Termopernambuco - Pirapama II (Suape II) - C1 e C2 - (PE)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	12/2008 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**69.413.530**	**102.918.519**	**85.744.777**
							Realizado	-	**46.650.748**	**51.262.107**	**74.243.850**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*39,00*	*39,00*	*30,00*
							Realizado	-	*0,00*	*18,46*	*21,44*
11ZX	**Implantação de Linha de Transmissão de Energia Elétrica entre Ribeiro Gonçalves (PI) e Balsas (MA) - (95 km - 230 kV) e de Subestações Associadas - (PI/MA)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	11/2008 04/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**63.000.000**	**61.900.000**	**43.500.000**
							Realizado	-	**40.166.080**	**33.688.775**	**36.992.021**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*65,00*	*47,00*	*12,00*
							Realizado	-	*41,44*	*25,58*	*24,66*
115W	**Implantação de Linha de Transmissão, com 36 km em 230 kV, entre as Subestações São Luís II e III e SE's Associadas (MA)**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	01/2008 07/2010	Nordeste	R$ 31.210.000,00	Previsto	**20.000.000**	**43.000.000**	**17.800.000**	**800.000**
							Realizado	**3.596.116**	**36.432.037**	**14.244.652**	**105.559**
						Meta *100,00*	Previsto	*64,00*	*123,00*	*26,00*	*1,00*
							Realizado	*11,44*	*104,21*	*20,81*	*0,13*
12OR	**Implantação do Parque de Geração de Energia Eólica Casa Nova (BA)**	MME	*Centro mantido (% de execução)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**80.000.000**	**409.597.003**
							Realizado	-	-	**27.000.000**	**175.863.007**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*1,00*	*55,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Energia na Região Nordeste

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

Exercício 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
3390	**Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)**	MME	*Família atendida (unidade)*	12/1985 12/2013	Nordeste	R$ 2.895.228.889,00	Previsto Realizado	**134.605.088** **134.086.017**	**161.042.047** **145.765.653**	**142.746.179** **142.298.821**	**132.621.627** **119.093.254**
						Meta *4.878,00*	Previsto Realizado	*71,00* *0,00*	*590,00* *442,00*	*88,00* *88,00*	*78,00* *37,00*
10NN	**Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEAL**	MME	*Consumidor regularizado (unidade)*	12/2007 11/2011	Nordeste	R$ 109.260.300,00	Previsto Realizado	**24.260.300** **16.865.940**	**21.591.000** **20.747.630**	**30.192.000** **13.140.160**	**8.112.000** **5.721.178**
						Meta *45.000,00*	Previsto Realizado	*15.000,00* *7.239,00*	*5.500,00* *0,00*	*20.640,00* *45.684,00*	*22.000,00* *37.451,00*
10NT	**Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEPISA**	MME	*Consumidor regularizado (unidade)*	12/2007 11/2011	Nordeste	R$ 92.506.300,00	Previsto Realizado	**24.361.000** **7.805.000**	**27.905.770** **18.997.792**	**33.903.205** **7.873.708**	**9.000.000** **7.940.310**
						Meta *326.936,00*	Previsto Realizado	*49.073,00* *41,20*	*74.707,00* *109,12*	*32.142,00* *30.442,00*	*(32.608,00)* *1.755,00*
1I58	**Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Senador Carlos Jereissati (Termoceará), com 225 MW - em Pecém (CE)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	12/2006 12/2011	Nordeste	R$ 57.093.324,00	Previsto Realizado	**852.000** **163.614**	**7.843.200** **16.989**	**3.265.000** **400.202**	**9.103.000** **3.156.130**
						Meta *100,00*	Previsto Realizado	*37,00* *6,75*	*1,00* *0,00*	*13,00* *1,28*	*53,00* *18,56*



Energia na Região Nordeste

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

Exercício 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
1J37	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Celso Furtado (Termobahia), com 260 MW, em São Franciso do Conde (BA)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	09/2008 12/2010	Nordeste	R$ 439.600.000,00	Previsto	**100.000**	**3.000.000**	-	-
							Realizado	**9.227**	**0**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	-	-
							Realizado	*9,23*	*0,00*	-	-
1C58	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Rômulo Almeida (Fafen) , com 151 MW - (BA)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	12/2004 11/2011	Nordeste	R$ 13.665.702,00	Previsto	**5.099.000**	**12.184.961**	**3.202.000**	**5.143.000**
							Realizado	**30.483**	**4.874.639**	**3.322.127**	**3.895.331**
						Meta *100,00*	Previsto	*32,00*	*25,00*	*12,00*	*82,00*
							Realizado	*0,00*	*10,00*	*5,74*	*0,00*
111O	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Termoceará (Petrobras), com 225 MW - (CE)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	06/2007 12/2010	Nordeste	R$ 96.994.350,00	Previsto	**105.406.430**	**11.526.341**	-	**22.500.000**
							Realizado	**100.656.115**	**10.307.161**	-	**22.474.959**
						Meta *100,00*	Previsto	*35,00*	*65,00*	-	*25,00*
							Realizado	*70,83*	*4,00*	-	*25,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
20DH	Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	*Fase preparatória realizada (% de execução)*	Nordeste	R$ Previsto	-	-	**100.000**	**9.125.000**
					Realizado	-	-	**333.865**	**6.065.875**
					Meta Previsto	-	-	*1,00*	*4,00*
					Realizado	-	-	*0,00*	*2,60*



Energia na Região Nordeste

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6644	**Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas**	MME	*Rede ampliada (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	**2.100.000**	**3.433.000**	**7.382.090**	**5.342.121**
						Realizado	**1.575.396**	**636.761**	**2.802.295**	**3.604.551**
					Meta	Previsto	*2,00*	*32,00*	*50,00*	*16,00*
						Realizado	*1,96*	*49,00*	*21,00*	*19,72*
8777	**Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí**	MME	*Rede ampliada (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	**2.240.000**	**2.038.300**	**5.485.999**	**9.956.960**
						Realizado	**1.900.000**	**1.991.658**	**5.494.292**	**8.515.942**
					Meta	Previsto	*100,00*	*60,00*	*37,00*	*71,00*
						Realizado	*0,00*	*42,40*	*0,00*	*0,00*
20DL	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste**	MME	*Fase preparatória realizada (% de execução)*	Nordeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**100.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
6556 *	**Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas**	MME	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	**17.730.340**	**93.534.856**	**952.000**	**17.913.000**
						Realizado	**13.564.110**	**83.303.673**	**1.650.817**	**1.059.856**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Energia na Região Nordeste

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6675	Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas	MME	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	9.739.700	17.913.000	15.645.030	73.507.055
						Realizado	9.738.075	17.889.602	13.457.935	36.284.298
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D91	Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí	MME	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	15.256.000	10.913.000	17.152.700	30.808.579
						Realizado	7.661.696	10.902.780	2.114.633	11.012.327
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4476	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	49.732.036	81.194.285	113.855.667	177.764.472
						Realizado	33.622.494	50.099.034	80.182.995	158.563.586
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D63	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	91.338.920	104.481.870	106.845.929	120.380.438
						Realizado	74.515.151	92.563.478	83.955.946	100.180.320
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Energia na Região Nordeste

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6749	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas	MME	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	900.000	2.297.000	5.900.000	7.900.000
						Realizado	135.974	22.473	3.645.156	77.209
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D61	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	278.198.386	202.189.108	204.922.960	323.332.649
						Realizado	153.909.581	179.300.184	159.432.830	194.502.256
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D89	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí	MME	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	7.291.000	5.755.000	6.930.000	6.100.000
						Realizado	2.740.475	5.378.287	2.551.683	5.263.066
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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



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

Exercício 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
90AQ	Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeira (93 MW) - (PI/MA)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	0	128.340.000	42.780.000	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*60,00*	*20,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
90AX	Implantação da Usina Hidrelétrica Castelhana (96 MW) - (PI/MA)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	0	0	132.480.000	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*60,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
90AL	Implantação da Usina Hidrelétrica Estreito Parnaíba (86 MW) - (PI/MA)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	0	118.680.000	39.560.000	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*60,00*	*20,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
90A5	Implantação da Usina Hidrelétrica Pedra Branca (320 MW) - (PE/BA)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	0	0	353.280.000	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*48,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-



Energia na Região Nordeste

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
909T	**Implantação da Usina Hidrelétrica Riacho Seco (240 MW) - (PE/BA)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	**0**	**0**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**-**
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**-**
909S	**Implantação da Usina Hidrelétrica Ribeiro Gonçalves (173 MW) - (PI/MA)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	**0**	**190.992.000**	**95.496.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*48,00*	*24,00*	**-**
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**-**
909Q	**Implantação da Usina Hidrelétrica Uruçuí (164 MW) - (PI/MA)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	**0**	**181.056.000**	**90.528.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*48,00*	*24,00*	**-**
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**-**
90AU	**Implantação da Usina Termelétrica Baía Formosa (32 MW) - (RN)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	**0**	**43.860.000**	**29.240.000**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*0,00*	*60,00*	*40,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Energia na Região Nordeste

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

Exercício 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
90AP	**Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Muricy I (148 MW) - (BA)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**250.000.000**	**0**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	**-**
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**-**
90AO	**Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Muricy II (140 MW) - (BA)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**140.000.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
90AN	**Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Pólo de Apoio I (148 MW) - (BA)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**250.000.000**	**0**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	**-**
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**-**
90AD	**Implantação da Usina Termelétrica Pau Ferro I (94 MW) - (PE)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**55.700.000**	**0**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	**-**
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**-**



Energia na Região Nordeste

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

Exercício 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
90A8	**Implantação da Usina Termelétrica Pecém II (140 MW) - (CE)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**140.000.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
90A1	**Implantação da Usina Termelétrica Potiguar III (66 MW) - (RN)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**30.000.000**	**20.000.000**	**0**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*60,00*	*40,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
909R	**Implantação da Usina Termelétrica Termomanaus (142,2 MW) - (PE)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**328.305.000**	**0**	**0**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
90DA	**Implantação da Usina Termelétrica Vale do Açu (340 MW) - (RN)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*		**R$**	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Energia na Região Nordeste

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

Exercício 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
90BK	**Implantação de 2 Usinas Termelétricas a Biomassa, com 20 MW - Região Nordeste - PROINFA**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**49.710.000**	**0**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	**-**
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**-**
90BE	**Implantação de 3 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 41,80 MW - Região Nordeste - PROINFA**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**143.130.000**	**0**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	**-**
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**-**
90BG	**Implantação de 35 Usinas Eólicas, com 756,28 MW- Região Nordeste - PROINFA**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**3.581.889.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9A87	**Implantação de Sistema de Transmissão Açailândia - Presidente Dutra (500 kV - 400 km) - (MA)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**0**	**89.044.400**	**88.777.800**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*33,00*	*33,00*	**-**
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**-**



Energia na Região Nordeste

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

Exercício 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
90AR	**Implantação de Sistema de Transmissão Banabuiu - Mossoró (230 kV - 175 km) - (CE/RN)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**38.700.000**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9A81	**Implantação de Sistema de Transmissão Colinas - São João do Piaui (500 kV - 720 Km) - (Interligação N-NE) - (TO/PI)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**450.985.000**	**450.985.000**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9A38	**Implantação de Sistema de Transmissão Funil - Itapebi (230 Kv - 225 Km) - (BA)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**46.500.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9A39	**Implantação de Sistema de Transmissão Ibicoara-Brumado II (230 kV - 105 km) - (BA)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**35.376.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*67,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Energia na Região Nordeste

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

Exercício 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
90AI	**Implantação de Sistema de Transmissão Jardim - Penedo (230 kV - 110 km) - (SE)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	**11.121.000**	**22.579.000**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*33,00*	*67,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9787	**Implantação de Sistema de Transmissão Milagres-Coremas (230 kV - 120 km)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	**7.500.000**	**30.000.000**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*20,00*	*80,00*	*0,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
9A41	**Implantação de Sistema de Transmissão Paraíso - Açu (230 kV - 135 km) - (RN)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	**36.330.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9A40	**Implantação de Sistema de Transmissão Picos -Tauá (230 kV - 180 km) - (PI/CE)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	**35.860.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Energia na Região Nordeste

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90AG	**Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Dutra - Miranda (500 kV - 200 km) - (MA)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	**0**	**0**	**43.989.000**	**43.989.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*33,00*	*33,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
909Y	**Implantação de Sistema de Transmissão Ribeiro Gonçalves - Balsas (230 kV - 90 km) - (MA)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	**0**	**48.625.000**	**48.625.000**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
90AM	**Implantação de Sistema de Transmissão Xingó - Angelim (500 kV - 200 km) - (SE/AL)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	**0**	**0**	**66.650.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*



Energia na Região 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 **0297 Energia na Região Norte** **Órgão Responsável** **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica da Região Norte e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional*

Público-alvo *Consumisores de energia elétrica da Região Norte*

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
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	*30/06/2007*	*1.090,00*	*2,15*	*160,00*	*343,20*	*543,60*
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)	*30/06/2007*	*278,00*	*3,84*	*708,00*	*1.091,00*	*95,00*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Invest. das Estatais	1.211.698.576,00
Total	**1.211.698.576,00**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
12O1	**Adaptação da Usina Termelétrica de JARAQUI para geração Bicombustível (a gás natural com potência instalada de 75 MW e a óleo combustível com potência instalada de 83 MW) - AM**	MME	*Centro revitalizado (-)*	07/2010 12/2010	Norte	R$ 0,00	Previsto		-	-	**146.023.000**	-
							Realizado		-	-	**86.000.000**	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	*100,00*	-
							Realizado		-	-	*100,00*	-
12O2	**Adaptação da Usina Termelétrica de TAMBAQUI para geração Bicombustível (a gás natural com potência instalada de 75 MW e a óleo combustível com potência instalada de 83 MW) - AM**	MME	*Centro revitalizado (-)*	07/2010 12/2010	Norte	R$ 0,00	Previsto		-	-	**146.023.000**	-
							Realizado		-	-	**86.000.000**	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	*100,00*	-
							Realizado		-	-	*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
1H18	**Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW**	MME	*Usina ampliada (% de execução física)*	12/2006 11/2012	Norte	R$ 30.019.000,00	Previsto	**1.000.000**	**1.500.000**	**3.900.000**	**1.800.000**
							Realizado	**969.384**	**1.058.824**	**990.732**	**1.353.502**
						Meta *100,00*	Previsto	*3,00*	*4,00*	*8,00*	*(1,00)*
							Realizado	*2,91*	*2,82*	*2,03*	*4,51*
3235	**Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para 8.370 MW**	MME	*Usina ampliada (% de execução física)*	01/1998 12/2011	Norte	R$ 4.004.286.291,00	Previsto	**40.000.000**	**12.500.000**	**12.500.000**	**11.800.000**
							Realizado	**20.383.438**	**9.733.268**	**3.301.518**	**2.000.384**
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*2,00*
							Realizado	*0,51*	*0,78*	*0,26*	*0,33*
7K00	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - Tucuruí (PA) - Manaus (AM) - na Região Norte**	MME	*implantação realizada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
104Z	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Roraima**	MME	*- (-)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	**0**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1897	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Pará (PA)	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	12/2001 12/2011	Norte	R$ 531.224.471,00	Previsto	**33.000.000**	**16.000.000**	**16.350.000**	**5.000.000**
							Realizado	**30.721.597**	**15.485.549**	**14.168.430**	**4.620.501**
						Meta *100,00*	Previsto	*6,00*	*3,00*	*2,00*	*7,00*
							Realizado	*5,58*	*2,91*	*1,73*	*6,47*
1907	Estudo de Viabilidade para Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)	MME	*Estudo realizado (% de realização)*	12/2002 11/2010	Norte	R$ 5.100.000,00	Previsto	**100.000**	**100.000**	**0**	-
							Realizado	**0**	**0**	**0**	-
						Meta *100,00*	Previsto	*2,00*	*17,00*	*0,00*	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
14MJ	Implantação da Estação Inversora Araraquara 2 - 500kV - CC - 2950 MW (SP)	MME	*Centro revitalizado (-)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**229.717.825**
							Realizado	-	-	-	**204.707.670**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*34,00*
							Realizado	-	-	-	*30,00*
14MI	Implantação da Estação Retificadora Porto Velho - 500 kV CC - 3150 MW (RO)	MME	*Centro revitalizado (-)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**370.660.175**
							Realizado	-	-	-	**299.206.108**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*52,00*
							Realizado	-	-	-	*42,00*



Energia na Região Norte

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

Exercício 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
125Y	**Implantação da Estação Retificadora Porto Velho - 500 kV CC - 3150 MW e da Estação Inversora Araraquara 2 - 500kV CC - 2950 MW - Localizadas nos Estados (RO/SP)**	MME	*Estação implantada (% de execução física)*	03/2009 05/2012	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	**1.000.000**	**100.000**	-
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*1,00*	*1,00*	-
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-
10EF	**Implantação da Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (204 Km - 138 kV) - (AP)**	MME	*Linha implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Norte	R$ 73.105.888,00	Previsto	**4.000.000**	**100.000**	-	-
							Realizado	**1.282.474**	**94.675**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*7,00*	*1,00*	-	-
							Realizado	*1,56*	*0,95*	-	-
128J *	**Implantação da Subestação Coletora Porto Velho, 500/230kV e LT's Coletoras C1 e C2, em 230 kV (RO)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	10/2009 12/2012	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	**500.000**	**0**	**323.542.000**
							Realizado	-	**0**	**0**	**317.140.114**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*0,00*	*1,00*	*41,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
125V	**Implantação do Sistema de Transmissão Jauru - Porto Velho (987 Km - 230 kV) - (MT/RO)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	08/2009 08/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	**100.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Energia na Região Norte

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

Exercício 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
125W	Implantação do Sistema de Transmissão Porto Velho - Rio Branco (487 km - 230 kV) - (RO/AC)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	08/2009 08/2011	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	**1.000.000**	**100.000**	**131.198.669**
							Realizado	-	**0**	**0**	**119.119.388**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*1,00*	*1,00*	*50,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
20DG	Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Norte	MME	*Fase preparatória realizada (% de execução)*	Norte	R$	Previsto	-	-	-	**100.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
20DP	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte	MME	*Fase preparatória realizada (% de execução)*	Norte	R$	Previsto	-	-	-	**100.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4467	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	39.000.000	33.000.000	28.107.000	29.419.000
						Realizado	27.087.704	25.152.683	11.433.826	12.660.725
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4462	Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	54.000.000	43.000.000	39.120.000	50.875.000
						Realizado	47.575.940	37.073.585	29.958.405	30.014.732
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C47	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	135.400.000	228.070.000	209.850.724	258.609.685
						Realizado	91.508.530	184.660.930	163.664.777	220.875.452
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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



Energia na Região Norte

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

Exercício 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
90BY	**Implantação de Sistema de Transmissão Transmissão Colinas - Serra da Mesa 2 (500 kV - 695 km) - (Interligação Norte Sul III) (TO/GO)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nacional	R$	Previsto	**636.900.000**	**0**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
9947	**Implantação da Usina Hidrelétrica Belo Monte com 5.681 MW (PA) - 1ª Etapa**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Norte	R$	Previsto	**0**	**0**	**140.000.000**	**350.000.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*2,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
90DI	**Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeira Porteira com 1.400 MW - (Estudos de Viabilidade) - (PA)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Norte	R$	Previsto	**0**	**-**	**990.000.000**	**1.100.000.000**
						Realizado	**0**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*0,00*	*-*	*18,00*	*20,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
9841	**Implantação da Usina Hidrelétrica Estreito com 1.087 MW (TO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nacional	R$	Previsto	**349.650.000**	**466.200.000**	**582.750.000**	**699.300.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*15,00*	*20,00*	*25,00*	*30,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Energia na Região Norte

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

Exercício 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
90DJ	**Implantação da Usina Hidrelétrica Marabá com 2.160 MW - (Estudos de Viabilidade) - (PA)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Norte	**R$**	Previsto	**0**	**-**	**1.200.000.000**	**2.160.000.000**
						Realizado	**0**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*10,00*	*18,00*
						Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
90AF	**Implantação da Usina Hidrelétrica Novo Acordo com 160 MW - (TO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Norte	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
90DK	**Implantação da Usina Hidrelétrica São Luis com 9.080 MW - (Estudos de Viabilidade) - (PA)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Norte	**R$**	Previsto	**0**	**-**	**1.245.700.000**	**2.491.400.000**
						Realizado	**0**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*10,00*	*20,00*
						Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
9840	**Implantação da Usina Hidrelétrica São Salvador com 241 MW (TO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nacional	**R$**	Previsto	**66.400.000**	**132.800.000**	**265.600.000**	**199.200.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*10,00*	*20,00*	*40,00*	*30,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Energia na Região Norte

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

Exercício 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
90AA	**Implantação da Usina Hidrelétrica Serra Quebrada com 1.328 MW - (TO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
9661	**Implantação da Usina Hidrelétrica Tocantins com 480 MW (TO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nacional	R$	Previsto	**0**	**331.200.000**	**441.600.000**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*30,00*	*40,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
90AC	**Implantação da Usina Hidrelétrica Tuparatins com 619,8 MW - (TO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Nacional	R$	Previsto	**0**	**0**	**0**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
90B6	**Implantação de 6 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 102,20 MW - Região Norte - PROINFA**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Norte	R$	Previsto	**372.200.000**	**0**	**0**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-



Energia na Região Norte

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9836	**Implantação de Sistema de Transmissão Jauru-Samuel (1.303 km - 230 kV) (Interligação N-CO) - (RO/MT)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Norte	R$	Previsto	**304.600.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9833	**Implantação de Sistema de Transmissão Jurupari-Macapá (230 kV- 339 km) - (PA/RO)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Norte	R$	Previsto	**225.000.000**	**225.000.000**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9B05	**Implantação de Sistema de Transmissão Porto Velho - Araraquara (600 kV - 2.450 km) - (RO/SP)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nacional	R$	Previsto	**0**	**0**	**840.000.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*30,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
90BZ	**Implantação de Sistema de Transmissão Transmissão Marabá - Colinas (500 kV - 604 Km) - (Norte-Sul III) (PA/TO)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nacional	R$	Previsto	**263.000.000**	**0**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9788	**Implantação de Sistema de Transmissão Tucuruí - Manaus (500 kV- 1472 km) - (PA/AM)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Norte	**R$**	Previsto	**900.000.000**	**1.200.000.000**	**900.000.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*30,00*	*40,00*	*30,00*	**-**
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**-**



Energia na Região Norte

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa **0295 Energia na Região Sul**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica na Região Sul*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica da Região Sul*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	*30/06/2007*	*1.855,00*	*2.159,60*	*160,00*	*917,00*	*1.162,40*
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)	*30/06/2007*	*1.090,00*	*3.506,00*	*531,00*	*397,00*	*261,00*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Invest. das Estatais	1.022.382.156,00
Total	**1.022.382.156,00**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3380	**Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	12/2002 11/2011	Sul	R$ 272.954.576,00	Previsto	**31.000.000**	**15.000.000**	**3.006.155**	**37.760.000**
							Realizado	**3.999.877**	**10.000**	**0**	**12.387.908**
						Meta *100,00*	Previsto	*42,00*	*19,00*	*10,00*	*17,00*
							Realizado	*10,85*	*0,07*	*0,00*	*100,00*
14KG	**Ampliação da Capacidade da Subestação Lajeado Grande, em 230/138 kV (RS)**	MME	*Centro modernizado (-)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**14.206.915**
							Realizado	-	-	-	**2.074.371**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*97,00*
							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
105K	**Ampliação de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul (Realização de 38 km e reforços em 9 subestações)**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	**153.659.500**	-	-	-
							Realizado	**153.614.841**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*24,00*	-	-	-
							Realizado	*24,00*	-	-	-
1O50	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	12/2007 11/2011	Sul	R$ 474.586.000,00	Previsto	**54.934.180**	**216.031.190**	**115.959.744**	**69.860.175**
							Realizado	**54.873.473**	**196.673.841**	**95.730.336**	**67.674.337**
						Meta *100,00*	Previsto	*11,00*	*24,00*	*33,00*	*20,00*
							Realizado	*11,00*	*13,70*	*32,80*	*24,00*
10WI	**Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju (Canoas), com Acréscimo de 90 MW, através de Ciclo Combinado, em Canoas (RS)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	12/2004 12/2011	Sul	R$ 273.733.077,00	Previsto	**33.955.930**	**12.726.741**	**11.610.000**	**170.986.000**
							Realizado	**23.694.928**	**10.891.329**	**9.010.568**	**128.147.535**
						Meta *100,00*	Previsto	*14,00*	*1,00*	*2,00*	*7,00*
							Realizado	*9,78*	*0,86*	*0,20*	*5,64*
12PK	**Implantação da Linha de Transmissão Monte Claro - Garibaldi (circuito simples em 230 kV, com aproximadamente 34 km) - (RS)**	MME	*Centro modernizado (-)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**18.085.048**
							Realizado	-	-	-	**8.337.753**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*81,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*



Energia na Região Sul

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

Exercício 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
13FF	**Implantação da PCE Biogás Tupandi, para geração de energia elétrica (de 0,5 a 1MW), com o uso de biogás, e de LT associada (500m, em 13,8kV) - RS**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2011	Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**105.000**
							Realizado	-	-	-	**11.065**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,04*
12PJ	**Implantação da SE Foz do Chapecó, com 230/138 kV/100 MVA - (RS)**	MME	*Centro modernizado (% de execução física)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**14.031.624**
							Realizado	-	-	-	**2.548.036**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*24,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
14KX	**Implantação da Subestação Nova Petrópolis 2, em 230/69 kV - (RS)**	MME	*Centro modernizado (-)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**15.596.800**
							Realizado	-	-	-	**1.629.089**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*97,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
14KH	**Implantação da Subestação Caxias 6, em 230/69 kV- (RS)**	MME	*Centro modernizado (-)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**31.507.059**
							Realizado	-	-	-	**15.860.507**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*96,00*
							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
14KW	**Implantação da Subestação Ijuí - 2, em 230/69 kV - (RS)**	MME	*Centro modernizado (-)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**3.313.480**
							Realizado	-	-	-	**1.034.036**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*15,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
128H	**Implantação da Usina Eólica Coxilha Negra, com 210 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 230 kV e 19,5 km de extensão (RS)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	09/2009 11/2012	Sul	R$ 0,00	Previsto	-	**100.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
1K88	**Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá, com 361 MW e de Sistemas de Transmissão Associados, em 230 kV, com 41 km e 110 km de extensão (PR) (Imobilizações da Eletrosul)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	12/2007 11/2011	Sul	R$ 490.000.000,00	Previsto	**85.621.000**	**152.921.791**	**258.448.638**	**140.720.194**
							Realizado	**43.408.044**	**152.479.368**	**247.607.154**	**140.115.372**
						Meta *100,00*	Previsto	*18,00*	*29,00*	*39,00*	*19,00*
							Realizado	*9,15*	*33,81*	*34,37*	*18,08*
1F91	**Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João, com 77 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 69 kV, com 30 km de extensão (RS)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	12/2006 11/2010	Sul	R$ 271.838.000,00	Previsto	**169.055.920**	**152.490.000**	**120.000.000**	**151.418.651**
							Realizado	**124.834.003**	**152.433.306**	**119.953.891**	**135.849.994**
						Meta *100,00*	Previsto	*60,00*	*56,00*	*27,00*	*8,00*
							Realizado	*27,00*	*36,50*	*8,00*	*7,94*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
10D6	**Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos, com 48 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 40 km de extensão (MS)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	12/2007 11/2011	Centro-Oeste	R$ 202.000.000,00	Previsto	**42.230.000**	**12.000.000**	**98.752.000**	**173.977.705**
							Realizado	**12.883.436**	**6.488.271**	**98.714.229**	**157.858.299**
						Meta *100,00*	Previsto	*21,00*	*3,00*	*40,00*	*42,00*
							Realizado	*1,00*	*4,80*	*22,80*	*44,24*
1127	**Implantação da Usina Termelétrica Candiota III, Fase C, com 350 MW (RS)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	12/2000 11/2011	Sul	R$ 1.228.021.079,00	Previsto	**719.185.185**	**441.468.000**	**370.000.000**	**179.927.900**
							Realizado	**389.587.446**	**401.358.243**	**348.508.193**	**162.250.133**
						Meta *100,00*	Previsto	*75,00*	*4,00*	*99,00*	*100,00*
							Realizado	*40,95*	*25,97*	*21,60*	*0,10*
10D7	**Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra, com 37,0 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138kV, com 54 km de extensão (SC)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	12/2007 05/2013	Sul	R$ 154.315.000,00	Previsto	**8.679.992**	**1.340.000**	**4.407.000**	**628.839**
							Realizado	**1.880.441**	**1.333.778**	**1.163.831**	**128.839**
						Meta *100,00*	Previsto	*8,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
							Realizado	*0,21*	*1,72*	*0,20*	*0,14*
128G *	**Implantação do Complexo Hidrelétrico do Rio Lava Tudo, composto por 4 PCH's, totalizando 52 MW, interligadas por ST em 138 kV com 36 km de extensão (SC)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	09/2009 11/2012	Sul	R$ 0,00	Previsto	-	**500.000**	**4.000.000**	**102.441**
							Realizado	-	**462.404**	**523.097**	**2.440**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,20*	*0,02*

* 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
12DQ	**Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo, com 53 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 34 e 69 kV, com 43 km de extensão (SC)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	09/2005 11/2010	Sul	R$ 222.000.000,00	Previsto	**46.227.164**	**26.850.000**	**72.712.360**	**106.402.672**
							Realizado	**4.935.543**	**21.633.820**	**44.826.565**	**81.594.083**
						Meta *100,00*	Previsto	*16,00*	*11,00*	*25,00*	*18,00*
							Realizado	*1,30*	*12,97*	*7,25*	*11,29*
13FD	**Implantação do projeto Megawatt Solar, para geração de energia elétrica (1MWp), a partir de painéis fotovoltaicos e de LT associada (200 m, em 13,8 kV) - SC**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2011	Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**3.493.488**
							Realizado	-	-	-	**650.772**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*37,00*
							Realizado	-	-	-	*0,08*
126T *	**Interligação Elétrica Brasil - Uruguai: Implantação da SE Candiota 525/230kV/600MVA; Seccionamento da LT Presid. Médice-Bagé, 230kV/1 km; Construção das LTs: Presid. Médice-Candiota, 230kV/9 km, e SE Candiota-fronteira Brasil/Uruguai, 525kV/57 km**	MME	*Obra realizada (% de execução física)*	09/2009 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	**28.630.046**	-
							Realizado	-	-	**162.990**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*14,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
				09/2009 12/2011	Sul	R$ 0,00	Previsto	-	**830.000**	**28.630.046**	**15.000.000**
							Realizado	-	**0**	**162.990**	**1.823.877**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*1,00*	*14,00*	*9,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,18*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Energia na Região Sul

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

Exercício 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
3372	**Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici, com 446 MW, em Candiota (RS)**	MME	*Usina revitalizada (% de execução física)*	12/2002 11/2011	Sul	R$ 97.728.125,00	Previsto	**17.200.000**	**103.432.000**	**87.750.000**	**109.284.277**
							Realizado	**7.555.023**	**13.595.881**	**84.442.684**	**73.845.260**
						Meta *100,00*	Previsto	*35,00*	*29,00*	*44,00*	*77,00*
							Realizado	*43,92*	*11,92*	*0,96*	*67,58*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
20DI	**Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Sul**	MME	*Fase preparatória realizada (% de execução)*	Sul	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**100.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
20DM	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul**	MME	*Fase preparatória realizada (% de execução)*	Sul	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**100.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6556 *	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas	MME	- (-)	Sul	R$	Previsto	20.760.000	33.705.060	261.000	540.000
						Realizado	0	29.760.651	83.134	152.165
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4493	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul	MME	- (-)	Sul	R$	Previsto	25.690.000	30.854.432	14.065.630	16.182.459
						Realizado	20.633.609	7.070.171	3.938.026	8.705.277
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4471	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.982.099	4.015.100	2.632.770	1.498.728
						Realizado	1.198.620	1.446.641	1.117.645	940.201
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D94	Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	6.178.000	18.039.590	18.895.500	19.370.181
						Realizado	6.108.049	5.855.110	9.220.905	18.760.807
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
909N	**Implantação da Linha de Transmissão Joinville Norte - Curitiba (230 kV - 97 km) - (SC/PR)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sul	**R$**	Previsto	**0**	**14.130.000**	**14.130.000**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
909O	**Implantação da Linha de Transmissão Jorge Lacerda - Siderópolis (230 kV - 50 km) - (SC)**	MME	*Linha implantada (% de execução física)*	Sul	**R$**	Previsto	**0**	**10.840.000**	**10.840.000**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
90DB	**Implantação da Linha de Transmissão Machadinho - Campos Novos - (39 km - 525 kV) - (SC)**	MME	*Linha implantada (% de execução física)*		**R$**	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
909L	**Implantação da Linha de Transmissão Presidente Médici - Santa Cruz I (230 kV - 45 km) - (RS)**	MME	*Linha implantada (% de execução física)*	Sul	**R$**	Previsto	**0**	**35.640.000**	**35.640.000**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*50,00*	*50,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9625	**Implantação da Usina Hidrelétrica 14 de Julho com 100 MW (RS)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	**141.640.000**	**0**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*65,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
905V	**Implantação da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu com 340 MW (PR)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	**0**	**375.000.000**	**188.000.000**	**125.000.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*0,00*	*48,00*	*24,00*	*16,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9790	**Implantação da Usina Hidrelétrica Castro Alves com 130 MW (RS)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	**147.500.000**	**0**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*65,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
90DN	**Implantação da Usina Hidrelétrica Cebolão com 156 MW - (PR)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	**0**	**0**	**167.571.429**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*48,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*



Energia na Região Sul

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9791	**Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó com 855 MW (RS/SC)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	**R$**	Previsto	**880.000.000**	**616.000.000**	**352.000.000**	**158.400.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*20,00*	*10,00*	*16,00*	*7,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
908A	**Implantação da Usina Hidrelétrica Itapiranga com 580 MW (RS/SC)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**534.000.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*40,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
90DM	**Implantação da Usina Hidrelétrica Jataizinho com 156 MW - (PR)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**170.857.143**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*48,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
9632	**Implantação da Usina Hidrelétrica Monjolinho com 67 MW (PR)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	**R$**	Previsto	**43.000.000**	**21.800.000**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*40,00*	*20,00*	*0,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90A9	**Implantação da Usina Hidrelétrica Pai Querê com 292 MW (RS/SC)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	**465.000.000**	**233.000.000**	**155.000.000**	**116.000.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*48,00*	*24,00*	*16,00*	*12,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9793	**Implantação da Usina Hidrelétrica Salto Pilão com 182,3 MW (SC)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	**169.000.000**	**101.000.000**	**75.430.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*40,00*	*24,00*	*18,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
9623	**Implantação da Usina Hidrelétrica São João com 60 MW (PR)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	**0**	**0**	**55.000.000**	**18.500.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*60,00*	*20,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9A50	**Implantação da Usina Hidrelétrica São José com 51 MW - (RS)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	**125.000.000**	**42.000.000**	**41.900.000**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*60,00*	*20,00*	*20,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Energia na Região Sul

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

Exercício 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
909A	**Implantação da Usina Hidrelétrica São Roque com 214 MW (SC)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**236.000.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*48,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
908T	**Implantação da Usina Hidrelétrica Telêmaco Borba com 120 MW (PR)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	**R$**	Previsto	**0**	**132.000.000**	**66.000.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*48,00*	*24,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
90DO	**Implantação da Usina Hidrelétrica Volta Grande com 55 MW - (PR)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**74.675.325**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*60,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
9635	**Implantação da Usina Termelétrica Jacuí com 350 MW em Charqueadas (RS)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	**R$**	Previsto	**135.000.000**	**90.000.000**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*70,00*	*30,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90BA	**Implantação de 11 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 217 MW - Região Sul - PROINFA**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	**217.000.000**	**0**	**0**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
90BD	**Implantação de 11 Usinas Eólicas, com 225 MW - Região Sul - PROINFA**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	**1.254.000.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
90BC	**Implantação de 2 Usinas Termelétricas a Biomassa, com 50 MW - Região Sul - PROINFA**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	**91.000.000**	**0**	**0**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
905D	**Implantação de Sistema de Transmissão Barra Grande - Rio do Sul (230 kV - 390 km) e subestação Lages - (SC)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	**36.580.000**	-	**0**	-
						Realizado	**0**	-	**0**	-
					Meta	Previsto	*40,00*	-	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	-	*0,00*	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
905C	**Implantação de Sistema de Transmissão Barra Grande (Campos Novos) - Lajes D1 (230 kV - 96km) - (SC)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	**35.068.000**	**0**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
905F	**Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos - Nova Santa Rita (500 kV - 257 km) - (SC-PR-RS)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	**91.450.000**	**0**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*53,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
9A42	**Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos - Videira, em circuito duplo, (230 Kv - 71 km) - (SC)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	**19.405.000**	**19.405.000**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
9A43	**Implantação de Sistema de Transmissão Canoinhas - São Mateus (230 kV-48 km) - (PR)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	**32.090.000**	**32.090.000**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A44	Implantação de Sistema de Transmissão Cascavel do Oeste - Foz do Iguaçu Norte (230 kV - 120 km) - (PR)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	24.150.000	0	0	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*60,00*	*0,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
9A45	Implantação de Sistema de Transmissão Curitiba - Bateias (525 kV - 38 km) - (PR)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	24.735.000	24.735.000	0	0
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9A46	Implantação de Sistema de Transmissão Dona Francisca - Santa Maria 3 (230 kV - 66 km) - (RS)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	19.365.000	19.365.000	0	0
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9A47	Implantação de Sistema de Transmissão Gravataí 3 - Osório 2 - Atlântida 2 (230 kV - 103 km) - (RS)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sul	R$	Previsto	20.830.000	0	0	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*50,00*	*0,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
904A	**Implantação de Sistema de Transmissão Itararé - Jaguariaiva em 230 KV com 44 km (PR/SP)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Nacional	**R$**	Previsto	**16.130.000**	**16.130.000**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9A48	**Implantação de Sistema de Transmissão Londrina - Maringá (230 kV - 83 km) - (PR)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sul	**R$**	Previsto	**32.260.000**	**32.260.000**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*



Energia na Região Sul

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa **0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração Elétrica (mw)	*30/06/2007*	*470,00*	*2.160,00*	*1.650,00*	*2.158,00*	*1.837,00*
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)	*30/06/2007*	*200,00*	*3.506,00*	*844,00*	*831,00*	*2.281,00*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Invest. das Estatais	2.491.872.249,00
Total	**2.491.872.249,00**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10WL	**Ampliação da Capacidade de geração da Usina Termelétrica Luis Carlos Prestes, para 372 MW, através de Ciclo Combinado, em Três Lagoas (MS)**	MME	*Usina ampliada (% de execução física)*	04/2004 12/2010	Centro-Oeste	R$ 434.532.611,00	Previsto	**9.783.580**	**33.610.000**	**254.663.000**	**202.792.000**
							Realizado	**1.880.231**	**36.015.275**	**182.960.079**	**202.713.449**
						Meta *100,00*	Previsto	*3,00*	*6,00*	*42,00*	*30,00*
							Realizado	*0,58*	*21,00*	*30,31*	*30,00*
5117	**Ampliação da Usina Termelétrica Roberto Silveira com Acréscimo de 80 MW, em Campos (RJ), através de Ciclo Combinado**	MME	*Usina ampliada (% de execução física)*	12/2001 11/2011		R$ 197.363.827,00	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
3414	**Ampliação da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ), através de Ciclo Combinado**	MME	*Usina ampliada (% de execução física)*	12/2001 12/2012	Sudeste	R$ 748.063.761,00	Previsto	**4.317.068**	**100.000**	**5.883.827**	**13.295.403**
							Realizado	**3.089.397**	**2.368**	**0**	**1.749.873**
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*0,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5119	**Ampliação da Usina Termelétrica São Gonçalo com Acréscimo de 193 MW (RJ), através de Ciclo Combinado**	MME	*Usina ampliada (% de execução física)*	12/1999 11/2012		R$ 347.471.546,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1887	**Expansão de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Mato Grosso (Acréscimo de aproximadamente 365 km de Linha de Transmissão, Implantação da SE Jauru (MT) 400 MVA e Reforço nas Subestações Associadas Equivalente a 563 MVA)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**6.000.000**	**800.000**	-	-
							Realizado	**4.134.559**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*100,00*	*7,00*	-	-
							Realizado	*68,20*	*0,00*	-	-
1A01	**Implantação da Linha de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ) e Subestações Associadas, 3° Circuito (345 kV - 92 km)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/2004 12/2010	Sudeste	R$ 95.316.326,00	Previsto	**22.385.672**	**38.111.765**	**9.069.385**	**2.807.703**
							Realizado	**5.659.136**	**35.929.560**	**7.491.737**	**2.767.569**
						Meta *100,00*	Previsto	*18,00*	*45,00*	*5,00*	*1,00*
							Realizado	*5,82*	*41,50*	*4,00*	*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
1G97	**Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste, em 345 kV, com 50 km e de Subestações Associadas (SP)**	MME	*Linha implantada (% de execução física)*	06/2006 12/2011	Sudeste	R$ 92.441.205,00	Previsto	**20.526.770**	**20.365.836**	**19.953.364**	**77.010.976**
							Realizado	**14.503.431**	**15.146.550**	**14.086.939**	**57.813.302**
						Meta *100,00*	Previsto	*2,00*	*21,00*	*10,00*	*26,00*
							Realizado	*1,50*	*8,50*	*2,58*	*16,00*
1G96	**Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com 52,5 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 75 km de extensão - (MG/GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	05/2006 11/2011	Nacional	R$ 581.818.717,00	Previsto	**190.708.316**	**230.665.911**	**360.652.359**	**179.370.116**
							Realizado	**95.854.514**	**213.000.053**	**292.179.182**	**125.359.777**
						Meta *100,00*	Previsto	*35,00*	*42,00*	*49,00*	*6,00*
							Realizado	*10,51*	*26,84*	*32,86*	*2,70*
1G98	**Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício, com 305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2006 12/2011	Sudeste	R$ 1.563.634.539,00	Previsto	**527.316.168**	**660.325.481**	**661.034.629**	**421.011.708**
							Realizado	**491.168.774**	**609.638.791**	**549.427.003**	**316.671.885**
						Meta *100,00*	Previsto	*80,00*	*39,00*	*25,00*	*8,00*
							Realizado	*31,50*	*20,63*	*8,51*	*7,00*
10WJ	**Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão, com 216 MW, em Cubatão (SP)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	07/2004 12/2011	Sudeste	R$ 743.536.761,00	Previsto	**508.276.274**	**496.883.985**	**227.750.000**	**32.224.000**
							Realizado	**327.173.308**	**773.884.623**	**123.271.595**	**27.209.263**
						Meta *100,00*	Previsto	*51,00*	*30,00*	*8,00*	*5,00*
							Realizado	*40,00*	*43,72*	*4,06*	*4,25*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5E88	**Implantação da Usina Termonuclear de Angra III com 1.309 MW (RJ)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	12/1995 05/2013	Sudeste	R$ 7.355.000.000,00	Previsto Realizado	**115.668.371** **4.588.453**	**180.157.300** **82.652.599**	**861.064.356** **337.211.871**	**1.327.290.759** **1.118.496.238**
						Meta *100,00*	Previsto Realizado	*1,00* *0,00*	*0,00* *0,00*	*10,00* *0,63*	*7,00* *1,91*
12DB	**Implantação de Linha de Transmissão UHE Mascarenhas (MG) - Linhares (ES) (230 kV, com 99 km) e de Subestação associada em Linhares (230 /138 kV)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	04/2010 03/2012	Sudeste	R$ 0,00	Previsto Realizado	- -	- -	**8.351.313** **563.598**	**1.022.723** **1.010.563**
						Meta *0,00*	Previsto Realizado	- -	- -	*12,00* *0,00*	*67,00* *0,00*
121X	**Implantação de Sistema de Transmissão Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2 (500kV - 180 km) - (MG)**	MME	*Sistema implantado (% de execução)*	01/2009 12/2011	Sudeste	R$ 0,00	Previsto Realizado	- -	**13.568.866** **10.372.933**	**15.562.692** **7.028.996**	**52.261.162** **45.037.224**
						Meta *0,00*	Previsto Realizado	- -	*3,00* *0,00*	*5,00* *10,00*	*44,00* *18,00*
1H08	**Modernização da Usina Hidrelétrica Funil com 216 MW (RJ)**	MME	*Usina modernizada (% de execução física)*	12/2007 11/2011	Sudeste	R$ 37.023.000,00	Previsto Realizado	**92.440** **0**	- -	**71.575** **0**	**100.000** **0**
						Meta *100,00*	Previsto Realizado	*0,00* *0,00*	- -	*1,00* *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
3292	**Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas com 1.216 MW (MG)**	MME	*Usina modernizada (% de execução física)*	12/2002 11/2011	Sudeste	R$ 623.334.161,00	Previsto	**63.833.145**	**41.538.858**	**22.504.233**	**34.535.444**
							Realizado	**61.390.352**	**39.765.051**	**20.389.095**	**34.034.420**
						Meta *100,00*	Previsto	*3,00*	*4,00*	*3,00*	*3,00*
							Realizado	*6,08*	*4,00*	*3,00*	*3,00*
7066	**Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho, com 1.050 MW (MG)**	MME	*Usina modernizada (% de execução física)*	12/2003 11/2011	Sudeste	R$ 621.536.333,00	Previsto	**75.691.343**	**102.764.782**	**44.184.622**	**40.554.955**
							Realizado	**73.243.994**	**101.932.061**	**44.161.136**	**40.186.834**
						Meta *100,00*	Previsto	*2,00*	*15,00*	*8,00*	*5,00*
							Realizado	*18,00*	*15,00*	*8,00*	*5,00*
3302	**Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes com 476 MW (MG)**	MME	*Usina modernizada (% de execução física)*	12/2002 11/2010	Sudeste	R$ 208.614.327,00	Previsto	**11.875.481**	**800.000**	**-**	**-**
							Realizado	**10.908.571**	**787.240**	**-**	**-**
						Meta *100,00*	Previsto	*2,00*	*1,00*	*-*	*-*
							Realizado	*0,76*	*0,24*	*-*	*-*
1D35	**Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes, com 476 MW - Fase 2 (MG)**	MME	*Usina modernizada (% de execução física)*	04/2006 11/2012	Sudeste	R$ 114.127.181,00	Previsto	**92.440**	**100.000**	**71.575**	**100.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*0,00*	*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
7068	**Modernização da Usina Hidrelétrica Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)**	MME	*Usina modernizada (% de execução física)*	12/2007 11/2013	Sudeste	R$ 37.023.000,00	Previsto	-	-	**71.575**	**100.000**
							Realizado	-	-	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	*1,00*	*1,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
1C63	**Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW, (RJ)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	05/2005 11/2010	Sudeste	R$ 117.086.221,00	Previsto	**9.088.500**	**3.937.890**	**6.726.000**	**6.865.000**
							Realizado	**92.263**	**440.455**	**2.162.619**	**3.277.519**
						Meta *100,00*	Previsto	*14,00*	*76,00*	*4,00*	*10,00*
							Realizado	*0,07*	*8,49*	*1,24*	*4,90*
111K	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW (RJ)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	07/2007 12/2010	Sudeste	R$ 73.700.380,00	Previsto	**81.401.364**	**24.528.992**	-	**60.000**
							Realizado	**86.415.379**	**23.768.908**	-	**59.593**
						Meta *100,00*	Previsto	*64,00*	*12,00*	-	*24,00*
							Realizado	*76,00*	*0,00*	-	*23,70*
1C65	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Governador Leonel Brizola (Termorio), com 1.058 MW - (RJ)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	06/2005 12/2011	Sudeste	R$ 594.614.565,00	Previsto	**22.201.000**	**13.847.762**	**12.987.000**	**7.990.000**
							Realizado	**6.893.743**	**1.027.828**	**1.892.635**	**487.750**
						Meta *100,00*	Previsto	*40,00*	*40,00*	*21,00*	*21,00*
							Realizado	*17,66*	*2,96*	*3,53*	*1,47*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
1187	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Mário Lago (Termomacaé), com 922 MW, em Macaé (RJ)	MME	*Obra concluída (% de execução física)*	07/2006 12/2011	Sudeste	R$ 6.153.338,00	Previsto	**1.526.000**	**2.203.000**	**2.234.000**	**3.871.000**
							Realizado	**71.750**	**38.552**	**488.499**	**548.152**
						Meta *100,00*	Previsto	*40,00*	*42,00*	*25,00*	*21,00*
							Realizado	*1,88*	*0,75*	*6,69*	*3,15*
3360	Reforços nas Torres de Linhas do Sistema de Transmissão de Itaipu, em 750 kV, nos trechos: Foz do Iguaçu - Ivaiporã; Ivaiporã - Itaberá I e II; e Itaberá - Tijuco Preto I e II (PR/SP)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	12/2001 11/2010	Nacional	R$ 71.667.823,00	Previsto	**441.560**	**100.000**	**1.925.000**	**3.579.532**
							Realizado	**0**	**0**	**33.114**	**3.388.238**
						Meta *100,00*	Previsto	*2,00*	*0,00*	*1,00*	*5,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4,92*
1853	Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina de Angra I (RJ)	MME	*Gerador substituído (% de execução física)*	05/2002 11/2010	Sudeste	R$ 699.171.540,00	Previsto	**256.600.421**	**244.089.076**	**3.000.000**	-
							Realizado	**105.525.733**	**231.520.309**	**0**	-
						Meta *100,00*	Previsto	*27,00*	*1,00*	*1,00*	-
							Realizado	*0,00*	*0,55*	*0,00*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
20DK	Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Centro-Oeste	MME	*Fase preparatória realizada (% de execução)*	Centro-Oeste	R$ Previsto	-	-	-	**100.000**
					Realizado	-	-	-	**0**
					Meta Previsto	-	-	-	*1,00*
					Realizado	-	-	-	*0,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
20DJ	**Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Sudeste**	MME	*Fase preparatória realizada (% de execução)*	Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**25.000.000**	**17.587.000**
						Realizado	-	-	**3.184.198**	**7.395.679**
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	*2,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,85*
20DO	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Centro-Oeste**	MME	*Fase preparatória realizada (% de execução)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**100.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
20DN	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sudeste**	MME	*Fase preparatória realizada (% de execução)*	Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**100.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
6556 *	**Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas**	MME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**91.979.743**	**23.085.991**	**83.837.000**	**85.532.000**
						Realizado	**34.800.426**	**7.373.408**	**63.058.031**	**56.085.084**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6556 *	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas	MME	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	-	1.946.000	1.187.000	1.638.000
						Realizado	-	42.255	585.592	286.674
					Meta	Previsto	-	0,00	-	-
						Realizado	-	0,00	-	-
6486	Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)	MME	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	109.846.593	75.758.859	7.000.000	1.348.145
						Realizado	68.117.469	59.111.822	5.809.489	1.261.244
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4469	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	21.332.369	12.737.076	22.509.887	26.525.281
						Realizado	11.597.788	9.413.147	15.562.381	15.112.092
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4477	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)	MME	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	211.779.355	220.744.987	195.310.366	280.096.945
						Realizado	109.958.824	164.513.464	139.031.567	138.731.763
					Meta	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
4478	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	96.823.409	101.345.722	87.954.613	90.150.611
						Realizado	68.650.855	86.578.579	50.243.485	59.523.630
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8549	Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	32.797.375	16.935.876	11.605.694	26.505.947
						Realizado	17.864.305	16.576.596	6.920.958	15.063.442
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2200	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal	MME	- (-)	Centro-Oeste	R$	Previsto	32.249.678	43.001.356	42.496.847	50.578.782
						Realizado	24.301.423	37.572.990	31.040.866	49.568.014
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2194	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais	MME	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	86.860.344	115.509.276	148.061.063	134.806.002
						Realizado	81.787.184	95.138.795	95.048.714	131.979.120
					Meta	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
2192	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo	MME	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	85.049.197	87.799.954	52.553.276	36.365.498
						Realizado	61.504.211	81.794.290	48.068.516	36.053.858
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9974	Implantação da Usina Hidrelétrica Barra do Braúna com 39 MW no Rio Pomba (MG)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	10.600.000	10.600.000	0	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
9A63	Implantação da Usina Hidrelétrica Barra do Pomba com 80 MW - (RJ)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	224.496.000	74.832.000	74.832.000	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*60,00*	*20,00*	*20,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
9595	**Implantação da Usina Hidrelétrica Barra dos Coqueiros com 90 MW (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**34.942.000**	**32.942.000**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*0,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
9604	**Implantação da Usina Hidrelétrica Baú com 110 MW (MG)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**29.958.000**	**16.476.900**	**8.987.400**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*20,00*	*11,00*	*6,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
9927	**Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeirão com 64 MW (MT)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**0**	**44.160.000**	**58.880.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*30,00*	*40,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
9824	**Implantação da Usina Hidrelétrica Caçu com 65 MW (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**23.530.000**	**23.530.000**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*0,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

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

Exercício 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
9A64	Implantação da Usina Hidrelétrica Cambuci com 50 MW - (RJ)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	51.387.200	51.387.200	0	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
9597	Implantação da Usina Hidrelétrica Corumbá III com 94 MW (GO)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	36.904.000	9.226.000	0	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*5,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
9A66	Implantação da Usina Hidrelétrica Dardanelos com 261 MW - (MT)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	190.800.000	127.200.000	71.550.000	0
						Realizado	0	0	0	100
					Meta	Previsto	*24,00*	*16,00*	*9,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*
9A67	Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Rio Claro com 67 MW - (GO)	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	56.200.000	56.200.000	0	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

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

Exercício 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
9781	**Implantação da Usina Hidrelétrica Olho D´Água com 33 MW no Rio Corrente (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**29.922.000**	**19.948.000**	**4.987.000**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*30,00*	*20,00*	*5,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
9A65	**Implantação da Usina Hidrelétrica Retiro Baixo com 82 MW - (MG)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**52.480.000**	**26.240.000**	**0**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*10,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
9599	**Implantação da Usina Hidrelétrica Salto com 108 MW (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*		**R$**	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
9603	**Implantação da Usina Hidrelétrica Salto com 108 MW (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**32.508.000**	**21.672.000**	**5.418.000**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*30,00*	*20,00*	*5,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

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

Exercício 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
9312	**Implantação da Usina Hidrelétrica Serra do Facão com 212 MW no Rio São Marcos (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**124.464.000**	**82.976.000**	**46.674.000**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**100**
					Meta	Previsto	*24,00*	*16,00*	*9,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*
9834	**Implantação da Usina Hidrelétrica Toricoejo com 76 MW (MT)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**0**	**0**	**78.660.000**	**52.440.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*45,00*	*30,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9959	**Implantação da Usina Termelétrica Boa Vista com 80 MW - (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**4.608.000**	**76.800.000**	**30.720.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*30,00*	*50,00*	*20,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
9979	**Implantação da Usina Termelétrica Costa Pinto com 58 MW - (SP)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	**63.468.000**	**0**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

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

Exercício 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
9842	**Implantação da Usina Termelétrica de Quirinópolis com 40 MW - 2ª Etapa - (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**13.600.000**	**0**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
90CF	**Implantação da Usina Termelétrica do Atlântico com 490 MW - RJ**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**320.565.000**	**274.770.000**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*28,00*	*24,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
90CG	**Implantação da Usina Termelétrica Ferrari com 31 MW - (SP)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**18.726.500**	**8.643.000**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*26,00*	*12,00*	*0,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
9931	**Implantação da Usina Termelétrica Goiânia II com 140 MW - (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**92.880.000**	**0**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

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

Exercício 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
9953	**Implantação da Usina Termelétrica Palmeiras de Goiás com 174 MW - (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**0**	**241.230.000**	**160.820.000**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*0,00*	*60,00*	*40,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
90BL	**Implantação de 3 Usinas Termelétricas a Biomassa com 92,1 MW - Regiões Sudeste e Centro-Oeste - PROINFA**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	**137.967.200**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*80,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
90BJ	**Implantação de 35 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 698 MW - Regiões Sudeste e Centro-Oeste - PROINFA**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	**1.878.171.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
909K	**Implantação de Sistema de Transmissão Araraquara - Nova Iguaçu (500 kV - 600 km) - (SP/RJ)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	**0**	**0**	**117.720.000**	**431.640.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*12,00*	*44,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

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

Exercício 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
908S	**Implantação de Sistema de Transmissão Emborcação - Estreito (500 kV - 235 km) - (MG)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**59.500.000**	**0**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
909M	**Implantação de Sistema de Transmissão Itumbiara - Bom Despacho (500 kV - 473 km) - (MG)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**148.850.000**	**0**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*75,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
90A3	**Implantação de Sistema de Transmissão Jauru - Cuiabá (500 kV - 380 km; SE Jauru 500/230 Kv) - (MT)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**0**	**109.850.000**	**109.850.000**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*0,00*	*50,00*	*50,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
909Z	**Implantação de Sistema de Transmissão Juba - Jauru C1 e C2 (230 kV - 129 km - (MT)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**44.950.000**	**44.950.000**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

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

Exercício 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
90A6	**Implantação de Sistema de Transmissão Juba - Jauru C2 (230 kV - 110 km) - (MT)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**0**	-	**24.050.000**	-
						Realizado	**0**	-	**0**	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	*50,00*	-
						Realizado	*0,00*	-	*0,00*	-
90A2	**Implantação de Sistema de Transmissão Juina - Jauru (230 kV - 595 km) - (MT)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**0**	**154.550.000**	**154.550.000**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*50,00*	*50,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
909X	**Implantação de Sistema de Transmissão Juina - Magi - Juba C1 e C2 (230 kV - 478 km) - (MT)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**0**	**61.850.000**	**61.850.000**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*50,00*	*50,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
906A	**Implantação de Sistema de Transmissão Luziânia - Emborcação (500 KV - 306 km) - (MG)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	**71.675.000**	**0**	**0**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*25,00*	*0,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
909V	Implantação de Sistema de Transmissão Maggi - Nova Mutum (230 kV - 263 km) e SE Magi - (MT)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**107.445.000**	**57.855.000**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*65,00*	*35,00*	*0,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
90A0	Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Juba C1 (230 kV - 233 km) - (MT)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**33.460.000**	**-**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*35,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
90A7	Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Juba C2 (230 kV - 233 km) - (MT)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**0**	**0**	**47.800.000**	**47.800.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
90A4	Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Nova Mutum C2 (230 kV - 263 km) - (MT)	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**0**	**-**	**69.000.000**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*-*	*60,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*-*	*0,00*	*-*



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

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

Exercício 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
9A56	**Implantação de Sistema de Transmissão Mascarenhas - Verona (230 kV - 107 km; SE Verona) - (ES)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	**16.440.000**	**0**	**0**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*40,00*	*0,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
9A57	**Implantação de Sistema de Transmissão Neves 1 - Mesquita (500 kV - 172 km) - (MG)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	**59.400.000**	**0**	**0**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*60,00*	*0,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
909W	**Implantação de Sistema de Transmissão Nova Mutum - Sorriso - Sinop (230 kV - 238 km) - (MT)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**36.400.000**	**67.600.000**	**0**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*35,00*	*65,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
9A58	**Implantação de Sistema de Transmissão Paracatu 4 - Pirapora 2 (500 kV - 265 km; SE Pirapora 500/345/138 kV) - (MG)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	**141.900.000**	**0**	**0**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*60,00*	*0,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

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

Exercício 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
905A	**Implantação de Sistema de Transmissão Peixe II - Luiziânia (500 KV - 570 Km) - (GO/DF)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	**132.500.000**	**0**	**0**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*25,00*	*0,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
9A60	**Implantação de Sistema de Transmissão Ribeirão Preto - Estreito (500 kV - 118 km; SE Ribeiro Preto 500/440 kV) - (SP/MG)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	**70.500.000**	**0**	**0**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*60,00*	*0,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
9A61	**Implantação de Sistema de Transmissão São Simão - Poços de Caldas (500 kV - 549 km) - (SP/MG)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	**224.822.000**	**0**	**0**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*65,00*	*0,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
903A	**Implantação de Sistema de Transmissão Serra da Mesa - Samambaia (500 KV - 375 Km) - (Interligação Norte Sul III) (GO/DF)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	**87.825.000**	**0**	**0**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*25,00*	*0,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90BF	**Implantação de Usina Hidrelétrica Água Limpa com 320 MW (MT)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**0**	**353.280.000**	**117.760.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*48,00*	*24,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
9A68	**Implantação de Usina Hidrelétrica Baguari, com 140 MW - (MG)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**78.000.000**	**43.875.000**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*26,00*	*9,00*	*0,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
90B8	**Implantação de Usina Hidrelétrica Buriti Queimado com 142 MW (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**39.192.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*12,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
90BB	**Implantação de Usina Hidrelétrica Juruena com 46 MW (MT)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**0**	**31.740.000**	**42.320.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*30,00*	*40,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90B7	**Implantação de Usina Hidrelétrica Maranhão Baixo com 125 MW (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**0**	**34.500.000**	**120.750.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*12,00*	*42,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
90B5	**Implantação de Usina Hidrelétrica Mirador com 80 MW (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**27.600.000**	**92.000.000**	**36.800.000**	**27.600.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*15,00*	*50,00*	*20,00*	*15,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
90BI	**Implantação de Usina Hidrelétrica Porto Galeano com 139 MW (MS)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**0**	**38.364.000**	**134.274.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*12,00*	*42,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
90B4	**Implantação de Usina Hidrelétrica São Miguel com 61 MW (MG)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**63.135.000**	**42.090.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*45,00*	*30,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

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

Exercício 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
90BH	**Implantação de Usina Hidrelétrica Torixoreo com 408 MW (MT)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**337.824.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*36,00*	**-**
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**-**
90B3	**Implantação de Usina Hidrelétrica Traíra II com 60 MW (MG)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**41.400.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*30,00*	**-**
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**-**
90B9	**Implantação de Usina Hidrelétrica Tucano com 157 MW (GO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**86.664.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*24,00*	**-**
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**-**
902A	**Implantação de Usina Termelétrica Bonfim com 59 MW - (SP)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**23.040.000**	**84.480.000**	**46.080.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*15,00*	*55,00*	*30,00*	**-**
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**-**



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

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

Exercício 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
901A	**Implantação de Usina Termelétrica Colorado com 34 MW - SP**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**15.695.000**	**0**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*20,00*	*0,00*	*0,00*	**-**
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**-**
901D	**Implantação de Usina Termelétrica Quatá com 53 MW - SP**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**0**	**74.304.000**	**49.536.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*0,00*	*60,00*	*40,00*	**-**
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**-**
900C	**Implantação de Usina Termelétrica Rafard com 43 MW - SP**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**26.703.000**	**0**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*30,00*	*0,00*	*0,00*	**-**
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**-**
900N	**Implantação de Usina Termelétrica Santa Isabel com 40 MW - SP**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**36.980.000**	**0**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*40,00*	*0,00*	*0,00*	**-**
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**-**



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

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

Exercício 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
90BM	**Implantação de Usina Termelétrica São João com 20 MW - (SP)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**24.000.000**	**0**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
900O	**Implantação de Usina Termelétrica São José com 50 MW - SP**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**46.010.000**	**0**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
90DE	**Implantação de Usinas Eólicas nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste, com 163 MW - Região Sudeste - PROINFA**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**710.760.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

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 **1042 Energia nos Sistemas Isolados** **Órgão Responsável** **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Ampliar a oferta de geração e transmissão de energia elétrica e reduzir as perdas técnicas e comerciais nos sistemas isolados*

Público-alvo *Consumidores de energia elétrica nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	*30/06/2007*	*0,00*	*2.159,60*	*264,00*	*90,00*	*0,00*
Índice de Perdas Técnicas e Comerciais das Empresas Federalizadas nos Sistemas Isolados (%)	*28/05/2007*	*29,89*	*30,00*	*37,59*	*0,00*	*22,15*
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)	*30/06/2007*	*0,00*	*3.506,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Invest. das Estatais	427.415.516,00
Total	**427.415.516,00**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1H19	**Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força - de 78 MW para 104 MW**	MME	*Usina ampliada (% de execução física)*	12/2006 11/2011	Norte	R$ 165.000.000,00	Previsto	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.500.000**	**1.000.000**
							Realizado	**964.159**	**1.146.649**	**1.498.684**	**908.049**
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*(7,00)*
							Realizado	*0,97*	*0,96*	*1,00*	*0,91*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
3267	**Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica (AM)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2002 12/2011	Norte	R$ 243.000.000,00	Previsto	**1.832.149**	**86.369.000**	**42.980.000**	**49.537.612**
							Realizado	**351.413**	**18.048.632**	**7.819.323**	**36.448.263**
						Meta *100,00*	Previsto	*2,00*	*60,00*	*11,00*	*21,00*
							Realizado	*0,26*	*11,40*	*2,10*	*14,70*
101Z	**Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	12/2004 11/2011	Norte	R$ 21.338.352,00	Previsto	**1.995.260**	**4.125.941**	**2.700.000**	**4.450.000**
							Realizado	**1.256.700**	**958.151**	**0**	**4.615.538**
						Meta *100,00*	Previsto	*26,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3398	**Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Manaus (AM)**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Norte	R$ 949.966.410,00	Previsto	**59.615.993**	**81.997.000**	**81.249.000**	**89.100.000**
							Realizado	**28.454.885**	**65.534.258**	**28.350.475**	**85.233.458**
						Meta *100,00*	Previsto	*10,00*	*10,00*	*12,00*	*14,00*
							Realizado	*3,28*	*7,89*	*4,20*	*13,74*
7I70	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - Caracaraí - Jundiá - São João da Baliza - no Estado de Roraima**	MME	*implantação realizada (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
3381	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica em Rondônia**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	12/2003 11/2011	Norte	R$ 356.085.164,00	Previsto	**9.996.000**	**154.573.200**	**25.666.735**	**17.664.858**
							Realizado	**5.154.289**	**83.188.595**	**13.290.476**	**11.499.022**
						Meta *100,00*	Previsto	*9,00*	*59,00*	*19,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*10,00*	*16,27*
104Z	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Roraima**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	02/2004 11/2011	Norte	R$ 52.966.986,00	Previsto	**6.000.000**	**500.000**	-	-
							Realizado	**5.824.472**	**459.476**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*11,00*	*1,00*	-	-
							Realizado	*10,59*	*0,92*	-	-
3243	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Amapá**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	12/2001 11/2011	Norte	R$ 225.656.304,00	Previsto	**6.000.000**	**2.930.000**	**5.000.000**	**6.500.000**
							Realizado	**4.316.978**	**2.245.252**	**2.167.050**	**4.504.296**
						Meta *100,00*	Previsto	*3,00*	*1,00*	*2,00*	*3,00*
							Realizado	*2,64*	*0,77*	*0,87*	*2,08*
3242	**Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nos Estados do Acre e de Rondônia**	MME	*Sistema ampliado (% de execução física)*	12/2001 11/2011	Norte	R$ 952.136.327,00	Previsto	**58.000.000**	**7.850.000**	-	-
							Realizado	**50.919.020**	**5.518.868**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*6,00*	*2,00*	-	-
							Realizado	*5,24*	*1,41*	-	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
116L	Aquisição dos ativos da Subestação Distrito Industrial 69/13,8 kV e LT 69 kV Boa Vista/Distrito Industrial - C1 no Município de Boa Vista - Estado de Roraima.	MME	*- (unidade)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**42.397.857**	-	-	-
							Realizado	**42.176.732**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
125Z	Aquisição dos Ativos do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica, no Estado do Acre - Subestação e LT 138/69 kV - de Concessão da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (AC)	MME	*- (%)*	08/2009 12/2009	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	**177.111.716**	-	-
							Realizado	-	**115.617.333**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*100,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
3261	Conversão de 16 Unidades Termelétricas Localizadas na Região de Manaus (AM), com Potencial Total de 419,5 MW, para Operação Bicombustível	MME	*Usina adaptada (% de execução física)*	12/2002 11/2011	Norte	R$ 173.042.000,00	Previsto	**39.698.826**	**1.278.168**	**20.630.000**	**6.046.460**
							Realizado	**10.216**	**1.278.168**	**14.108.664**	**4.267.981**
						Meta *100,00*	Previsto	*20,00*	*2,00*	*43,00*	*12,00*
							Realizado	*0,00*	*2,00*	*29,41*	*8,41*
3259	Implantação da Linha de Transmissão Iranduba-Manacapuru (77,1 km - 69 kV) e da Linha de Transmissão Manacapuru-Novo Airão (105 km - 34,5 kV) e Subestações Associadas (AM)	MME	*Linha implantada (% de execução física)*	12/2001 11/2011	Norte	R$ 83.479.000,00	Previsto	**571.781**	**500.000**	**8.000.000**	**12.612.950**
							Realizado	**0**	**0**	**986.887**	**9.844.819**
						Meta *100,00*	Previsto	*4,00*	*10,00*	*15,00*	*23,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*1,85*	*17,09*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
105D	**Implantação da Subestação Taquari com 69/138 kV (AC)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	12/2007 11/2010	Norte	R$ 30.000.000,00	Previsto	**250.000**	**244.000**	**5.677.000**	**5.870.000**
							Realizado	**0**	**134.008**	**0**	**1.401.572**
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*11,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7110	**Implantação da Usina Termelétrica Manaus, Fases 1 e 2, com 480 MW (AM)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Norte	R$ 863.900.000,00	Previsto	**92.215.411**	**500.000**	**100.000**	**30.000.000**
							Realizado	**92.168.723**	**370.551**	**1.624**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*10,00*	*1,00*	*2,00*
							Realizado	*10,00*	*7,41*	*0,00*	*0,00*
11ZZ	**Implantação de Linha de Transmissão de Energia Elétrica (56 km em 230 kV) entre as Subestações Carirí e Mauá III (300 MVA) associada à UHE Balbina (AM)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	12/2008 01/2011	Norte	R$ 0,00	Previsto	**-**	**0**	**-**	**-**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
						Meta *0,00*	Previsto	*-*	*0,00*	*-*	*-*
							Realizado	*-*	*0,00*	*-*	*-*
1721	**Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas Termelétricas - (AM)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/2001 11/2011	Norte	R$ 10.500.000,00	Previsto	**1.115.100**	**1.064.000**	**5.620.000**	**8.398.584**
							Realizado	**0**	**603.194**	**1.360.596**	**6.912.309**
						Meta *100,00*	Previsto	*0,00*	*11,00*	*18,00*	*32,00*
							Realizado	*0,00*	*5,97*	*4,36*	*23,56*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
7F43	**Implantação de Rede de Ramais Termelétricos (Gasoduto) para Atendimento de Produtores Independentes de Energia Termelétrica, em Manaus (AM)**	MME	*Gasoduto implantado (% de execução física)*	12/2006 11/2010	Norte	R$ 72.552.155,00	Previsto	**60.980.046**	**40.980.000**	**19.200.000**	**-**
							Realizado	**22.000.694**	**38.979.351**	**8.641.722**	**-**
						Meta *100,00*	Previsto	*91,00*	*54,00*	*1,00*	*-*
							Realizado	*0,00*	*50,00*	*0,00*	*-*
3277	**Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica - (AM)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 12/2011	Norte	R$ 8.700.000,00	Previsto	**868.150**	**170.000**	**1.872.000**	**1.757.585**
							Realizado	**8.395**	**309**	**76.545**	**1.121.182**
						Meta *100,00*	Previsto	*11,00*	*15,00*	*7,00*	*8,00*
							Realizado	*0,97*	*0,00*	*0,00*	*4,97*
7104	**Implantação de Sistemas de Subtransmissão de Energia Elétrica, em 138/69/34,5 kV (AM)**	MME	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Norte	R$ 21.090.000,00	Previsto	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**78.710**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7108	**Interligação dos Sistemas Isolados de Distribuição (Subestações de 34,5/13,8 kV) ao Sistema Rio Branco (AC)**	MME	*Sistema interligado (% de execução física)*	07/2006 12/2011	Norte	R$ 35.230.139,00	Previsto	**0**	-	-	-
							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
10OA	**Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais (AM)**	MME	*Consumidor regularizado (unidade)*	12/2007 11/2011	Norte	R$ 67.000.000,00	Previsto	**11.325.577**	**12.100.000**	**22.045.850**	**17.098.483**
							Realizado	**10.594.170**	**5.464.353**	**19.991.172**	**15.585.827**
						Meta *27.810,00*	Previsto	*4.700,00*	*11.600,00*	*32.331,00*	*38.016,00*
							Realizado	*4.830,00*	*7.688,00*	*21.853,00*	*2.855,00*
10C6	**Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da Boa Vista Energia (RR)**	MME	*Consumidor regularizado (unidade)*	12/2007 11/2011	Norte	R$ 26.387.725,00	Previsto	**2.818.660**	**4.238.839**	**3.696.000**	**3.183.461**
							Realizado	**2.314.503**	**2.597.383**	**1.560.674**	**1.919.713**
						Meta *9.000,00*	Previsto	*1.200,00*	*3.000,00*	*6.500,00*	*6.200,00*
							Realizado	*5.075,00*	*5.976,96*	*165,00*	*0,00*
10O6	**Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CERON (RO)**	MME	*Consumidor regularizado (unidade)*	12/2007 11/2011	Norte	R$ 58.500.000,00	Previsto	**8.000.000**	**10.520.200**	**13.000.000**	**11.900.000**
							Realizado	**4.084.378**	**5.177.446**	**3.554.070**	**4.469.362**
						Meta *73.000,00*	Previsto	*14.104,00*	*19.480,00*	*22.045,00*	*16.449,00*
							Realizado	*19.805,00*	*0,00*	*28.468,00*	*21.489,00*
1P80	**Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da Eletroacre - (AC)**	MME	*Consumidor regularizado (unidade)*	09/2008 11/2011		R$ 25.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1.200,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Energia nos Sistemas Isolados

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

Exercício 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
10SD	**Modernização e Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEAM (AM)**	MME	*Consumidor regularizado (unidade)*	12/2007 11/2011	Norte	R$ 67.000.000,00	Previsto	**7.815.026**	-	-	-
							Realizado	**1.751.963**	-	-	-
						Meta *111.864,00*	Previsto	*21.566,00*	-	-	-
							Realizado	*1.063,00*	-	-	-
7K47	**Repotencialização do Parque Gerador da PCH de Jatapú no Estado de Roraima**	MME	*Unidade reestruturada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
3263	**Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)**	MME	*Parque revitalizado (% de execução física)*	01/2002 12/2011	Norte	R$ 229.224.000,00	Previsto	**22.463.752**	**79.083.000**	**133.176.000**	**45.057.092**
							Realizado	**7.249.620**	**25.438.044**	**91.371.467**	**20.652.440**
						Meta *100,00*	Previsto	*12,00*	*28,00*	*69,00*	*22,00*
							Realizado	*3,87*	*2,48*	*47,76*	*10,08*
1183	**Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica (AM)**	MME	*Parque revitalizado (% de execução física)*	12/2000 11/2011	Norte	R$ 76.818.500,00	Previsto	**6.100.000**	**7.861.621**	**28.000.000**	**18.000.000**
							Realizado	**6.100.000**	**1.210.978**	**8.860.370**	**8.365.072**
						Meta *100,00*	Previsto	*11,00*	*19,00*	*22,00*	*14,00*
							Realizado	*11,00*	*2,85*	*7,00*	*5,95*



Energia nos Sistemas Isolados

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8780	**Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica (AM)**	MME	*Rede ampliada (% de execução física)*	Norte	**R$**	Previsto	**14.943.697**	**37.088.390**	**29.024.000**	**21.094.808**
						Realizado	**13.353.632**	**27.299.478**	**18.205.371**	**20.620.217**
					Meta	Previsto	*11,00*	*127,00*	*24,00*	*19,00*
						Realizado	*9,83*	*88,16*	*15,00*	*16,95*
8779	**Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)**	MME	*Rede ampliada (% de execução física)*	Norte	**R$**	Previsto	**641.317**	**892.443**	**3.689.894**	**3.100.000**
						Realizado	**529.187**	**495.444**	**2.926.658**	**3.240.728**
					Meta	Previsto	*10,00*	*20,00*	*24,00*	*35,00*
						Realizado	*10,00*	*6,00*	*23,05*	*35,00*
6549	**Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia**	MME	*Rede ampliada (% de execução física)*	Norte	**R$**	Previsto	**19.000.000**	**9.156.850**	**9.374.000**	**11.629.457**
						Realizado	**8.588.402**	**6.662.866**	**2.620.821**	**11.631.413**
					Meta	Previsto	*100,00*	*42,00*	*30,00*	*31,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*12,55*	*31,00*
8778	**Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre**	MME	*Rede ampliada (% de execução física)*	Norte	**R$**	Previsto	**8.496.567**	**10.382.100**	**11.501.000**	**14.950.000**
						Realizado	**5.019.574**	**5.574.474**	**5.572.301**	**9.138.213**
					Meta	Previsto	*100,00*	*100,00*	*54,00*	*42,00*
						Realizado	*23,20*	*56,14*	*57,77*	*63,11*



Energia nos Sistemas Isolados

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8781	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas	MME	*Rede ampliada (% de execução física)*	Norte	R$	Previsto	13.572.618	-	-	-
						Realizado	2.616.100	-	-	-
					Meta	Previsto	*22,00*	-	-	-
						Realizado	*18,53*	-	-	-
8036	Manutenção de Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas	MME	*- (-)*	Norte	R$	Previsto	18.510.409	-	-	-
						Realizado	3.236.210	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8042	Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica (AM)	MME	*- (-)*	Norte	R$	Previsto	26.241.106	68.738.250	81.436.000	102.172.692
						Realizado	21.092.633	40.931.975	63.413.855	96.499.432
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4431	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	*- (-)*	Norte	R$	Previsto	3.581.285	2.958.107	3.173.000	4.500.000
						Realizado	2.835.631	1.939.384	1.291.438	3.247.911
					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
4877	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	7.108.456	15.312.200	12.091.777	16.480.694
						Realizado	4.337.143	2.894.578	4.843.175	12.505.560
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4886	Manutenção de Sistemas de Transmissão e Subtransmissão de Energia Elétrica (AM)	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	15.371.512	19.707.440	11.138.750	7.156.040
						Realizado	12.780.921	8.858.295	7.273.755	2.980.849
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8044	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	9.860.759	18.294.400	26.972.000	22.544.578
						Realizado	6.154.819	4.983.991	9.778.913	18.276.575
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2775	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Rondônia	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	700.000	1.000.000	100.000	354.195
						Realizado	0	985.199	16.435	37.107
					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
4881	Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	25.081.000	15.955.470	15.000.000	25.312.382
						Realizado	7.227.132	11.884.065	14.667.793	24.209.676
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2789	Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	307.637	290.000	275.000	200.000
						Realizado	208.698	72.089	94.990	98.150
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6548	Manutenção do Sistema de Transmissão em Rondônia	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	8.350.000	1.277.100	3.600.000	349.604
						Realizado	5.043.194	942.937	337.943	98.665
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2009	Manutenção dos Sistemas de Geração de Energia Elétrica (AM)	MME	- (-)	Norte	R$	Previsto	8.416.468	9.930.690	24.500.000	14.680.000
						Realizado	3.028.418	4.446.388	3.639.000	3.745.604
					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
2C49	**Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados**	MME	*- (-)*	Norte	**R$**	Previsto	**26.000.000**	**18.000.000**	**19.660.000**	**6.000.000**
						Realizado	**14.664.718**	**14.388.665**	**17.300.918**	**3.336.513**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90B2	**Implantação da Usina Hidrelérica Jirau com 3.326 MW (RO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Norte	**R$**	Previsto	**800.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*9,00*	*11,00*	*22,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
90B1	**Implantação da Usina Hidrelétrica Rondon II com 73,5 MW (RO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Norte	**R$**	Previsto	**33.000.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Energia nos Sistemas Isolados

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

Exercício 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
9843	**Implantação da Usina Hidrelétrica Santo Antônio com 3.168 MW (RO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Norte	**R$**	Previsto	**800.000**	**1.000.000**	**2.000.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*9,00*	*11,00*	*22,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-



Energia nos Sistemas Isolados

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 **0073 Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes** **Órgão Responsável** **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Promover um conjunto de ações articuladas que permitam a intervenção técnico-política para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, o resgate e a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Evolução do Número de Profissionais da Rede de Enfrentamento à Violência Sexual Capacitados (%)	*31/12/2006*	*0,00*	*2,84*	*0,82*	*79,53*	*54,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	277.109.983,49
Despesas Correntes	276.847.265,49
Despesas de Capital	262.718,00
Total	**277.109.983,49**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MTur	*- (-)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**100.000**	**100.000**	**350.000**	**-**
						Realizado	**100.000**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**4.500.000**	**5.481.531**	**7.250.000**	**5.650.000**
						Realizado	**4.118.932**	**645.803**	**1.994.868**	**796**
					Meta	Previsto	*345,00*	-	-	*22,00*
						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
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MTur	*- (-)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**3.050.000**	**900.000**	**600.000**	**700.000**
						Realizado	**2.900.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*19,00*	-	-	*10.006,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**400.000**	**342.000**	**100.000**	**200.000**
						Realizado	**195.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*101,00*	-	-	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**60.000**	**-**	**200.000**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**200.000**	**100.000**	-	-
						Realizado	**200.000**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8787	**Ações Integradas de Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - PAIR**	SEDH	*Município atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.387.792**	**4.188.386**	**6.800.974**	**7.570.000**
						Realizado	**5.385.925**	**529.892**	**2.460.071**	**2.072.123**
					Meta	Previsto	*46,00*	*33,00*	*67,00*	*75,00*
						Realizado	*104,00*	*84,00*	*113,00*	*92,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**50.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**100.000**	**100.000**	**300.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*2,00*	-
						Realizado	*0,00*	*1,00*	*0,00*	-
				Sul	R$	Previsto	**-**	**-**	**100.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8788	**Apoio a Comitês de Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes**	SEDH	*Comitê apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.020.000**	**1.800.000**	**5.582.057**	**1.900.000**
						Realizado	**1.020.000**	**700.000**	**941.200**	**0**
					Meta	Previsto	*45,00*	*12,00*	*62,00*	*7,00*
						Realizado	*28,00*	*30,00*	*34,00*	*3,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*1,00*	-	-
8791	**Apoio a Projetos Inovadores de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes**	SEDH	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**5.751.058**	**7.350.000**	**1.600.000**
						Realizado	**782.888**	**870.000**	**507.216**	**412.440**
					Meta	Previsto	*10,00*	*36,00*	*23,00*	*10,00*
						Realizado	*10,00*	*13,00*	*9,00*	*9,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**200.000**	**-**
						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
8791	**Apoio a Projetos Inovadores de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes**	SEDH	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	-	-	**800.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*1,00*	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**80.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*1,00*
		SEPM		Nacional	**R$**	Previsto	**850.000**	**600.000**	**250.000**	-
						Realizado	**574.112**	**0**	**148.043**	-
					Meta	Previsto	*17,00*	*12,00*	*5,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**400.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*101,00*
						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
8791	Apoio a Projetos Inovadores de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes	SEPM	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	85.000	-
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
8954	Apoio Educacional a Crianças, Adolescentes e Jovens em Situação de Discriminação e Vulnerabilidade Social	MEC	*Município atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.500.000	6.760.000	8.000.000	7.073.000
						Realizado	2.501.102	2.852.559	932.107	691.051
					Meta	Previsto	*2.000,00*	*1.809,00*	*30,00*	*30,00*
						Realizado	*1.060,00*	*115,00*	*1,00*	*7,00*
2C61	Disque Denúncia de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes	SEDH	*Denúncia encaminhada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.250.000	500.000	1.150.000	5.800.000
						Realizado	1.132.540	0	963.800	4.250.639
					Meta	Previsto	*16.790,00*	*6.533,00*	*17.613,00*	*23.000,00*
						Realizado	*32.588,00*	*29.756,00*	*30.543,00*	*77.045,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	SEDH	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**481.800**	**330.000**	**299.325**	**300.000**
						Realizado	**489.768**	**287.834**	**266.091**	**63.386**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2383 *	**Serviços de Proteção Social Especial para Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**7.477.709**	**9.894.300**	**8.974.700**	**7.738.800**
						Realizado	**7.043.809**	**9.133.200**	**7.602.100**	**6.969.300**
					Meta	Previsto	*7.400,00*	*7.399,00*	*7.100,00*	*6.236,00*
						Realizado	*27.134,00*	*7.460,00*	*4.800,00*	*4.030,00*
				Nacional	R$	Previsto	**734.540**	**35.200**	-	**8.503.440**
						Realizado	**340.983**	**35.200**	-	**6.707.460**
					Meta	Previsto	*2.571,00*	*35,00*	-	*1.826,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	*0,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**18.004.639**	**22.699.900**	**19.924.000**	**15.504.000**
						Realizado	**16.532.297**	**20.571.100**	**16.995.000**	**14.147.000**
					Meta	Previsto	*17.610,00*	*17.532,00*	*17.083,00*	*12.494,00*
						Realizado	*45.855,00*	*18.430,00*	*8.500,00*	*8.530,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2383 *	Serviços de Proteção Social Especial para Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	6.503.210	8.174.300	7.260.600	6.318.000
						Realizado	5.955.910	7.340.100	6.234.800	5.941.400
					Meta	Previsto	*5.900,00*	*6.369,00*	*6.470,00*	*5.091,00*
						Realizado	*19.294,00*	*6.430,00*	*3.400,00*	*3.580,00*
				Sudeste	R$	Previsto	16.548.992	18.833.600	16.579.500	20.029.200
						Realizado	15.086.600	16.803.000	14.845.000	19.061.160
					Meta	Previsto	*14.160,00*	*16.146,00*	*14.220,00*	*16.089,00*
						Realizado	*35.316,00*	*13.990,00*	*10.540,00*	*10.490,00*
				Sul	R$	Previsto	10.250.600	11.953.100	9.339.600	10.255.200
						Realizado	9.302.500	10.654.700	8.943.400	9.788.780
					Meta	Previsto	*9.090,00*	*9.898,00*	*7.390,00*	*8.264,00*
						Realizado	*22.410,00*	*9.900,00*	*5.630,00*	*5.210,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
90CH	Fortalecimento de Rede Mundial de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes	SEDH	*Ação implementada (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa **1142 Engenho das Artes** **Órgão Responsável** **42000 Ministério da Cultura (MinC)**

Objetivo *Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira nas áreas de música, artes cênicas e visuais*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Número Médio de Espectadores por Número Total de Espetáculos Culturais Promovidos pela União (percentagem)	*31/12/2006*	*1.473,00*	*2.555,00*	*2.750,00*	*3.175,00*	*3.235,00*
Número de Espetáculos Apoiados por Região (unidade)	*31/12/2006*	*185,00*	*78,80*	*90,60*	*144,00*	*221,00*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	433.674.621,73
Despesas Correntes	373.516.765,16
Despesas de Capital	60.157.856,57
Total	**433.674.621,73**

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
1611	**Instalação de Espaços Culturais**	MinC	*Espaço cultural modernizado (unidade)*	12/2003 12/2015	Centro-Oeste	R$ 35.000.000,00	Previsto	**2.970.000**	**1.350.000**	**3.600.000**	**800.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *380,00*	Previsto	*7,00*	*2,00*	*12,00*	*6,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				12/2003 12/2015	Nacional	R$ 35.000.000,00	Previsto	**58.240.027**	**43.272.457**	**90.014.734**	**67.489.000**
							Realizado	**9.138.884**	**5.236.392**	**34.327.948**	**5.166.774**
						Meta *380,00*	Previsto	*31,00*	*323,00*	*58,00*	*489,00*
							Realizado	*19,00*	*4,00*	*37,00*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1611	Instalação de Espaços Culturais	MinC	*Espaço cultural modernizado (unidade)*	12/2003 12/2015	Nordeste	R$ 35.000.000,00	Previsto	**6.040.000**	**10.366.666**	**9.880.000**	**2.450.000**
							Realizado	**190.000**	**0**	**233.491**	**0**
						Meta *380,00*	Previsto	*30,00*	*31,00*	*54,00*	*200.010,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				12/2003 12/2015	Norte	R$ 35.000.000,00	Previsto	**9.640.000**	**8.420.000**	**23.826.324**	**13.000.000**
							Realizado	**2.334.849**	**0**	**320.000**	**0**
						Meta *380,00*	Previsto	*35,00*	*21,00*	*31,00*	*36,00*
							Realizado	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				12/2003 12/2015	Sudeste	R$ 35.000.000,00	Previsto	**9.848.000**	**12.450.000**	**48.566.531**	**7.100.000**
							Realizado	**826.360**	**0**	**622.040**	**0**
						Meta *380,00*	Previsto	*42,00*	*42,00*	*86,00*	*20,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				12/2003 12/2015	Sul	R$ 35.000.000,00	Previsto	**18.411.840**	**5.150.000**	**9.575.000**	**21.450.000**
							Realizado	**2.997.551**	**0**	**742.174**	**0**
						Meta *380,00*	Previsto	*35,00*	*25,00*	*44,00*	*300.006,00*
							Realizado	*4,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Atividades

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



Engenho das Artes

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2844	**Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores de Arte e Cultura**	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.060.000**	**2.234.890**	**2.506.699**	**1.700.000**
						Realizado	**10.938.457**	**591.594**	**978.007**	**1.177.581**
					Meta	Previsto	*26.440,00*	*4.000,00*	*3.450,00*	*2.600,00*
						Realizado	*26.664,00*	*1.549,00*	*0,00*	*1.885,00*
6876	**Estudos e Pesquisas em Arte e Cultura**	MinC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**800.000**	**851.000**	**600.000**	**600.000**
						Realizado	**799.123**	**702.046**	**238.051**	**299.139**
					Meta	Previsto	*16,00*	*15,00*	*8,00*	*8,00*
						Realizado	*12,00*	*21,00*	*8,00*	*7,00*
4796	**Fomento a Projetos em Arte e Cultura**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**7.485.000**	**10.050.000**	**11.100.000**	**3.650.000**
						Realizado	**6.179.456**	**4.034.544**	**5.468.537**	**0**
					Meta	Previsto	*146,00*	*95,00*	*277,00*	*300.016,00*
						Realizado	*24,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Exterior	**R$**	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4796	**Fomento a Projetos em Arte e Cultura**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**78.223.013**	**123.610.784**	**311.498.056**	**139.355.203**
						Realizado	**26.692.728**	**59.460.110**	**137.192.044**	**23.276.979**
					Meta	Previsto	*3.280,00*	*1.917,00*	*2.486,00*	*2.244,00*
						Realizado	*281,00*	*1.629,00*	*1.988,00*	*1.183,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**6.360.000**	**7.432.000**	**20.400.000**	**16.880.000**
						Realizado	**1.773.941**	**1.072.135**	**3.086.700**	**0**
					Meta	Previsto	*78,00*	*87,00*	*236,00*	*200.055,00*
						Realizado	*6,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**20.104.175**	**6.103.511**	**7.130.000**	**3.400.000**
						Realizado	**3.626.537**	**0**	**891.000**	**0**
					Meta	Previsto	*104,00*	*132,00*	*212,00*	*23,00*
						Realizado	*8,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**25.019.565**	**19.159.500**	**30.578.000**	**12.980.000**
						Realizado	**7.988.634**	**808.926**	**3.241.865**	**100.000**
					Meta	Previsto	*215,00*	*100,00*	*442,00*	*66,00*
						Realizado	*11,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4796	**Fomento a Projetos em Arte e Cultura**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**2.815.000**	**2.230.000**	**4.510.000**	**3.630.000**
						Realizado	**1.398.948**	**150.000**	**730.000**	**0**
					Meta	Previsto	*34,00*	*38,00*	*51,00*	*15,00*
						Realizado	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4492	**Funcionamento de Espaços Culturais da União**	MinC	*Público atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**8.594.110**	**12.330.110**	**14.000.000**	**20.447.000**
						Realizado	**8.255.974**	**9.282.347**	**11.593.604**	**7.882.194**
					Meta	Previsto	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*400.000,00*
						Realizado	*169.066,00*	*217.156,00*	*338.985,00*	*301.162,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**460.000**	**570.000**	**600.000**	**800.000**
						Realizado	**440.671**	**483.742**	**458.791**	**650.729**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6517	**Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.750.000**	**8.137.603**	**21.166.667**	**9.500.000**
						Realizado	**5.696.762**	**7.074.461**	**8.123.485**	**5.422.441**
					Meta	Previsto	*214,00*	*850,00*	*1.772,00*	*1.243,00*
						Realizado	*100,00*	*665,00*	*123,00*	*75,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6433	**Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais e Culturais**	MEC	*Evento realizado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**1.020.270**	**1.291.677**	**1.670.852**	**2.338.528**
						Realizado	**828.413**	**846.956**	**801.916**	**798.591**
					Meta	Previsto	*39,00*	*35,00*	*44,00*	*60,00*
						Realizado	*49,00*	*37,00*	*48,00*	*66,00*



Engenho das Artes

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa **0640 Ensino Profissional da Aeronáutica**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Formar e educar continuadamente os recursos humanos, a fim de prover profissionais habilitados para atender às necessidades do Comando da Aeronáutica*

Público-alvo *Alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da Aeronáutica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	57.819.509,89
Despesas Correntes	39.089.192,92
Despesas de Capital	18.730.316,97
Total	**57.819.509,89**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2685	**Curso de Graduação em Engenharia**	MD	*Aluno matriculado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.400.000**	**3.350.000**	**3.850.000**	**5.400.000**
						Realizado	**3.981.093**	**1.775.073**	**1.352.354**	**506.326**
					Meta	Previsto	*2.010,00*	*622,00*	*1.950,00*	*650,00*
						Realizado	*0,00*	*639,00*	*613,00*	*616,00*
2507	**Curso de Pós-Graduação**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**800.000**	**1.050.000**	**1.550.000**	**1.550.000**
						Realizado	**570.614**	**543.235**	**492.471**	**239.526**
					Meta	Previsto	*800,00*	*542,00*	*700,00*	*700,00*
						Realizado	*0,00*	*793,00*	*773,00*	*783,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2055	**Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.310.000**	**2.520.000**	**2.520.000**	**2.650.000**
						Realizado	**2.310.000**	**2.114.903**	**2.105.191**	**1.828.506**
					Meta	Previsto	*451,00*	*451,00*	*227,00*	*282,00*
						Realizado	*0,00*	*448,00*	*222,00*	*241,00*
2509	**Ensino Preparatório para Formação de Oficiais**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**900.000**	**987.219**	**990.000**	**1.010.000**
						Realizado	**772.194**	**618.096**	**728.425**	**744.495**
					Meta	Previsto	*520,00*	*530,00*	*520,00*	*530,00*
						Realizado	*466,25*	*471,00*	*528,00*	*585,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**500.000**	-	-	-
						Realizado	**500.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2915	**Formação e Especialização de Cabos e Soldados**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**500.000**	**1.550.000**	**1.550.000**	**1.550.000**
						Realizado	**499.798**	**1.020.420**	**922.046**	**965.382**
					Meta	Previsto	*2.530,00*	*10.320,00*	*10.572,00*	*5.000,00*
						Realizado	*0,00*	*9.918,00*	*10.748,00*	*8.424,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B25	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Oficiais e Civis	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.100.000	5.800.000	8.100.000	8.100.000
						Realizado	5.078.714	4.568.869	6.713.805	4.436.526
					Meta	Previsto	*2.125,00*	*1.160,00*	*2.591,00*	*2.585,00*
						Realizado	*0,00*	*1.322,00*	*2.879,00*	*2.922,00*
2B26	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Sargentos e Civis	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	3.600.000	6.000.000	6.000.000
						Realizado	2.499.832	2.406.838	3.308.914	4.215.868
					Meta	Previsto	*4.204,00*	*3.489,00*	*6.224,00*	*5.413,00*
						Realizado	*4.624,00*	*3.489,00*	*6.224,00*	*4.029,00*

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 **0633 Ensino Profissional da Marinha** **Órgão Responsável** **52000** **Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Formar e educar os recursos humanos, a fim de propiciar profissionais habilitados a atender às necessidades da Marinha do Brasil*

Público-alvo *Marinha do Brasil*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	113.879.036,44
Despesas Correntes	95.891.595,44
Despesas de Capital	17.987.441,00
Total	**113.879.036,44**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8953	**Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Militares e Civis da Marinha**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**17.500.361**	**34.738.051**	**35.326.911**	**54.361.423**
						Realizado	**18.247.258**	**32.028.102**	**30.169.506**	**33.434.172**
					Meta	Previsto	*10.218,00*	*10.016,00*	*11.100,00*	*11.100,00*
						Realizado	*10.085,00*	*9.950,00*	*11.085,00*	*11.050,00*



Ensino Profissional da Marinha

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **0685 Ensino Profissional Diplomático**

Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

Objetivo *Formar e aperfeiçoar pessoal para o serviço exterior brasileiro*

Público-alvo *Candidatos à carreira de diplomata, cidadãos afro-descendentes interessados na concessão de bolsas-prêmio de vocação para a diplomacia e diplomatas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (percentagem)	*14/05/2007*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*98,14*	*98,14*
Taxa de Aprovação dos Bolsistas no Concurso de Admissão à Careira Diplomática - CACD (%)	*07/01/2007*	*5,64*	*5,39*	*6,10*	*5,17*	*4,45*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	11.855.719,27
Despesas Correntes	11.828.160,27
Despesas de Capital	27.559,00
Total	**11.855.719,27**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8895	**Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes à Carreira Diplomática**	MRE	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	-	-	-
						Realizado	**911.237**	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	-	-	-
						Realizado	*25,00*	-	-	-
2534	**Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas**	MRE	*Diplomata matriculado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.020.000**	**3.120.000**	**3.120.000**	**3.050.000**
						Realizado	**2.213.502**	**2.324.729**	**2.800.312**	**2.601.789**
					Meta	Previsto	*165,00*	*103,00*	*165,00*	*300,00*
						Realizado	*429,00*	*392,00*	*427,00*	*330,00*

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
00CC	Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes à Carreira Diplomática	MRE	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
						Realizado	-	279.238	407.418	317.494
					Meta	Previsto	-	*50,00*	*50,00*	*60,00*
						Realizado	-	*27,00*	*66,00*	*60,00*

Ensino Profissional Diplomático

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **0638 Ensino Profissional do Exército**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Formar e capacitar recursos humanos que atendam às necessidades do Exército Brasileiro*

Público-alvo *Exército Brasileiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	129.380.596,83
Despesas Correntes	106.390.373,15
Despesas de Capital	22.990.223,68
Total	**129.380.596,83**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2777	**Ensino Fundamental nos Colégios Militares**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.000.000**	**2.100.000**	**2.400.000**	**2.400.000**
						Realizado	**1.999.999**	**1.971.981**	**2.284.906**	**2.153.572**
					Meta	Previsto	*8.012,00*	*8.037,00*	*8.037,00*	*8.040,00*
						Realizado	*7.753,00*	*7.928,00*	*7.868,00*	*7.693,00*
				Sul	R$	Previsto	**1.100.000**	-	-	-
						Realizado	**1.100.000**	-	-	-
					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
2779	**Ensino Médio nos Colégios Militares**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.280.000**	**2.370.000**	**2.800.000**	**2.800.000**
						Realizado	**2.280.000**	**2.255.348**	**2.709.982**	**2.588.323**
					Meta	Previsto	*10.541,00*	*6.352,00*	*6.352,00*	*6.355,00*
						Realizado	*5.659,00*	*6.030,00*	*5.971,00*	*5.910,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**100.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.000,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**300.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*500,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	-	-	-	**100.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Ensino Profissional do Exército

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8965	**Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Militares e Civis do Exército**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**16.078.000**	**23.255.000**	**31.749.626**	**40.900.000**
						Realizado	**15.675.517**	**21.753.982**	**29.257.428**	**37.759.802**
					Meta	Previsto	*14.436,00*	*11.523,00*	*11.523,00*	*11.530,00*
						Realizado	*13.961,33*	*9.798,00*	*10.983,00*	*11.138,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**300.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**116.586**
					Meta	Previsto	-	-	-	*200,00*
						Realizado	-	-	-	*10,00*
4428	**Pesquisas de Interesse Militar**	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**1.510.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
						Realizado	**1.499.999**	**1.462.586**	**1.239.770**	**1.270.820**
					Meta	Previsto	*17,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*
						Realizado	*17,00*	*20,00*	*20,00*	*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

Programa **0107 Erradicação do Trabalho Escravo**

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

Objetivo *Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo*

Público-alvo *Trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Número de Trabalhadores Libertados (unidade)	*09/08/2006*	*1.741,00*	*5.016,00*	*3.769,00*	*2.617,00*	*2.271,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	32.772.488,72
Despesas Correntes	32.487.567,72
Despesas de Capital	284.921,00
Total	**32.772.488,72**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
103W	**Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Estado de Mato Grosso - MT**	Justiça do Trabalho	*Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto		**385.000**	-	-	-
							Realizado		**384.920**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		*2,00*	-	-	-
							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
6461	Assistência Emergencial a Trabalhadores Vítimas de Trabalho Escravo	MTE	*Trabalhador assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	263.500	210.000	200.000
						Realizado	58.428	25.940	9.863	14.535
					Meta	Previsto	*600,00*	*600,00*	*250,00*	*300,00*
						Realizado	*588,00*	*341,00*	*83,00*	*32,00*
2629	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo	MTE	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.600.000	5.600.000	5.350.000	5.352.000
						Realizado	4.424.132	3.883.971	3.272.538	3.402.666
					Meta	Previsto	*150,00*	*115,00*	*150,00*	*180,00*
						Realizado	*154,00*	*156,00*	*142,00*	*158,00*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	42.381	40.000	40.000
						Realizado	100.000	0	0	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
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MTE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**254.000**	**300.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
						Realizado	**254.000**	**24.400**	**18.011**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0686	**Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Resgatado de Condição Análoga à de Escravo**	MTE	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.671.903**	**5.500.950**	**3.030.796**	**3.786.371**
						Realizado	**6.153.605**	**4.371.980**	**3.030.796**	**3.342.710**
					Meta	Previsto	*2.104,00*	*3.442,00*	*3.315,00*	*2.937,00*
						Realizado	*3.699,00*	*2.512,00*	*2.012,00*	*1.449,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90FE	**Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo**	SEDH	*Ação implementada (unidade)*		**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 **0068 Erradicação do Trabalho Infantil**

Órgão Responsável **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos*

Público-alvo *Crianças e adolescentes de até 16 anos incompletos em situação de trabalho, bem como suas famílias*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Trabalho Infantil (percentagem)	*24/09/2005*	*7,20*	-	*5,80*	*5,60*	

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	1.055.672.300,65
Despesas Correntes	1.055.672.300,65
Total	**1.055.672.300,65**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4731	**Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil**	MTE	*Mapa publicado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**72.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	-	-
						Realizado	*1,00*	*12,00*	-	-
2688	**Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil**	MTE	*Criança e adolescente com situação regularizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.500.000**	**3.600.000**	**2.599.000**	**3.000.000**
						Realizado	**1.144.672**	**1.199.618**	**1.190.502**	**1.691.556**
					Meta	Previsto	*34.042,00*	*22.500,00*	*16.254,00*	*10.000,00*
						Realizado	*5.762,00*	*4.872,00*	*5.617,00*	*10.362,00*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2060	Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	25.174.896	30.173.000	30.395.500	26.853.700
						Realizado	23.426.440	28.350.500	27.509.000	24.907.500
					Meta	Previsto	*104.894,00*	*85.746,00*	*104.664,00*	*91.347,00*
						Realizado	*104.664,00*	*94.175,00*	*89.355,00*	*81.181,00*
				Nacional	R$	Previsto	31.027.409	30.572.000	12.936.000	44.934.129
						Realizado	14.518.056	22.146.098	5.552.000	3.843.500
					Meta	Previsto	*331.322,00*	*95.501,00*	*48.659,00*	*3.816,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	R$	Previsto	111.026.666	137.416.823	146.585.000	146.401.500
						Realizado	103.257.113	130.605.449	142.777.000	142.501.500
					Meta	Previsto	*465.115,00*	*399.669,00*	*485.377,00*	*488.548,00*
						Realizado	*485.377,00*	*480.576,00*	*509.814,00*	*515.433,00*
				Norte	R$	Previsto	23.524.397	27.759.287	28.894.000	23.787.700
						Realizado	22.012.001	26.254.563	24.790.000	21.164.500
					Meta	Previsto	*98.017,00*	*79.225,00*	*95.739,00*	*81.252,00*
						Realizado	*95.739,00*	*86.396,00*	*80.805,00*	*75.787,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2060	**Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho**	MDS	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**25.585.337**	**30.987.983**	**33.891.500**	**28.131.600**
						Realizado	**23.768.690**	**29.596.390**	**28.993.000**	**25.734.500**
					Meta	Previsto	*106.608,00*	*87.102,00*	*109.473,00*	*94.815,00*
						Realizado	*109.473,00*	*98.037,00*	*92.930,00*	*86.542,00*
				Sul	R$	Previsto	**19.895.425**	**22.068.500**	**23.298.000**	**19.493.000**
						Realizado	**18.604.980**	**21.043.000**	**19.888.000**	**18.421.000**
					Meta	Previsto	*82.898,00*	*64.222,00*	*76.088,00*	*64.294,00*
						Realizado	*76.088,00*	*68.410,00*	*62.699,00*	*58.163,00*
8662	**Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho**	MDS	*CRIANCA/ADOLESCENTE BENEFICIADO (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**8.895.179**	**7.231.766**	**8.033.160**	**6.543.042**
						Realizado	**8.284.964**	**6.423.579**	**5.581.660**	**6.401.986**
					Meta	Previsto	*34.188,00*	*19.727,00*	*20.449,00*	*18.488,00*
						Realizado	*20.965,00*	*21.065,00*	*19.990,00*	*12.853,00*
				Nacional	R$	Previsto	**4.993.265**	**703.058**	**1.972.080**	**2.679.216**
						Realizado	**4.993.265**	**331.551**	**0**	**891.396**
					Meta	Previsto	*29.184,00*	*1.918,00*	*2.941,00*	*12.558,00*
						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
8662	Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	*CRIANCA/ADOLESCENTE BENEFICIADO (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**12.731.283**	**6.862.305**	**6.960.180**	**5.064.919**
						Realizado	**9.700.307**	**5.835.540**	**4.575.720**	**4.802.495**
					Meta	Previsto	*57.670,00*	*18.724,00*	*21.340,00*	*17.835,00*
						Realizado	*22.744,00*	*23.159,00*	*18.527,00*	*14.535,00*
				Norte	R$	Previsto	**4.714.313**	**3.248.079**	**3.158.940**	**1.948.935**
						Realizado	**3.893.884**	**2.660.190**	**1.686.440**	**1.685.865**
					Meta	Previsto	*8.427,00*	*8.867,00*	*8.182,00*	*6.485,00*
						Realizado	*9.619,00*	*8.870,00*	*5.819,00*	*3.585,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**5.571.546**	**4.300.140**	**4.409.880**	**3.367.986**
						Realizado	**4.949.348**	**3.670.640**	**2.822.665**	**2.967.955**
					Meta	Previsto	*20.066,00*	*11.729,00*	*12.110,00*	*10.921,00*
						Realizado	*12.668,00*	*13.557,00*	*10.815,00*	*7.727,00*
				Sul	R$	Previsto	**4.788.179**	**5.396.758**	**5.465.760**	**4.459.212**
						Realizado	**4.153.329**	**4.704.530**	**3.977.495**	**4.398.183**
					Meta	Previsto	*7.265,00*	*14.679,00*	*14.978,00*	*13.713,00*
						Realizado	*14.798,00*	*15.179,00*	*14.759,00*	*11.317,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 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**	MTE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**142.000**	**142.000**	**1.000.000**	**1.500.000**
						Realizado	**142.000**	**0**	**306.290**	**939.898**
					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 **1250 Esporte e Lazer da Cidade** **Órgão Responsável** **51000 Ministério do Esporte (ME)**

Objetivo *Ampliar, democratizar e universalizar o acesso à prática e ao conhecimento do esporte recreativo e de lazer , integrados às demais políticas públicas, favorecendo o desenvolvimento humano e a inclusão social*

Público-alvo *Famílias com renda de até ¿ salário mínimo per capta e sem rendimento*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Atendimento da Demanda por Esporte Recreativo e de Lazer às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentual)	*01/12/2006*	*2,00*	*1,76*	*2,24*	*4,90*	*3,44*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	628.602.632,00
Despesas Correntes	54.956.378,97
Despesas de Capital	573.646.253,03
Total	**628.602.632,00**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
7J49	**Construção de Complexo Esportivo**	ME	*Centro implantado (% de execução física)*			R$ 0,00		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
7J55	**Construção do Complexo Poliesportivo do Zerão em Macapá - AP**	ME	*Complexo implantado (% 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
7R19	**Construção do Estádio Municipal de Presidente Figueiredo**	ME	*Relatorio ambiental elaborado (unidade)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**11.860.712**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7J37	**Construção do Estádio Olímpico do Município de Ananindeua - PA**	ME	*Obra executada (% de execução fisica)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7R23	**Construção do Novo Estádio Governador Lourival Batista em Aracaju**	ME	*Relatorio ambiental elaborado (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**30.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7R22	**Implantação do Complexo Olímpico de Campo Grande**	ME	*Relatorio ambiental elaborado (unidade)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**10.000.000**
							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
7M98	Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Araripina - PE	ME	*Complexo implantado (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7N01	Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Bezerros - PE	ME	*Complexo implantado (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7N99	Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Caruaru - PE	ME	*Complexo implantado (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7N02	Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Escada - PE	ME	*Complexo implantado (% 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
7N00	Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Garanhuns - PE	ME	*Complexo implantado (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7N03	Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Serra Talhada - PE	ME	*Complexo implantado (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12MG	Implantação de Espaços Integrados de Esporte, Cultura, Lazer e Serviços Públicos - Praças do PAC	MinC	*Relatorio ambiental elaborado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**170.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**2.000.000**
							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
12MG	**Implantação de Espaços Integrados de Esporte, Cultura, Lazer e Serviços Públicos - Praças do PAC**	MinC	*Relatorio ambiental elaborado (-)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**3.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**52.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
		MP	*Espaço implantado (unidade)*	01/2011 12/2014	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**0**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*0,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
				01/2011 12/2014	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
12MG	Implantação de Espaços Integrados de Esporte, Cultura, Lazer e Serviços Públicos - Praças do PAC	MP	*Espaço implantado (unidade)*	01/2011 12/2014	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**0**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*0,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
				01/2011 12/2014	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**0**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*0,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7J48	Implantação de infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer Em Municípios do Estado de Mato Groso	ME	*Projeto apoiado (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7J31	Implantação do Complexo Esportivo Aluísio Alves em Macaíba - Rio Grande do Norte	ME	*Complexo implantado (% de execução fisica)*			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
5450	**Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Espaço implantado/modernizado (unidade)*	12/2007 11/2011	Centro-Oeste	R$ 21.822.808,00	Previsto	**42.830.645**	**23.780.000**	**94.750.612**	**54.280.000**
							Realizado	**26.488.825**	**0**	**0**	**58.250**
						Meta *112,00*	Previsto	*144,00*	*134,00*	*177,00*	*188,00*
							Realizado	*104,00*	*80,00*	*81,00*	*53,00*
				12/2007 11/2011	Nacional	R$ 21.822.808,00	Previsto	**134.580.000**	**99.379.233**	**43.556.153**	**199.317.191**
							Realizado	**133.100.433**	**913.700**	**0**	**9.245.867**
						Meta *112,00*	Previsto	*138,00*	*397,00*	*162,00*	*798,00*
							Realizado	*303,00*	*177,00*	*101,00*	*418,00*
				12/2007 11/2011	Nordeste	R$ 21.822.808,00	Previsto	**275.126.545**	**352.584.973**	**297.001.805**	**271.212.516**
							Realizado	**156.212.850**	**0**	**558.125**	**766.590**
						Meta *112,00*	Previsto	*1.267,00*	*1.156,00*	*1.113,00*	*3.003.063,00*
							Realizado	*726,00*	*561,00*	*594,00*	*343,00*
				12/2007 11/2011	Norte	R$ 21.822.808,00	Previsto	**78.422.609**	**156.687.000**	**162.615.112**	**109.946.748**
							Realizado	**49.078.500**	**0**	**0**	**142.500**
						Meta *112,00*	Previsto	*349,00*	*379,00*	*464,00*	*2.000.323,00*
							Realizado	*166,00*	*214,00*	*133,00*	*53,00*



Esporte e Lazer da Cidade

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

Exercício 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
5450	**Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Espaço implantado/modernizado (unidade)*	12/2007 11/2011	Sudeste	R$ 21.822.808,00	Previsto	**175.963.088**	**222.028.130**	**252.088.070**	**292.535.000**
							Realizado	**129.195.893**	**0**	**1.300.000**	**361.250**
						Meta *112,00*	Previsto	*1.059,00*	*21.153,00*	*1.131,00*	*1.117,00*
							Realizado	*574,00*	*632,00*	*406,00*	*293,00*
				12/2007 11/2011	Sul	R$ 21.822.808,00	Previsto	**104.482.002**	**76.640.000**	**76.060.000**	**84.005.000**
							Realizado	**66.349.363**	**0**	**0**	**728.956**
						Meta *112,00*	Previsto	*595,00*	*503,00*	*566,00*	*654.502,00*
							Realizado	*439,00*	*422,00*	*328,00*	*269,00*
7J51	**IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VILA OLÍMPICA NO MUNICÍPIO DA SERRA-ES**	ME	*Unidade implantada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7I99	**Implantação e Modernização do Centro Esportivo Nabor Wanderley da Nóbrega - Patos - PB**	ME	*Centro implantado/modernizado (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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8497	**Concessão de Prêmio de Literatura do Esporte Recreativo e do Lazer**	ME	*Obra editada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**100.000**	**375.370**	**100.000**
						Realizado	**100.000**	**7.990**	**369.440**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*3,00*
						Realizado	*1,00*	*5,00*	*55,00*	*5,00*
2C60	**Desenvolvimento de Atividades Esportivas Recreativas e de Lazer a Pessoas Adultas e Idosas - Vida Saudável**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**620.000**	**200.000**	-
						Realizado	-	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	-	*2.440,00*	*800,00*	-
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-
				Nacional	R$	Previsto	**3.242.000**	**1.900.000**	**2.430.000**	**2.550.000**
						Realizado	**2.781.821**	**659.108**	**576.819**	**181.864**
					Meta	Previsto	*144.833,00*	*47.500,00*	*96.923,00*	*91.800,00*
						Realizado	*148.188,00*	*227.200,00*	*21.820,00*	*16.000,00*
				Norte	R$	Previsto	-	**300.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*7.500,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-



Esporte e Lazer da Cidade

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8284	**Desenvolvimento do Sistema de Gestão Compartilhada do Esporte e do Lazer**	ME	*Município atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**380.000**	**350.000**	**385.000**	**350.000**
						Realizado	**353.400**	**223.362**	**279.244**	**100.000**
					Meta	Previsto	*420,00*	*350,00*	*385,00*	*350,00*
						Realizado	*345,00*	*1.101,00*	*1.180,00*	*78,00*
2426	**Fomento a Pesquisas para o Desenvolvimento de Políticas Sociais de Esporte Recreativo e do Lazer - Rede Cedes**	ME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.083.000**	**1.000.000**	**1.012.000**	**1.000.000**
						Realizado	**809.120**	**157.462**	**467.596**	**40.639**
					Meta	Previsto	*33,00*	*30,00*	*17,00*	*28,00*
						Realizado	*18,00*	*22,00*	*29,00*	*7,00*
				Sul	R$	Previsto	**-**	**-**	**100.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**100.000**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*1,00*	-
2667	**Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**4.040.000**	**6.406.000**	**6.875.000**	**800.000**
						Realizado	**3.318.228**	**1.000.000**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*257.040,00*	*30.257,00*	*66.323,00*	*501,00*
						Realizado	*139.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Esporte e Lazer da Cidade

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2667	**Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.284.000**	**5.300.000**	**16.700.000**	**7.575.370**
						Realizado	**5.992.273**	**1.341.673**	**5.779.959**	**926.856**
					Meta	Previsto	*563.933,00*	*302.689,00*	*756.923,00*	*302.992,00*
						Realizado	*438.368,00*	*291.200,00*	*158.561,00*	*13.200,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**5.628.000**	**4.870.000**	**6.994.000**	**8.252.040**
						Realizado	**3.844.001**	**0**	**2.250.000**	**0**
					Meta	Previsto	*288.878,00*	*21.157,00*	*86.540,00*	*131.361,00*
						Realizado	*115.602,00*	*0,00*	*105.600,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**1.640.000**	**1.200.000**	**4.870.000**	**2.640.000**
						Realizado	**250.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*116.100,00*	*5.215,00*	*142.103,00*	*361.921,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**8.360.000**	**11.682.000**	**17.520.000**	**21.670.000**
						Realizado	**4.444.065**	**0**	**2.496.000**	**0**
					Meta	Previsto	*496.182,00*	*52.704,00*	*295.503,00*	*260.064,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*208.000,00*	*0,00*



Esporte e Lazer da Cidade

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2667	**Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**800.000**	**1.550.000**	**1.270.000**	**2.600.000**
						Realizado	**590.820**	**0**	**240.000**	**0**
					Meta	Previsto	*28.516,00*	*6.730,00*	*6.000,00*	*162.601,00*
						Realizado	*23.030,00*	*0,00*	*11.000,00*	*0,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	ME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**480.000**	**400.000**	**3.581.647**	**3.542.713**
						Realizado	**399.768**	**381.963**	**2.488.653**	**3.440.144**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8765	**Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)*		**R$**	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2428	**Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**227.000**	**270.000**	**220.000**	**200.000**
						Realizado	**82.102**	**237.321**	**180.362**	**35.598**
					Meta	Previsto	*9,00*	*9,00*	*3,00*	*2,00*
						Realizado	*3,00*	*4,00*	*5,00*	*2,00*



Esporte e Lazer da Cidade

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2428	**Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer**	ME	*Evento realizado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	-	-	**150.000**	**400.000**
						Realizado	-	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	-	-	*1,00*	*2,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**100.000**	**200.000**
						Realizado	-	-	**100.000**	**100.000**
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	*2,00*
						Realizado	-	-	*1,00*	*1,00*
				Sul	**R$**	Previsto	-	-	**150.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*1,00*	-
8473	**Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer**	ME	*Evento realizado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	**450.000**	**1.600.000**	**3.450.000**
						Realizado	-	**0**	**200.000**	**0**
					Meta	Previsto	-	*4,00*	-	*48,00*
						Realizado	-	*0,00*	-	*0,00*



Esporte e Lazer da Cidade

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8473	**Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer**	ME	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**420.000**	**420.000**	**-**	**7.550.000**
						Realizado	**300.250**	**150.000**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*3,00*	*5,00*	*-*	*60,00*
						Realizado	*3,00*	*2,00*	*-*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**800.000**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*-*	*1,00*	*-*	*31,00*
						Realizado	*-*	*0,00*	*-*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**200.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**200.000**	**17.053.072**	**5.700.000**
						Realizado	**-**	**0**	**2.000.000**	**0**
					Meta	Previsto	*-*	*2,00*	*-*	*42,00*
						Realizado	*-*	*0,00*	*-*	*0,00*



Esporte e Lazer da Cidade

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8473	**Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer**	ME	*Evento realizado (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**150.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*-*	*-*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*0,00*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	ME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.400.000**	**1.900.000**	**1.150.000**	**3.150.000**
						Realizado	**1.400.000**	**369.951**	**783.999**	**1.196.499**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2448	**Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - Cedime**	ME	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	**200.000**	**209.000**	**200.000**
						Realizado	**286.208**	**4.875**	**145.095**	**137.007**
					Meta	Previsto	*5,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*5,00*	*4,00*	*4,00*	*3,00*



Esporte e Lazer da Cidade

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa 1449 Estatísticas e Avaliações Educacionais

Órgão Responsável 26000 Ministério da Educação (MEC)

Objetivo *Produzir informações claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e público em geral, de forma a subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas para a área educacional*

Público-alvo *Governo e Comunidade Acadêmica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	1.213.073.679,10
Despesas Correntes	1.170.930.921,47
Despesas de Capital	42.142.757,63
Total	**1.213.073.679,10**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
128A	**Aquisição e Adequação do Prédio-Sede do INEP**	MEC	*- (-)*		Centro-Oeste	R$	0,00	Previsto	-	**35.000.000**	**46.000.000**	-
								Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta	*0,00*	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-

Atividades

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



Estatísticas e Avaliações Educacionais

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2000	**Administração da Unidade**	MEC	*- (-)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**20.258.136**	**47.987.815**	**90.970.413**	**91.532.626**
						Realizado	**18.647.422**	**39.984.919**	**53.925.053**	**59.177.915**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MEC	*Crianca atendida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**22.384**	**17.580**	**12.600**	**46.540**
						Realizado	**6.408**	**9.481**	**8.588**	**37.591**
					Meta	Previsto	*20,00*	*24,00*	*11,00*	*11,00*
						Realizado	*12,00*	*25,00*	*25,00*	*32,00*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MEC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**321.808**	**602.344**	**1.186.467**	**1.297.205**
						Realizado	**288.577**	**544.892**	**1.054.852**	**1.235.173**
					Meta	Previsto	*166,00*	*351,00*	*245,00*	*331,00*
						Realizado	*246,00*	*330,00*	*300,00*	*336,00*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MEC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**242.927**	**123.420**	**74.350**	**65.463**
						Realizado	**103.801**	**67.731**	**58.664**	**53.599**
					Meta	Previsto	*184,00*	*70,00*	*60,00*	*31,00*
						Realizado	*109,00*	*105,00*	*80,00*	*73,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4022	**Avaliação da Educação Básica**	MEC	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.788.319**	**56.981.811**	**15.800.817**	**59.542.398**
						Realizado	**3.798.745**	**48.416.780**	**6.463.749**	**51.070.344**
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*4,00*
						Realizado	*4,00*	*3,00*	*1,00*	*5,00*
8257	**Avaliação da Educação Superior**	MEC	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**78.385.227**	**92.992.377**	**73.104.071**	**63.250.000**
						Realizado	**53.757.099**	**28.379.274**	**52.317.925**	**53.369.010**
					Meta	Previsto	*15.073,00*	*10.399,00*	*6.454,00*	*14.000,00*
						Realizado	*16.918,00*	*8.629,00*	*8.381,00*	*14.023,00*
6291	**Avaliações Internacionais de Alunos**	MEC	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.882.833**	**3.429.632**	**1.491.000**	**2.270.000**
						Realizado	**1.420.451**	**2.246.473**	**534.510**	**1.256.942**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*1,00*	*2,00*
						Realizado	*2,00*	*2,00*	*0,00*	*1,00*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MEC	*- (-)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**200.000**	**580.000**	**1.867.876**	**1.200.000**
						Realizado	**87.315**	**304.613**	**336.768**	**456.696**
					Meta	Previsto	*315,00*	*400,00*	*350,00*	-
						Realizado	*124,00*	*398,00*	*400,00*	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6503	**Censo da Educação Superior**	MEC	*Censo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**645.000**	**1.159.590**	**5.272.000**	**1.500.000**
						Realizado	**71.412**	**123.194**	**2.892.083**	**725.057**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
4014	**Censo Escolar da Educação Básica**	MEC	*Censo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.955.041**	**10.152.344**	**15.974.680**	**16.679.000**
						Realizado	**6.570.791**	**7.615.554**	**9.773.668**	**11.942.624**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
4000	**Estudos e Pesquisas Educacionais**	MEC	*Informacao disponibilizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.749.424**	**7.049.040**	**14.555.000**	**9.450.000**
						Realizado	**9.163.433**	**3.019.857**	**7.278.587**	**4.370.525**
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*30,00*	*10,00*
						Realizado	*30,00*	*9,00*	*28,00*	*9,00*
4017	**Exames Nacionais de Habilidades e Competências**	MEC	*Pessoa avaliada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**142.418.321**	**166.025.742**	**258.480.864**	**243.578.477**
						Realizado	**133.287.065**	**128.597.064**	**160.531.858**	**223.353.508**
					Meta	Previsto	*4.205.000,00*	*1.500.000,00*	*4.355.000,00*	*6.112.000,00*
						Realizado	*3.651.630,00*	*2.610.121,00*	*1.988,00*	*4.071.045,00*



Estatísticas e Avaliações Educacionais

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

Exercício 2012 - Ano base 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	35.645.907	15.400.000	41.300.000	68.800.000
						Realizado	27.164.611	9.756.307	25.783.618	46.088.044
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
						Realizado	1.500.001	1.483.482	1.500.000	1.499.862
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.260.615	4.873.468	4.801.719	5.229.587
						Realizado	1.842.100	3.976.081	4.736.737	4.930.725
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Estatísticas e Avaliações Educacionais

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

Exercício 2012 - Ano base 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**	MEC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**3.675**	**30.870**	**59.580**
						Realizado	-	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	*172,00*	*172,00*	*331,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MEC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**370.976**	**394.800**	**480.800**	**589.718**
						Realizado	**362.430**	**236.075**	**425.880**	**426.866**
					Meta	Previsto	*786,00*	*783,00*	*325,00*	*798,00*
						Realizado	*376,00*	*409,00*	*450,00*	*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

Programa **8768 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval**

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

Objetivo *Renovar e expandir a frota brasileira de embarcações construídas no País para o transporte marítimo e de navegação interior*

Público-alvo *Empresas brasileiras de navegação, empresas de exploração de petróleo e gás no mar, parque industrial de construção naval e as empresas pesqueiras*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Idade Média da Frota - Navegação de Cabotagem (ano)	-	-	-			
Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso (ano)	-	-	-			
Idade Média da Frota - Navegação Interior (ano)	-	-	-			
Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte (percentagem)	-	-	-			

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	9.728.368.211,41
Despesas Correntes	479.236.190,67
Despesas de Capital	9.249.132.020,74
Total	**9.728.368.211,41**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MT	- (-)	Nacional	**R$**	Previsto	-	**13.339.000**	-	-
						Realizado	-	**12.274.050**	-	-
					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
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	200.000	300.000
						Realizado	43.724	106.708	25.800	14.665
					Meta	Previsto	*210,00*	*70,00*	*40,00*	*137,00*
						Realizado	*13,00*	*54,00*	*18,00*	*9,00*
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	16.414.306	8.158.904	25.048.720	24.550.269
						Realizado	14.957.816	2.746.810	17.155.455	19.409.829
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6378	Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES)	MT	*Agente financeiro remunerado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.282.001	10.000.000	6.370.000	7.794.317
						Realizado	11.235.276	10.000.000	6.370.000	7.794.317
					Meta	Previsto	*1,00*	*3,00*	*3,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*

Operações Especiais

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



Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0569	**Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante**	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**698.808.993**	**625.956.734**	**1.360.370.352**	**1.960.646.804**
						Realizado	**698.540.413**	**510.217.204**	**314.502.058**	**387.753.209**
					Meta	Previsto	*6,00*	*19,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
0118	**Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante**	Op Of Crédito	*Embarcação construída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.433.815.454**	**2.294.690.260**	**3.345.951.697**	**4.650.014.916**
						Realizado	**1.419.127.982**	**1.540.778.472**	**2.265.379.987**	**4.602.091.529**
					Meta	Previsto	*195,00*	*194,00*	*149,00*	*260,00*
						Realizado	*53,00*	*28,00*	*89,00*	*286,00*
09HX	**Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira)**	Op Of Crédito	*Embarcação construída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**50.000.000**	**6.763.302**	**7.516.119**	**4.152.760**
						Realizado	**4.579.657**	**78.604**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*7,00*	*6,00*	*9,00*	*8,00*
						Realizado	*0,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
09FC	**Incentivo às Empresas Brasileiras conforme Lei nº 10.893, de 2004**	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**4.000.000**	**3.813.096**	**15.000.000**	**15.000.000**
						Realizado	**4.000.000**	**3.813.096**	**0**	**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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0093	Pagamento de Eventos de Construção Naval com Base na Resolução nº 6.043, de 1979 e Cláusulas Contratuais de Justa Causa	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	50.000	5.000.000	500.000	500.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0095	Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	128.289.368	140.000.000	140.000.000	140.000.000
						Realizado	128.289.368	140.000.000	0	100.504.553
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09JF	Subvenção Econômica sobre o Prêmio Seguro-Garantia ou sobre os Custos de Carta de Fiança aos Mutuários do Fundo da Marinha Mercante	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	4.788.333	5.000.000	1.943.096	1.655.414
						Realizado	0	1.500.000	0	0
					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 **0460 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação** **Órgão Responsável** **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Formar e capacitar recursos humanos visando ampliar e consolidar a base necessária ao desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação*

Público-alvo *Pesquisadores; estudantes de nível médio e superior; instituições de ensino e pesquisa; centros de pesquisa; e recursos humanos inseridos em atividades técnico-científicas nos setores público e privado*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	*31/12/2007*	*64,00*	*64,20*	*64,54*	*63,27*	*63,40*
Taxa de Egressos do Programa Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) que Ingressaram ou Titularam na Pós-Graduação (percentagem)	*31/12/2007*	*33,00*	*31,50*	*33,41*	*33,92*	*34,01*
Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%)	*31/12/2007*	*64,00*	*68,60*	*68,94*	*71,23*	*70,70*
Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastrados como Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)	*31/12/2007*	*47,00*	*46,60*	*46,59*	*48,47*	*49,82*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	2.932.069.399,35
Despesas Correntes	2.928.664.680,11
Despesas de Capital	3.404.719,24
Total	**2.932.069.399,35**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K12	**Concessão de bolsas para a formação, atração e fixação de recursos humanos na região Amazônica**	MCT	*Bolsa concedida (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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	8.884.290	-	19.869.100	22.700.000
						Realizado	8.884.292	-	13.957.036	15.238.137
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0903	Concessão de Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico, de Extensão e Inovação	MCT	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	24.823.031	25.242.116	26.829.600	45.224.768
						Realizado	24.823.032	24.344.864	24.795.777	27.041.298
					Meta	Previsto	*1.650,00*	*2.893,00*	*3.325,00*	*8.907.598,00*
						Realizado	*2.772,00*	*2.360,00*	*3.755,00*	*5.096,00*
0900	Concessão de Bolsas de Estímulo à Pesquisa	MCT	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	149.568.733	194.845.951	242.492.624	244.560.000
						Realizado	149.585.993	188.797.077	231.398.966	234.393.253
					Meta	Previsto	*12.100,00*	*10.247,00*	*14.000,00*	*13.077,00*
						Realizado	*12.530,00*	*12.342,00*	*14.048,00*	*13.693,00*



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0901	Concessão de Bolsas de Formação e Qualificação de Pesquisadores e Profissionais para C,T&I	MCT	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	328.825.270	436.630.884	445.770.706	508.554.320
						Realizado	335.931.297	423.725.257	426.041.217	433.610.641
					Meta	Previsto	*17.966,00*	*16.098,00*	*19.012,00*	*20.462,00*
						Realizado	*17.794,00*	*17.545,00*	*17.386,00*	*19.084,00*
0902	Concessão de Bolsas de Iniciação à Pesquisa Científica e Tecnológica	MCT	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	68.884.857	95.241.080	131.159.862	116.595.952
						Realizado	68.884.857	92.854.903	109.825.539	97.935.966
					Meta	Previsto	*21.000,00*	*22.489,00*	*42.006,00*	*34.824,00*
						Realizado	*22.437,00*	*26.330,00*	*33.052,00*	*38.827,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **1088 Fortalecimento da Capacidade de Gestão Pública**

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

Objetivo *Promover ações de desenvolvimento institucional e de otimização da gestão das organizações públicas alinhadas à nova concepção de gestão pública com vistas a tornar o Estado capaz de assegurar direitos aos cidadãos*

Público-alvo *Administração Pública*

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	122.385.478,36
Despesas Correntes	82.633.959,13
Despesas de Capital	39.751.519,23
Total	**122.385.478,36**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10UW	**Apoio à Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - PROMOEX**	MP	*Projeto apoiado (unidade)*	12/2004 12/2012	Nacional	R$ 99.349.669,00	Previsto	**30.800.000**	**13.361.000**	**12.000.000**	**9.000.000**
							Realizado	**21.137.925**	**2.121.130**	**4.504.803**	**772.591**
						Meta *33,00*	Previsto	*44,00*	*33,00*	*33,00*	*33,00*
							Realizado	*33,00*	*28,00*	*29,00*	*28,00*
10UX	**Assistência Técnica para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE**	MP	*Projeto apoiado (unidade)*	12/2007 11/2012	Nacional	R$ 310.000.000,00	Previsto	**56.000.000**	**39.336.000**	**34.000.000**	**34.750.000**
							Realizado	**52.260.001**	**17.657.747**	**6.316.243**	**123.944**
						Meta *88,00*	Previsto	*27,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1K31	Elaboração do Plano de Ação para a Efetividade do Desenvolvimento no Brasil - PRODEV	MP	*Plano elaborado (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Nacional	R$ 976.200,00	Previsto	**446.879**	**1.005.790**	**730.000**	**120.000**
							Realizado	**0**	**121.050**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*60,00*	*40,00*	*50,00*	*11,00*
							Realizado	*0,00*	*29,00*	*0,00*	*0,00*
11I8	Implementação da Modernização do Poder Executivo Federal - PMPEF	MP	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$ 33.193.243,00	Previsto	**9.452.000**	-	-	-
							Realizado	**178.699**	-	-	-
						Meta *55,00*	Previsto	*10,00*	-	-	-
							Realizado	*10,00*	-	-	-
11I2	Modernização do Aparelho do Estado - EuroBrasil 2000	MP	*Servidor capacitado (unidade)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	**562.000**	-	-	-
							Realizado	**81.100**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1.000,00*	-	-	-
							Realizado	*62,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2D33	Fomento à Melhoria da Gestão Pública	MP	*Organização atendida (unidade)*	Centro-Oeste	R$ Previsto	-	**500.000**	-	-
					Realizado	-	**0**	-	-
					Meta Previsto	-	*12,00*	-	-
					Realizado	-	*0,00*	-	-



Fortalecimento da Capacidade de Gestão Pública

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
				Nacional	R$	Previsto	**12.419.800**	**5.014.960**	**5.885.000**	**17.450.000**
						Realizado	**3.926.797**	**3.247.666**	**2.038.465**	**2.593.724**
					Meta	Previsto	*15,00*	*160,00*	*120,00*	*120,00*
						Realizado	*1,00*	*145,00*	*116,00*	*122,00*
6281	**Formulação de Diretrizes e Geração de Conhecimento em Gestão Pública**	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**495.000**	**400.000**	**100.000**
						Realizado	**25.000**	**67.293**	**60.406**	**3.883**
					Meta	Previsto	*4,00*	*1,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*17,00*	*3,00*	*2,00*	*0,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**2.350.000**	**3.780.000**	**2.079.000**	**2.000.000**
						Realizado	**1.148.654**	**1.838.066**	**1.509.758**	**134.747**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4075	**Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG**	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.850.000**	**350.000**	**825.000**	**1.900.000**
						Realizado	**118.832**	**64.025**	**45.379**	**287.554**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*12,00*	*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

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90F9	**Financiamento à Modernização da Gestão Estadual**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**150.000.000**	**150.000.000**	**0**	**0**
						Realizado	**10.062.517**	**85.132.000**	**84.661.280**	**0**
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*6,00*	*7,00*	*8,00*	*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 **1172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM** **Órgão Responsável** **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Aumentar a eficiência administrativa e fiscal dos municípios, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos e a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão*

Público-alvo *Municípios*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	243.656.745,76
Despesas Correntes	3.448.493,99
Despesas de Capital	240.208.251,77
Total	**243.656.745,76**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1151	**Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios**	MF	*Contrato gerido (unidade)*	05/2001 12/2012	Nacional	R$ 35.999.561,00	Previsto	**11.875.697**	**5.000.000**	**9.000.000**	**11.000.000**
							Realizado	**1.088.512**	**1.124.859**	**249.893**	**987.054**
						Meta *1.400,00*	Previsto	*1.765,00*	*250,00*	*92,00*	*101,00*
							Realizado	*80,33*	*86,00*	*90,00*	*93,00*
				05/2001 12/2012	Sul	R$ 35.999.561,00	Previsto	-	-	**500.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *1.400,00*	Previsto	-	-	*10,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7J90	Capacitação de Gestores Públicos e Agentes Políticos Municipais nas Áreas de Finanças e Tributação	MF	*Gestor público capacitado (unidade)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	0	1.187.295	1.000.000	3.000.000
							Realizado	0	0	0	0
						Meta 0,00	Previsto	*2.600,00*	*8.000,00*	*8.000,00*	*8.000,00*
							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
0021	Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	Op Of Crédito	*Município beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	66.529.291	130.062.538	130.000.000	300.000.000
						Realizado	66.529.290	35.070.699	55.366.208	166.480.459
					Meta	Previsto	*265,00*	*150,00*	*92,00*	*202,00*
						Realizado	*86,00*	*516,00*	*90,00*	*186,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
90EV	Fomento à modernização da gestão municipal	MDIC	*Município financiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
						Realizado	43.443.597	45.821.076	41.878.293	70.025.180
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*84,00*	*9,00*	*8,00*	*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 1136 Fortalecimento da Gestão Urbana

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos municípios nas áreas de planejamento, serviços urbanos, gestão territorial e política habitacional*

Público-alvo *Prefeituras municipais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Número de pessoas capacitadas em planejamento e gestão urbanos (-)	*31/12/2008*	*10.000,00*	*38.306,00*			*38.306,00*
Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem)	*31/12/2006*	*55,00*	*87,16*		*87,00*	*87,16*
Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem)	*01/11/2001*	*81,50*	*97,38*		*97,00*	*97,38*
Taxa de Municípios com Processo de Fortalecimento Institucional Pactuados com o Ministério das Cidades para o Desenvolvimento de Instrumentos de Planejamento e Gestão Urbanos (%)	*31/12/2009*	*5,00*	*13,00*	*16,00*	*19,00*	*13,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	44.469.625,61
Despesas Correntes	23.405.373,86
Despesas de Capital	21.064.251,75
Total	**44.469.625,61**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8872	**Apoio à Capacitação de Gestores e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano**	MCidades	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.808.000**	**1.408.000**	**650.000**	**1.000.000**
						Realizado	**1.808.001**	**505.454**	**463.789**	**866.901**
					Meta	Previsto	*18.000,00*	*36.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
						Realizado	*13.311,00*	*10.141,00*	*11.148,00*	*3.706,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8871	**Apoio à Elaboração de Estudos e Implementação de Projetos de Desenvolvimento Institucional e Operacional e à Estruturação da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico e Revitalização dos Prestadores de Serviços Públicos de Saneamento**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**200.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
8873	**Apoio à Modernização Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria das Condições do Setor Habitacional no Segmento das Famílias de Baixa Renda**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.681.737**	**8.000.000**	**35.583.330**	**110.000.000**
						Realizado	**5.810.647**	**2.212.689**	**1.569.235**	**554.231**
					Meta	Previsto	*80,00*	*96,00*	*80,00*	*1.100,00*
						Realizado	*390,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2D49	**Apoio ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão dos Sistemas de Mobilidade Urbana**	MCidades	*Gestor público capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
						Realizado	**247.500**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2.560,00*	*2.560,00*	*7.500,00*	*2.000,00*
						Realizado	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8874	**Assistência Técnica para o Planejamento Territorial e a Gestão Urbana Participativa**	MCidades	*Município beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.160.000**	**4.760.000**	**2.600.000**	**2.750.000**
						Realizado	**1.158.404**	**617.111**	**404.102**	**69.255**
					Meta	Previsto	*150,00*	*126,00*	*68,00*	*20,00*
						Realizado	*12,00*	*22,00*	*185,00*	*29,00*



Fortalecimento da Gestão Urbana

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8874	Assistência Técnica para o Planejamento Territorial e a Gestão Urbana Participativa	MCidades	*Município beneficiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*3,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	350.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*8,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	500.000	500.000
						Realizado	191.476	282.977	478.878	100.491
					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



Fortalecimento da Gestão Urbana

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
1P95	Apoio à Elaboração de Projetos de Saneamento em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	*Projeto elaborado (unidade)*	12/2007 11/2011	Nacional	R$ 35.000.000,00	Previsto	**16.102.972**	**11.700.000**	**5.594.111**	**23.621.657**
							Realizado	**12.379.630**	**0**	**0**	**0**
						Meta *18,00*	Previsto	*13,00*	*2.750,00*	*11,00*	*143,00*
							Realizado	*65,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				12/2007 11/2011	Sudeste	R$ 35.000.000,00	Previsto	-	-	-	**0**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *18,00*	Previsto	-	-	-	*2,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8871	Apoio à Elaboração de Estudos e Implementação de Projetos de Desenvolvimento Institucional e Operacional e à Estruturação da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico e Revitalização dos Prestadores de Serviços Públicos de Saneamento	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.000.000**	**4.960.000**	**6.086.388**	**288.000**
						Realizado	**9.971.100**	**1.093.131**	**1.423**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*2.067,00*	*10,00*	*1,00*
						Realizado	*2,00*	*3,10*	*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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
006L	Apoio à Elaboração de Projetos de Saneamento em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	- (-)	Nacional	R$	Previsto	3.683.200	-	-	-
						Realizado	3.683.200	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Fortalecimento da Gestão Urbana

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 0154 Garantia e Acesso a Direitos

Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo *Atuar na construção de mecanismos institucionais de intervenção com vistas a garantir os direitos de cidadania*

Público-alvo *Sociedade brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos (percentagem)	*12/01/2001*	*18,00*	*18,50*	*18,50*	*18,50*	*20,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	30.493.722,41
Despesas Correntes	24.458.347,86
Despesas de Capital	6.035.374,55
Total	**30.493.722,41**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8799	**Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos**	SEDH	*Centro apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**50.000**	**-**	**-**	**100.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*-*	*-*	*10,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**4.350.000**	**900.000**	**2.950.000**
						Realizado	**100.000**	**193.740**	**100.000**	**377.623**
					Meta	Previsto	*2,00*	*44,00*	*9,00*	*6,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8799	**Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos**	SEDH	*Centro apoiado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**350.000**	**-**	**2.750.000**	**-**
						Realizado	**350.000**	**-**	**2.093.018**	**-**
					Meta	Previsto	*11,00*	*-*	*26,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*-*	*9,00*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**300.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*1,00*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*0,00*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**250.000**	**600.000**	**1.473.000**	**2.650.000**
						Realizado	**100.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*3,00*	*8,00*	*15,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**100.000**	**300.000**	**-**	**1.450.000**
						Realizado	**100.000**	**0**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*-*	*7,00*
						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
8800	**Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos**	SEDH	*Conselho apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	-	-	**200.000**
						Realizado	**0**	-	-	**0**
					Meta	Previsto	*0,00*	-	-	*2,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**100.000**	**150.000**	**200.000**	**400.000**
						Realizado	**100.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*5,00*	-	*5,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**350.000**	-	**900.000**	-
						Realizado	**350.000**	-	**800.000**	-
					Meta	Previsto	*9,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**480.000**	-	**1.250.000**	-
						Realizado	**480.000**	-	**0**	-
					Meta	Previsto	*20,00*	-	-	-
						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
8802	**Apoio à Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e Fornecimento de Documentação Civil Básica**	SEDH	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Exterior	**R$**	Previsto	-	-	-	**100.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**6.500.000**	**15.135.456**	**6.794.396**	**2.520.000**
						Realizado	**6.195.363**	**5.437.459**	**1.132.363**	**369.939**
					Meta	Previsto	*303.200,00*	*44,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*3.063.947,00*	*11,00*	*4,00*	*5,00*
8804	**Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)**	SEDH	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**100.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*2.000,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**5.300.000**	**1.100.000**	**6.100.000**	**1.137.000**
						Realizado	**1.248.698**	**487.215**	**474.453**	**0**
					Meta	Previsto	*51.627,00*	*50.000,00*	*50.000,00*	*30.000,00*
						Realizado	*65.201,00*	*50.052,00*	*56.464,00*	*0,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8804	**Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)**	SEDH	*Pessoa atendida (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**50.000**	**-**	**100.000**	**330.000**
						Realizado	**0**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*500,00*	*-*	*3.000,00*	*2.800,00*
						Realizado	*2.830,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**-**	**1.300.000**	**850.000**
						Realizado	**1.000.000**	**-**	**300.000**	**0**
					Meta	Previsto	*14.001,00*	*-*	*48.500,00*	*40.500,00*
						Realizado	*36.210,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**950.000**	**1.150.000**	**1.250.000**	**900.000**
						Realizado	**544.973**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2.000,00*	*55.000,00*	*11.603,00*	*603,00*
						Realizado	*10.220,00*	*32.970,00*	*0,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**100.000**	**200.000**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*4.500,00*	*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
2A56	**Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia**	SEDH	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**850.000**	**900.000**	**5.800.000**	**16.604.400**
						Realizado	**731.277**	**350.000**	**300.000**	**370.213**
					Meta	Previsto	*10.608,00*	*1.005.400,00*	*57.240,00*	*582.540,00*
						Realizado	*23.500,00*	*7.880,00*	*1.650,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**280.000**	**100.000**	**200.000**	**300.000**
						Realizado	**280.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2.800,00*	*200,00*	*2.160,00*	*7.100,00*
						Realizado	*3.400,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**100.000**	**-**	**100.000**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000,00*	*-*	*1.080,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*-*	*0,00*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**450.000**	**1.000.000**	**1.400.000**	**1.100.000**
						Realizado	**100.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*4.500,00*	*5.400,00*	*15.120,00*	*40.000,00*
						Realizado	*600,00*	*5.000,00*	*40,00*	*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
2A56	**Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia**	SEDH	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**400.000**	**-**	**350.000**	**200.000**
						Realizado	**400.000**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*8.000,00*	*-*	*3.780,00*	*3.100,00*
						Realizado	*3.800,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	SEDH	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.074.000**	**781.000**	**710.000**	**3.000.914**
						Realizado	**2.041.993**	**682.285**	**698.672**	**1.482.901**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8810	**Núcleos de Pesquisa sobre Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia**	SEDH	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**500.000**	**600.000**	**110.000**
						Realizado	**0**	**121.229**	**10.795**	**0**
					Meta	Previsto	*0,00*	*7,00*	*6,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*9,00*	*1,00*	*0,00*
8456	**Pesquisas sobre a Identificação de Restos Mortais de Desaparecidos em Razão de Participação em Atividades Políticas**	SEDH	*Busca realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**50.000**	**-**	**1.130.000**
						Realizado	**200.000**	**0**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*4,00*	*2,00*	*-*	*40,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*-*	*0,00*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Garantia e Acesso a Direitos

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6298	Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco	MEC	*Criança/adolescente atendido (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	233.000	200.000	235.500	219.370
						Realizado	206.572	44.886	111.268	26.785
					Meta	Previsto	*185,00*	*135,00*	*135,00*	*150,00*
						Realizado	*528,00*	*216,00*	*98,00*	*76,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A94	Articulação Institucional para a Promoção da Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia	SEDH	*Parceria realizada (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
9970	Implementação do Plano Brasil sem Homofobia, de Combate à Violência e à Discriminação contra GLTB e de Promoção da Cidadania Homossexual	SEDH	*Ação implementada (unidade)*		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 1115 Geologia do Brasil

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Gerar e difundir informações geológicas e hidrogeológicas para indução de investimentos no setor mineral*

Público-alvo *Empreendedores, pesquisadores, instituições governamentais e não-governamentais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:250.000 (percentagem)	*17/06/2006*	*20,00*	*21,11*	*22,11*	*22,93*	*54,60*
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:100.00 (%)	*17/06/2006*	*5,00*	*9,52*	*10,58*	*11,31*	*17,40*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	437.176.428,93
Despesas Correntes	405.110.014,17
Despesas de Capital	32.066.414,76
Total	**437.176.428,93**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**1.747.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**1.390.700**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MME	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**428.511**	**467.348**	**671.029**	**825.248**
						Realizado	**390.549**	**461.385**	**644.672**	**770.654**
					Meta	Previsto	*147,00*	*120,00*	*122,00*	*187,00*
						Realizado	*0,00*	*143,00*	*185,00*	*209,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 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**	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.034.211**	**7.342.322**	**9.549.646**	**10.237.680**
						Realizado	**6.781.489**	**7.341.179**	**9.500.302**	**9.796.119**
					Meta	Previsto	*1.288,00*	*1.248,00*	*1.329,00*	*1.454,00*
						Realizado	*0,00*	*1.349,00*	*1.543,00*	*1.549,00*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**806.623**	**541.594**	**609.597**	**374.010**
						Realizado	**546.188**	**463.040**	**385.115**	**338.469**
					Meta	Previsto	*575,00*	*317,00*	*350,00*	*344,00*
						Realizado	*0,00*	*339,00*	*362,00*	*334,00*
2399	**Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil**	MME	*Relatório elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.234.999**	**4.038.237**	**2.424.856**	**1.200.000**
						Realizado	**1.078.410**	**3.286.593**	**855.821**	**1.117.222**
					Meta	Previsto	*15,00*	*41,00*	*15,00*	*7,00*
						Realizado	*9,00*	*14,00*	*7,00*	*0,00*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MME	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**1.030.000**	**1.215.000**	**1.200.000**
						Realizado	**497.901**	**984.211**	**977.920**	**895.522**
					Meta	Previsto	*250,00*	*486,00*	*550,00*	*535,00*
						Realizado	*0,00*	*602,00*	*732,00*	*756,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B51	**Gestão da Informação Geológica**	MME	*Informação fornecida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.469.998**	**13.970.500**	**27.466.251**	**22.384.560**
						Realizado	**2.317.598**	**6.513.287**	**18.148.292**	**12.893.602**
					Meta	Previsto	*1.441.408,00*	*4.689.168,00*	*2.352.200,00*	*1.646.402,00*
						Realizado	*2.354.960,00*	*3.739.635,00*	*4.467.300,00*	*6.135.890,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**121.552.979**	**155.823.612**	**191.035.966**	**221.611.483**
						Realizado	**121.384.098**	**154.841.500**	**188.815.132**	**219.830.898**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8785	**Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC**	MME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**800.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4872	**Levantamentos Aerogeofísicos**	MME	*Área levantada (km²)*	Nacional	**R$**	Previsto	**36.381.378**	**38.176.000**	**35.825.000**	**32.580.480**
						Realizado	**33.712.442**	**18.363.315**	**23.232.291**	**21.820.354**
					Meta	Previsto	*363.445,00*	*275.026,00*	*397.083,00*	*344.452,00*
						Realizado	*74.365,00*	*201.847,50*	*174.279,00*	*264.560,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D62	**Levantamentos da Geodiversidade**	MME	*Levantamento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.369.998**	**4.307.000**	**4.957.500**	**4.394.000**
						Realizado	**1.706.531**	**2.660.535**	**3.077.116**	**3.273.200**
					Meta	Previsto	*13,00*	*15,00*	*16,00*	*11,00*
						Realizado	*8,00*	*9,00*	*8,00*	*2,00*
2398	**Levantamentos Geológicos**	MME	*Área levantada (km²)*	Nacional	**R$**	Previsto	**21.309.211**	**25.367.000**	**31.140.000**	**76.589.480**
						Realizado	**20.352.239**	**13.520.991**	**16.232.593**	**43.144.819**
					Meta	Previsto	*356.718,00*	*465.277,00*	*208.043,00*	*366.509,00*
						Realizado	*115.090,42*	*162.373,00*	*94.113,00*	*134.921,00*
2D84	**Levantamentos Geoquímicos**	MME	*Área levantada (km²)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.234.999**	**2.123.000**	**2.122.000**	**2.208.840**
						Realizado	**684.226**	**1.604.229**	**1.745.961**	**1.644.924**
					Meta	Previsto	*1.234.999,00*	*2.461.449,00*	*1.930.286,00*	*1.688.378,00*
						Realizado	*454.000,00*	*667,00*	*908.008,00*	*435.815,00*
2397	**Levantamentos Hidrogeológicos**	MME	*Levantamento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.074.441**	**11.375.122**	**12.662.000**	**11.859.350**
						Realizado	**9.426.859**	**5.619.624**	**4.184.445**	**6.183.983**
					Meta	Previsto	*71,00*	*46,00*	*43,00*	*37,00*
						Realizado	*37,00*	*46,00*	*39,00*	*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
2397	Levantamentos Hidrogeológicos	MME	*Levantamento realizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	238.636	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2B53 *	Produção Laboratorial de Análises Minerais - LAMIN	MME	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.234.999	10.353.024	9.504.280	9.583.290
						Realizado	1.234.552	3.620.257	4.635.205	4.572.590
					Meta	Previsto	*40.743,00*	*240.699,00*	*45.052,00*	*39.140,00*
						Realizado	*0,00*	*480,00*	*51.001,00*	*29.508,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0110	Contribuição à Previdência Privada	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	13.195.415	15.554.478	12.675.221	19.175.621
						Realizado	13.195.416	15.554.074	12.638.346	19.134.388
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Geologia do Brasil

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

Exercício 2012 - Ano base 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**	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**10.000**	**167.493**	**249.660**
						Realizado	-	**0**	**131.162**	**221.520**
					Meta	Previsto	-	*931,00*	*931,00*	*1.387,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.272.724**	**6.761.533**	**6.396.000**	**7.621.300**
						Realizado	**6.105.498**	**6.198.719**	**6.318.713**	**7.577.394**
					Meta	Previsto	*3.572,00*	*2.940,00*	*3.429,00*	*4.795,00*
						Realizado	*0,00*	*4.446,00*	*5.030,00*	*4.946,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 0138 Gerenciamento da Estrutura Fundiária e Destinação de Terras Públicas

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo *Conhecer a efetiva distribuição, concentração, regime de domínio, posse e uso da terra, bem como assegurar a gestão fundiária nas terras públicas e incorporar as terras federais à reforma agrária*

Público-alvo *Detentores nacionais e/ou estrangeiros de imóveis rurais a qualquer título, serviços registrais de imóveis, profissionais e entidades envolvidas com a questão agrária e agrícola*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Taxa de Ocupação Territorial Aparente (%)	*31/12/2006*	*65,00*	*68,70*	*67,20*	*69,20*	*71,00*
Taxa de Destinação de Terra Pública (%)	*31/12/2006*	*62,00*	*72,00*		*57,40*	*57,32*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	206.685.104,09
Despesas Correntes	195.751.230,90
Despesas de Capital	10.933.873,19
Total	**206.685.104,09**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8378	**Ações Preparatórias para Destinação de Terras Públicas**	MDA	*Área diagnosticada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**6.000.000**	**8.000.000**	**20.000.000**	**17.515.036**
						Realizado	**5.867.725**	**3.665.038**	**5.648.057**	**665.014**
					Meta	Previsto	*1.197.610,00*	*1.600.000,00*	*4.000.000,00*	*16.235.710,00*
						Realizado	*3.357.422,00*	*4.909.155,30*	*3.776.670,51*	*1.948.449,00*
8418	**Capacitação dos Beneficiários da Regularização Fundiária**	MDA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**700.000**
						Realizado	**300.000**	**98.995**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*3.000,00*	*750,00*	*750,00*	*1.458,00*
						Realizado	*1.530,00*	*750,00*	*0,00*	*528,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4426	**Georreferenciamento da Malha Fundiária Nacional**	MDA	*Área georeferenciada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**45.310.601**	**70.000.000**	**127.613.218**	**88.632.555**
						Realizado	**41.297.556**	**6.766.792**	**19.606.656**	**15.604.904**
					Meta	Previsto	*55.256,00*	*89.743,00*	*7.866.726,00*	*14.559.862,00*
						Realizado	*70.358,08*	*3.186.136,36*	*4.738.932,95*	*1.880.513,00*
2105	**Gerenciamento e Fiscalização do Cadastro Rural**	MDA	*Imóvel gerenciado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**9.450.000**	**7.500.000**	**12.000.000**	**12.000.000**
						Realizado	**8.855.142**	**4.153.373**	**4.392.915**	**1.411.145**
					Meta	Previsto	*888.889,00*	*833.333,00*	*1.333.333,00*	*1.333.333,00*
						Realizado	*997.276,00*	*273.421,00*	*407.393,00*	*335.328,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**9.790.000**	**7.400.000**	**26.155.526**	**34.248.279**
						Realizado	**6.783.416**	**2.414.787**	**9.828.353**	**8.215.220**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2110 *	**Regularização Fundiária de Imóveis Rurais e Urbanos**	MDA	*Imóvel regularizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**15.400.000**	**102.632.378**	**26.436.257**	**50.191.117**
						Realizado	**11.913.623**	**8.219.706**	**4.591.385**	**1.523.294**
					Meta	Previsto	*3.195.122,00*	*111.190.442,00*	*44.508,00*	*82.509,00*
						Realizado	*1.010.129,00*	*939.647,00*	*57.528,00*	*22.556,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2110 *	**Regularização Fundiária de Imóveis Rurais e Urbanos**	MDA	*Imóvel regularizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**12.608.759**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8380	**Retomada de Terras Públicas**	MDA	*Área com processo impetrado (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**4.860.000**	**5.000.000**	**7.418.894**	**17.586.811**
						Realizado	**52.711**	**0**	**4.254**	**671.214**
					Meta	Previsto	*108.000,00*	*160.000,00*	*148.378,00*	*562.775,00*
						Realizado	*2.450,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2114	**Sistema de Cadastro Rural**	MDA	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.645.000**	**9.500.000**	**15.500.000**	**10.000.000**
						Realizado	**6.249.999**	**5.654.620**	**2.726.425**	**4.997.172**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*0,00*	*1,00*	*1,00*

Operações Especiais

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



Gerenciamento da Estrutura Fundiária e Destinação de Terras Públicas

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0574	**Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil**	MDA	*Imóvel regularizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**14.402.600**	**12.000.000**	**12.000.000**	**13.027.554**
						Realizado	**14.066.700**	**0**	**0**	**438.916**
					Meta	Previsto	*12.002,00*	*10.000,00*	*7.059,00*	*7.891,00*
						Realizado	*16.161,00*	*10.000,00*	*3.370,00*	*161,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**643.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*10.000,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-



Gerenciamento da Estrutura Fundiária e Destinação de Terras Públicas

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo *Assegurar a presença do governo brasileiro nos organismos internacionais de seu interesse*

Público-alvo *Governo e sociedade brasileiros*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	440.303.395,77
Despesas Correntes	440.303.395,77
Total	**440.303.395,77**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0193	**Contribuição à Academia de Ciência do Terceiro Mundo**	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**400.000**	-	-	-
						Realizado	**400.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0869	**Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA**	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**8.020.000**	-	-	-
						Realizado	**8.517.246**	-	-	-
					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
0007	Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	660.000	-	-	-
						Realizado	48.470	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0152	Contribuição à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para Música - ISMN	MinC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	851	-	-	-
						Realizado	850	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0077	Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	200.831	-	-	-
						Realizado	199.082	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0321	Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP	MEC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	2.000	-	-	-
						Realizado	2.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0321	Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	5.310	-	-	-
						Realizado	4.332	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0444	Contribuição à Associação das Universidades do MERCOSUL - ARCAM	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	3.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0105	Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros Lusofonos - ASSEL	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.368	-	-	-
						Realizado	1.125	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0440	Contribuição à Associação de Universidades da América Latina e Caribe para a Integração - AUALCPI	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	3.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 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
0823	**Contribuição à Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países da Iberoamérica - ABINIA**	MinC	- (-)	Sudeste	**R$**	Previsto	**14.000**	-	-	-
						Realizado	**14.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00D2	**Contribuição à associação dos secretários-gerais do parlamento**	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	**R$**	Previsto	-	**7.100**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		Senado Federal		Nacional	**R$**	Previsto	-	**2.850**	-	-
						Realizado	-	**2.659**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0104	**Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da América Latina - ASSAL**	MF	- (-)	Nacional	**R$**	Previsto	**4.536**	-	-	-
						Realizado	**2.700**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0376	Contribuição à Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça Fiscal ou Administrativa - AIT	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	6.000	-	-	-
						Realizado	1.007	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0325	Contribuição à Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade - AIUTI	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	2.100	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0160	Contribuição à Associação Internacional de Congressos e Convenções - ICCA	MTur	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.400	-	-	-
						Realizado	8.280	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09KF	Contribuição à Associação Internacional de Conselhos Econômicos e Sociais e Instituições Similares - AICESIS	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	82.160	-	-	-
					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
0445	Contribuição à Associação Internacional de Reitores Universitários (AIRU)	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	3.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0106	Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	28.956	-	-	-
						Realizado	25.695	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0166	Contribuição à Associação Interparlamentar de Turismo	Senado Federal	- (-)	Nacional	R$	Previsto	207.000	30.000	-	-
						Realizado	18.098	6.960	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0108	Contribuição à Associação Latino Americana de Ferrocarrilles - ALAF	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	22.500	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0120	Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	895	-	-	-
						Realizado	835	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0172	Contribuição à Associação Mundial dos Serviços Públicos de Emprego - AMSEP	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	25.000	-	-	-
						Realizado	25.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0328	Contribuição à Asociación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM	MEC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	17.000	-	-	-
						Realizado	14.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	98.550	-	-	-
						Realizado	71.392	-	-	-
					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
0329	Contribuição à Association Columbus	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	11.970	-	-	-
						Realizado	10.502	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C08	Contribuição à Central Internacional de Compra de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde - CICOM/OMS	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	17.600.000	-	-	-
						Realizado	25.883.303	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0107	Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	900.000	-	-	-
						Realizado	900.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09IS	Contribuição à Comissão Interamericana de Portos - CIP	SEP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	13.380	-	-	-
						Realizado	9.766	-	-	-
					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
0981	Contribuição à Comissão Internacional de Iluminação - CIE	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	15.000	-	-	-
						Realizado	8.622	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0286	Contribuição à Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem - ICID	MI	- (-)	Nacional	R$	Previsto	30.000	-	-	-
						Realizado	28.257	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0287	Contribuição à Comissão Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico - ICCAT	SEAP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	550.000	-	-	-
						Realizado	533.672	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0185	Contribuição à Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	63.246	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0633	Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL	Senado Federal	- (-)	Nacional	R$	Previsto	50.000	50.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0068	Contribuição à Comissão Sericícola Internacional	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	50.460	-	-	-
						Realizado	50.460	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0870	Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.622.000	-	-	-
						Realizado	3.128.251	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0066	Contribuição à Comunidade Internacional da Pimenta	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	86.619	-	-	-
						Realizado	86.619	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0885	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	50.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0429	Contribuição à Conferência de Autoridades Cinematográficas de Ibero-América - CACI	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	29.540	-	-	-
						Realizado	20.356	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09AY	Contribuição à Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional (Ramsar, Irã, 1971)	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	71.153	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09BC	Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate a Desertificação nos Paises Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - CCD	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	300.000	-	-	-
					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
0483	Contribuição à Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	372.000	-	-	-
						Realizado	372.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C38	Contribuição à Convenção Sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos Perigosos (Convenção de Roterdã)	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	100.350	-	-	-
						Realizado	100.350	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C37	Contribuição à Convenção Sobre os Poluentes Orgânicos Persistentes (Convenção de Estocolmo)	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	122.650	-	-	-
						Realizado	122.650	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0982	Contribuição à Cooperação de Acreditação Interamericana - IAAC	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	14.950	-	-	-
						Realizado	7.609	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0481	Contribuição à Cooperação Européia de Acreditação - EA	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	15.000	-	-	-
						Realizado	8.597	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0647	Contribuição à Cooperação Internacional de Laboratórios Credenciados - ILAC	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	12.420	-	-	-
						Realizado	10.647	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C36	Contribuição à Covenção de Controle dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito (Convenção de Basiléia)	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	167.250	-	-	-
						Realizado	167.250	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0189	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	400.000	-	-	-
						Realizado	162.400	-	-	-
					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
0C56	Contribuição à Federação Internacional de Arquivos de Filmes - FIAF	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.440	-	-	-
						Realizado	7.440	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0155	Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA	MinC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	2.000	-	-	-
						Realizado	1.519	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0147	Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes - FIAF	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	12.000	-	-	-
						Realizado	12.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0332	Contribuição à International Association of University Presidents - IAUP	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	1.386	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0489	**Contribuição à International Astronautical Federation - IAF**	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**6.500**	-	-	-
						Realizado	**3.747**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0201	**Contribuição à International Foundation for Science - IFS**	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**4.501**	-	-	-
						Realizado	**4.431**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0123	**Contribuição à International Maritime Organization - IMO**	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**189.407**	-	-	-
						Realizado	**261.785**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C39	**Contribuição à International Tropical Timber Organization - ITTO**	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**1.145.165**	-	-	-
						Realizado	**800.000**	-	-	-
					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
0984	Contribuição à National Conference of Standards Laboratories - NCSL International	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.100	-	-	-
						Realizado	726	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0333	Contribuição à National Fluid Power Association - NFPA	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	630	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0052	Contribuição à Organização das Instituições Supremas de Controle da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	TCU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	24.000	23.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0074	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.829.215	-	-	-
						Realizado	10.585.872	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0153	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	100.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MEC		Nacional	R$	Previsto	20.000.000	-	-	-
						Realizado	20.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R$	Previsto	5.104.800	-	-	-
						Realizado	5.376.259	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HC	Contribuição à Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - HABITAT	MCidades	- (-)	Nacional	R$	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 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
0186	Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	1.099.904	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0865	Contribuição à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	327.000	-	-	-
						Realizado	325.347	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0868	Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	667.692	-	-	-
						Realizado	667.692	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	CGU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	40.000	-	-	-
						Realizado	57.597	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MEC		Nacional	R$	Previsto	450.000	-	-	-
						Realizado	450.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MRE		Nacional	R$	Previsto	12.966.400	-	-	-
						Realizado	16.940.730	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R$	Previsto	60.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0057	**Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI**	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**6.000.000**	-	-	-
						Realizado	**5.910.532**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0135	**Contribuição à Organização Hidrográfica Internacional - OHI**	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**48.000**	-	-	-
						Realizado	**67.024**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0E52	**Contribuição à Organização Ibero-Americana da Juventude - OIJ**	Presidência da República	- (-)		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
009M	**Contribuição à Organização Internacional da Vinha e do Vinho - OIVV**	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**191.960**	-	-	-
						Realizado	**183.605**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0103	Contribuição à Organização Internacional das Comissões de Valores - OICV	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	40.400	-	-	-
						Realizado	29.825	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0407	Contribuição à Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI	TCU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.200	8.200	-	-
						Realizado	6.433	7.211	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0516	Contribuição à Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	153.224	-	-	-
						Realizado	132.850	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0122	Contribuição à Organização Internacional de Polícia Criminal - Interpol - França	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.052.200	-	-	-
						Realizado	2.052.172	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0004	Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	322.206	-	-	-
						Realizado	259.052	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0075	Contribuição à Organização Internacional do Cacau - OICC	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	148.412	-	-	-
						Realizado	126.051	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0017	Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	-	-	-
						Realizado	1.063.165	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0873	Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	8.500.800	-	-	-
						Realizado	10.329.616	-	-	-
					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
0085	Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	379.657	-	-	-
						Realizado	305.189	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0408	Contribuição à Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS	TCU	- (-)	Nacional	R$	Previsto	19.200	19.200	-	-
						Realizado	12.894	18.624	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0344	Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	500.000	-	-	-
						Realizado	224.998	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0420	Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.518.846	-	-	-
						Realizado	1.518.846	-	-	-
					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
0164	**Contribuição à Organização Mundial de Turismo - OMT**	MTur	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**618.000**	-	-	-
						Realizado	**492.940**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0872	**Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC**	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**2.542.000**	-	-	-
						Realizado	**3.152.619**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0334	**Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI**	MEC	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	**13.608**	-	-	-
						Realizado	**10.398**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**16.443**	-	-	-
						Realizado	**6.400**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0334	Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	11.213	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0871	Contribuição a Outros Organismos Internacionais	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	21.723.093	-	-	-
						Realizado	28.545.555	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0986	Contribuição à Pan European Forest Certification Council - PEFCC	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	170.000	-	-	-
						Realizado	147.101	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0191	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	145.304	-	-	-
						Realizado	57.613	-	-	-
					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
0191	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0395	Contribuição à Rede-Latino Americana de Ciências Biológicas - RELAB	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	17.890	-	-	-
						Realizado	17.611	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0089	Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT	MC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	1.939.482	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0422	Contribuição à União Internacional para Proteção de Novas Variedades Vegetais - UPOV	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	21.743	-	-	-
						Realizado	21.040	-	-	-
					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
007G	**Contribuição à União Interparlamentar**	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	**R$**	Previsto	**570.000**	**188.100**	-	-
						Realizado	**143.981**	**183.661**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0154	**Contribuição à União Interparlamentar**	Senado Federal	- (-)	Nacional	**R$**	Previsto	**605.000**	**187.000**	-	-
						Realizado	**411.106**	**183.833**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0088	**Contribuição à União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP**	MC	- (-)	Nacional	**R$**	Previsto	**330.000**	-	-	-
						Realizado	**330.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0087	**Contribuição à União Postal Universal - UPU**	MC	- (-)	Nacional	**R$**	Previsto	**1.300.000**	-	-	-
						Realizado	**1.241.690**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0342	Contribuição à Unión de Universidade de América Latina - UDUAL	MEC	- (-)	Sul	R$	Previsto	1.620	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0292	Contribuição à United Nations Environment Programme - UNEP	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	590.132	-	-	-
						Realizado	590.132	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0099	Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	640.723	-	-	-
						Realizado	640.723	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0370	Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	106.950	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
09GY	Contribuição ao Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional - CINTERFOR	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	42.500	-	-	-
						Realizado	42.500	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0188	Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	400.000	-	-	-
						Realizado	396.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0148	Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	350.000	-	-	-
						Realizado	228.007	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0348	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	150.000	-	-	-
						Realizado	150.000	-	-	-
					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
0196	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	200.000	-	-	-
						Realizado	95.160	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0069	Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.443.320	-	-	-
						Realizado	2.443.320	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0291	Contribuição ao Centro para os Serviços de Informação e Assessoramento sobre a Comercialização dos Produtos Pesqueiros na América Latina e Caribe - INFOPESCA - FAO	SEAP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	50.000	-	-	-
						Realizado	33.800	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0855	Contribuição ao Centro Regional de Sismologia para a América do Sul - CERESIS	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.000	-	-	-
						Realizado	7.920	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0979	Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (UNESCO)	MinC	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	73.641	-	-	-
						Realizado	73.641	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0072	Contribuição ao Comitê Consultivo Internacional do Algodão - CCIA	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	152.568	-	-	-
						Realizado	125.443	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0076	Contribuição ao Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	113.098	-	-	-
						Realizado	110.964	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0206	Contribuição ao Committee on Data for Science and Technology - CODATA	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	35.780	-	-	-
						Realizado	35.222	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0801	**Contribuição ao Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais - COMNAP**	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**10.350**	-	-	-
						Realizado	**14.228**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0121	**Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA**	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**39.168**	-	-	-
						Realizado	**37.803**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MinC		Nacional	R$	Previsto	**2.221**	-	-	-
						Realizado	**426**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0091	**Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM**	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**1.800**	-	-	-
						Realizado	**1.119**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.000	-	-	-
						Realizado	1.119	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0799	Contribuição ao Conselho Internacional do Desporto Militar - CISM	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	42.560	-	-	-
						Realizado	40.113	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0372	Contribuição ao Escritório Internacional de Documentação Fiscal - IBFD	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	54.000	-	-	-
						Realizado	51.022	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0073	Contribuição ao Escritório Internacional de Epizootias - EIE	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	423.107	-	-	-
						Realizado	350.427	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0645	Contribuição ao Fórum Internacional de Credenciamento - IAF	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	18.000	-	-	-
						Realizado	10.824	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0E29	Contribuição ao Fórum Interparlamentar das Américas - FIPA	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	38.000	-	-
						Realizado	-	34.404	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0E44	Contribuição ao Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	5.000.000	-	-	-
						Realizado	5.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0113	Contribuição ao Fundo de Cooperação Técnica da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.200.000	-	-	-
						Realizado	1.060.831	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0146	Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial	MinC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	149.500	-	-	-
						Realizado	118.027	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0086	Contribuição ao Fundo Fiduciário para o Minério de Ferro da UNCTAD	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.000	-	-	-
						Realizado	9.338	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0619	Contribuição ao Fundo Financeiro para o Programa de Arquivos Ibero-Americanos	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	22.333	-	-	-
						Realizado	22.333	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
009B	Contribuição ao Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul - FOCEM	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	130.800.000	-	-	-
						Realizado	152.015.246	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0364	Contribuição ao Fundo para o Setor Educacional do MERCOSUL	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	600.000	-	-	-
						Realizado	600.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0011	Contribuição ao Global Environment Facility - GEF	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.427.322	-	-	-
						Realizado	2.427.322	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0368	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro - GAFI/FATF	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	169.890	-	-	-
						Realizado	169.522	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0366	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	46.600	-	-	-
						Realizado	65.696	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
008F	Contribuição ao Grupo de Egmont	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	28.280	-	-	-
						Realizado	28.565	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0406	Contribuição ao Grupo dos Países em Desenvolvimento - G24	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	36.800	-	-	-
						Realizado	36.800	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
001Z	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Chumbo e Zinco - GIECZ	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	64.286	-	-	-
						Realizado	31.405	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
002B	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Cobre - GIEC	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	64.286	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 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
002C	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Níquel - GIEN	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	64.286	-	-	-
						Realizado	44.431	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0070	Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	5.588.333	-	-	-
						Realizado	5.588.333	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0194	Contribuição ao Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	134.640	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0100	Contribuição ao Instituto Internacional de Finanças - IIF	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	62.334	-	-	-
						Realizado	62.334	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0349	Contribuição ao Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social - ILPES	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	475.200	-	-	-
						Realizado	475.200	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0119	Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinqüentes - ILANUD	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	30.000	-	-	-
						Realizado	30.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0208	Contribuição ao International Council for Science - ICSU	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	194.175	-	-	-
						Realizado	132.368	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0867	Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	600.000	-	-	-
						Realizado	814.304	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
007F	Contribuição ao Parlamento Latino-Americano	Câmara do Deputados	- (-)	Nacional	R$	Previsto	60.000	52.000	-	-
						Realizado	36.512	42.170	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0140	Contribuição ao Parlamento Latino-Americano	Senado Federal	- (-)	Nacional	R$	Previsto	405.000	44.000	-	-
						Realizado	54.331	42.060	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
007B	Contribuição ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	-	-	-
						Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0211	Contribuição ao Scientific Committee on Antartic Research - SCAR	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	31.308	-	-	-
						Realizado	41.411	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0212	Contribuição ao Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.156	-	-	-
						Realizado	7.044	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0128	Contribuição ao Sistema das Nações Unidas	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	59.600.000	-	-	-
						Realizado	82.641.336	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0568	Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	40.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0213	Contribuição ao Technological Information Pilot System - TIPS	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	104.270	-	-	-
						Realizado	104.270	-	-	-
					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
0B75	Contribuição ao Tribunal Penal Internacional - TPI	MRE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	4.380.000	-	-	-
						Realizado	4.815.513	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0190	Contribuição ao United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.820.000	-	-	-
						Realizado	434.992	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0421	Contribuição para o Sistema de Certificação e Movimentação de Sementes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	15.833	-	-	-
						Realizado	15.833	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

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



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0129	Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	21.000	-	-	-
						Realizado	21.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0130	Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	137.000	-	-	-
						Realizado	137.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00AO	Contribuição a International Organisation of Pension Supervisors - IOPS	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	14.500	-	-	-
						Realizado	14.500	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0131	Contribuição à Organização Ibero-Americana de Seguridade Social - OISS	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	224.000	-	-	-
						Realizado	224.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0221	Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.407.644	-	-	-
						Realizado	4.339.006	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0218	Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	13.298.759	-	-	-
						Realizado	12.966.116	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B60	Contribuição à Rede Social da América Latina e Caribe - REDLAC	MDS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	11.000	-	-	-
						Realizado	11.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0220	Contribuição à União Internacional contra o Câncer - UICC	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	38.083	-	-	-
						Realizado	30.640	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0219	Contribuição ao Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.276.289	-	-	-
						Realizado	1.276.289	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C41	Contribuição ao Grupo de Trabalho sobre Previdência Privada - OCDE	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.200	-	-	-
						Realizado	6.900	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
009D	Contribuição ao Instituto Social do Mercosul - ISM	MDS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	97.176	-	-	-
						Realizado	97.000	-	-	-
					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 **0360 Gestão da Política Agropecuária** **Órgão Responsável** **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Coordenar a formulação o planejamento e a execução da política agropecuária, gerar e difundir dados e informações de produtos específicos, visando a garantia de abastecimento, a sustentação da renda e a competitividade do agronegócio brasileiro*

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Grau de Alinhamento entre o Planejamento Estratégico e o Operacional (%)	*31/12/2006*	*20,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Índice de Capacitação em Competências (hora)	*31/12/2005*	*7,00*	*7,00*	*22,00*	*44,00*	*45,00*
Índice de Satisfação com a Comunicação Interna no MAPA (%)	*31/12/2005*	*20,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Taxa de Melhoria dos Processos-chave de Trabalho (%)	*01/01/2007*	*5,00*	*5,00*	*50,00*	*52,00*	*52,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	172.702.516,52
Despesas Correntes	161.301.445,27
Despesas de Capital	11.401.071,25
Total	**172.702.516,52**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1K40	**Implantação do Processo de Gestão Estratégica Orientado ao Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio**	MAPA	*Iniciativa estratégica desenvolvida (unidade)*	12/2006 11/2011	Nacional	R$ 12.750.000,00	Previsto	**1.960.000**	**1.773.831**	**1.742.000**	**2.566.261**
							Realizado	**695.032**	**473.405**	**606.312**	**111.107**
						Meta *23,00*	Previsto	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
							Realizado	*5,00*	*5,00*	*0,00*	*2,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10HD	Implantação do Projeto de Melhoria da Infra-estrutura da Sede do MAPA	MAPA	*Projeto implantado (% de execução física)*	12/2007 12/2011	Nacional	R$ 46.050.000,00	Previsto	4.000.000	13.576.622	16.578.300	6.700.000
							Realizado	1.231.747	0	3.430.353	0
						Meta *100,00*	Previsto	*30,00*	*50,00*	*30,00*	*2,00*
							Realizado	*0,00*	*20,00*	*2,00*	*0,00*
11TR	Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias	MAPA	*Sistema de Informação implantado (% de execução física)*	12/2004 12/2011	Nacional	R$ 70.000.000,00	Previsto	9.632.261	12.669.034	7.914.956	7.377.404
							Realizado	9.508.404	5.540.661	6.295.627	6.631.443
						Meta *100,00*	Previsto	*20,00*	*14,00*	*12,00*	*6,00*
							Realizado	*20,00*	*14,00*	*12,00*	*5,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MAPA	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	7.889.537	8.372.583	11.316.700	12.905.500
					Realizado	6.757.495	6.475.843	10.514.086	4.049.028
					Meta Previsto	*12.674,00*	*12.674,00*	*16.098,00*	*15.481,00*
					Realizado	*12.314,00*	*13.545,00*	*14.174,00*	*9.226,00*
200E	Formulação, Acompanhamento e Avaliação dos Instrumentos de Política Agropecuária	MAPA	*Procedimento realizado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	200.000	180.000	162.000	162.200
					Realizado	53.889	56.332	21.154	13.543
					Meta Previsto	*50,00*	*10,00*	*9,00*	*50,00*
					Realizado	*9,00*	*10,00*	*12,00*	*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
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.517.398**	**3.397.398**	**3.349.205**	**3.349.006**
						Realizado	**1.643.435**	**1.509.972**	**1.076.046**	**1.425.886**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4711	**Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras**	MAPA	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**860.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
						Realizado	**596.503**	**734.795**	**877.774**	**794.110**
					Meta	Previsto	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*
						Realizado	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MAPA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.535.172**	**12.852.060**	**16.250.000**	**8.750.000**
						Realizado	**2.535.172**	**10.769.384**	**8.955.515**	**8.510.506**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4721	**Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio**	MAPA	*Processo implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**19.442.339**	**24.702.390**	**30.889.044**	**26.512.340**
						Realizado	**19.222.590**	**13.858.778**	**20.230.272**	**17.496.321**
					Meta	Previsto	*5,00*	*5,00*	*10,00*	*3,00*
						Realizado	*5,00*	*5,00*	*10,00*	*3,00*



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 **1344 Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira** **Órgão Responsável** **58000 Ministério da Pesca e Aqüicultura (MPA)**

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

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	59.633.566,82
Despesas Correntes	54.393.924,07
Despesas de Capital	5.239.642,75
Total	**59.633.566,82**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8888	**Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira**	SEAP	*Pescador atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.500.000**	**6.000.000**	-	-
						Realizado	**2.442.879**	**3.244.225**	-	-
					Meta	Previsto	*750,00*	*3.000,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*29.649,00*	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	**600.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*10,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-



Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8888	**Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira**	MPA	*Pescador atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**0**	**12.257.254**	**6.525.001**
						Realizado	-	**0**	**2.286.373**	**0**
					Meta	Previsto	-	*3.000,00*	*8.000,00*	*4.971,00*
						Realizado	-	*0,00*	*4.490,00*	*0,00*
8889	**Apoio à Extensão Aqüícola**	SEAP	*Piscicultor atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.750.000**	**6.000.000**	-	-
						Realizado	**2.628.853**	**1.564.996**	-	-
					Meta	Previsto	*500,00*	*3.000,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*1.750,00*	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	-	**100.000**	-	-
						Realizado	-	**100.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*200,00*	-	-
						Realizado	-	*200,00*	-	-
		MPA		Nacional	**R$**	Previsto	-	**0**	**13.074.404**	**3.494.000**
						Realizado	-	**0**	**739.067**	**0**
					Meta	Previsto	-	*3.000,00*	*9.000,00*	*2.996,00*
						Realizado	-	*0,00*	*2.230,00*	*0,00*



Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8006	**Apoio a Unidades de Ensino em Aqüicultura e Pesca**	SEAP	*Unidade de ensino apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**180.000**	-	-	-
						Realizado	**158.540**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*1,00*	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**1.820.000**	**3.000.000**	-	-
						Realizado	**590.184**	**863.907**	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*10,00*	-	-
						Realizado	*18,00*	*0,00*	-	-
		MPA		Nacional	**R$**	Previsto	-	**0**	**5.720.052**	**4.000.000**
						Realizado	-	**0**	**0**	**10.685**
					Meta	Previsto	-	*10,00*	*25,00*	*25,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,02*
8008	**Capacitação de Profissionais em Aqüicultura e Pesca**	SEAP	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.150.000**	**13.132.290**	-	-
						Realizado	**5.958.633**	**1.322.496**	-	-
					Meta	Previsto	*520,00*	*5.200,00*	-	-
						Realizado	*250,00*	*0,00*	-	-



Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8008	**Capacitação de Profissionais em Aqüicultura e Pesca**	SEAP	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	-	**700.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1.200,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**450.000**	-	-	-
						Realizado	**270.950**	-	-	-
					Meta	Previsto	*550,00*	-	-	-
						Realizado	*1,00*	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**400.000**	**100.000**	-	-
						Realizado	**96.490**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*3.090,00*	*50,00*	-	-
						Realizado	*1.520,00*	*0,00*	-	-
		MPA		Nacional	**R$**	Previsto	-	**0**	**9.902.902**	**4.999.400**
						Realizado	-	**0**	**1.192.493**	**0**
					Meta	Previsto	-	*5.200,00*	*4.040,00*	*3.366,00*
						Realizado	-	*0,00*	*2.102,00*	*0,00*



Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8008	**Capacitação de Profissionais em Aqüicultura e Pesca**	MPA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	-	-	**250.000**	**2.550.000**
						Realizado	-	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*100,00*	*1.746,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	-	-	**350.000**	**500.000**
						Realizado	-	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*115,00*	*1.000,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**500.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*408,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Sul	**R$**	Previsto	-	-	-	**200.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*134,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*



Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira

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

Exercício 2012 - Ano base 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**	SEAP	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**361.500**	**300.000**	**-**	**-**
						Realizado	**94.024**	**7.990**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*241,00*	*580,00*	*-*	*-*
						Realizado	*17,00*	*6,00*	*-*	*-*
		MPA		Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**572.005**	**400.000**
						Realizado	**-**	**-**	**124.573**	**115.520**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*500,00*	*133,00*
						Realizado	*-*	*-*	*93,00*	*115,00*
4846	**Desenvolvimento e Gerenciamento de Sistemas de Gestão da Aqüicultura e Pesca**	SEAP	*Sistema desenvolvido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**800.000**	**2.500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**498.600**	**508.865**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5,00*	*16,00*	*-*	*-*
						Realizado	*2,00*	*4,00*	*-*	*-*
		MPA		Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**0**	**1.634.301**	**1.000.000**
						Realizado	**-**	**0**	**171.943**	**268.319**
					Meta	Previsto	*-*	*16,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*-*	*0,00*	*4,00*	*5,00*



Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4846	**Desenvolvimento e Gerenciamento de Sistemas de Gestão da Aqüicultura e Pesca**	MPA	*Sistema desenvolvido (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**250.000**	**250.000**
						Realizado	**-**	**-**	**250.000**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	-	-	*1,00*	*0,00*
6104	**Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura e Pesca**	SEAP	*Estudo realizado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**6.150.000**	**6.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**4.362.243**	**983.965**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*6,00*	*12,00*	-	-
						Realizado	*13,00*	*13,00*	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**750.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**501.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	-	-	-
						Realizado	*2,00*	-	-	-



Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6104	**Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura e Pesca**	MPA	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**0**	**13.891.554**	**5.500.020**
						Realizado	-	**0**	**3.077.041**	**902.107**
					Meta	Previsto	-	*12,00*	*30,00*	*14,00*
						Realizado	-	*0,00*	*9,50*	*3,39*
				Sul	R$	Previsto	-	-	**300.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
6112	**Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas**	SEAP	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.500.000**	**1.500.000**	-	-
						Realizado	**379.350**	**93.369**	-	-
					Meta	Previsto	*9,00*	*7,00*	-	-
						Realizado	*2.920,00*	*4,00*	-	-
				Norte	R$	Previsto	**400.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*300,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-



Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6112	**Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas**	SEAP	*Unidade apoiada (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**200.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
		MPA		Nacional	**R$**	Previsto	-	**0**	**18.988.653**	**3.000.309**
						Realizado	-	**0**	**645.723**	**218.062**
					Meta	Previsto	-	*7,00*	*10.010,00*	*506,00*
						Realizado	-	*0,00*	*1.520,00*	*430,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	SEAP	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**150.000**	**500.000**	-	-
						Realizado	**1.062**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MPA		Nacional	**R$**	Previsto	-	**0**	**898.864**	**551.271**
						Realizado	-	**0**	**4.871**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C02	**Monitoramento da Atividade Aqüícola e Pesqueira Nacional**	SEAP	*Monitoramento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.000.000**	**13.691.293**	**-**	**-**
						Realizado	**2.598.880**	**4.966.189**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5,00*	*40,00*	-	-
						Realizado	*8,00*	*23,00*	-	-
		MPA		Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**0**	**23.697.357**	**13.000.000**
						Realizado	**-**	**0**	**5.260.759**	**0**
					Meta	Previsto	-	*40,00*	*80,00*	*74,00*
						Realizado	-	*0,00*	*80,00*	*4,00*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	SEAP	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**500.000**	**6.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**500.000**	**3.088.758**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MPA		Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**0**	**4.902.902**	**4.000.000**
						Realizado	**-**	**0**	**2.568.299**	**2.626.169**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2121	**Registro Geral da Pesca**	SEAP	*Registro realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**3.000.000**	**-**	**-**
						Realizado	**554.911**	**515.291**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*500.000,00*	*500.000,00*	-	-
						Realizado	*750.000,00*	*870.000,00*	-	-
		MPA		Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**0**	**11.428.346**	**8.981.996**
						Realizado	**-**	**0**	**250.319**	**24.596**
					Meta	Previsto	-	*500.000,00*	*1.500.000,00*	*1.075.979,00*
						Realizado	-	*0,00*	*1.200.000,00*	*1.050.000,00*

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

Programa **0773 Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União**

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

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

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	844.972.373,89
Despesas Correntes	759.179.218,76
Despesas de Capital	85.793.155,13
Total	**844.972.373,89**

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
1579	**Aperfeiçoamento das Atividades e Mecanismos de Gerenciamento da Dívida Pública**	MF	*- (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	**5.870.000**	**800.000**	-	-
							Realizado	**4.949.857**	**800.000**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1O64	**Aperfeiçoamento e Modernização Institucional do Tesouro Nacional - PROMAT.TN**	MF	*Projeto desenvolvido (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 39.679.707,66	Previsto	**0**	**2.713.702**	**946.056**	**1.346.056**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*0,00*	*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
1O60	Assistência Técnica ao Crescimento Eqüitativo e Sustentável	MF	*Projeto apoiado (unidade)*	10/2005 12/2010	Nacional	R$ 0,00	Previsto	**2.091.020**	**1.000.000**	**7.100.000**	-
							Realizado	**1.672.457**	**0**	**1.940.000**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	-
							Realizado	*1,00*	-	*0,00*	-
3599	Implantação do Novo SIAFI	MF	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/1999 11/2010	Nacional	R$ 34.857.412,00	Previsto	**500.000**	**4.855.187**	**5.186.410**	**4.943.914**
							Realizado	**0**	**130.869**	**1.935.349**	**3.166.062**
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*4,00*	*6,00*	*6,00*
							Realizado	*0,50*	*0,60*	*1,67*	*6,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2C38	Análise Econômico-Fiscal de Projetos de Investimento	MF	*Metodologia desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**5.690.000**	**4.210.057**	-	-
					Realizado	**0**	**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
4820	**Consolidação de Contas de Entes Públicos**	MF	*Relatório divulgado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.425.000**	**1.725.000**	**1.525.000**	**1.525.000**
						Realizado	**1.425.000**	**1.575.000**	**1.525.000**	**1.524.954**
					Meta	Previsto	*354.046,00*	*292.473,00*	*45,00*	*75.150,00*
						Realizado	*13.630,00*	*32.605,00*	*39.704,00*	*40.012,00*
2077	**Gestão da Dívida Pública**	MF	*Contrato gerido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.808.439**	**7.808.439**	**9.860.000**	**10.515.600**
						Realizado	**2.633.772**	**3.025.037**	**4.049.909**	**4.141.275**
					Meta	Previsto	*78,00*	*74,00*	*74,00*	*40,00*
						Realizado	*73,00*	*71,00*	*70,00*	*67,00*
2076	**Gestão de Haveres da União**	MF	*Haver gerido (R$ milhão)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.507.661**	**5.684.048**	**2.307.804**	**1.988.603**
						Realizado	**661.095**	**1.042.405**	**1.067.006**	**971.543**
					Meta	Previsto	*39.126,00*	*42.618,00*	*52.590,00*	*40.492,00*
						Realizado	*49.026,75*	*67.950,53*	*71.315,04*	*79.369,86*
2075	**Gestão de Obrigações da União**	MF	*Leilão realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.558.386**	**2.350.336**	**3.725.160**	**3.145.882**
						Realizado	**769.804**	**999.294**	**1.378.391**	**945.454**
					Meta	Previsto	*189,00*	*189,00*	*233,00*	*189,00*
						Realizado	*201,00*	*229,00*	*184,00*	*153,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 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	-	-	837.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2074	Gestão Financeira e Contábil da União	MF	*Resultado elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.893.069	4.253.518	5.173.010	7.566.652
						Realizado	3.420.031	1.836.620	2.437.262	3.379.507
					Meta	Previsto	*12,00*	*8,00*	*8,00*	*12,00*
						Realizado	*0,00*	*8,00*	*8,00*	*12,00*
2086	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	123.493.278	135.842.605	138.049.591	139.779.347
						Realizado	121.034.259	130.872.602	136.110.351	139.024.877
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*4,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*4,00*
2081	Sistemas Informatizados da Secretaria do Tesouro Nacional	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	28.000.000	16.367.902	17.051.199	20.101.859
						Realizado	15.483.273	12.480.590	12.555.078	16.248.552
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*1,00*
						Realizado	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0556	Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	33.076.000	39.507.335	35.000.000	40.000.000
						Realizado	30.000.001	29.551.860	30.000.000	35.399.697
					Meta	Previsto	-	-	1,00	1,00
						Realizado	-	-	0,00	0,00
0403	Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	40.800.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0545	Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia ao Investimento - MIGA	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.470.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0544	Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID	MF	- (-)	Nacional	R$	Previsto	101.300.000	-	-	-
						Realizado	81.284.500	-	-	-
					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 **0473 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação** **Órgão Responsável** **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	110.328.274,23
Despesas Correntes	109.449.904,93
Despesas de Capital	878.369,30
Total	**110.328.274,23**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7388	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação para Cooperação Internacional**	MCT	*Sistema implantado (% de execução física)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	**100.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*10,00*	-	-	-
							Realizado	*2,00*	-	-	-
7306	**Implantação do Sistema Integrado de Gestão nas Unidades de Pesquisa do MCT**	MCT	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/2003 11/2011	Nacional	R$ 4.875.910,00	Previsto	**1.000.355**	**1.000.355**	**1.000.355**	**1.000.000**
							Realizado	**940.417**	**775.621**	**479.671**	**852.315**
						Meta *100,00*	Previsto	*16,00*	*40,00*	*40,00*	*30,00*
							Realizado	*15,00*	*12,00*	*40,00*	*30,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 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**	MCT	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.821.940**	**2.161.940**	**2.721.940**	**2.221.940**
						Realizado	**1.400.128**	**1.425.896**	**1.463.974**	**1.252.225**
					Meta	Previsto	*4.538,00*	*4.376,00*	*4.480,00*	*4.364,00*
						Realizado	*1.627,00*	*1.008,00*	*910,00*	*2.762,00*
2495	**Controle de Bens Sensíveis**	MCT	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
						Realizado	**292.044**	**235.398**	**260.400**	**298.966**
					Meta	Previsto	*400,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*340,00*	*30,00*	*400,00*	*100,00*
6147	**Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação**	MCT	*Cooperação internacional realizada (unidade)*	Exterior	R$	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado	-	*2,00*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**4.666.418**	**4.666.418**	**5.469.176**	**5.269.176**
						Realizado	**4.226.107**	**3.875.282**	**1.627.875**	**261.585**
					Meta	Previsto	*21,00*	*16,00*	*17,00*	*17,00*
						Realizado	*8,00*	*36,00*	*17,00*	*2,00*



Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4475	Desenvolvimento de Estudos de Prospecção e Gestão Estratégica no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - OS	MCT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.265.000	5.265.000	5.850.000	5.850.000
						Realizado	5.265.000	5.265.000	5.850.000	5.850.000
					Meta	Previsto	*20,00*	*18,00*	*6,00*	*6,00*
						Realizado	*24,00*	*18,00*	*6,00*	*6,00*
4210	Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia	MCT	*Política formulada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.582.462	1.392.962	22.800.000	4.000.000
						Realizado	960.459	1.332.894	19.129.145	3.053.332
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
4523	Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança	MCT	*Parecer emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	842.626	572.059	726.141	449.416
					Meta	Previsto	*36,00*	*36,00*	*36,00*	*36,00*
						Realizado	*386,00*	*43,00*	*268,00*	*60,00*
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	3.353.297	7.353.297	7.085.929	6.694.521
						Realizado	3.339.550	6.196.949	7.045.242	5.692.891
					Meta	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	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	500.000	500.000	500.000
						Realizado	1.000.000	477.876	500.000	500.000
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4208	Sistema Integrado de Informações em Ciência e Tecnologia (Plataforma Lattes)	MCT	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.188.969	600.000	600.000	1.000.000
						Realizado	1.188.969	309.161	270.947	2.762
					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
008A	Contribuição à Academia Brasileira de Ciências - ABC	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.100.000	2.000.000	3.600.000	3.000.000
						Realizado	2.100.000	2.000.000	3.060.962	2.679.000
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	200.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
00F7	Contribuição à Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica - ABIPTI	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	100.000	800.000	800.000
						Realizado	-	100.000	800.000	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00F8	Contribuição à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	100.000	2.000.000	2.000.000
						Realizado	-	100.000	2.000.000	2.000.000
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa 0752 Gestão da Política de Comunicação de Governo

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

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

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	489.413.193,32
Despesas Correntes	489.413.193,32
Total	**489.413.193,32**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
20CT *	**Capacitação de Agentes para o Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal - SICOM.**	Presidência da República	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	90.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	-	0	46.700	32.520
					Meta	Previsto	-	*160,00*	*350,00*	*350,00*
						Realizado	-	*0,00*	*99,00*	*83,00*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	16.000.000	16.000.000	16.000.000	20.000.000
						Realizado	16.000.000	8.517.378	4.355.253	8.674.894
					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
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República	- (-)	Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**200.000**	**300.000**
						Realizado	-	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2017	**Publicidade Institucional**	Presidência da República	- (-)	Nacional	**R$**	Previsto	**123.200.000**	**158.910.000**	**167.000.000**	**184.000.000**
						Realizado	**120.200.000**	**105.555.525**	**128.883.280**	**97.147.643**
					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 **8006 Gestão da Política de Comunicações**

Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	31.781.363,50
Despesas Correntes	21.132.704,62
Despesas de Capital	10.648.658,88
Total	**31.781.363,50**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7K71	**Apoio à Realização de Conferências no Setor de Comunicação**	MCT	*Conferência realizada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
		MC			Nacional	R$ 0,00	Previsto		**6.000.000**	**300.000**	-	-
							Realizado		**0**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		*27,00*	*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
7K71	Apoio à Realização de Conferências no Setor de Comunicação	MC	*Conferência realizada (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	150.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
1B50	Formulação e Reformulação de Políticas de Comunicação Eletrônica e Radiodifusão Digital	MC	*Estudo realizado (% de execução física)*	12/2005 11/2012	Nacional	R$ 3.454.000,00	Previsto	1.200.000	1.200.000	4.700.000	22.700.000
							Realizado	0	210.000	0	0
						Meta *100,00*	Previsto	*11,00*	*22,00*	*100,00*	*100,00*
							Realizado	*0,00*	*2,75*	*0,00*	*0,00*
1B53	Formulação e Reformulação de Políticas para o Setor de Telecomunicações	MC	*Estudo realizado (% de execução física)*	12/2007 11/2011	Nacional	R$ 4.500.000,00	Previsto	1.500.000	1.000.000	1.500.000	2.700.000
							Realizado	0	0	0	0
						Meta *100,00*	Previsto	*30,00*	*22,00*	*33,00*	*59,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
13EY	Implementação de Ferramenta de Tecnologia da Informação para Gerenciamento Eletrônico da Documentação (GED)	MC	*Ferramenta implementada (% de execução)*	01/2011 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	10.000.000
							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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
12EB	Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações	MC	*Estrutura de informática modernizada (% de execução física)*	12/2004 12/2012	Centro-Oeste	R$ 17.326.518,00	Previsto	3.500.000	9.562.956	24.459.800	44.258.065
							Realizado	2.937.246	3.142.544	5.985.943	11.574.197
						Meta *100,00*	Previsto	*20,00*	*18,00*	*42,00*	*56,00*
							Realizado	*18,26*	*32,86*	*28,17*	*45,34*
12Y7	Recuperação e Modernização do Acervo Documental do Ministério das Comunicações	MC	*Acervo bibliográfico restaurado (% de realização)*	01/2010 12/2010	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	9.000.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*100,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
12EA	Reforma do Edifício Sede do Ministério das Comunicações	MC	*Predio reformado (% de execução física)*	12/2004 11/2011	Centro-Oeste	R$ 20.592.480,00	Previsto	3.971.000	3.971.000	10.809.000	13.923.879
							Realizado	3.560.000	14.100	1.227.226	0
						Meta *100,00*	Previsto	*22,00*	*10,00*	*33,00*	*46,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	998.045	1.028.045	1.500.000	2.000.000
					Realizado	187.436	134.817	182.564	344.028
					Meta Previsto	*382,00*	*384,00*	*525,00*	*842,00*
					Realizado	*249,00*	*219,00*	*375,00*	*752,00*



Gestão da Política de Comunicações

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6667	Capacitação de Técnicos em Radiodifusão	MC	*Técnico treinado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	300.000	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*39,00*	*300,00*	*40,00*	-
						Realizado	*39,00*	*0,00*	*0,00*	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	2.000.000	2.000.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0E59	Apoio à Realização de Conferências Estaduais e Nacionais de Comunicação	MC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	8.200.000	-	-
						Realizado	-	2.281.264	-	-
					Meta	Previsto	-	*28,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Gestão da Política de Comunicações

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

Exercício 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
90F0	**Apoio ao Setor de Telecomunicações**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.397.933.097**	**3.669.767.745**	**3.963.349.165**	**4.280.417.098**
						Realizado	**6.102.750.703**	**3.748.160.794**	**1.765.445.429**	**1.739.194.883**
					Meta	Previsto	*17,00*	*17,00*	*17,00*	*17,00*
						Realizado	*46,00*	*26,00*	*11,00*	*8,00*



Gestão da Política de Comunicações

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa **0173 Gestão da Política de Cultura**

Órgão Responsável **42000** **Ministério da Cultura (MinC)**

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	149.569.530,70
Despesas Correntes	142.201.888,54
Despesas de Capital	7.367.642,16
Total	**149.569.530,70**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
12TZ	**Ano do Brasil em Portugal**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	01/2010	Exterior	R$ 0,00	Previsto		-	-	**250.000**	-
				12/2010			Realizado		-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	*1,00*	-
							Realizado		-	-	*0,00*	-
				01/2010	Nacional	R$ 0,00	Previsto		-	-	**250.000**	-
				12/2010			Realizado		-	-	**250.000**	-
						Meta *0,00*	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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
13XX	Festival Européia	MinC	*Conferência/evento realizado (unidade)*	01/2011 12/2011	Exterior	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**500.000**
							Realizado	-	-	-	**544.054**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*3,00*
							Realizado	-	-	-	*3,00*
				01/2011 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.500.000**
							Realizado	-	-	-	**527.822**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*7,00*
							Realizado	-	-	-	*7,00*
11TM	Reforma do Prédio Sede do Ministério da Cultura	MinC	*Predio reformado (% de execução fisica)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	**2.537.500**	-	-	-
							Realizado	**1.810.804**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*100,00*	-	-	-
							Realizado	*30,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MinC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.561.293**	**2.073.191**	**2.464.720**	**2.817.186**
						Realizado	**2.143.465**	**932.629**	**1.261.330**	**959.344**
					Meta	Previsto	*2.501,00*	*2.030,00*	*1.236,00*	*9.457,00*
						Realizado	*1.913,00*	*2.082,00*	*1.341,00*	*1.438,00*



Gestão da Política de Cultura

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4481	Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de Incentivo à Cultura previstos na Lei nº 8.313 - PRONAC	MinC	*Projeto avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.840.773	6.181.343	36.214.231	9.350.000
						Realizado	5.828.592	5.476.722	8.848.811	9.064.507
					Meta	Previsto	*10.530,00*	*9.600,00*	*13.122,00*	*17.500,00*
						Realizado	*90,00*	*4.749,00*	*0,00*	*10.846,00*
2D79	Formulação e Gestão da Política de Direitos Autorais	MinC	*Política formulada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.775.000	1.148.000	1.800.000	3.000.000
						Realizado	1.522.765	351.876	836.968	191.574
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*
4821	Formulação, Acompanhamento e Avaliação de Políticas Culturais	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	5.574.124	4.000.000	3.510.000	5.240.000
						Realizado	5.392.398	2.632.858	1.405.067	2.488.519
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	10.580.616	11.196.909	12.323.371	17.235.999
						Realizado	10.456.150	8.190.251	10.291.983	8.877.912
					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
8197	Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Exterior	R$	Previsto	-	-	2.700.000	1.500.000
						Realizado	-	-	2.266.465	1.477.936
					Meta	Previsto	-	-	*25,00*	*12,00*
						Realizado	-	-	*22,00*	*12,00*
				Nacional	R$	Previsto	4.228.001	6.838.920	8.969.973	7.900.000
						Realizado	3.185.887	5.837.583	7.789.989	7.894.514
					Meta	Previsto	*6,00*	*28,00*	*67,00*	*38,00*
						Realizado	*0,00*	*27,00*	*58,00*	*38,00*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.765.000	5.000.000	12.000.000	12.700.000
						Realizado	834.897	236.179	2.333.415	33.979
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D41	Sistema Nacional de Cultura	MinC	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.100.000	3.710.250	3.300.000	700.000
						Realizado	2.968.493	2.396.686	1.190.522	301.984
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6619	Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais	MinC	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.161.680	16.778.194	8.040.000	7.597.500
						Realizado	9.557.014	5.937.116	2.058.860	2.801.619
					Meta	Previsto	*7,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
						Realizado	*6,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0821	Contribuição ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	46.620	46.620	45.000	45.000
						Realizado	45.000	45.000	45.000	45.000
					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

Programa **0625 Gestão da Política de Defesa Nacional**

Órgão Responsável **52000 Ministério da Defesa (MD)**

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	50.210.497,82
Despesas Correntes	47.167.111,75
Despesas de Capital	3.043.386,07
Total	**50.210.497,82**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7L80	**Apoio ao Reaparelhamento e Modernização das Forças Armadas - Equipamentos**	MD	*Instituicao apoiada (unidade)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	**10.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*3,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7P51	**Implementação e Coordenação da Estratégia Nacional de Defesa**	MD	*Ação implementada (unidade)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	**10.652.120**	**5.707.179**
							Realizado	-	-	**0**	**0**
						Meta *0,00*	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

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		*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	30.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*200,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
		MD		Nacional	R$	Previsto	600.000	700.000	800.000	600.000
						Realizado	493.710	494.673	545.522	383.951
					Meta	Previsto	*914,00*	*1.050,00*	*750,00*	*167,00*
						Realizado	*1.030,00*	*1.411,00*	*862,00*	*400,00*
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.300.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
						Realizado	6.244.599	5.909.717	7.411.674	7.272.085
					Meta	Previsto	*300,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
						Realizado	*235,00*	*228,00*	*255,00*	*0,00*
2B28	Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional	MD	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.000	3.611.237	400.000	400.000
						Realizado	260.696	462.311	272.364	153.201
					Meta	Previsto	*2,00*	*83,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*1,30*	*1,00*	*0,00*	*0,00*



Gestão da Política de Defesa Nacional

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D55	**Intercâmbio e Cooperação Internacional Militar e na Área de Defesa**	MD	*Missão apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.169.000**	**2.169.000**	**2.169.000**	**3.169.000**
						Realizado	**1.937.108**	**1.690.899**	**2.064.556**	**2.496.657**
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*1.881,24*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MD	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.560.000**	**1.555.000**	**3.688.634**	**2.704.500**
						Realizado	**1.382.781**	**1.100.071**	**2.241.928**	**1.745.245**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6515	**Sistema de Informações Logísticas de Defesa**	MD	*Sistema de Informação implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
						Realizado	**2.003.589**	**1.286.070**	**1.006.553**	**1.350.551**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*1,33*	*1,20*	*1,20*	*1,20*

Gestão da Política de Defesa Nacional

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 **0139 Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário** **Órgão Responsável** **49000** **Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)**

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	79.496.446,29
Despesas Correntes	67.189.607,47
Despesas de Capital	12.306.838,82
Total	**79.496.446,29**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7N36	**Construção de Unidade Avançada do Incra**	MDA	*Prédio construído (% de execução física)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**250.000**	-	-	-
							Realizado	**250.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
112F	**Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA do Distrito Federal e Entorno - DF**	MDA	*Prédio construído (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R$ 4.500.000,00	Previsto	**1.800.000**	**2.700.000**	**1.978.000**	-
							Realizado	**1.800.000**	**1.804.982**	**1.977.185**	-
						Meta *100,00*	Previsto	*40,00*	*60,00*	*100,00*	-
							Realizado	*0,00*	*2.700.000,00*	*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
112E	**Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Roraima - RR**	MDA	*Prédio construído (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Norte	R$ 4.500.000,00	Previsto	**2.700.000**	**1.800.000**	-	-
							Realizado	**2.654.916**	**0**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*60,00*	*40,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*1.697.715,00*	-	-
112D	**Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Santa Catarina - SC**	MDA	*Prédio construído (% de execução física)*	12/2007 12/2010	Sul	R$ 4.500.000,00	Previsto	**2.700.000**	**1.620.000**	-	-
							Realizado	**2.700.000**	**0**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*60,00*	*40,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*776.593,00*	-	-
12TR	**Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em São Luís - MA**	MDA	*Prédio construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**1.070.000**	-
							Realizado	-	-	**14.985**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*100,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
112G	**Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA no Paraná - PR**	MDA	*Prédio construído (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Sul	R$ 4.500.000,00	Previsto	**1.800.000**	**2.700.000**	-	-
							Realizado	**150.000**	**0**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*40,00*	*60,00*	-	-
							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
10ZR	**Reforma do Edifício Sede do INCRA**	MDA	*Edificio reformado (% de execução fisica)*	01/2008	Centro-Oeste	R$ 3.500.000,00	Previsto	**1.575.000**	**1.750.000**	**2.192.558**	-
				12/2010			Realizado	**0**	**254.628**	**532.821**	-
						Meta *100,00*	Previsto	*63,00*	*30,00*	*100,00*	-
							Realizado	*0,00*	*463.583,00*	*75,00*	-
				01/2008	Nacional	R$ 3.500.000,00	Previsto	-	-	-	**700.000**
				12/2010			Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
				01/2008	Norte	R$ 3.500.000,00	Previsto	**0**	-	**1.000.000**	**0**
				12/2010			Realizado	**0**	-	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*0,00*	-	*2,00*	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*700.000,00*
12TY	**Reformas e Adaptações na Sede da Unidade Avançada do Incra em Conceição do Araguaia PA**	MDA	*Predio reformado (% de execução fisica)*	01/2010	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	**890.000**	-
				12/2010			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
12X7	**Reformas e Adaptações no Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Minas Gerais - MG**	MDA	*Predio reformado (% de execução fisica)*	01/2010 12/2010	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**1.215.000**	-
							Realizado	-	-	**14.870**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*100,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
12XA	**Reformas e Adaptações no Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Sergipe - SE**	MDA	*Predio reformado (% de execução fisica)*	01/2010 12/2010	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**778.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*100,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
12X3	**Reformas e Adaptações no Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA no Acre - AC**	MDA	*Predio reformado (% de execução fisica)*	01/2010 12/2010	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	**2.637.200**	-
							Realizado	-	-	**153.393**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*101,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
12X4	**Reformas e Adaptações no Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA no Espírito Santo - ES**	MDA	*Predio reformado (% de execução fisica)*	01/2010 12/2010	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**2.258.027**	-
							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
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDA	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.890.000	3.500.000	6.000.000	5.834.378
						Realizado	2.491.392	2.349.007	3.625.930	2.175.639
					Meta	Previsto	*3.805,00*	*5.239,00*	*4.167,00*	*4.167,00*
						Realizado	*4.378,00*	*4.231,00*	*4.233,00*	*3.611,00*
2103	Formulação e Avaliação da Política de Desenvolvimento Agrário	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	18.450.000	19.000.000	19.550.000	15.853.185
						Realizado	10.732.734	9.188.008	17.516.927	11.923.497
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	3.866.259	2.750.000	2.085.945
						Realizado	1.353.071	1.545.924	2.390.068	1.896.472
					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 1006 Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	155.058.511,25
Despesas Correntes	154.413.242,05
Despesas de Capital	645.269,20
Total	**155.058.511,25**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4901	**Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional**	Presidência da República	*Conselho mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
						Realizado	**517.255**	**519.969**	**659.378**	**757.304**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11JM	Construção do Anexo do Bloco C na Esplanada dos Ministérios	MDS	*Edificio construido (% de execução fisica)*	01/2009 12/2011	Nacional	R$ 42.000.000,00	Previsto	-	2.000.000	12.150.000	0
							Realizado	-	0	632.669	0
						Meta *18.500,00*	Previsto	-	*4.000,00*	*18,00*	*20,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8624	Apoio à Implantação e Gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN	MDS	*Ente federativo envolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.700.000	2.700.000	3.000.000	2.700.000
						Realizado	1.972.573	1.464.091	579.446	2.675.010
					Meta	Previsto	*24,00*	*22,00*	*27,00*	*27,00*
						Realizado	*17,00*	*18,00*	*0,00*	*27,00*
8893	Apoio à Organização e Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	MDS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.581.001	4.581.001	7.390.001	56.759.292
						Realizado	4.581.000	4.399.324	1.247.654	17.276.532
					Meta	Previsto	*3.560,00*	*3.393,00*	*27,00*	*150.721,00*
						Realizado	*1.181,00*	*0,00*	*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
4923	Avaliação de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	*Programa avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.880.486	6.935.000	4.650.486	7.492.938
						Realizado	6.580.486	2.360.326	1.298.308	558.035
					Meta	Previsto	*3,00*	*2,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
6877	Capacitação de Agentes Públicos e Sociais em Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.625.486	4.845.486	11.425.000	2.975.000
						Realizado	7.372.800	116.324	4.624.517	1.232.262
					Meta	Previsto	*1.600,00*	*1.994,00*	*10.000,00*	*25.000,00*
						Realizado	*1.651,00*	*1.195,00*	*9.523,00*	*4.378,00*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	368.878	420.000	420.000	378.000
						Realizado	253.569	235.269	317.551	260.436
					Meta	Previsto	*250,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*
						Realizado	*359,00*	*624,00*	*621,00*	*611,00*
8249	Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social	MDS	*Conselho apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.359.527	3.684.196	3.684.196	3.315.777
						Realizado	3.207.240	3.123.013	2.562.576	1.894.167
					Meta	Previsto	*3.796,00*	*3.415,00*	*27,00*	*5.555,00*
						Realizado	*28,00*	*0,00*	*27,00*	*27,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 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**	MDS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.748.000**	**-**	**2.925.000**	**2.632.500**
						Realizado	**1.748.000**	**-**	**230.071**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4907	**Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social e Combate à Fome**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.037.305**	**12.437.305**	**12.978.000**	**12.978.000**
						Realizado	**11.037.307**	**12.388.200**	**12.256.144**	**12.773.341**
					Meta	Previsto	*3.942.000,00*	*2.493.098,00*	*3.315.000,00*	*3.315.000,00*
						Realizado	*0,00*	*3.512.096,00*	*3.153.141,00*	*3.921.761,00*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MDS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.200.000**	**14.380.300**	**13.500.000**	**12.150.000**
						Realizado	**7.200.000**	**7.173.195**	**9.719.954**	**5.462.649**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8937	**Serviço de Vigilância Social no Território**	MDS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.315.804**	**1.315.804**	**1.315.804**	**1.184.224**
						Realizado	**1.315.804**	**0**	**432.760**	**42.000**
					Meta	Previsto	*362,00*	*396,00*	*27,00*	*5.555,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*27,00*	*5.591,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 0310 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	1.723.961.579,93
Despesas Correntes	94.379.813,93
Despesas de Capital	1.629.581.766,00
Total	**1.723.961.579,93**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
7N75	**Acesso ao Anel Viário - Trecho Rio Cocó - Av. Maestro Lisboa - Integração à RM de Fortaleza - CE**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto		-	**0**	-	-
							Realizado		-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	*56,00*	-	-
							Realizado		-	*0,00*	-	-
7Q80	**Apoio à Construção e Recuperação de Viadutos em Baurú - SP**	MCidades	*Combustivel/ lubrificante adquirido (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto		-	-	-	**23.000.000**
							Realizado		-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	*68,00*
							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
7Q84	**Apoio à Execução de Anel Viário de Interesse Urbano em Criciuma - SC**	MCidades	*Combustivel/ lubrificante adquirido (unidade)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**12.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*48,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7Q85	**Apoio à Execução de Anel Viário de Interesse Urbano em Gaspar - SC**	MCidades	*Combustivel/ lubrificante adquirido (-)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**19.500.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*32,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7L65	**Apoio à Implantação da Avenida Leste-Oeste em Goiânia - GO**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	**6.428.000**	**19.019.436**	-
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*167,00*	*72,00*	-
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-
1D73	**Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	12/2007 11/2011	Centro-Oeste	R$ 44.752.466,00	Previsto	**104.315.000**	**130.322.000**	**153.736.940**	**227.296.144**
							Realizado	**89.741.543**	**0**	**0**	**0**
						Meta *258,00*	Previsto	*744,00*	*1.764,00*	*714,00*	*610,00*
							Realizado	*243,00*	*235,00*	*93,00*	*62,00*



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

Exercício 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
1D73	**Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	12/2007 11/2011	Nacional	R$ 44.752.466,00	Previsto	**528.701.982**	**341.328.138**	**254.200.000**	**138.670.406**
							Realizado	**485.264.980**	**11.435.244**	**5.562.370**	**0**
						Meta *258,00*	Previsto	*241,00*	*811,00*	*520,00*	*385,00*
							Realizado	*801,00*	*333,00*	*138,00*	*217,00*
				12/2007 11/2011	Nordeste	R$ 44.752.466,00	Previsto	**1.101.884.816**	**523.514.000**	**595.046.533**	**647.248.779**
							Realizado	**569.541.347**	**1.433.114**	**1.229.097**	**0**
						Meta *258,00*	Previsto	*20.149,00*	*6.632,00*	*2.915,00*	*2.420,00*
							Realizado	*1.254,00*	*806,00*	*386,00*	*286,00*
				12/2007 11/2011	Norte	R$ 44.752.466,00	Previsto	**118.861.461**	**209.406.561**	**322.625.125**	**333.144.934**
							Realizado	**83.986.479**	**0**	**292.500**	**0**
						Meta *258,00*	Previsto	*936,00*	*1.844,00*	*1.462,00*	*941,00*
							Realizado	*140,00*	*257,00*	*125,00*	*57,00*
				12/2007 11/2011	Sudeste	R$ 44.752.466,00	Previsto	**232.143.075**	**532.835.275**	**743.069.606**	**600.229.825**
							Realizado	**209.362.968**	**5.051.800**	**0**	**0**
						Meta *258,00*	Previsto	*1.732,00*	*3.792,00*	*3.556,00*	*2.203,00*
							Realizado	*564,00*	*1.354,00*	*767,00*	*503,00*

Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

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

Exercício 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
1D73	**Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	12/2007 11/2011	Sul	R$ 44.752.466,00	Previsto	**171.060.000**	**244.038.000**	**315.702.395**	**314.335.000**
							Realizado	**142.132.818**	**0**	**0**	**0**
						Meta *258,00*	Previsto	*1.308,00*	*1.817,00*	*1.533,00*	*1.121,00*
							Realizado	*817,00*	*817,00*	*737,00*	*512,00*
7R04	**Apoio à Requalificação da Praia da Avenida Beira Mar - Fortaleza - CE**	MCidades	*Combustivel/ lubrificante adquirido (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**27.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7K10	**Apoio à Segunda Etapa da Interligação Aeroporto Hercílio Luz-Florianópolis - Via Expressa Sul - SC**	MCidades	*Combustivel/ lubrificante adquirido (km)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**15.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*32,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7L78	**Apoio às Ações de Urbanização na Área do Vale do Jaguaribe em João Pessoa - PB**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**50.000.000**	-	-
							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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N71	**Construção de Ponte de Ligação entre o Bairro São Silvano e o Centro de Colatina - ES**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	**3.856.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*30,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
7K85	**Construção de Ponte Urbana sobre o Rio Jari em Laranjal do Jari - AP**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	-	**19.000.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*28,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
7Q97	**Construção de Viadutos e Túneis no Município de São Paulo - SP**	MCidades	*Combustivel/ lubrificante adquirido (-)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**41.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*84,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
1B25	**Fortalecimento da Política Nacional de Habitação**	MCidades	*Estudo realizado (unidade)*	12/2006 12/2011	Nacional	R$ 8.000.000,00	Previsto	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**500.000**
							Realizado	**165.977**	**369.800**	**779.088**	**0**
						Meta *29,00*	Previsto	*7,00*	*10,00*	*5,00*	*5,00*
							Realizado	*0,00*	*4,00*	*2,00*	*0,00*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1B00	Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades - SNIC	MCidades	*Sistema implantado (% de implantação)*	12/1999 12/2014	Nacional	R$ 8.418.310,00	Previsto	2.619.427	1.619.427	1.400.000	1.400.000
							Realizado	1.649.353	628.867	753.000	0
						Meta *100,00*	Previsto	*26,00*	*5,00*	*10,00*	*10,00*
							Realizado	*36,00*	*5,00*	*10,00*	*5,00*
7146	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município de Aparecida de Goiânia - GO	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	9.284.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*267,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
7N73	Obras de Construção e Melhorias em Viaduto na Cidade de Bauru - SP	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	6.428.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*167,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCidades	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	400.995	425.688	700.000	600.000
						Realizado	382.883	112.258	248.801	104.331
					Meta	Previsto	*360,00*	*674,00*	*400,00*	*345,00*
						Realizado	*372,00*	*255,00*	*497,00*	*311,00*

Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4055	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCidades	*Projeto realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.223.000	2.423.000	2.425.000	1.000.000
						Realizado	2.212.226	2.170.637	587.166	150.000
					Meta	Previsto	*5,00*	*6,00*	*3,00*	*2,00*
						Realizado	*32,00*	*28,00*	*3,00*	*4,00*
4420	Funcionamento do Conselho das Cidades	MCidades	*Conselho mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	900.000	1.695.220	7.000.000	1.700.000
						Realizado	900.001	1.654.866	6.439.585	1.177.079
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
						Realizado	273.600	922.355	1.892.298	220.482
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	25.885.451	10.500.000	16.000.000	20.000.000
						Realizado	24.713.428	8.962.952	4.334.849	7.984.906
					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**	MCidades	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.929.910**	**2.929.910**	**4.000.000**	**4.000.000**
						Realizado	**1.300.000**	**0**	**0**	**388.730**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4511	**Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Urbano**	MCidades	*Instituição financeira remunerada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**181.336**	**150.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**0**	**0**	**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
0B16	**Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano**	MCidades	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**35.110.070**	-	-	-
						Realizado	**34.105.695**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

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

Exercício 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
3955	**Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento**	MCidades	*Estudo realizado (unidade)*	01/2010 12/2015	Nacional	R$ 0,00	Previsto	**14.000.000**	-	**19.000.000**	**3.000.000**
							Realizado	**13.342.112**	-	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*126,00*	-	*60,00*	*15,00*
							Realizado	*102,24*	-	*0,00*	*0,00*



Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Número de Acessos ao Portal do Observatório Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (-)	-	-	*10.028,00*			*10.028,00*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	20.351.658,86
Despesas Correntes	17.985.245,86
Despesas de Capital	2.366.413,00
Total	**20.351.658,86**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
117D	**Implantação de Sistema Informatizado sobre Violações de Direitos Humanos Praticadas por Agentes Públicos**	SEDH	*Sistema implantado (unidade)*	01/2009 12/2009	Nacional	R$ 350.000,00	Previsto	-	**300.000**	-	-
							Realizado	-	**300.000**	-	-
						Meta *1,00*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
10B9	**Implantação do Sistema Informatizado de Registro Civil de Nascimento**	SEDH	*Sistema implantado (% de implantação)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 4.000.000,00	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**8.000.000**
							Realizado	**1.000.000**	**0**	**15.868**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*25,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*25,00*	*0,00*	*25,00*	*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
14VT	Pesquisa Censitária sobre a População em Situação de Rua	SEDH	*Pesquisa realizada (unidade)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	9.000.000
							Realizado	-	-	-	1.000.000
						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
2D95	Banco de Dados sobre Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia	SEDH	*Banco de dados mantido (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	200.000	10.000	-	-
					Realizado	200.000	10.000	-	-
					Meta Previsto	*1,00*	*1,00*	-	-
					Realizado	*1,00*	*0,00*	-	-
8942	Desenvolvimento de Estudos, Pesquisas e Indicadores em Direitos Humanos	SEDH	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	200.000	1.000.000	960.000	1.859.045
					Realizado	200.000	549.841	91.328	1.622.303
					Meta Previsto	*2,00*	*1,00*	*10,00*	*3,00*
					Realizado	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	- (-)	Nacional	R$	Previsto	250.000	66.000	-	40.000
						Realizado	250.000	22.109	-	820
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4904	Sistema Nacional de Informações em Direitos Humanos	SEDH	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	160.000	60.000	100.000	100.000
						Realizado	160.000	60.000	0	79.810
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*1,00*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4281 *	Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência	SEDH	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	255.000	130.000	280.000	500.000
						Realizado	255.000	0	280.000	0
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*2,00*	*5,00*
						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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8820	**Sistemas de Informação para a Infância e a Adolescência**	SEDH	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.553.140**	**6.442.000**	**8.597.757**	**8.686.000**
						Realizado	**5.305.063**	**3.553.649**	**795.867**	**4.600.000**
					Meta	Previsto	*845,00*	*55,00*	*1.333,00*	*19,00*
						Realizado	*10,00*	*10,00*	*4,00*	*0,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90CI	**Coordenação e Monitoramento do Programa Nacional de Direitos Humanos**	SEDH	*Relatório elaborado (unidade)*		**R$**	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
90E7	**Integração e Desenvolvimento de Informações em Direitos Humanos**	SEDH	*Parceria realizada (unidade)*		**R$**	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
909I	Monitoramento do Plano Presidente Amigo da Criança e do Adolescente	SEDH	*Relatório elaborado (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
90AK	Observatório Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente	SEDH	*Módulo mantido (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 **1067 Gestão da Política de Educação**

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

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	370.411.878,99
Despesas Correntes	362.355.424,47
Despesas de Capital	8.056.454,52
Total	**370.411.878,99**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
127E	**Construção do Centro de Treinamento do Ministério da Educação**	MEC	*Prédio construído (% de execução física)*	09/2009 12/2011	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto		-	**1.426.000**	**6.426.000**	**13.489.408**
							Realizado		-	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto		-	*7,00*	*24,00*	*60,00*
							Realizado		-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11T4	**Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação da Efetividade das Políticas Educacionais**	MEC	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$ 9.959.410,00	Previsto		**0**	-	-	-
							Realizado		**0**	-	-	-
						Meta *100,00*	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
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MEC	*Servidor capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**3.536.492**	**5.159.686**	**7.864.734**	**8.962.791**
						Realizado	**3.210.245**	**3.376.887**	**4.887.349**	**4.808.079**
					Meta	Previsto	*8.329,00*	*7.553,00*	*8.222,00*	*9.262,00*
						Realizado	*7.478,00*	*12.218,00*	*8.546,00*	*8.653,00*
				Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.500.000**	**1.650.000**
						Realizado	**585.612**	**535.537**	**758.525**	**716.648**
					Meta	Previsto	*1.762,00*	*1.000,00*	*400,00*	*400,00*
						Realizado	*2.093,00*	*1.223,00*	*1.164,00*	*445,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**5.351.171**	**8.035.137**	**11.155.866**	**11.482.468**
						Realizado	**5.072.772**	**5.204.573**	**6.842.457**	**5.742.946**
					Meta	Previsto	*10.586,00*	*10.894,00*	*19.119,00*	*13.905,00*
						Realizado	*10.998,00*	*14.407,00*	*19.742,00*	*15.714,00*
				Norte	R$	Previsto	**2.214.226**	**2.528.849**	**4.280.856**	**7.245.242**
						Realizado	**2.072.079**	**2.143.226**	**3.249.707**	**4.149.969**
					Meta	Previsto	*4.139,00*	*3.037,00*	*5.195,00*	*5.494,00*
						Realizado	*6.516,00*	*4.245,00*	*9.362,00*	*6.645,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 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	MEC	*Servidor capacitado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	6.223.985	8.019.787	13.613.793	15.611.212
						Realizado	5.025.795	6.134.986	10.747.457	10.898.378
					Meta	Previsto	*17.566,00*	*17.230,00*	*23.708,00*	*20.765,00*
						Realizado	*23.563,00*	*23.774,00*	*35.477,00*	*31.690,00*
				Sul	R$	Previsto	860.050	1.477.480	3.220.043	4.401.982
						Realizado	848.270	936.600	2.035.426	2.568.592
					Meta	Previsto	*3.593,00*	*3.542,00*	*6.403,00*	*8.580,00*
						Realizado	*2.237,00*	*7.018,00*	*10.419,00*	*14.727,00*
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	0	864
						Realizado	-	-	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6297	Estudos e Pesquisas Socioeducativas	MEC	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	809.695	1.284.455	1.430.574	1.865.900
						Realizado	541.868	507.347	705.530	330.276
					Meta	Previsto	*15,00*	*21,00*	*20,00*	*24,00*
						Realizado	*14,00*	*15,00*	*20,00*	*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
2014	Gerenciamento da Política Nacional de Educação	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.262.112	2.768.000	2.842.000	3.981.861
						Realizado	1.092.503	1.320.931	1.494.948	1.312.971
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4081	Gerenciamento das Políticas da Educação a Distância	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	8.690.332	9.559.365	7.000.000	10.770.000
						Realizado	5.775.078	8.865.174	6.103.518	206.821
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8373	Gerenciamento das Políticas da Educação Básica	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.316.796	2.548.476	13.408.725	21.462.282
						Realizado	2.019.890	2.135.970	7.091.452	9.290.338
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4082	Gerenciamento das Políticas da Educação Especial	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	400.002	440.002	605.000	665.500
						Realizado	396.215	417.383	590.917	103.188
					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
8255	Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.620.000	1.782.000	2.178.000	6.161.003
						Realizado	1.619.042	699.810	998.582	1.870.549
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8241	Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	5.500.000	6.050.000	6.214.715	8.367.293
						Realizado	3.734.190	4.841.544	5.794.825	1.865.394
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4083	Gerenciamento das Políticas do Ensino Superior	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	3.037.500	3.341.250	10.675.021	17.864.754
						Realizado	2.306.680	1.811.195	7.226.119	5.313.834
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.153.392	4.368.731	4.652.498	8.569.531
						Realizado	503.668	137.657	964.132	921.300
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 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**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**2.500.000**	**4.100.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
						Realizado	**2.500.000**	**500.000**	**0**	**2.500.000**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4172 *	**Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP/OS**	MEC	*Ponto de rede mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**39.890.000**	**39.890.000**	**52.500.000**	**60.500.000**
						Realizado	**39.889.999**	**35.522.654**	**44.990.064**	**60.500.000**
					Meta	Previsto	*355,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*2.130,00*	*0,00*	*0,00*	*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**	MEC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**82.011.737**	**0**	-
						Realizado	-	**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
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	0	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00C5	Reestruturação de Cargos, Carreiras, Revisão de Remunerações e Provimentos da Educação	MEC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	0	0	203.017
						Realizado	-	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MEC	*Servidor capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	130.000
						Realizado	-	-	-	79.642
					Meta	Previsto	-	-	-	*200,00*
						Realizado	-	-	-	*460,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 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**	MEC	*Servidor capacitado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	-	-	-	**2.000**
						Realizado	-	-	-	**1.980**
					Meta	Previsto	-	-	-	*100,00*
						Realizado	-	-	-	*13,00*
				Sul	**R$**	Previsto	-	-	-	**488.463**
						Realizado	-	-	-	**464.600**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.436,00*
						Realizado	-	-	-	*5.636,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **0276 Gestão da Política de Energia**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Todas as Fontes (mw)	*31/12/2006*	*98.394,00*	*99.742,00*	*106.573,00*	*113.315,00*	*117.135,00*
LInhas de Transmissão Instaladas, com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)	*31/12/2006*	*89.130,00*	*86.395,00*	*97.347,40*	*99.868,00*	*104.005,00*
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Hidráulica (mw)	*31/12/2006*	*82.216,00*	*84.374,00*	*84.533,00*	*80.693,00*	*82.458,00*
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Termelétrica (mw)	*31/12/2006*	*15.400,00*	*14.112,00*	*20.010,00*	*29.686,00*	*24.375,00*
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Biomassa (mw)	*31/12/2006*	*570,00*	*4.113,00*	*6.103,00*	*7.839,00*	*8.875,00*
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Eólica (mw)	*31/12/2006*	*208,00*	*247,00*	*602,00*	*927,00*	*1.425,00*
Consumo de Energia Eletrica no País (gwh)	*31/12/2006*	*380.794,00*	*392.946,00*	*426.029,00*	*462.519,00*	*501.422,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	83.368.579,88
Despesas Correntes	83.081.191,40
Despesas de Capital	287.388,48
Invest. das Estatais	43.240.322,00
Total	**126.608.901,88**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

Gestão da Política de Energia

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

Exercício 2012 - Ano base 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**	MME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**14.500.000**	**10.887.526**	**2.310.000**	**1.000.000**
						Realizado	**3.860.804**	**4.788.161**	**470.478**	**199.356**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6907	**Planejamento do Setor Elétrico**	MME	*Documento produzido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.724.866**	**15.660.961**	**14.495.901**	**13.291.376**
						Realizado	**9.611.736**	**8.714.952**	**5.900.756**	**3.082.665**
					Meta	Previsto	*388,00*	*44,00*	*83,00*	*148,00*
						Realizado	*0,00*	*28,25*	*110,00*	*142,00*
4897	**Planejamento do Setor Energético**	MME	*Documento publicado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**25.304.843**	**42.305.655**	**26.589.500**	**25.340.000**
						Realizado	**11.093.613**	**15.200.234**	**13.384.924**	**5.700.960**
					Meta	Previsto	*220,00*	*93,00*	*20,00*	*38,00*
						Realizado	*45,00*	*60,00*	*33,00*	*9,00*
4892	**Planejamento dos Setores de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Combustíveis Renováveis**	MME	*Documento produzido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**500.000**	**565.975**	**800.000**	**800.000**
						Realizado	**443.462**	**321.350**	**403.827**	**191.299**
					Meta	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 **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
0378	Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0264	Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D92	Estudos de Inventário e Projetos de Viabilidade de Implantação de Sistemas de Geração e de Transmissão na Região Amazônica	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	7.571.867	10.267.000	-	-
						Realizado	7.584.582	5.474.336	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	-	-
						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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20C9	Estudos de Mercado nas Áreas de Petróleo, Gás e Biocombustíveis	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.000.000	20.044.490	0	-
						Realizado	0	113.241	0	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
6508	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	19.515.318	8.160.731	13.800.000	11.319.654
						Realizado	4.922.894	3.666.144	5.122.664	2.903.835
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	10.775.983	15.159.640	-	-
						Realizado	7.005.991	12.910.319	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6510	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão de Energia Elétrica	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.288.059	112.030	0	-
						Realizado	852.908	83.363	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
20CD	Estudos de Viabilidade para Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	3.000.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*6,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
2C40	Estudos para Integração Energética com os Países da América Latina	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.652.044	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8549	Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	20.000.000	28.100.000	54.585.600	57.937.702
						Realizado	11.862.490	24.963.364	43.410.526	40.336.487
					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



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
90DC	**Estudos de Inventário da Bacia do Rio Jatapu, com 650 MW - (AM)**	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**400.000**	**1.600.000**	**600.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*30,00*	*60,00*	*10,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
90FH	**Financiamento aos Setores de Produção de Energia**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.676.452.469**	**9.370.568.666**	**10.120.214.160**	**10.929.831.293**
						Realizado	**11.828.246.478**	**41.646.245.205**	**40.708.062.739**	**18.573.115.040**
					Meta	Previsto	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*306,00*	*241,00*	*329,00*	*537,00*
90DI	**Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeira Porteira com 1.400 MW - (Estudos de Viabilidade) - (PA)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*		**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
90DR	**Implantação da Usina Hidrelétrica Colider com 342 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**6.940.000**	**0**	**0**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*



Gestão da Política de Energia

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90DU	**Implantação da Usina HIdrelétrica Foz do Apiacás com 275 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**5.610.000**	**0**	**0**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
90DP	**Implantação da Usina Hidrelétrica Magessi com 53 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**1.110.000**	**0**	**0**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
90DJ	**Implantação da Usina Hidrelétrica Marabá com 2.160 MW - (Estudos de Viabilidade) - (PA)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
90DH	**Implantação da Usina Hidrelétrica Prainha com 1.600 MW - (Estudos de Viabilidade) - (AM)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Norte	R$	Previsto	**0**	**20.000.000**	**12.000.000**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*60,00*	*40,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-



Gestão da Política de Energia

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

Exercício 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
90DG	**Implantação da Usina Hidrelétrica São João da Barra com 1.800 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT/AM)**	MME	*Usina implantada (% de execução)*	Norte	**R$**	Previsto	**0**	**15.000.000**	**21.000.000**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*50,00*	*50,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**0**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
90DK	**Implantação da Usina Hidrelétrica São Luis com 9.080 MW - (Estudos de Viabilidade) - (PA)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*		**R$**	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
90DT	**Implantação da Usina Hidrelétrica São Manoel com 746 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**12.140.000**	**0**	**0**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-



Gestão da Política de Energia

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

Exercício 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
90DQ	**Implantação da Usina Hidrelétrica SINOP, com 461 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**12.140.000**	**0**	**0**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
90DL	**Implantação da Usina Hidrelétrica Tabajara com 350 MW - (Estudos de Viabilidade) - (RO)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Norte	R$	Previsto	**7.000.000**	**0**	**0**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
90DS	**Implantação da Usina Hidrelétrica Teles Pires com 1.820 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)**	MME	*Usina implantada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**31.110.000**	**0**	**0**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*100,00*	*0,00*	*0,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-



Gestão da Política de Energia

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa 1069 Gestão da Política de Geologia, Mineração e Transformação Mineral

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	5.737.159,04
Despesas Correntes	5.700.107,04
Despesas de Capital	37.052,00
Total	**5.737.159,04**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4871	**Capacitação e Difusão de Informações Técnico-Gerenciais para a Mineração Sustentável**	MME	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**357.142**	**357.142**	**1.548.000**	**1.548.000**
						Realizado	**139.001**	**350.000**	**100.000**	**0**
					Meta	Previsto	*100,00*	*95,00*	*400,00*	*400,00*
						Realizado	*657,00*	*480,00*	*0,00*	*0,00*
4887	**Estudos para o Planejamento dos Setores de Geologia, Mineração e Transformação Mineral**	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.560.000**	**3.660.000**	**4.452.000**	**4.452.000**
						Realizado	**2.432.089**	**2.052.784**	**524.053**	**139.235**
					Meta	Previsto	*12,00*	*7,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*12,00*	*15,00*	*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 **0757 Gestão da Política de Integração Nacional**

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

Objetivo *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial*

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	61.912.149,47
Despesas Correntes	55.744.384,91
Despesas de Capital	6.167.764,56
Total	**61.912.149,47**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
104M	**Estruturação de Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional**	MI	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 681.850,00	Previsto	**30.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*30,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1M49	**Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	02/2008 11/2011	Nordeste	R$ 4.717.500,00	Previsto	**28.900**	-	**695.170**	**1.221.026**
							Realizado	**17.656**	-	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	-	*15,00*	*15,00*
							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
12DV	Recuperação e Reforma do Edifício-Sede do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS	MI	- (-)		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	14.600	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1M51	Reforma dos EdifÍcios Sedes do DNOCS - Administração Central e Coordenadorias Estaduais	MI	Obra executada (% de execução fisica)	12/2008 11/2011	Nacional	R$ 10.500.000,00	Previsto	-	3.892.750	3.657.417	2.175.170
							Realizado	-	1.357.824	769.003	58.387
						Meta 100,00	Previsto	-	2,00	40,00	17,00
							Realizado	-	0,70	7,41	2,68

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8349	Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Macrorregional	MI	Avaliação realizada (unidade)	Nacional	R$ Previsto	60.000	60.000	260.000	310.000
					R$ Realizado	0	60.000	260.000	0
					Meta Previsto	1,00	1,00	2,00	3,00
					Meta Realizado	0,00	1,00	1,00	0,00
				Nordeste	R$ Previsto	-	-	-	1.000.000
					R$ Realizado	-	-	-	0
					Meta Previsto	-	-	-	1,00
					Meta 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
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MI	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.270.000**	**2.165.000**	**1.740.000**	**1.240.000**
						Realizado	**1.266.159**	**1.153.271**	**1.054.675**	**604.638**
					Meta	Previsto	*628,00*	*731,00*	*1.030,00*	*919,00*
						Realizado	*1.530,00*	*1.111,00*	*1.814,00*	*910,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**200.764**	**236.405**	**290.000**	**426.590**
						Realizado	**180.397**	**163.208**	**208.390**	**140.978**
					Meta	Previsto	*328,00*	*353,00*	*240,00*	*322,00*
						Realizado	*737,00*	*604,00*	*388,00*	*309,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**5.500**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
						Realizado	**1.818**	**3.181**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*5,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
						Realizado	*2,00*	*5,00*	*0,00*	*0,00*
4664	**Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial**	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**209.260**	**132.000**	**1.002.000**	**1.006.000**
						Realizado	**113.968**	**91.792**	**839.857**	**0**
					Meta	Previsto	*79,00*	*40,00*	*320,00*	*540,00*
						Realizado	*282,00*	*207,00*	*2.016,00*	*193,00*



Gestão da Política de Integração Nacional

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4664	Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	57.505	58.561	58.561	283.700
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	*144,00*	*147,00*	*147,00*	*147,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.893.950	6.782.178	4.015.500	4.020.116
						Realizado	2.825.487	3.299.556	1.305.796	1.378.500
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	232.900	-	1.607.178	4.235.317
						Realizado	0	-	31.906	13.368
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	21.700.000	12.532.000	12.210.000	12.900.000
						Realizado	17.178.737	1.730.451	2.863.601	1.584.439
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Política de Integração Nacional

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8892	**Manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial**	MI	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.032.763**	**2.290.400**	**4.420.860**	**2.945.000**
						Realizado	**754.219**	**266.561**	**1.101.194**	**157.539**
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*4,00*
						Realizado	*1,00*	*0,00*	*3.150.008,70*	*1,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**52.087**	**53.044**	**53.044**	**39.718**
						Realizado	**0**	**0**	**19.700**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**100.000**	**250.000**	**100.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MI	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.000.000**	**6.000.000**	**12.000.000**	**13.000.000**
						Realizado	**4.000.000**	**4.159.279**	**8.146.402**	**2.750.230**
					Meta	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 **0511 Gestão da Política de Meio Ambiente**

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

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	191.645.937,77
Despesas Correntes	183.446.882,05
Despesas de Capital	8.199.055,72
Total	**191.645.937,77**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10FL	**Ampliação e Modernização da Estrutura de Informática do Ministério do Meio Ambiente**	MMA	*Estrutura modernizada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 17.141.729,00	Previsto	**3.157.242**	**7.650.000**	**7.650.000**	**9.350.000**
							Realizado	**2.947.260**	**4.438.450**	**2.744.864**	**5.178.372**
						Meta *100,00*	Previsto	*32,00*	*58,00*	*59,00*	*65,00*
							Realizado	*30,00*	*36,00*	*22,00*	*50,00*
14M5	**Apoio aos Temas Ambientais da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20)**	MMA	*Equipamento/móvel adquirido (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**15.800.000**
							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
7N55	**Construção da Sede do IBAMA - Campo Grande - MS**	MMA	*Prédio construído (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	**200.000**	-	**300.000**
							Realizado	-	**0**	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*100,00*	-	*2,00*
							Realizado	-	*0,00*	-	*0,00*
12DS	**Construção de Prédio Anexo ao Bloco M da Agência Nacional de Águas**	MMA	*Prédio construído (% de execução física)*	07/2010 06/2012	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**4.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*30,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
110U	**Construção de Unidade Administrativa do Ministério do Meio Ambiente**	MMA	*Edifício construído (m²)*	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R$ 16.000.000,00	Previsto	**365.972**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *6.000,00*	Previsto	*1.409,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7P81 *	**Construção do Edifício Sede do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade**	MMA	*Obra executada (% de execução)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**200.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*2,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Gestão da Política de Meio Ambiente

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
7P81 *	**Construção do Edifício Sede do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade**	MMA	*Obra executada (% de execução)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	**4.000.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*100,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
10UT	**Realização da III Conferência Nacional do Meio Ambiente**	MMA	*Conferência realizada (unidade)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	**2.050.000**	-	-	-
							Realizado	**1.850.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*4,00*	-	-	-
							Realizado	*1,00*	-	-	-
12Y5	**Realização da IV Conferência Nacional do Meio Ambiente**	MMA	*Conferência realizada (unidade)*	01/2010 12/2010	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	**117.914**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
11TN	**Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas**	MMA	*Predio reformado (% de execução física)*	12/2003 12/2010	Centro-Oeste	R$ 1.579.266,00	Previsto	**200.000**	**1.100.000**	**1.120.000**	-
							Realizado	**138.670**	**955.804**	**204.402**	-
						Meta *100,00*	Previsto	*5,00*	*40,00*	*20,00*	-
							Realizado	*5,00*	*20,00*	*20,00*	-

* 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
117F	Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do IBAMA	MMA	*Área reformada (m²)*	12/2008 12/2011	Nacional	R$ 11.532.500,00	Previsto	-	**1.650.001**	**2.000.000**	-
							Realizado	-	**845.830**	**0**	-
						Meta *11.474,00*	Previsto	-	*1.000,00*	*2.300,00*	-
							Realizado	-	*900,00*	*0,00*	-
12E9	Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis	MMA	*Área reformada (m²)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	**1.550.000**	-	-	-
							Realizado	**1.411.885**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1.000,00*	-	-	-
							Realizado	*1.000,00*	-	-	-
117E	Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	MMA	*Área reformada (m²)*	12/2008 12/2011	Nacional	R$ 3.600.000,00	Previsto	-	**1.000.000**	**4.000.000**	-
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *1.250,00*	Previsto	-	*1.500,00*	*6.000,00*	-
							Realizado	-	*8.754,00*	*0,00*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8494	Apoio a Estruturação do Sistema de Gestão de Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	*Sistema apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**11.112.502**	**300.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*9,00*	*1,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*1,00*	-	-



Gestão da Política de Meio Ambiente

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8499	Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II)	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.673.075	7.170.050	12.601.267	8.177.653
						Realizado	1.712.509	1.327.085	1.727.082	171.971
					Meta	Previsto	*23,00*	*9,00*	*10,00*	*6,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*2,00*	*1,00*
8943	Apoio à Realização das Conferências Estaduais e Municipais de Meio Ambiente	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.595	1.450.747	78.000	1.089.683
						Realizado	600.105	346.760	0	1.064.139
					Meta	Previsto	*27,00*	*9,00*	*2,00*	*31,00*
						Realizado	*27,00*	*24,00*	*0,00*	*0,00*
869P	Assistência Técnica para a Sustentabilidade Ambiental	MMA	*Setor assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.570.000	3.848.000	1.300.000	-
						Realizado	0	1.300.000	0	-
					Meta	Previsto	*4,00*	*3,00*	*2,00*	-
						Realizado	*4,00*	*4,00*	*2,00*	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MMA	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.399.776	7.180.400	10.987.100	10.850.000
						Realizado	2.781.711	3.144.962	6.683.172	7.170.656
					Meta	Previsto	*2.157,00*	*3.933,00*	*4.876,00*	*4.790,00*
						Realizado	*2.196,00*	*2.146,00*	*5.948,00*	*7.489,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 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	MMA	*Servidor capacitado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	80.000	100.000	120.000	145.000
						Realizado	71.713	48.900	93.958	58.618
					Meta	Previsto	*150,00*	*160,00*	*120,00*	*120,00*
						Realizado	*79,00*	*305,00*	*398,00*	*246,00*
6072	Disseminação de Boas Práticas sobre o Uso Sustentável dos Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	*Prática difundida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	1.433.513	2.000.000	954.669	360.000
						Realizado	674.831	366.378	0	0
					Meta	Previsto	*6,00*	*24,00*	*5,00*	*3,00*
						Realizado	*6,00*	*12,00*	*0,00*	*2,00*
6917	Estatísticas Ambientais e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável	MMA	*Indicador desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	731.904	342.376	300.000	100.000
						Realizado	630.167	0	0	0
					Meta	Previsto	*2,00*	*10,00*	*8,00*	*3,00*
						Realizado	*2,00*	*7,00*	*0,00*	*15,00*
6687	Formação e Capacitação de Gestores e Conselheiros Ambientais nos Estados e Municípios	MMA	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.934.277	962.616	577.962	200.240
						Realizado	1.751.699	767.552	417.447	130.247
					Meta	Previsto	*2.212,00*	*1.000,00*	*800,00*	*277,00*
						Realizado	*1.302,00*	*2.692,00*	*1.050,00*	*655,00*



Gestão da Política de Meio Ambiente

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B34	**Formulação de Políticas de Meio Ambiente**	MMA	*Política implementada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.011.603**	**4.000.000**	**3.800.000**	**2.610.000**
						Realizado	**2.011.605**	**2.947.379**	**3.615.549**	**2.463.120**
					Meta	Previsto	*4,00*	*12,00*	*6,00*	*5,00*
						Realizado	*4,00*	*9,00*	*5,00*	*0,00*
6037	**Fortalecimento e Aprimoramento da Fiscalização Ambiental**	MMA	*Unidade fortalecida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.545.413**	**18.585.482**	**21.545.592**	**4.541.240**
						Realizado	**4.811.376**	**15.037.733**	**16.507.633**	**4.318.568**
					Meta	Previsto	*110,00*	*312,00*	*319,00*	*15,00*
						Realizado	*105,00*	*321,00*	*266,00*	*20,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**31.460.638**	**23.429.186**	**29.684.349**	**26.219.236**
						Realizado	**29.662.900**	**15.546.569**	**14.336.369**	**21.307.879**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8785	**Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC**	MMA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.000.000**	-	-	-
						Realizado	**4.819.826**	-	-	-
					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	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	409.667	100.000	100.000	90.000
						Realizado	10.329	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
008Q	Dissolução e Liquidação da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR	MMA	- (-)	Norte	R$	Previsto	2.806.729	600.000	-	-
						Realizado	2.676.782	124.434	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Política de Meio Ambiente

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **0087 Gestão da Política de Previdência Social**

Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	166.467.168,09
Despesas Correntes	164.696.021,09
Despesas de Capital	1.771.147,00
Invest. das Estatais	17.937.081,00
Total	**184.404.249,09**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
145R	**Implementação da Gestão de Informação Corporativa na Previdência Social**	MPS	*% de execução física (percentagem)*	01/2011 12/2011	Nacional	R$ 0,00		Previsto	-	-	-	**550.000**
								Realizado	-	-	-	**0**
						Meta	*0,00*	Previsto	-	-	-	*22,00*
								Realizado	-	-	-	*18,00*
145W	**Implementação da Gestão de Processos na Previdência Social**	MPS	*% de execução física (percentagem)*	01/2011 12/2011	Nacional	R$ 0,00		Previsto	-	-	-	**550.000**
								Realizado	-	-	-	**0**
						Meta	*0,00*	Previsto	-	-	-	*19,00*
								Realizado	-	-	-	*19,00*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	53.301.000	33.278.832	32.121.350	23.103.247
						Realizado	29.467.286	23.692.539	21.367.160	17.200.471
					Meta	Previsto	*49.168,00*	*21.346,00*	*38.974,00*	*40.237,00*
						Realizado	*21.465,00*	*62.741,00*	*37.275,00*	*14.996,00*
8452	Combate às fraudes de natureza previdenciária	MPS	*Inquérito instaurado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.441.608	5.273.381	4.600.080	5.092.017
						Realizado	3.159.181	4.650.558	3.903.480	2.892.953
					Meta	Previsto	*27,00*	*47,00*	*40,00*	*42,00*
						Realizado	*42,00*	*58,00*	*67,00*	*91,00*
2304	Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de Previdência Social	MPS	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	823.686	1.223.686	1.600.000	860.000
						Realizado	757.328	299.537	139.544	0
					Meta	Previsto	*4,00*	*3,00*	*8,00*	*5,00*
						Realizado	*2,00*	*2,00*	*7,00*	*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	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.925.880	10.303.569	11.086.353	21.544.677
						Realizado	5.949.956	5.885.341	3.620.119	10.134.046
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	16.200.000	20.500.000	18.011.279	18.812.515
						Realizado	15.500.000	10.649.489	0	7.198.181
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4117	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	41.000.000	92.000.000	141.149.797	97.881.598
						Realizado	23.306.211	98.635.290	96.129.664	17.937.081
					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 **0780 Gestão da Política de Regulação de Mercados** **Órgão Responsável** **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

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

Público-alvo *Agentes econômicos e cidadãos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	11.482.919,65
Despesas Correntes	10.871.909,72
Despesas de Capital	611.009,93
Total	**11.482.919,65**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2069	**Análise dos Reajustes de Preços e Tarifas de Serviços Públicos**	MF	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**57.151**	**57.151**	**57.151**	**57.151**
						Realizado	**29.633**	**30.062**	**40.363**	**11.702**
					Meta	Previsto	*18,00*	*16,00*	*16,00*	*16,00*
						Realizado	*17,00*	*27,00*	*35,00*	*35,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MF	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.546.874**	**1.646.671**	**1.646.671**	**823.776**
						Realizado	**1.394.935**	**748.409**	**821.473**	**703.850**
					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
2387	**Homologação e Acompanhamento de Promoções e Sorteios com Fins Comerciais**	MF	*Evento acompanhado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**304.909**	**260.909**	**260.909**	**260.909**
						Realizado	**139.680**	**173.340**	**206.226**	**111.390**
					Meta	Previsto	*260,00*	*300,00*	*300,00*	*300,00*
						Realizado	*407,00*	*633,00*	*784,00*	*774,00*
2068	**Regulação de Atividades Econômicas em Moldes Concorrenciais**	MF	*Manifestação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**563.647**	**513.605**	**513.605**	**513.605**
						Realizado	**463.679**	**301.066**	**441.312**	**185.637**
					Meta	Previsto	*116,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
						Realizado	*80,00*	*69,00*	*73,00*	*110,00*
2084	**Sistema Informatizado da Secretaria de Acompanhamento Econômico**	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.010.847**	**2.010.846**	**2.010.846**	**2.010.846**
						Realizado	**1.394.175**	**1.483.992**	**1.589.094**	**1.212.894**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*



Gestão da Política de Regulação de Mercados

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **0016 Gestão da Política de Saúde**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Adesão dos Estados ao Pacto pela Saúde (%)	*30/06/2007*	*44,00*	*92,60*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
Taxa de Adesão dos Municípios ao Pacto pela Saúde (%)	*30/06/2007*	*5,00*	*49,40*	*57,40*	*73,40*	*80,20*
Taxa de Constituição dos Colegiados de Gestão Regional (%)	*30/06/2007*	*12,00*	*78,00*	*85,66*	*91,62*	*100,00*
Taxa de Planos Municipais de Saúde Aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde (%)	*31/12/2006*	*49,00*	*49,00*	*49,00*	*49,00*	*68,30*
Taxa de Planos Estaduais de Saúde Aprovados pelo Conselho Estadual de Saúde (%)	*31/12/2006*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	1.364.151.011,11
Despesas Correntes	1.135.498.769,17
Despesas de Capital	228.652.241,94
Total	**1.364.151.011,11**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
5516	**Conferência Nacional de Saúde**	MS	*Conferência realizada (unidade)*	01/2011 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto		-	-	-	**7.800.000**
							Realizado		-	-	-	**7.204.149**
						Meta *0,00*	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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7666	Investimento para a Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS	MS	*Projeto apoiado (unidade)*	12/2003 11/2015	Nacional	R$ 1.353.600.000,00	Previsto	**81.885.945**	**96.352.595**	**135.268.722**	**230.419.074**
							Realizado	**56.437.811**	**15.719.753**	**42.130.491**	**114.483.361**
						Meta *220,00*	Previsto	*10,00*	*80,00*	*81,00*	*81,00*
							Realizado	*42,00*	*80,00*	*81,00*	*0,00*
				12/2003 11/2015	Nordeste	R$ 1.353.600.000,00	Previsto	**100.000**	-	-	-
							Realizado	**100.000**	-	-	-
						Meta *220,00*	Previsto	*71,00*	-	-	-
							Realizado	*30,00*	-	-	-
				12/2003 11/2015	Sul	R$ 1.353.600.000,00	Previsto	-	-	-	**11.500.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *220,00*	Previsto	-	-	-	*12,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8705	Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social e de Educação em Saúde	MS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**18.794.000**	**21.662.900**	**21.897.820**	**23.244.900**
					Realizado	**18.670.228**	**5.004.214**	**12.557.633**	**4.280.161**
					Meta Previsto	*92.500,00*	*92.500,00*	*46.250,00*	*47.380,00*
					Realizado	*69.088,00*	*74.171,00*	*50.147,00*	*303,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8705	**Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social e de Educação em Saúde**	MS	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**320.000**	**130.000**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1.237,00*	*500,00*	-
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-
8707	**Ampliação e Fortalecimento da Participação e Mobilização Social em Defesa do SUS**	MS	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.500.000**	**7.105.912**	**7.065.912**	**8.756.000**
						Realizado	**6.400.968**	**874.965**	**5.587.419**	**6.396.772**
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*20,00*	*51,00*	*48,00*	*4,00*
8619	**Aperfeiçoamento, Implementação e Acompanhamento dos Processos de Planejamento e de Avaliação do Ministério da Saúde**	MS	*Processo de Planejamento implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**29.883.301**	**31.740.881**	**22.970.881**	**19.617.471**
						Realizado	**28.027.919**	**3.467.670**	**5.400.700**	**681.750**
					Meta	Previsto	*27,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*
						Realizado	*0,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*
8287	**Aprimoramento, Implementação e Acompanhamento da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde**	MS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**26.957.242**	**20.419.526**	**29.744.326**	**35.327.552**
						Realizado	**17.625.384**	**8.224.315**	**18.096.862**	**17.840.178**
					Meta	Previsto	*27,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*
						Realizado	*27,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8708	Auditoria do Sistema Único de Saúde	MS	*Auditoria realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.300.000	8.022.373	8.578.053	8.104.220
						Realizado	7.387.599	4.843.289	6.979.548	4.023.310
					Meta	Previsto	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*1.000,00*
						Realizado	*727,00*	*1.525,00*	*1.562,00*	*112,00*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	18.104.155	16.598.868	19.457.364	15.812.824
						Realizado	10.543.408	8.283.653	10.106.749	6.936.929
					Meta	Previsto	*43.005,00*	*23.030,00*	*20.065,00*	*14.901,00*
						Realizado	*16.542,00*	*13.064,00*	*16.199,00*	*10.968,00*
6152	Cartão Nacional de Saúde	MS	*Cadastro válido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	42.578.612	67.114.135	48.172.685	39.106.500
						Realizado	21.402.289	27.108.651	20.722.224	268.067
					Meta	Previsto	*26.840.000,00*	*27.000.000,00*	*27.000.000,00*	*27.000.000,00*
						Realizado	*4.398.760,00*	*5.926.453,00*	*0,00*	*496.976,00*
8648	Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia da Saúde para o Aperfeiçoamento do SUS	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.702.510	3.605.008	4.905.008	7.565.409
						Realizado	1.274.257	2.916.389	560.056	4.952.994
					Meta	Previsto	*12,00*	*6,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*12,00*	*6,00*	*5,00*	*1,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B52	Desenvolvimento Institucional da Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Fundo Nacional de Saúde e dos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde	MS	*Fundo apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.790.282	7.074.400	7.302.007	5.483.000
						Realizado	3.621.772	3.365.916	3.207.384	1.716.148
					Meta	Previsto	*452,00*	*678,00*	*1.020,00*	*1.058,00*
						Realizado	*374,00*	*1.276,00*	*1.221,00*	*1.149,00*
8580	Desenvolvimento Institucional e Modernização Administrativa para a Melhoria da Gestão	MS	*Ação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.359.691	13.405.529	12.363.225	18.743.643
						Realizado	13.078.708	8.532.360	2.829.358	951.770
					Meta	Previsto	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*
						Realizado	*1,00*	*7,00*	*2,00*	*0,00*
2016	Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	6.200.000	8.471.567	9.494.477	7.486.000
						Realizado	5.181.237	4.169.903	4.386.854	6.464.900
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	8.618.026	9.294.421	9.294.421	10.037.975
						Realizado	8.143.906	8.017.551	7.697.434	9.334.667
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8721	**Implementação da Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde**	MS	*Capacidade de regulação aperfeiçoada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**50.723.237**	**56.586.220**	**59.098.862**	**68.408.493**
						Realizado	**42.437.007**	**7.360.108**	**41.845.811**	**26.794.165**
					Meta	Previsto	*27,00*	*302,00*	*310,00*	*302,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*188,00*	*4,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**300.000**	**500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*-*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*-*	*-*
6881	**Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA**	MS	*Sistema e processo modernizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**20.604.882**	**22.186.234**	**32.190.000**	**32.911.480**
						Realizado	**20.023.494**	**18.293.503**	**18.508.077**	**22.667.798**
					Meta	Previsto	*75,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
						Realizado	*75,00*	*76,00*	*57,00*	*15,00*
8753	**Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS**	MS	*Componente implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.100.000**	**7.765.534**	**8.316.534**	**2.200.800**
						Realizado	**6.512.929**	**1.207.727**	**6.681.543**	**1.231.858**
					Meta	Previsto	*62,00*	*35,00*	*35,00*	*35,00*
						Realizado	*48,00*	*101,00*	*35,00*	*35,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6182	Ouvidoria Nacional de Saúde	MS	*Atendimento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	29.400.000	28.814.433	37.742.433	29.833.000
						Realizado	23.038.885	7.154.236	25.243.594	10.432.547
					Meta	Previsto	*10.000.000,00*	*10.000.000,00*	*10.000.000,00*	*10.000.000,00*
						Realizado	*16.649.907,00*	*14.920.958,00*	*9.706.710,00*	*415.655,00*
8715	Preservação, Organização, Disseminação e Acesso ao Conhecimento e ao Patrimônio Cultural da Saúde	MS	*Serviço preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.440.280	7.494.480	8.374.480	17.584.690
						Realizado	7.146.114	2.689.075	2.141.526	4.621.736
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*61,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
4388	Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS	MS	*Sistema mantido (%)*	Nacional	R$	Previsto	39.472.619	42.038.560	42.231.218	42.463.315
						Realizado	26.102.117	25.596.503	19.959.165	29.639.418
					Meta	Previsto	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*1.882.564,86*
4380	Sistema Nacional de Informações em Saúde	MS	*Política implementada (% de implementação)*	Nacional	R$	Previsto	79.998.899	108.492.800	98.243.860	111.843.432
						Realizado	75.710.970	102.727.596	78.171.283	85.990.236
					Meta	Previsto	*30,00*	*25,00*	*25,00*	*25,00*
						Realizado	*30,00*	*25,00*	*0,00*	*13.751.864,00*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 0106 Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda

Órgão Responsável 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	614.051.940,63
Despesas Correntes	586.939.574,93
Despesas de Capital	27.112.365,70
Total	**614.051.940,63**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2C45	Agenda Nacional de Trabalho Decente	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	200.000	210.000	150.000	100.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MTE	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	550.000	550.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	399.914	520.623	862.278	688.511
					Meta	Previsto	*695,00*	*5.368,00*	*8.911,00*	*4.000,00*
						Realizado	*3.159,00*	*2.151,00*	*3.316,00*	*2.447,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8885	**Centro de Referência do Trabalho no Brasil**	MTE	*Centro de referência mantido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**2.000.000**	**2.000.000**	**500.000**	**250.000**
						Realizado	**1.612.456**	**0**	**286.722**	**16.458**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*0,00*	*1,00*	*1,00*
2599	**Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração e Emigração**	MTE	*- (-)*	Exterior	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**680.000**	**700.000**
						Realizado	**-**	**-**	**469.076**	**186.520**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**1.005.801**	**520.000**	**300.000**
						Realizado	**480.692**	**115.752**	**188.790**	**140.900**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4750	**Funcionamento do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS**	MTE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**58.000**	**61.000**	**50.000**	**50.000**
						Realizado	**0**	**29.471**	**38.266**	**13.827**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda

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

Exercício 2012 - Ano base 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**	MTE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**15.052.295**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**14.962.633**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2619	**Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho**	MTE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**107.753.349**	**91.170.000**	**97.110.000**	**95.449.871**
						Realizado	**95.984.231**	**61.856.109**	**61.751.269**	**64.009.364**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2631	**Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT**	MTE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**250.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**81.675**	**35.385**	**33.207**	**35.392**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4815	**Funcionamento das Unidades Descentralizadas**	MTE	*Unidade apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**1.300.000**	**400.000**	**1.250.000**	**500.000**
						Realizado	**800.000**	**98.509**	**63.698**	**0**
					Meta	Previsto	*5,00*	*3,00*	*5,00*	*2,00*
						Realizado	*5,00*	*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
4815	**Funcionamento das Unidades Descentralizadas**	MTE	*Unidade apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**90.407.602**	**80.621.937**	**89.220.000**	**100.000.000**
						Realizado	**81.642.327**	**62.119.576**	**70.746.973**	**74.278.132**
					Meta	Previsto	*22,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*
						Realizado	*22,00*	*100,00*	*27,00*	*27,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.130.000**	**1.870.000**	**1.220.000**	**-**
						Realizado	**973.957**	**122.383**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*4,00*	*19,00*	*12,00*	*-*
						Realizado	*4,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**200.000**	**700.000**	**-**	**1.100.000**
						Realizado	**200.000**	**67.147**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*3,00*	*-*	*2,00*
						Realizado	*1,00*	*0,00*	*-*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**2.400.000**	**650.000**	**-**	**300.000**
						Realizado	**2.072.080**	**0**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*45,00*	*2,00*	*-*	*1,00*
						Realizado	*45,00*	*0,00*	*-*	*0,00*



Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4815	**Funcionamento das Unidades Descentralizadas**	MTE	*Unidade apoiada (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**250.000**	**700.000**	**500.000**	**-**
						Realizado	**249.640**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*5,00*	*6,00*	*1,00*	-
						Realizado	*5,00*	*0,00*	*0,00*	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MTE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.200.000**	**3.200.000**	**2.200.000**	**2.200.000**
						Realizado	**2.123.861**	**1.285.212**	**1.694.342**	**875.935**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8093	**Observatório do Mercado de Trabalho**	MTE	*Relatório de pesquisa realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**700.000**	**700.000**	**150.000**	**500.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*21,00*	*21,00*	*5,00*	*10,00*
						Realizado	*0,00*	*7,00*	*27,00*	*31,00*
8073	**Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão-Usuário do Ministério do Trabalho e Emprego**	MTE	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.160.000**	**4.160.000**	**8.192.000**	**8.500.000**
						Realizado	**2.547.178**	**2.871.613**	**2.206.628**	**2.213.245**
					Meta	Previsto	*271.731,00*	*244.705,00*	*3.708.000,00*	*3.708.000,00*
						Realizado	*758.868,00*	*973.787,00*	*5.421.659,00*	*7.955.543,00*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 1001 Gestão da Política de Turismo

Órgão Responsável 54000 Ministério do Turismo (MTur)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	73.536.172,40
Despesas Correntes	73.108.670,80
Despesas de Capital	427.501,60
Total	**73.536.172,40**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11YN	**Elaboração de Estudos de Competitividade do Turismo Brasileiro**	MTur	*Estudo realizado (unidade)*	01/2005 12/2011	Nacional	R$ 4.098.933,00	Previsto	**180.000**	**180.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
							Realizado	**0**	**164.078**	**1.791.400**	**791.400**
						Meta *18,00*	Previsto	*2,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
10FC	**Elaboração e Implementação de Estudos e Projetos relacionados à Logística de Transportes**	MTur	*Projeto realizado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 2.566.533,00	Previsto	**600.000**	**600.000**	**200.000**	**200.000**
							Realizado	**200.000**	**248.189**	**200.000**	**0**
						Meta *8,00*	Previsto	*2,00*	*2,00*	*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
11Y1	Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Desempenho do Plano Nacional de Turismo	MTur	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/2004 11/2011	Nacional	R$ 14.468.636,00	Previsto	2.214.000	1.648.295	1.900.000	1.567.500
							Realizado	1.610.407	1.363.559	1.194.453	104.305
						Meta 100,00	Previsto	*5,00*	*5,00*	*1,00*	*89,00*
							Realizado	*5,00*	*4,00*	*1,00*	*89,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8256	Apoio à Comercialização do Produto Turístico Brasileiro no mercado interno	MTur	*Projeto implantado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	7.900.000	6.890.493	8.000.000	4.000.000
					R$ Realizado	7.844.218	5.325.179	4.764.697	0
					Meta Previsto	*11,00*	*11,00*	*7,00*	*5,00*
					Meta Realizado	*2,00*	*10,00*	*2,00*	*0,00*
				Sul	R$ Previsto	-	-	1.000.000	-
					R$ Realizado	-	-	0	-
					Meta Previsto	-	-	*3,00*	-
					Meta Realizado	-	-	*0,00*	-
4040	Concessão de Prêmio para Monografias, Estudos e Reportagens no Setor de Turismo e Hotelaria	MTur	*Prêmio concedido (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	140.000	140.000	140.000	115.500
					R$ Realizado	140.000	0	0	0
					Meta Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
					Meta Realizado	*2,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4120	**Cooperação Técnica Internacional em Turismo**	MTur	*Missão realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**600.000**	**525.614**	**600.000**	**495.000**
						Realizado	**513.727**	**231.470**	**371.200**	**60.496**
					Meta	Previsto	*21,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*
						Realizado	*48,00*	*67,00*	*123,00*	*21,00*
4092	**Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas**	MTur	*Plano elaborado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**300.000**	**1.000.000**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*2,00*	*2,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*1,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**3.323.000**	**3.253.758**	**3.500.000**	**2.887.500**
						Realizado	**3.079.338**	**3.242.466**	**3.076.845**	**45.427**
					Meta	Previsto	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*4,00*	*33,00*	*46,00*	*130,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**2.000.000**	**1.350.000**	**-**	**2.000.000**
						Realizado	**1.999.997**	**0**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*5,00*	*1,00*	-	*2,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	*0,00*



Gestão da Política de Turismo

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4092	**Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas**	MTur	*Plano elaborado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	**1.830.000**	**4.650.000**
						Realizado	-	-	**958.285**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*3,00*	*2,00*
						Realizado	-	-	*1,00*	*0,00*
				Sul	R$	Previsto	-	-	**200.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
2C01	**Estudos e Pesquisas das Oportunidades de Investimentos no Âmbito do Ativo Turístico Brasileiro**	MTur	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.600.000**	**5.500.000**	**6.000.000**	**4.000.000**
						Realizado	**3.327.385**	**3.738.621**	**4.748.622**	**1.409.584**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*18,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
				Nordeste	R$	Previsto	-	**1.000.000**	**1.000.000**	-
						Realizado	-	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	*1,00*	-
						Realizado	-	*1,00*	*0,00*	-



Gestão da Política de Turismo

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2968	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional do Turismo	MTur	- (-)	Nacional	R$	Previsto	202.500	166.309	460.000	518.607
						Realizado	192.501	156.917	227.739	119.055
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.242.000	1.841.290	3.747.465	1.153.500
						Realizado	2.228.398	1.456.176	1.135.570	361.524
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4104	Sistema de Informações Turísticas	MTur	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.512.000	4.249.119	6.000.000	6.679.000
						Realizado	3.111.813	2.991.360	4.902.814	4.106.962
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*2,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
				Nordeste	R$	Previsto	-	300.000	-	-
						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
4104	**Sistema de Informações Turísticas**	MTur	*Sistema implantado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**2.000.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*



Gestão da Política de Turismo

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa 0225 Gestão da Política dos Transportes

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	1.079.254.933,91
Despesas Correntes	878.528.624,59
Despesas de Capital	200.726.309,32
Total	**1.079.254.933,91**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
7L09	**Construção da Ponte ligando os Estados de Rondonia e Acre sobre o Rio Madeira na BR 364**	MT	*Unidade construída (unidade)*			R$ 0,00	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7N62	**Elaboração de Estudos e Projeto Técnico para Construção de Travessia Urbana - no Município de Açailândia - nas BR-010/222 - no Estado do Maranhão**	MT	*Projeto realizado (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto		-	**300.000**	-	-
							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
7N65	Elaboração de Estudos e Projeto Técnico para Duplicação de Travessia Urbana - no Município de Imperatriz - na BR-010 - no Estado do Maranhão	MT	*Projeto realizado (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**1.000.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
7R57	Elaboração de Projeto Executivo para Duplicação da Travessia Urbana de Governador Valadares (Km 413 - Km 420) - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	*Cadastro implantado (-)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**7.400.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7R61	Elaboração de Projeto para a Adequação da BR-135, no Trecho Elizeu Martins - Divisa PI/BA, no Estado do Piauí	MT	*Cadastro implantado (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**4.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7N66	Estudo de Viabilidade e Elaboração de Projeto Básico da Construção de Trecho Ferroviário - Guarapuava - Engenheiro Bley e Cascavel - Foz do Iguaçu - no Estado do Paraná	MT	*Projeto realizado (unidade)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	**3.361.629**	-	-
							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
1D47	**Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes**	MT	*Estudo realizado (unidade)*	01/2006 12/2011	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**100.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
				01/2006 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	**313.200.000**	**337.390.000**	**323.755.844**	**368.463.394**
							Realizado	**285.979.991**	**103.510.825**	**51.985.976**	**24.314.111**
						Meta *0,00*	Previsto	*36,00*	*46,00*	*83,00*	*254,00*
							Realizado	*17,00*	*51,19*	*0,00*	*34,00*
				01/2006 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**60.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*50,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
				01/2006 12/2011	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**450.000**	-
							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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
128D	**Estudos para a Implantação do Trem de Alta Velocidade - TAV**	MT	*Estudo realizado (unidade)*	12/2009 12/2013	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	**112.000.000**	**22.000.000**	**62.116.400**
							Realizado	-	**0**	**6.678.000**	**1.119.789**
						Meta 0,00	Previsto	-	*13,00*	-	*8,00*
							Realizado	-	*0,00*	-	*2,00*
1D58 *	**Estudos para o Planejamento de Transportes (Programa de Aceleração do Crescimento)**	MT	*Estudo realizado (unidade)*	12/2005 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	**30.000.000**	**10.310.000**	**29.571.357**	**35.000.000**
							Realizado	**29.682.869**	**4.960.743**	**16.144.407**	**15.141.890**
						Meta 0,00	Previsto	*34,00*	*11,00*	*7,00*	*5,00*
							Realizado	*6,00*	*5,00*	*5,00*	*17,34*
101C	**Implantação de Sistema de Informações para o Planejamento em Transportes**	MT	*Sistema implantado (% de execução física)*	07/2009 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	**180.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	*20,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1D48	**Modernização do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes**	MT	*- (-)*	01/2010 12/2010	Nacional	R$ 0,00	Previsto	**24.994.740**	-	-	-
							Realizado	**15.226.983**	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	*12,00*	-	-	-
							Realizado	*10,00*	-	-	-

* 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
1D59 *	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes (Programa de Aceleração do Crescimento)**	MT	*Pesquisa realizada (unidade)*	01/2006 12/2012	Nacional	R$ 0,00	Previsto	**7.000.000**	**14.000.000**	**2.297.800**	**11.169.000**
							Realizado	**4.201.163**	**461.098**	**0**	**0**
						Meta 0,00	Previsto	*9,00*	*12,00*	*7,00*	*10,00*
							Realizado	*6,00*	*3,00*	*0,00*	*0,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MT	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.440.000**	**3.470.919**	**5.143.000**	**5.481.000**
						Realizado	**1.704.081**	**1.848.703**	**2.627.420**	**1.977.335**
					Meta	Previsto	*3.539,00*	*3.719,00*	*1.002.869,00*	*3.782,00*
						Realizado	*1.450,00*	*3.388,00*	*4.095,00*	*3.333,00*
8673	**Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores**	MT	*Indicador construído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.800.000**	**1.800.000**	**2.800.000**	**4.927.302**
						Realizado	**0**	**0**	**477.288**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Gestão da Política dos Transportes

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6241	Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.223.040	34.719.200	6.800.000	7.722.000
						Realizado	11.836.439	6.233.791	2.038.359	936.416
					Meta	Previsto	*26,00*	*22,00*	*12,00*	*5,00*
						Realizado	*43,00*	*57,00*	*34,00*	*22,00*
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	67.647.075	82.340.000	18.860.000	120.011.311
						Realizado	53.608.389	10.618.725	2.263.588	3.436.462
					Meta	Previsto	*26,00*	*34,00*	*12,00*	*185,00*
						Realizado	*150,00*	*4,00*	*0,00*	*9,00*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	18.752.770	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
2B98	Estudos para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.203.840	7.798.000	1.700.000	-
						Realizado	644.425	697.969	31.141	-
					Meta	Previsto	*86,00*	*7,00*	*4,00*	-
						Realizado	*5,00*	*9,00*	*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
6264	Estudos para o Planejamento de Transportes	MT	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	13.750.000	112.754.294	33.472.396
						Realizado	1.075.152	0	44.009.626	10.210.922
					Meta	Previsto	*2,00*	*9,00*	*11,00*	*6,00*
						Realizado	*2,00*	*0,00*	*11,75*	*3,83*
6058	Formulação de Políticas de Transportes	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	6.499.176	6.809.376	7.100.000	16.157.322
						Realizado	2.122.575	690.274	3.065.754	7.774.583
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	121.115.852	6.331.000	7.907.200	7.000.000
						Realizado	116.258.605	5.599.727	3.511.270	2.021.587
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	45.360.000	118.700.000	69.000.000
						Realizado	-	32.611.500	57.454.532	30.119.383
					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
869V	Manutenção e Gestão dos Ativos Ferroviários	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.200.000	1.750.000	8.562.000	7.000.000
						Realizado	397.544	0	531.891	954.063
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6265	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes	MT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	900.000	1.000.000	300.000	297.000
						Realizado	7.500	0	68.122	0
					Meta	Previsto	*2,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	SEP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	9.885.200	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MT		Nacional	R$	Previsto	-	5.050.000	5.050.000	-
						Realizado	-	0	1.151.417	-
					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	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.326.000	14.237.400	12.400.000	12.900.000
						Realizado	283.285	6.659.072	4.201.380	4.706.331
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09IU	Administração e Remuneração de Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	38.854.578	42.189.554	44.900.000	46.002.392
						Realizado	37.464.526	39.856.778	44.362.589	45.313.106
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09LL	Contribuição à Previdência Privada do Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.595.670	2.005.396	-	-
						Realizado	1.419.932	1.218.451	-	-
					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
0C30	Cumprimento de Obrigações decorrentes da dissolução/liquidação da Companhia de Navegação do São Francisco - FRANAVE	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	3.960.155	200.000	-	-
						Realizado	2.243.362	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0715	Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.027.103	275.000	-	-
						Realizado	6.563.173	150	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09IX	Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	30.716.544	19.010.000	20.670.800	43.739.280
						Realizado	15.232.788	13.112.268	13.881.988	12.772.568
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0713	Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	146.220.371	20.360.000	17.687.700	39.294.000
						Realizado	83.823.103	7.285.214	17.191.890	896.903
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Política dos Transportes

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

Exercício 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
00AH	Pagamento de Débitos de Obras de Infra-Estrutura Rodoviária	MT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	13.543.279	-	1.500.000	1.500.000
						Realizado	12.707.652	-	0	1.116.143
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Política dos Transportes

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa 1266 Gestão da Política Econômica

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

Público-alvo *Governo 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
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	15.286.887,39
Despesas Correntes	14.530.001,69
Despesas de Capital	756.885,70
Total	**15.286.887,39**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4479 *	**Cooperação Técnica em Assuntos Internacionais**	MF	*Negociação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.412.903**	**939.359**	**2.724.638**	**2.122.339**
						Realizado	**821.448**	**935.709**	**1.925.619**	**1.168.390**
					Meta	Previsto	*246,00*	*158,00*	*158,00*	*158,00*
						Realizado	*246,00*	*177,00*	*235,00*	*159,00*
8883	**Exercício da Presidência do G-20 em 2008**	MF	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.060.720**	-	-	-
						Realizado	**4.428.813**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	-	-	-
						Realizado	*3,00*	-	-	-

* 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
2066	Formulação e Coordenação de Políticas Econômicas	MF	*Nota emitida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.735.602	889.000	2.018.136	1.766.336
						Realizado	1.378.992	662.806	1.397.301	1.051.230
					Meta	Previsto	*150,00*	*120,00*	*200,00*	*150,00*
						Realizado	*150,00*	*120,00*	*200,00*	*150,00*
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.096.662	1.078.270	-	-
						Realizado	817.857	698.728	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8198	Produção e Disseminação de Informações, Estudos e Pesquisas	MF	*Informação disseminada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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



Gestão da Política Econômica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
9A90	**Crédito Facilitado para Trabalhadores**	MF	*Empréstimo efetuado (R$)*	Nacional	**R$**	Previsto	**13.653.000.000**	**17.067.000.000**	**20.480.000.000**	**24.576.000.000**
						Realizado	**13.110.272.080**	**17.709.911.073**	**26.485.123.397**	**25.973.157.979**
					Meta	Previsto	*2.920.926,00*	*3.651.157,00*	*4.381.389,00*	*5.257.666,00*
						Realizado	*2.344.614,00*	*2.814.048,00*	*3.282.743,00*	*2.981.779,00*



Gestão da Política Econômica

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa **0683 Gestão da Política Externa**

Órgão Responsável **35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)**

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	238.216.710,59
Despesas Correntes	237.616.405,79
Despesas de Capital	600.304,80
Total	**238.216.710,59**

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
1H09	**Construção do Anexo do Instituto Rio Branco**	MRE	*Imóvel construído (% de execução física)*	01/2010 12/2013		R$ 8.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1C90	**Construção do Anexo III do Ministério das Relações Exteriores**	MRE	*Imóvel construído (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Nacional	R$ 40.000.000,00	Previsto	-	**2.000.000**	**32.000.000**	**11.000.000**
							Realizado	-	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*50,00*	*24,00*	*12,00*
							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
13D4	Organização e Realização da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - Conferência Rio+20	MRE	*Indicador criado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	200.100.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MRE	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.680.000	3.680.000	3.000.000	3.000.000
						Realizado	2.079.143	2.846.512	1.587.404	1.912.428
					Meta	Previsto	*800,00*	*736,00*	*800,00*	*1.000,00*
						Realizado	*758,00*	*901,00*	*890,00*	*767,00*
2532	Cooperação com Países de Língua Oficial Portuguesa e Países Membros de Organismos Regionais Africanos	MRE	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.680.000	3.680.000	5.000.000	5.000.000
						Realizado	3.992.049	2.984.363	1.750.024	2.014.967
					Meta	Previsto	*40,00*	*21,00*	*40,00*	*60,00*
						Realizado	*35,00*	*68,00*	*79,00*	*158,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2533	**Cooperação Técnica Internacional**	MRE	*Projeto implementado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**17.000.000**	**32.050.000**	**52.562.628**	**52.616.122**
						Realizado	**14.284.936**	**30.192.924**	**28.429.720**	**41.176.053**
					Meta	Previsto	*960,00*	*525,00*	*3.000,00*	*3.714,00*
						Realizado	*784,00*	*915,00*	*1.348,00*	*1.539,00*
2536	**Demarcação de Fronteiras**	MRE	*Campanha realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
						Realizado	**1.166.466**	**946.636**	**1.543.538**	**1.078.289**
					Meta	Previsto	*12,00*	*10,00*	*12,00*	*8,00*
						Realizado	*4,00*	*6,00*	*8,00*	*8,00*
8495	**Eventos Internacionais Oficiais**	MRE	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.400.000**	**9.400.000**	**28.705.000**	**20.100.000**
						Realizado	**9.420.656**	**878.455**	**15.225.908**	**14.463.335**
					Meta	Previsto	*3,00*	*2,00*	*14,00*	*13,00*
						Realizado	*2,00*	*5,00*	*9,00*	*8,00*
2543	**Manutenção do Cerimonial**	MRE	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**6.000.000**
						Realizado	**4.103.455**	**3.690.332**	**4.897.300**	**4.902.951**
					Meta	Previsto	*200,00*	*250,00*	*400,00*	*400,00*
						Realizado	*191,00*	*195,00*	*219,00*	*204,00*



Gestão da Política Externa

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6218	**Missões Oficiais do Presidente e Vice-Presidente da República ao Exterior**	MRE	*Missão realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.600.000**	**12.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
						Realizado	**10.901.630**	**10.501.996**	**8.502.557**	**10.395.756**
					Meta	Previsto	*12,00*	*10,00*	*15,00*	*36,00*
						Realizado	*34,00*	*43,00*	*34,00*	*31,00*
2541	**Sistema de Informação em Ciência, Tecnologia e Inovação - SICTEX**	MRE	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
						Realizado	**447.898**	**655.938**	**1.116.738**	**126.359**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*



Gestão da Política Externa

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa 1003 Gestão da Política na Área de Planejamento

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

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	85.997.817,58
Despesas Correntes	81.497.817,58
Despesas de Capital	4.500.000,00
Total	**85.997.817,58**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
12O0	**Adequação Técnica e Tratamento do Acervo Documental de Empresas Extintas**	MP	*Acervo tratado (% de execução física)*	10/2010 12/2012	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**602.350**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*42,00*
							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
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MP	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.450.852	1.593.901	1.500.000	1.000.000
						Realizado	299.471	229.537	849.332	157.327
					Meta	Previsto	*1.950,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
						Realizado	*0,00*	*920,00*	*648,00*	*158,00*
4506	Coordenação do Processo de Captação de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais	MP	*Projeto analisado/ acompanhado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	490.648	489.065	400.000	400.000
						Realizado	216.078	332.795	323.740	161.331
					Meta	Previsto	*45,00*	*45,00*	*45,00*	*120,00*
						Realizado	*0,00*	*63,00*	*56,00*	*121,00*
4743	Coordenação do Processo Orçamentário das Empresas Estatais Federais	MP	*Orçamento de investimento elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.206.000	1.039.368	4.000.000	3.697.650
						Realizado	1.339.532	221.650	1.927.069	1.481.254
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
4732	Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econômica Brasileira	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.326.000	3.936.000	3.300.000	3.300.000
						Realizado	121.115	111.631	100.961	46.798
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*0,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*



Gestão da Política na Área de Planejamento

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4069 *	Extinção de Órgãos e Entidades Públicas Federais	MP	*Processo supervisionado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	791.200	700.000	300.000
						Realizado	225.671	3.179	1.267	0
					Meta	Previsto	*65,00*	*64,00*	*64,00*	*40,00*
						Realizado	*65,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.000.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000
						Realizado	2.000.000	281.727	3.038.182	734.919
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C03 *	Sistemas Corporativos	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.100.000	14.011.730	22.000.000	36.546.162
						Realizado	12.099.999	11.545.711	18.334.471	25.313.073
					Meta	Previsto	*100,00*	*56,00*	*65,00*	*65,00*
						Realizado	*66,00*	*65,00*	*60,00*	*70,00*

Operações Especiais

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

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Gestão da Política na Área de Planejamento

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0540	Integralização de Cotas da Corporação Interamericana de Investimentos - CII	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	13.464.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0542	Integralização de Cotas do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.380.374	-	-	-
						Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0541	Integralização de Cotas do Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.142.216	-	-	-
						Realizado	2.500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0543	Integralização de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	5.224.735	-	-	-
						Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 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
0539	Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	7.725.831	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Gestão da Política na Área de Planejamento

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	11.186.664,38
Despesas Correntes	10.985.517,38
Despesas de Capital	201.147,00
Total	**11.186.664,38**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8986	**Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos**	MMA	*Estado apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**875.037**	**283.322**	**-**	**1.026.000**
						Realizado	**875.037**	**55.000**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*1,00*	-	*1,00*
						Realizado	*2,00*	*1,00*	-	*0,00*
2039	**Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos**	MMA	*Política estabelecida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.000.000**	**1.828.406**	**900.000**	**845.000**
						Realizado	**1.996.146**	**1.126.861**	**0**	**300.000**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4999	**Funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**1.357.199**	**1.000.000**	**846.634**
						Realizado	**857.172**	**716.047**	**0**	**65.500**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.054.095**	**1.499.017**	**1.234.938**	**793.761**
						Realizado	**1.011.245**	**584.434**	**508.341**	**488.549**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D10	**Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos**	MMA	*Plano Revisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.100.000**	**1.450.000**	**1.637.483**	**920.199**
						Realizado	**630.105**	**973.356**	**611.111**	**387.762**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*153.367,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*



Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **0665 Gestão da Política Nacional Sobre Drogas**

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	27.340.351,50
Despesas Correntes	22.505.391,53
Despesas de Capital	4.834.959,97
Total	**27.340.351,50**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8236	**Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional Antidrogas**	MJ	*Imovel conservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**29.368.165**
						Realizado	-	-	-	**3.373.954**
					Meta	Previsto	-	-	-	*293,00*
						Realizado	-	-	-	*26,00*
8236 *	**Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	**200.000**	**0**
						Realizado	-	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*30,00*	*0,00*
						Realizado	-	-	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8236 *	**Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**8.844.001**	**12.415.000**	**12.290.000**	**251.888**
						Realizado	**7.871.946**	**2.739.975**	**1.754.459**	**208.455**
					Meta	Previsto	*19,00*	*25,00*	*28,00*	*0,00*
						Realizado	*31,00*	*29,00*	*11,00*	*0,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**100.000**	**100.000**	**3.600.000**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*1,00*	*22,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*3,00*	*0,00*
				Norte	R$	Previsto	-	-	**1.600.000**	**0**
						Realizado	-	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*13,00*	*0,00*
						Realizado	-	-	*4,00*	*0,00*
				Sudeste	R$	Previsto	-	**500.000**	**1.430.000**	**0**
						Realizado	-	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	*57,00*	*0,00*
						Realizado	-	*0,00*	*4,00*	*0,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Gestão da Política Nacional Sobre Drogas

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8236 *	**Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas**	Presidência da República	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	**650.000**	**800.000**	**0**
						Realizado	-	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	*3,00*	*4,00*	*0,00*
						Realizado	-	*0,00*	*2,00*	*0,00*
4902	**Capacitação de Agentes do Sistema Nacional Antidrogas**	MJ	*Imovel conservado (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**2.860.000**
						Realizado	-	-	-	**1.707.886**
					Meta	Previsto	-	-	-	*15.000,00*
						Realizado	-	-	-	*15.000,00*
4902 *	**Capacitação de Agentes do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas**	Presidência da República	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.116.000**	**2.200.000**	**3.000.000**	**0**
						Realizado	**2.095.787**	**211.869**	**520.085**	**0**
					Meta	Previsto	*10.000,00*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*
						Realizado	*11.985,00*	*30.538,00*	*10.902,00*	*0,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**100.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Gestão da Política Nacional Sobre Drogas

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20EV	**Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas**	Presidência da República	*Imovel conservado (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**100.000.000**	-
						Realizado	-	-	**3.885.887**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.511.000**	**885.000**	**1.210.000**	**51.773**
						Realizado	**1.420.630**	**818.116**	**436.151**	**28.567**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MJ	*Imovel conservado (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**1.018.227**
						Realizado	-	-	-	**266.584**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Política Nacional Sobre Drogas

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 **1470 Gestão da Política Portuária** **Órgão Responsável** **20128 Secretaria Especial de Portos (SEP)**

Objetivo *Coordenar a formulação, monitoramento e avaliação de políticas de infra-estrutura portuária marítima e dos portos outorgados às cias docas*

Público-alvo *Governo Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	60.905.325,06
Despesas Correntes	59.695.361,02
Despesas de Capital	1.209.964,04
Total	**60.905.325,06**

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
114G	**Dragagem e Adequação da Navegabilidade em Portos Marítimos**	SEP	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2008 12/2010	Nacional	R$ 1.176.200,00	Previsto	**30.000.000**	**813.000**	-	-
							Realizado	**1.073.618**	**62.702**	-	-
						Meta *77.159,00*	Previsto	*5.000,00*	*20,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*12,96*	-	-
				01/2008 12/2010	Nordeste	R$ 1.176.200,00	Previsto	-	**0**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *77.159,00*	Previsto	-	*9.675,00*	-	-
							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
114G	**Dragagem e Adequação da Navegabilidade em Portos Marítimos**	SEP	*Dragagem realizada (mil m³)*	01/2008 12/2010	Sudeste	R$ 1.176.200,00	Previsto	-	**0**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *77.159,00*	Previsto	-	*8.600,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
				01/2008 12/2010	Sul	R$ 1.176.200,00	Previsto	-	**0**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *77.159,00*	Previsto	-	*10.700,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
127W	**Estudos para Implantação do Plano Nacional de Logística Portuária - PNLP**	SEP	*- (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	**30.000.000**	**30.000.000**	-
							Realizado	-	**0**	**18.198.000**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*10,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
12KQ	**Implantação do Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária**	SEP	*Sistema implantado (% de execução física)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**5.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*20,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*



Gestão da Política Portuária

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
122X *	**Implantação do Sistema de Atendimento Portuário Unificado**	SEP	*Sistema implantado (% de execução física)*	04/2009 12/2010	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	**14.500.000**	**9.000.000**	**39.250.000**
							Realizado	-	**0**	**4.427.580**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*66,00*	*54,00*	*59,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12KP	**Implantação do Sistema de Carga Inteligente e Cadeia Logística Inteligente**	SEP	*Sistema implantado (% de execução física)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**19.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*19,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
12KS	**Implantação do Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos em Portos Marítimos**	SEP	*Sistema implantado (% de execução física)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**19.200.000**
							Realizado	-	-	-	**3.951.260**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*17,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
12KR	**Implantação do Sistema de Gestão de Tráfego de Navios**	SEP	*Sistema implantado (% de execução física)*		Nacional	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



Gestão da Política Portuária

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8599	**Administração de Serviços Portuários**	SEP	*Serviço Portuário Mantido (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**320.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	SEP	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**215.000**	**300.000**	**400.000**
						Realizado	**8.074**	**10.340**	**141.174**	**107.170**
					Meta	Previsto	*80,00*	*80,00*	*94,00*	*94,00*
						Realizado	*6,00*	*4,00*	*35,00*	*30,00*
2C00	**Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes**	SEP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.000.000**	**0**	**4.338.000**	**5.000.000**
						Realizado	**794.588**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*4,00*	*0,00*	*5,00*	*4,00*
						Realizado	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	**500.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-



Gestão da Política Portuária

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20B9	**Estudos para o Planejamento do Setor Portuário**	SEP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**18.000.000**	**10.000.000**	**35.600.000**	**7.000.000**
						Realizado	**2.094.438**	**3.833.289**	**1.126.132**	**1.270.259**
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*27,00*	*5,00*
						Realizado	*4,00*	*2,00*	*8,00*	*0,00*
8785	**Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC**	SEP	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.000.000**	**10.000.000**	**13.500.000**	**12.000.000**
						Realizado	**4.199.999**	**4.662.460**	**5.878.915**	**8.773.259**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20BA	**Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza**	SEP	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**3.947.000**	-	-
						Realizado	-	**292.067**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	SEP	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**310.072**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**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

Programa 1068 Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas

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

Objetivo *Coordenar o planejamento, a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas e programas de promoção da igualdade de gênero*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Evolução do número de profissionais do setor público capacitados na temática de gênero (unidade)	-	-	-			

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	13.798.240,95
Despesas Correntes	13.715.842,13
Despesas de Capital	82.398,82
Total	**13.798.240,95**

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
10UF	**Implantação do Sistema de Monitoramento, Execução e Controle de Políticas para as Mulheres**	SEPM	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nacional	R$ 500.000,00	Previsto	**300.000**	**140.000**	-	-
							Realizado	**7.325**	**0**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*60,00*	*28,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-

Atividades

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

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8849	**Capacitação e Formação de Profissionais do Setor Público na Temática de Gênero**	SEPM	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**550.000**	**200.000**	**140.000**	**200.000**
						Realizado	**365.989**	**130.463**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*550,00*	*200,00*	*90,00*	*120,00*
						Realizado	*1.200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	SEPM	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**456.000**	**370.000**	**2.398.000**	**3.000.000**
						Realizado	**378.908**	**356.878**	**1.650.753**	**1.650.084**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8850	**Monitoramento e Avaliação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres**	SEPM	*ACAO AVALIADA (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**814.000**	**921.175**	**290.000**	**300.000**
						Realizado	**808.923**	**0**	**129.695**	**0**
					Meta	Previsto	*60,00*	*59,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*
6245	**Produção e Divulgação de Informações, Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres**	SEPM	*Relatório produzido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**200.000**	**100.000**	**-**	**200.000**
						Realizado	**200.000**	**0**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*2,00*	-	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*1,00*	-	*0,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6245	**Produção e Divulgação de Informações, Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres**	SEPM	*Relatório produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**580.000**	**228.825**	**684.000**	**500.000**
						Realizado	**480.000**	**228.824**	**599.406**	**33.000**
					Meta	Previsto	*12,00*	*6,00*	*30,00*	*16,00*
						Realizado	*5,00*	*3,00*	*0,00*	*1,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**200.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*12,00*	-
						Realizado	-	-	*1,00*	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	SEPM	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**3.200.000**	**4.000.000**	**2.082.000**	**2.500.000**
						Realizado	**3.200.001**	**10.354**	**2.046.941**	**874.316**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
90E4	Aperfeiçoamento do Marco Jurídico-Institucional Brasileiro	SEPM	*Norma proposta (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 0413 Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer

Órgão Responsável 51000 Ministério do Esporte (ME)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	32.534.046,92
Despesas Correntes	32.534.046,92
Total	**32.534.046,92**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2600	**Avaliação das Políticas Públicas e de Programas de Esporte e de Lazer**	ME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.200.000**	**11.146.000**	**12.357.141**	**11.328.571**
						Realizado	**2.187.622**	**3.848.008**	**12.170.416**	**4.052.699**
					Meta	Previsto	*7,00*	*6,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*7,00*	*0,00*	*9,00*	*10,00*
2366	**Capacitação de Gestores de Esporte e de Lazer**	ME	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.720.001**	**1.948.352**	**1.948.352**	**974.176**
						Realizado	**2.641.139**	**784.725**	**1.922.634**	**0**
					Meta	Previsto	*3.885,00*	*2.783,00*	*2.783,00*	*1.391,00*
						Realizado	*3.992,00*	*0,00*	*1.069,00*	*0,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	ME	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	172.000	300.000	200.000
						Realizado	139.029	89.670	148.370	135.174
					Meta	Previsto	*200,00*	*115,00*	*215,00*	*154,00*
						Realizado	*172,00*	*107,00*	*256,00*	*177,00*
2370	Conferência Nacional do Esporte	ME	*Conferência realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	0	-	-
						Realizado	200.000	0	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*0,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	300.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
6770	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento do Esporte	ME	*Instituição financeira remunerada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.286.053	1.000.000	1.000.000	100.000
						Realizado	3.206.319	892.345	69.509	46.389
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*0,00*	*1,00*	*1,00*



Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 0411 Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços

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

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	54.412.708,51
Despesas Correntes	54.411.236,51
Despesas de Capital	1.472,00
Total	**54.412.708,51**

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
11SI	**Participação Brasileira na Exposição Universal em Xangai - Expo Xangai 2010**	MDIC	*Evento realizado (unidade)*	01/2009 12/2009	Nacional	R$ 50.000.000,00	Previsto	-	**50.000.000**	-	-
							Realizado	-	**18.236.340**	-	-
						Meta *1,00*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	*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
8919	Apoio à Implementação da Política de Desenvolvimento da Biotecnologia	MDIC	*Ação implementada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	320.000	320.000	160.000	320.000
						Realizado	0	135.492	30.385	0
					Meta	Previsto	*3,00*	*2,00*	*4,00*	*5,00*
						Realizado	*0,00*	*2,00*	*3,00*	*0,00*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.297.066	1.523.378	1.260.515	1.380.000
						Realizado	696.638	517.875	453.757	511.692
					Meta	Previsto	*703,00*	*871,00*	*674,00*	*1.431,00*
						Realizado	*638,00*	*603,00*	*741,00*	*432,00*
2752	Estudos Direcionados para as Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços	MDIC	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	200.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
2692	Fiscalização de Processo Produtivo Básico - PPB para Bens de Informática	MDIC	*Empresa fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	59.700	63.700	49.485	92.880
						Realizado	48.738	39.368	48.745	52.229
					Meta	Previsto	*40,00*	*40,00*	*30,00*	*30,00*
						Realizado	*22,00*	*36,00*	*29,00*	*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
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	4.605.018	4.646.919	11.205.000	6.520.000
						Realizado	1.971.734	3.603.395	2.286.924	3.843.353
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2031	Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins	MDIC	*Ato registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.970.528	6.112.530	7.178.001	13.872.000
						Realizado	5.298.949	4.554.276	4.902.753	4.884.030
					Meta	Previsto	*1.600.000,00*	*1.870.000,00*	*2.100.000,00*	*3.280.000,00*
						Realizado	*2.038.809,00*	*2.125.648,00*	*3.086.067,00*	*3.010.030,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0215	Contribuição à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	300.000	580.000	500.000	500.000
						Realizado	300.000	446.035	500.000	500.000
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0003	Contribuição ao Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações - COBEI	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	150.000	150.000	100.000	150.000
						Realizado	150.000	150.000	100.000	150.000
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
9541	Implantação de Sistema Nacional de Oportunidades de Investimentos	MDIC	- (-)	Nacional	R$	Previsto	50.000	50.000	50.000	50.000
						Realizado	0	0	0	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

Programa 0771 Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

Público-alvo *Governo Federal e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (percentagem)	*31/12/2003*	*9,30*	*5,90*	*4,31*	*5,91*	*6,50*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	44.084.864,89
Despesas Correntes	43.440.539,69
Despesas de Capital	644.325,20
Total	**44.084.864,89**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.600.000**	**6.481.216**	**4.885.366**	**3.000.000**
						Realizado	**2.207.690**	**2.291.382**	**3.842.850**	**2.446.035**
					Meta	Previsto	*2.030,00*	*2.030,00*	*2.419,00*	*2.024,00*
						Realizado	*2.092,00*	*2.425,00*	*2.228,00*	*2.004,00*
2098	**Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito**	MF	*Relatório Publicado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.250.001**	**9.453.122**	**12.609.607**	**12.987.844**
						Realizado	**6.133.706**	**6.918.811**	**10.695.319**	**6.792.089**
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*4,00*	*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
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MF	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.066.381**	**3.000.000**	**2.259.900**	**1.750.000**
						Realizado	**538.690**	**532.719**	**515.244**	**1.170.324**
					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 1004 Gestão de Políticas na Área da Presidência da República

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

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	56.056.758,02
Despesas Correntes	55.163.405,74
Despesas de Capital	893.352,28
Total	**56.056.758,02**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**792.900**	-	-
						Realizado	-	**13.240**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.588.400**	**1.021.350**	**1.500.000**	**2.000.000**
						Realizado	**545.966**	**493.787**	**618.477**	**418.538**
					Meta	Previsto	*3.300,00*	*1.700,00*	*1.397,00*	*2.000,00*
						Realizado	*1.637,00*	*1.810,00*	*2.662,00*	*1.641,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6662	**Formulação e Desenvolvimento da Política de Planejamento Estratégico de Longo Prazo**	Presidência da República	*Política formulada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**8.060.000**	**7.760.000**	**8.500.000**	**9.500.000**
						Realizado	**4.071.173**	**3.921.376**	**3.978.894**	**5.553.271**
					Meta	Previsto	*10,00*	*4,00*	*8,00*	*5,00*
						Realizado	*9,00*	*5,00*	*8,00*	*5,00*
2E24	**Formulação, Desenvolvimento e Capacitação para Participação Social**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.000.000**	**4.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**
						Realizado	**1.821.687**	**671.821**	**864.972**	**1.060.549**
					Meta	Previsto	*10.000,00*	*4.233,00*	*6.000,00*	*6.000,00*
						Realizado	*0,00*	*3.541,00*	*2.900,00*	*900,00*
2B82	**Fortalecimento da Capacidade Institucional do Estado Brasileiro para Gestão em Regulação**	Presidência da República	*Sistema Regulatório Aperfeiçoado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.000.000**	**3.000.000**	**16.832.264**	**4.000.000**
						Realizado	**936.732**	**1.642.677**	**1.895.508**	**1.571.312**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*2,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*1,00*	*0,00*	*1,00*
20D5	**Funcionamento da Subchefia de Assuntos Federativos**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**-**	**3.950.000**	**3.950.000**	**4.150.000**
						Realizado	**-**	**0**	**517.894**	**426.105**
					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
6215	**Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social**	Presidência da República	*Conselho mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.600.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.500.000**
						Realizado	**1.679.560**	**2.372.389**	**1.714.373**	**677.237**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
8700	**Funcionamento do Conselho Nacional de Juventude**	Presidência da República	*Conselho mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.800.000**	**1.620.000**	**1.908.900**	**1.908.900**
						Realizado	**913.059**	**754.543**	**1.031.556**	**861.091**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
8699	**Gerenciamento das Políticas Públicas de Juventude**	Presidência da República	*Diagnóstico realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.800.000**	**6.080.765**	**9.207.334**	**9.091.100**
						Realizado	**4.519.402**	**4.928.123**	**4.200.873**	**1.380.577**
					Meta	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



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0E52	Contribuição à Organização Ibero-Americana da Juventude - OIJ	Presidência da República	*Pericia realizada (-)*	Nacional	R$	Previsto	0	-	-	-
						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

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

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

Objetivo *Garantir a democratização das relações do trabalho no serviço público, por meio da inclusão de mecanismos de participação, valorização do servidor público, melhoria e eficiência na gestão de recursos humanos*

Público-alvo *Servidores públicos federais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	229.072.637,86
Despesas Correntes	228.593.597,66
Despesas de Capital	479.040,20
Total	**229.072.637,86**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10M8	**Desenvolvimento do Novo Sistema de Gestão Integrada de Pessoas**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2013	Nacional	R$ 78.000.000,00	Previsto	**4.160.000**	**15.684.000**	**10.000.000**	**28.150.000**
							Realizado	**0**	**97.360**	**3.943.513**	**821.866**
						Meta *100,00*	Previsto	*6,00*	*7,00*	*30,00*	*15,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*11,83*	*10,00*
1I30	**Desenvolvimento do Sistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal - SIASS**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	06/2006 11/2012	Nacional	R$ 30.782.620,00	Previsto	**13.128.009**	**5.130.000**	**1.000.000**	**1.500.000**
							Realizado	**319.728**	**1.274.635**	**428.843**	**184.362**
						Meta *100,00*	Previsto	*27,00*	*22,00*	*10,00*	*8,00*
							Realizado	*2,00*	*3,00*	*4,50*	*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
4837	**Apoio à Formação Básica para Servidores Públicos Federais - FORMAR**	MP	*Servidor matriculado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**800.000**	**560.000**	**-**	**-**
						Realizado	**288.012**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.500,00*	*1.500,00*	*-*	*-*
						Realizado	*913,00*	*0,00*	*-*	*-*
4064	**Auditoria na Área de Recursos Humanos**	MP	*Auditoria realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**80.000**	**1.891.000**	**375.000**	**1.900.000**
						Realizado	**0**	**641.847**	**244.347**	**415.354**
					Meta	Previsto	*5,00*	*1,00*	*25,00*	*22,00*
						Realizado	*0,00*	*1,00*	*25,00*	*11,00*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MP	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**0**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
2655	**Capacitação dos Dirigentes e Técnicos de Recursos Humanos do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC**	MP	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.200.000**	**1.261.000**	**1.650.000**	**1.650.000**
						Realizado	**1.153.258**	**1.151.412**	**842.396**	**233.314**
					Meta	Previsto	*3.277,00*	*2.500,00*	*3.000,00*	*2.000,00*
						Realizado	*2.674,00*	*2.918,00*	*2.180,00*	*2.000,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 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**	MP	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**5.735.895**	**166.618.405**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6278	**Estudos para Reestruturação dos Cargos e Carreiras e de Provimento de Pessoas no Serviço Público Federal**	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**370.000**	**759.000**	**50.000**	**50.000**
						Realizado	**282.570**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
20D3	**Fomento a Projetos de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal**	MP	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**6.050.000**	**13.200.000**	**8.500.000**
						Realizado	**-**	**0**	**2.636.348**	**160.265**
					Meta	Previsto	-	*5,00*	*13,00*	*15,00*
						Realizado	-	*0,00*	*7,00*	*5,00*
2D32	**Fomento a Projetos de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas**	MP	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.800.000**	**1.740.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
						Realizado	**2.835.020**	**961.184**	**522.785**	**426.386**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*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
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.080.000	660.000	1.611.276	1.800.000
						Realizado	1.078.283	494.003	912.650	195.515
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6274	Negociação Coletiva no Serviço Público Federal	MP	*Sistema de negociação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	300.000	300.000
						Realizado	300.000	300.000	300.000	0
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
4076	Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	65.233.000	62.840.000	64.513.724	60.000.000
						Realizado	55.164.164	58.185.735	46.299.023	45.978.458
					Meta	Previsto	*211,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*211,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			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
0533	Alocação e Remanejamento de Cargos e Funções no Âmbito do Poder Executivo	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.642.364	-	0	0
						Realizado	0	-	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0623 *	Concessão de Benefícios aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	60.066.543	169.120.001	0	0
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	0	0
						Realizado	-	-	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*200,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
0C02	Pagamento de Pessoal Decorrente da Criação de Cargos e Funções	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	0	-	-	-
						Realizado	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
09IZ	Pagamento de Pessoal decorrente de Provimentos por meio de Concursos Públicos, de Planos de Cargos e Empregos, de Acordos Coletivos, de Dissídios e de Anistiados de que trata a Lei nº 8.878/94, no âmbito de Empresas Estatais	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	0	0	0	0
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0707	Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	0	0	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					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 **0794 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União** **Órgão Responsável** **47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)**

Objetivo *Identificar a vocação dos imóveis que compõem o patrimônio imobiliário da União, destinando-os de acordo com princípios de gestão territorial integrada e compartilhada, de respeito à diversidade, de racionalização e eficiência do uso, de garantia da inclusão sócio-territorial e de apoio ao desenvolvimento local sustentável*

Público-alvo *Órgãos e entidades da administração pública e a sociedade em geral, priorizando famílias com renda até cinco salários mínimos e comunidades tradicionais (ribeirinhas, varzenteiras e quilombolas)*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Crescimento da Arrecadação Patrimonial (%)	*31/12/2006*	*100,00*	*167,51*	*175,54*	*243,09*	*269,55*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	120.011.204,60
Despesas Correntes	113.698.827,76
Despesas de Capital	6.312.376,84
Total	**120.011.204,60**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12NZ	**Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União**	MP	*Projeto desenvolvido (% de execução física)*	10/2010 12/2014	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**6.894.927**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*21,00*
							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
2A37	Arrecadação e Cobrança Administrativa de Créditos Patrimoniais	MP	*Receita arrecadada (R$)*	Nacional	R$	Previsto	4.000.000	3.464.904	5.958.180	3.810.380
						Realizado	3.136.312	1.695.073	1.553.921	1.840.026
					Meta	Previsto	*365.778.670,00*	*24.491.196,00*	*485.829.241,00*	*443.400.980,00*
						Realizado	*437.323.039,00*	*459.234.717,86*	*635.944.771,70*	*705.163.932,62*
8688	Caracterização do Patrimônio Imobiliário da União	MP	*Imóvel de propriedade originária (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.918.400	19.134.077	11.115.133	9.086.210
						Realizado	4.344.326	3.462.165	1.250.474	751.310
					Meta	Previsto	*18.000,00*	*6.250,00*	*19.114,00*	*13.652,00*
						Realizado	*17.594,00*	*13.117,00*	*15.296,00*	*35.305,00*
8676	Desenvolvimento do Projeto Orla	MP	*Município apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.151.400	1.153.600	1.040.200	1.506.425
						Realizado	441.743	876.753	738.537	247.941
					Meta	Previsto	*10,00*	*52,00*	*74,00*	*58,00*
						Realizado	*9,00*	*60,00*	*39,00*	*32,00*
4852	Destinação de Imóveis da União	MP	*Imóvel destinado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.697.600	5.200.320	7.658.126	8.435.659
						Realizado	2.821.439	3.738.773	4.061.020	3.917.291
					Meta	Previsto	*190,00*	*14,00*	*20,00*	*220,00*
						Realizado	*417,00*	*265,00*	*341,00*	*816,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8690	Fiscalização e Controle do Uso de Imóveis da União	MP	*Imóvel fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.092.500	3.898.398	1.716.750	4.267.525
						Realizado	983.411	960.165	996.709	489.405
					Meta	Previsto	*30.000,00*	*15.600,00*	*32.129,00*	*23.296,00*
						Realizado	*27.149,00*	*0,00*	*24.805,00*	*20.325,00*
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	13.000.000	12.464.082	17.034.900	19.210.352
						Realizado	11.988.927	11.068.188	14.495.377	14.670.915
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20EZ	Incorporação de Imóveis ao Patrimônio da União	MP	*Imóvel de propriedade derivada incorporado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	0
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*0,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
6642	Instrumentalização de Estados e Municípios para Gestão da Orla Marítima	MMA	*Município apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	346.940	569.379	390.372	373.265
						Realizado	346.940	63.276	0	122.557
					Meta	Previsto	*28,00*	*32,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*13,00*	*10,00*	*11,00*	*7,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6738	**Regularização Fundiária em Imóveis da União**	MP	*Imóvel regularizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.280.100**	**1.455.500**	**2.507.710**	**3.254.562**
						Realizado	**412.453**	**1.381.300**	**1.828.859**	**667.348**
					Meta	Previsto	*10,00*	*68,00*	*21,00*	*5.000,00*
						Realizado	*12,00*	*6.535,00*	*9.776,00*	*1.055,00*
20A8	**Remoção de Ocupações Irregulares de Edificações no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro**	MMA	*Acordo firmado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**75.000**	**100.000**	**-**
						Realizado	**100.000**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*10,00*	*3,00*	*1,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
200F	**Retribuição pelos Serviços de Caracterização do Patrimônio da União**	MP	*Convênio firmado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**0**	**720.000**	**800.000**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*2,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4078 *	**Sistema de Informação para a Gestão do Patrimônio da União**	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**11.604.000**	**10.396.770**	**8.169.000**	**9.813.312**
						Realizado	**11.284.008**	**4.267.204**	**4.303.129**	**4.703.928**
					Meta	Previsto	*4,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*4,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **0802 Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União**

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

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

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

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	70.114.163,66
Despesas Correntes	68.445.784,33
Despesas de Capital	1.668.379,33
Total	**70.114.163,66**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
110K	**Desenvolvimento do Novo Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e do SISPAC**	MP	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 10.000.000,00	Previsto		**2.415.358**	**1.500.000**	**1.100.000**	**1.250.000**
							Realizado		**500.000**	**79.876**	**292.143**	**44.305**
						Meta *100,00*	Previsto		*5,00*	*2,00*	*30,00*	*30,00*
							Realizado		*5,00*	*2,00*	*30,00*	*12,46*
1593	**Estudo para Aperfeiçoamento do Modelo de Gestão do Plano Plurianual - PROGER**	MP	*Estudo realizado (% de execução física)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto		**850.000**	-	-	-
							Realizado		**34.650**	-	-	-
						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
10ZY	Implantação do Cadastro Geral de Obras Públicas da União	MP	*Cadastro implantado (% de execução física)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	500.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	*100,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
11W0	Modernização de Instrumentos e Sistemas de Gestão da Administração Pública Federal	MP	*Projeto apoiado (unidade)*	12/2008 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	27.146.323	27.146.323	6.000.000	4.000.000
							Realizado	0	96.740	1.130.010	0
						Meta 0,00	Previsto	*6,00*	-	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	-	*1,00*	*0,00*
10S1	Modernização e Assistência Técnica do Orçamento e do Planejamento Federal - PROMAT SOF/SPI	MP	*Projeto desenvolvido (% de execução física)*	12/2007 11/2014	Nacional	R$ 60.000.000,00	Previsto	169.400	25.400	70.000	-
							Realizado	0	0	0	-
						Meta *100,00*	Previsto	*20,00*	*2,00*	*3,00*	-
							Realizado	*1,00*	*0,00*	*0,00*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2A39	Avaliação de Viabilidade Técnica e Socioeconômica de Projetos	MP	*Avaliação realizada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	1.250.000	1.101.400	873.000	300.000
					Realizado	190.776	156.062	233.962	0
					Meta Previsto	*22,00*	*22,00*	*20,00*	*7,00*
					Realizado	*0,00*	*18,00*	*13,00*	*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
8864	**Estudos de Apoio ao Planejamento**	MP	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.100.000**	**998.600**	**790.000**	**400.000**
						Realizado	**933.221**	**569.783**	**226.077**	**0**
					Meta	Previsto	*5,00*	*5,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*0,00*	*4,00*	*2,00*	*0,00*
8862	**Formação Continuada dos Servidores do Processo Orçamentário**	MP	*Servidor formado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**479.700**	**979.700**	-	-
						Realizado	**261.825**	**285.057**	-	-
					Meta	Previsto	*274,00*	*160,00*	-	-
						Realizado	*262,00*	*146,00*	-	-
8863	**Gestão da Tecnologia e da Informação Orçamentária**	MP	*Sistema gerido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**19.370.700**	**17.021.300**	**16.650.000**	**15.650.000**
						Realizado	**17.438.177**	**10.303.148**	**8.361.955**	**11.934.203**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
8861	**Gestão e Aprimoramento do Processo Orçamentário**	MP	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**534.000**	**1.041.500**	**1.380.000**	**1.600.000**
						Realizado	**483.842**	**546.721**	**913.536**	**492.859**
					Meta	Previsto	*14,00*	*6,00*	*7,00*	*6,00*
						Realizado	*16,00*	*5,00*	*6,00*	*3,00*



Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	3.850.000	6.150.000	6.000.000	2.325.000
						Realizado	2.959.415	141.914	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4505	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Plurianual	MP	*Plano Revisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.251.965	1.500.000	1.500.000	1.500.000
						Realizado	801.158	389.438	613.303	310.107
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
4254	Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.800.000	1.800.000	1.980.000	4.000.000
						Realizado	1.800.000	1.721.394	974.315	1.129.193
					Meta	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



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0347	Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOP	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.320.000	900.000	900.000	750.000
						Realizado	1.320.000	900.000	900.000	645.000
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Programa 0570 Gestão do Processo Eleitoral

Órgão Responsável 14000 Justiça Eleitoral (Justiça Eleitoral)

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

Público-alvo *Eleitores, partidos políticos e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo)	*27/04/2009*	*40,00*	*40,00*	*17,60*	*68,20*	*14,70*
Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora)	*27/04/2009*	*4,00*	*9,00*	*2,76*	*8,93*	*7,68*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	3.471.170.608,83
Despesas Correntes	2.850.801.758,72
Despesas de Capital	620.368.850,11
Total	**3.471.170.608,83**

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
1O79	**Adequação do Almoxarifado Central do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo**	Justiça Eleitoral	*Terreno adquirido (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
116O	**Adequação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre**	Justiça Eleitoral	*- (-)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**32.200**	-	-	-
							Realizado	**29.467**	-	-	-
						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
140E	**Ampliação de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia - RO**	Justiça Eleitoral	*- (-)*	01/2011 12/2011	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.193.000**
							Realizado	-	-	-	**594.319**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*68,00*
14LL	**Ampliação de Cartório Eleitoral no Município de São Luis de Montes Belos - GO**	Justiça Eleitoral	*Estudo realizado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**260.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5451	**Ampliação de Cartórios Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Cartório ampliado (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**394.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
				01/2008 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**330.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*



Gestão do Processo Eleitoral

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

Exercício 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
5451	**Ampliação de Cartórios Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Cartório ampliado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**464.974**	**54.978**	**54.978**	**210.000**
							Realizado	**463.966**	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*2,00*	*1,00*	-	*3,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	*0,00*
				01/2008 12/2011	Norte	R$ 0,00	Previsto	**924.708**	**26.000**	**150.000**	**586.000**
							Realizado	**874.593**	**25.998**	**0**	**75.755**
						Meta *0,00*	Previsto	*4,00*	*1,00*	*1,00*	*3,00*
							Realizado	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
				01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.014.776**
							Realizado	-	-	-	**33.356**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*2,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
				01/2008 12/2011	Sul	R$ 0,00	Previsto	-	**725.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Gestão do Processo Eleitoral

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

Exercício 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
12OP	**Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul**	Justiça Eleitoral	*Estudo realizado (-)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**790.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*100,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
					Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**790.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11SK	**Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá - AP**	Justiça Eleitoral	*Imóvel ampliado (% de execução física)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**3.310.000**	-	**400.000**	**100.000**
							Realizado	**3.310.000**	-	**399.933**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*71,00*	-	*10,00*	*2,00*
							Realizado	*12,53*	-	*10,00*	*0,00*
3720	**Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí**	Justiça Eleitoral	*Estudo realizado (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**35.961**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Gestão do Processo Eleitoral

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

Exercício 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
10B7	**Ampliação do Edifiício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre**	Justiça Eleitoral	*Edifício ampliado (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7217	**Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2011 12/2011	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**60.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
				01/2011 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**150.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
				01/2011 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**309.154**	**165.000**	**612.000**	**1.275.678**
							Realizado	**224.153**	**65.000**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*4,00*
							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
7217	**Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2011 12/2011	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	**2.403.529**	**0**	-
							Realizado	-	**160.000**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*27,00*	*0,00*	-
							Realizado	-	*15,00*	*0,00*	-
				01/2011 12/2011	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**18.550.000**	**400.000**	**400.000**	-
							Realizado	**9.370.000**	**0**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*5,00*	*1,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
				01/2011 12/2011	Sul	R$ 0,00	Previsto	**350.000**	-	-	-
							Realizado	**350.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*2,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
14MD	**Aquisição de Imóveis para Funcionamento de Depósito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul**	Justiça Eleitoral	*Estudo realizado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**6.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Gestão do Processo Eleitoral

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

Exercício 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
13S3	**Aquisição de Imóvel para a Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro**	Justiça Eleitoral	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2011 12/2011	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**8.000.112**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*0,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
1P77	**Aquisição de Imóvel para Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral - PA**	Justiça Eleitoral	*Imóvel adquirido (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
127O	**Aquisição de Imóvel para Anexo III do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais**	Justiça Eleitoral	*- (-)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	**4.076.000**	**5.882.000**	-
							Realizado	-	**0**	**5.000.000**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
14LN	**Aquisição de Imóvel para Cartório Eleitoral no Município de Bom Sucesso - MG**	Justiça Eleitoral	*Estudo realizado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**454.000**
							Realizado	-	-	-	**453.000**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Gestão do Processo Eleitoral

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

Exercício 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
116N	**Aquisição de Imóvel para Edifício Anexo à Sede do TRE - PE**	Justiça Eleitoral	*Imóvel adquirido (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**4.000.000**	-	-	**5.550.000**
							Realizado	**4.000.000**	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	*1,00*
							Realizado	*1,00*	-	-	*1,00*
1O80	**Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais**	Justiça Eleitoral	*Edifício adquirido (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*0,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
13RX	**Aquisição de Imóvel para Nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul**	Justiça Eleitoral	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2011 12/2011	Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**29.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
1P74	**Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo**	Justiça Eleitoral	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2011 12/2011		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
1P73	**Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia**	Justiça Eleitoral	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010		R$ 0,00	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7E46	**Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal**	Justiça Eleitoral	*Anexo construído (% de execução física)*	12/2007 12/2011	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto		**2.025.520**	**3.600.121**	**12.087.920**	**3.234.649**
							Realizado		**2.025.520**	**1.530.719**	**88.590**	**114.973**
						Meta *0,00*	Previsto		*60,00*	*100,00*	*60,00*	*21,00*
							Realizado		*0,00*	*42,52*	*1,40*	*14,01*
1C29	**Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - PR**	Justiça Eleitoral	*- (-)*		Sul	R$ 0,00	Previsto		**450.000**	-	-	-
							Realizado		**450.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
14LO	**Construção de Cartório Eleitoral no Município de Açu - RN**	Justiça Eleitoral	*Estudo realizado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto		-	-	-	**460.000**
							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
14LK	**Construção de Cartório Eleitoral no Município de Bela Vista de Goiás**	Justiça Eleitoral	*Estudo realizado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**462.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
149H	**Construção de Cartório Eleitoral no Município de Conceição do Coité - BA**	Justiça Eleitoral	*Estudo realizado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**815.624**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
14AR	**Construção de Cartório Eleitoral no Município de Posse - GO**	Justiça Eleitoral	*Estudo realizado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**462.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
14LM	**Construção de Cartório Eleitoral no Município de Zé Doca - MA**	Justiça Eleitoral	*Estudo realizado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**455.618**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Gestão do Processo Eleitoral

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

Exercício 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
5439	**Construção de Cartórios Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*- (-)*	01/2001 12/2013	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**4.459.792**	**2.743.110**	**1.673.484**	**5.967.728**
							Realizado	**3.997.565**	**21.290**	**505.456**	**331.522**
						Meta *0,00*	Previsto	*8,00*	*7,00*	*2,00*	*11,00*
							Realizado	*0,00*	*0,06*	*0,00*	*0,00*
				01/2001 12/2013	Nacional	R$ 0,00	Previsto	**-**	**0**	**-**	**1.986.878**
							Realizado	**-**	**0**	**-**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*-*	*0,00*	*-*	*3,00*
							Realizado	*-*	*0,00*	*-*	*0,00*
				01/2001 12/2013	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**10.140.728**	**15.032.445**	**4.758.967**	**12.231.932**
							Realizado	**8.297.825**	**2.193.892**	**865.456**	**2.028.592**
						Meta *0,00*	Previsto	*30.030,00*	*28,00*	*3,00*	*18,00*
							Realizado	*6,25*	*6,19*	*0,00*	*3,00*
				01/2001 12/2013	Norte	R$ 0,00	Previsto	**4.731.300**	**1.647.442**	**6.590.000**	**9.143.404**
							Realizado	**4.290.407**	**31.050**	**1.584.365**	**405.151**
						Meta *0,00*	Previsto	*15,00*	*5,00*	*21,00*	*32,00*
							Realizado	*4,00*	*1,00*	*0,00*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
5439	**Construção de Cartórios Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*- (-)*	01/2001 12/2013	Sudeste	R$ 0,00		Previsto	**1.118.706**	**975.382**	**42.342**	**724.354**
								Realizado	**884.208**	**181.609**	**42.341**	**161.297**
						Meta	*0,00*	Previsto	*5,00*	*6,00*	*1,00*	*1,00*
								Realizado	*1,00*	*3,00*	*1,00*	*0,00*
				01/2001 12/2013	Sul	R$	0,00	Previsto	**5.832.406**	**4.575.000**	**6.050.000**	**9.116.000**
								Realizado	**5.775.831**	**425.269**	**487.789**	**2.414.319**
						Meta	*0,00*	Previsto	*18,00*	*20,00*	*20,00*	*24,00*
								Realizado	*0,90*	*1,09*	*1,00*	*0,00*
11M2	**Construção de Centro de Treinamento da Justiça Eleitoral**	Justiça Eleitoral	*Edifício construído (% de execução física)*			R$	0,00	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	*0,00*	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
13SY	**Construção de Depósito**	Justiça Eleitoral	*Imóvel construído (% de execução física)*	01/2011 09/2011	Sul	R$	0,00	Previsto	-	-	-	**2.000.000**
								Realizado	-	-	-	**0**
						Meta	*0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
								Realizado	-	-	-	*0,00*



Gestão do Processo Eleitoral

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

Exercício 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
1P30	**Construção de Edifício-Anexo do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia**	Justiça Eleitoral	*Edifício construído (% de execução)*	03/2008 06/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**472.000**	**9.910.378**	**14.611.555**	**2.657.876**
							Realizado	**472.000**	**676.804**	**1.753.412**	**561.662**
						Meta *0,00*	Previsto	*100,00*	*40,00*	*30,00*	*2,00*
							Realizado	*0,00*	*3,10*	*5,52*	*2,00*
10F4	**Construção de Edifício-Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso**	Justiça Eleitoral	*Imóvel construído (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**927.517**	**1.133.300**	-	-
							Realizado	**927.517**	**556.327**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*100,00*	*6,00*	-	-
							Realizado	*6,23*	*3,00*	-	-
7219	**Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas**	Justiça Eleitoral	*- (-)*	01/2011 11/2015	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**160.000**	**91.540**	-	-
							Realizado	**58.460**	**89.746**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
				01/2011 11/2015	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**78.000**
							Realizado	-	-	-	**78.000**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*1,00*



Gestão do Processo Eleitoral

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

Exercício 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
7219	**Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas**	Justiça Eleitoral	*- (-)*	01/2011 11/2015	Norte	R$ 0,00	Previsto	**500.000**	-	-	-
							Realizado	**499.294**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7223	**Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas**	Justiça Eleitoral	*- (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**13.000**
							Realizado	-	-	-	**12.989**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
					Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**737.220**	-	-	-
							Realizado	**708.699**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1180	**Construção do Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Tocantins**	Justiça Eleitoral	*Anexo construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Gestão do Processo Eleitoral

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

Exercício 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
1P20	**Construção do anexo I da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe**	Justiça Eleitoral	*Anexo construído (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**2.430.000**	**726.000**	-	-
							Realizado	**2.430.000**	**4.346**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*67,00*	*32,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,14*	-	-
12OQ	**Construção do Anexo II ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia**	Justiça Eleitoral	*Estudo realizado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**812.000**
							Realizado	-	-	-	**140.147**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	**1.080.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*100,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
1I32	**Construção do Anexo II ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas**	Justiça Eleitoral	*Edifício construído (% de execução física)*	07/2011 07/2014		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
1C28	**Construção do Anexo III do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará**	Justiça Eleitoral	*Edifício construído (% de execução física)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**1.000.000**	**915.000**	-	-
							Realizado	**1.000.000**	**18.731**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*33,00*	*27,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*27,00*	-	-
1P55	**Construção do Centro de Treinamento do TRE-TO**	Justiça Eleitoral	*Imóvel construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1P40	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas**	Justiça Eleitoral	*Edifício construído (% de execução física)*	02/2011 03/2013		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1C33	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina - SC**	Justiça Eleitoral	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Gestão do Processo Eleitoral

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

Exercício 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
1P75	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará**	Justiça Eleitoral	*Edifício construído (% de execução física)*	06/2008 12/2013	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**712.090**	**750.000**	**1.300.000**	**1.000.000**
							Realizado	**499.168**	**494.500**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*4,00*	*4,00*	*6,00*	*4,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7145	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará**	Justiça Eleitoral	*Prédio construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1141	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - RJ**	Justiça Eleitoral	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7813	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte**	Justiça Eleitoral	*Edifício construído (% de execução física)*	11/2004 06/2010	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**4.110.000**	**1.139.608**	**421.090**	**1.000.000**
							Realizado	**4.110.000**	**145.587**	**101.090**	**14.625**
						Meta *0,00*	Previsto	*42,00*	*7,00*	*6,00*	*5,00*
							Realizado	*0,80*	*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
7125	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília	Justiça Eleitoral	*Edifício construído (% de execução física)*	10/2005 12/2010	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**98.000.000**	**120.588.021**	**162.703.272**	-
							Realizado	**98.000.000**	**71.409.737**	**78.262.769**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*14,00*	*37,00*	*27,00*	-
							Realizado	*30,20*	*0,00*	*12,85*	-
				10/2005 12/2010	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**3.328.000**
							Realizado	-	-	-	**1.209.839**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,60*
7832	Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor	Justiça Eleitoral	*Cadastro biométrico obtido (% de execução física)*	12/2007 12/2017	Nacional	R$ 0,00	Previsto	**1.240.000**	**25.905.646**	**30.000.000**	**59.260.281**
							Realizado	**1.223.785**	**2.390.427**	**3.401.967**	**15.498.117**
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	*13,00*	*1,00*	*4,00*
							Realizado	*2,50*	*0,31*	*0,50*	*3,20*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Justiça Eleitoral	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**165.998.227**	-	-
						Realizado	-	**95.819.118**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão do Processo Eleitoral

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4224	**Assistência Jurídica a Pessoas Carentes**	Justiça Eleitoral	*Estudo realizado (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**4.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*10,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Justiça Eleitoral	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**16.635.027**	**16.989.848**	**19.206.514**	**20.028.761**
						Realizado	**15.599.819**	**16.119.259**	**18.931.486**	**19.774.789**
					Meta	Previsto	*3.590,00*	*3.859,00*	*4.798,00*	*3.858,00*
						Realizado	*3.380,83*	*3.610,04*	*3.781,50*	*3.990,00*
2365	**Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração**	Justiça Eleitoral	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**196.468.028**	**234.800.000**	**279.479.111**	**108.164.845**
						Realizado	**196.468.028**	**10.576.461**	**119.316.029**	**7.386.083**
					Meta	Previsto	*455.157,00*	*548.738,00*	*494.120,00*	*502.608,00*
						Realizado	*457.700,00*	*432.562,00*	*524.119,92*	*470.477,00*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Justiça Eleitoral	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**101.521.903**	**102.428.819**	**118.438.366**	**120.408.428**
						Realizado	**99.001.174**	**100.285.016**	**117.817.906**	**119.407.238**
					Meta	Previsto	*15.600,00*	*16.753,00*	*18.940,00*	*16.365,00*
						Realizado	*15.469,77*	*15.959,74*	*16.199,75*	*16.277,00*



Gestão do Processo Eleitoral

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Justiça Eleitoral	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.797.842**	**3.701.341**	**2.989.997**	**2.951.898**
						Realizado	**3.916.930**	**3.116.212**	**2.707.345**	**2.783.286**
					Meta	Previsto	*2.705,00*	*2.681,00*	*1.928,00*	*1.502,00*
						Realizado	*2.001,50*	*1.726,92*	*1.224,67*	*1.223,00*
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	Justiça Eleitoral	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.774.775**	**12.803.991**	**11.678.918**	**17.023.800**
						Realizado	**10.829.231**	**10.457.330**	**9.977.327**	**15.429.377**
					Meta	Previsto	*12.785,00*	*15.391,00*	*13.815,00*	*16.409,00*
						Realizado	*19.102,00*	*22.445,00*	*18.384,00*	*25.267,00*
2549	**Comunicação e Divulgação Institucional**	Justiça Eleitoral	*Matéria veiculada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**8.198.400**
						Realizado	-	-	-	**4.421.143**
					Meta	Previsto	-	-	-	*190,00*
						Realizado	-	-	-	*190,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**408.915**
						Realizado	-	-	-	**229.228**
					Meta	Previsto	-	-	-	*498,00*
						Realizado	-	-	-	*366,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 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**	Justiça Eleitoral	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**7.535.950**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2058	**Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça**	Justiça Eleitoral	*Programa veiculado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.700.000**	**7.576.001**	**10.942.450**	-
						Realizado	**11.700.002**	**5.836.650**	**8.737.652**	-
					Meta	Previsto	*209,00*	*180,00*	*236,00*	-
						Realizado	*166,00*	*180,00*	*236,00*	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Justiça Eleitoral	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.301.241.829**	**2.401.830.785**	**2.769.173.307**	**2.747.653.034**
						Realizado	**2.274.499.633**	**2.281.474.268**	**2.495.076.615**	**2.507.140.910**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20AN	**Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário**	Justiça Eleitoral	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4269	**Pleitos Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Eleição realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**414.065.857**	**8.536.514**	**510.131.140**	**27.791.294**
						Realizado	**395.392.476**	**2.401.550**	**429.700.496**	**12.756.938**
					Meta	Previsto	*2,00*	*1,00*	*2,00*	*3,00*
						Realizado	*2,00*	*0,96*	*2,00*	*35,00*
2E17	**Reforma de Cartórios Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Imovel reformado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**100.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Norte	R$	Previsto	**1.600.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**1.435.958**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*5,00*	-	-	-
						Realizado	*6,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**2.138.606**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*0,02*	-	-

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2E17	**Reforma de Cartórios Eleitorais**	Justiça Eleitoral	*Imovel reformado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	**0**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*2,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais**	Justiça Eleitoral	*- (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**26.227.531**	**29.643.071**	**29.964.154**	**29.805.593**
						Realizado	**25.668.521**	**28.509.666**	**29.313.996**	**29.637.404**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**16.725.049**	**21.889.874**	**20.072.438**	**18.702.616**
						Realizado	**16.333.862**	**17.698.054**	**17.898.286**	**17.930.190**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	**85.787.236**	**98.005.707**	**98.171.142**	**96.747.890**
						Realizado	**84.572.778**	**93.674.094**	**96.456.988**	**94.772.776**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão do Processo Eleitoral

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

Exercício 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
				Norte	R$	Previsto	**32.632.186**	**37.064.352**	**37.537.759**	**38.209.088**
						Realizado	**31.848.307**	**35.675.262**	**36.323.426**	**36.299.897**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**97.144.366**	**112.091.295**	**109.631.416**	**109.502.058**
						Realizado	**97.004.367**	**106.747.134**	**107.891.118**	**108.336.395**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	**37.497.907**	**45.394.956**	**44.264.352**	**45.099.735**
						Realizado	**36.764.336**	**43.098.405**	**43.836.968**	**44.976.236**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04 *	**Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo**	Justiça Eleitoral	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**0**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Gestão do Processo Eleitoral

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0E49	Financiamento Público de Campanha Eleitoral	Justiça Eleitoral	*Financiamento concedido (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Eleitoral	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**58.397.098**	**60.486.067**	**64.320.138**	**68.873.509**
						Realizado	**58.273.190**	**58.355.544**	**63.135.357**	**67.640.214**
					Meta	Previsto	*37.932,00*	*41.596,00*	*42.035,00*	*42.064,00*
						Realizado	*35.919,50*	*38.854,58*	*40.136,33*	*40.083,25*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 0698 Gestão e Apoio Institucional na Área da Justiça

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

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

Público-alvo *Governo*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	122.869.317,52
Despesas Correntes	118.380.934,86
Despesas de Capital	4.488.382,66
Total	**122.869.317,52**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
13FC	**Ampliação do Memorial da Anistia Política do Brasil**	MJ	*Memorial ampliado (unidade)*	01/2011 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**11.694.629**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
3974	**Implantação da Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública**	MJ	*Sistema implantado (unidade)*	12/2003 11/2011	Nacional	R$ 40.000.000,00	Previsto	**7.300.000**	**7.450.000**	**9.300.000**	**10.000.000**
							Realizado	**7.191.743**	**4.237.390**	**4.780.989**	**8.608.758**
						Meta *333,00*	Previsto	*77,00*	*59,00*	*74,00*	*75,00*
							Realizado	*77,00*	*7,00*	*14,00*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1J90 *	**Implantação do Sistema de Informações para Gestão Setorial do PPA (Infrasig CICLO MJ).**	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/2006 11/2010	Nacional	R$ 779.700,00	Previsto	**420.000**	**50.000**	**100.000**	**100.000**
							Realizado	**38.180**	**0**	**0**	**5.280**
						Meta *100,00*	Previsto	*60,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1B30	**Implementação do Plano Nacional de Combate à Pirataria**	MJ	*Ação implementada (unidade)*	12/2005 11/2010	Nacional	R$ 1.681.943,00	Previsto	**300.000**	**300.000**	**300.000**	-
							Realizado	**118.168**	**0**	**0**	-
						Meta *41,00*	Previsto	*8,00*	*8,00*	*8,00*	-
							Realizado	*8,00*	*0,00*	*0,00*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**1.530.000**	**1.315.250**	**2.020.000**	**2.490.000**
					Realizado	**640.190**	**707.930**	**1.438.307**	**745.984**
					Meta Previsto	*823,00*	*661,00*	*1.197,00*	*1.563,00*
					Realizado	*464.518,75*	*1.079,00*	*1.273,00*	*2.510,00*
2733	**Democratização do Processo de Elaboração Normativa**	MJ	*Documento produzido (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**2.500.000**
					Realizado	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**800.000**
					Meta Previsto	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8673	**Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores**	MJ	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MJ	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**600.000**	**1.050.000**	**980.000**	**1.300.000**
						Realizado	**0**	**300.000**	**0**	**55.997**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8946	**Preservação do Acervo e Divulgação da Comissão de Anistia**	MJ	*Material divulgado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.784.000**	**5.000.000**	**11.408.000**	**12.375.371**
						Realizado	**4.344.807**	**2.410.494**	**3.987.309**	**8.088.421**
					Meta	Previsto	*75.005,00*	*145.000,00*	*150.011,00*	*60.000,00*
						Realizado	*103.929,00*	*144.342,00*	*283.552,00*	*34.585,00*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MJ	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**12.500.000**	**14.490.000**	**12.500.000**	**10.000.000**
						Realizado	**12.500.001**	**10.000.426**	**8.478.422**	**8.890.521**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão e Apoio Institucional na Área da Justiça

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

Exercício 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
00DA	Pagamento de Indenização à União Nacional dos Estudantes - UNE pela destruição de sua sede no Município do Rio de Janeiro	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	14.632.671
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	30.000.000	30.000.000	-
						Realizado	-	0	30.000.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
9A20	Aperfeiçoamento dos Mecanismos Internos de Controle da Atividade Administrativa do Ministério da Justiça	MJ	Procedimento analisado (unidade)		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
9A19	Portal da Transparência do Ministério da Justiça	MJ	*Informação divulgada (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão e Apoio Institucional na Área da Justiça

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa **8002 Governo Eletrônico**

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

Objetivo *Coordenar, normalizar e racionalizar recursos de informação e informática, assegurando aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal um suporte adequado na área de tecnologia da informação e comunicação*

Público-alvo *Órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional*

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	20.119.495,78
Despesas Correntes	20.119.495,78
Despesas de Capital	0,00
Total	**20.119.495,78**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10GT	**Expansão da Rede de Comunicação do Governo Federal - INFOVIA**	MP	*Infovia expandida (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 10.000.000,00	Previsto	**3.000.000**	**2.300.000**	**519.742**	**519.742**
							Realizado	**626.356**	**575.841**	**153.943**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*25,00*	*30,00*	*5,00*	*5,00*
							Realizado	*15,00*	*5,00*	*2,03*	*1,29*

Atividades

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

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4838	Coordenação do Processo de Atendimento ao Cidadão por Meios Eletrônicos	MP	*Modelo proposto (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	1.314.363	1.700.000
						Realizado	306.939	784.763	648.822	746.163
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
8516	Gestão do Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática - SISP	MP	*Sistema gerido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	4.900.000	2.933.381	2.933.382
						Realizado	484.879	1.476.421	2.539.983	927.927
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*12,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	644.548	644.548	3.379.367	3.507.622
						Realizado	256.169	519.406	1.804.108	2.550.695
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8448	Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal	MP	*Estrutura de integração disponibilizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.520.000	4.748.000	3.500.000	2.275.000
						Realizado	1.400.257	814.819	1.102.056	1.105.384
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*12,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8520	**Promoção da Segurança da Informação na Administração Pública**	MP	*Prática de segurança promovida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**550.000**	**550.000**	**893.592**	**893.592**
						Realizado	**204.000**	**449.990**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*12,00*	*1,00*	*1,00*	*0,75*
2C57 *	**Prospecção e Disseminação de Tecnologias Computacionais**	MP	*Processo tecnológico prospectado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**320.000**	**600.000**	**900.000**	**650.000**
						Realizado	**36.900**	**568.976**	**34.700**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 9991 Habitação de Interesse Social

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 3 Salários Mínimos (unidade)	*31/12/2005*	*7.136.137,00*	-			
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (unidade)	*31/12/2005*	*7.610.299,00*	-			

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	787.905.783,50
Despesas Correntes	294.031.577,29
Despesas de Capital	493.874.206,21
Total	**787.905.783,50**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7L50	**Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social no Estado do Acre**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**27.421.090**	-	-	-
							Realizado	**10.000.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1.412,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10SJ	**Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	12/2007 11/2011	Centro-Oeste	R$ 2.155.500.003,00	Previsto	**42.749.524**	**43.795.972**	**33.334.818**	**25.687.000**
							Realizado	**41.143.660**	**13.044.139**	**1.253.703**	**1.313.117**
						Meta *107.774,00*	Previsto	*1.654,00*	*6.190,00*	*1.308,00*	*5.861,00*
							Realizado	*603,00*	*616,00*	*45,00*	*45,00*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
10SJ	**Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	12/2007 11/2011	Nacional	R$ 2.155.500.003,00	Previsto	**-**	**36.000.000**	**26.400.000**	**14.977.300**
							Realizado	**-**	**0**	**0**	**0**
						Meta *107.774,00*	Previsto	-	*18.000,00*	*1.295,00*	*6.157,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				12/2007 11/2011	Nordeste	R$ 2.155.500.003,00	Previsto	**150.926.415**	**90.457.749**	**26.873.193**	**97.971.500**
							Realizado	**150.224.752**	**12.780.046**	**3.503.680**	**3.815.347**
						Meta *107.774,00*	Previsto	*7.924,00*	*7.025,00*	*1.430,00*	*19.523,00*
							Realizado	*460,00*	*608,00*	*149,00*	*166,00*
				12/2007 11/2011	Norte	R$ 2.155.500.003,00	Previsto	**48.985.251**	**95.213.573**	**53.878.919**	**36.727.211**
							Realizado	**48.485.250**	**6.703.632**	**2.536.146**	**146.740**
						Meta *107.774,00*	Previsto	*2.586,00*	*5.261,00*	*2.379,00*	*8.306,00*
							Realizado	*596,00*	*321,00*	*110,00*	*6,00*
				12/2007 11/2011	Sudeste	R$ 2.155.500.003,00	Previsto	**137.204.641**	**168.939.550**	**26.097.027**	**41.897.322**
							Realizado	**137.156.688**	**10.624.301**	**3.433.619**	**5.331.869**
						Meta *107.774,00*	Previsto	*7.880,00*	*8.697,00*	*901,00*	*21.928,00*
							Realizado	*554,00*	*507,00*	*149,00*	*233,00*



Habitação de Interesse Social

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10SJ	Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	12/2007 11/2011	Sul	R$ 2.155.500.003,00	Previsto	50.691.468	48.695.254	17.610.745	48.413.000
							Realizado	49.039.438	3.897.006	4.225.570	1.933.172
						Meta *107.774,00*	Previsto	*2.583,00*	*3.492,00*	*861,00*	*8.572,00*
							Realizado	*583,00*	*178,00*	*178,00*	*86,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8875	Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social	MCidades	*Plano apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	30.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
						Realizado	29.580.061	0	10.828	78.021
					Meta	Previsto	*1.657,00*	*600,00*	*333,00*	*400,00*
						Realizado	*161,00*	*324,00*	*0,00*	*0,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0703	Subsídio à Habitação de Interesse Social (Lei nº 10.998, de 2004)	Op Of Crédito	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	450.000.000	0	5.000.000	-
						Realizado	247.645.000	0	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Habitação de Interesse Social

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

Exercício 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
9483	**Arrendamento Residencial (PAR)**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**54.316.734**	**54.316.734**	**54.316.734**	**54.316.734**
						Realizado	**151.453.343**	**605.412.000**	**785.036.541**	**0**
					Meta	Previsto	*1.810,00*	*1.810,00*	*1.810,00*	*1.810,00*
						Realizado	*4.426,00*	*15.590,00*	*20.085,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**277.692.165**	**277.692.165**	**277.692.165**	**277.692.165**
						Realizado	**82.195.475**	**2.491.235.462**	**5.795.593.840**	**0**
					Meta	Previsto	*9.256,00*	*9.256,00*	*9.256,00*	*9.256,00*
						Realizado	*2.487,00*	*62.771,00*	*144.928,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**86.082.489**	**86.082.489**	**86.082.489**	**86.082.489**
						Realizado	**19.976.712**	**267.540.345**	**1.347.083.340**	**0**
					Meta	Previsto	*2.868,00*	*2.868,00*	*2.868,00*	*2.868,00*
						Realizado	*588,00*	*6.892,00*	*33.844,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**293.462.069**	**293.462.069**	**293.462.069**	**293.462.069**
						Realizado	**140.632.966**	**1.826.108.706**	**4.474.702.653**	**0**
					Meta	Previsto	*9.782,00*	*9.782,00*	*9.782,00*	*9.782,00*
						Realizado	*3.238,00*	*40.110,00*	*97.898,00*	*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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9483	**Arrendamento Residencial (PAR)**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**88.446.542**	**88.446.542**	**88.446.542**	**88.446.542**
						Realizado	**43.615.999**	**778.861.999**	**1.556.076.624**	**0**
					Meta	Previsto	*2.949,00*	*2.949,00*	*2.949,00*	*2.949,00*
						Realizado	*1.176,00*	*18.377,00*	*34.814,00*	*0,00*
9558	**Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**239.477.886**	**239.477.886**	**239.477.886**	**239.477.886**
						Realizado	**348.255.000**	**617.856.729**	**1.821.404.977**	**2.487.858.340**
					Meta	Previsto	*14.087,00*	*14.087,00*	*14.087,00*	*14.087,00*
						Realizado	*12.719,00*	*14.022,00*	*33.003,00*	*39.394,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**742.144.341**	**742.144.341**	**742.144.341**	**742.144.341**
						Realizado	**581.268.000**	**864.814.745**	**2.213.119.129**	**2.688.189.586**
					Meta	Previsto	*43.656,00*	*43.656,00*	*43.656,00*	*43.656,00*
						Realizado	*25.095,00*	*25.022,00*	*47.305,00*	*49.366,00*
				Norte	R$	Previsto	**208.653.999**	**208.653.999**	**208.653.999**	**208.653.999**
						Realizado	**60.379.000**	**92.881.408**	**238.082.469**	**274.748.547**
					Meta	Previsto	*12.274,00*	*12.274,00*	*12.274,00*	*12.274,00*
						Realizado	*3.402,00*	*2.269,00*	*5.444,00*	*5.617,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9558	**Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**1.402.783.212**	**1.402.783.212**	**1.402.783.212**	**1.402.783.212**
						Realizado	**2.058.678.000**	**2.850.578.443**	**6.322.364.874**	**6.466.043.173**
					Meta	Previsto	*82.516,00*	*78.516,00*	*82.516,00*	*82.516,00*
						Realizado	*55.355,00*	*59.501,00*	*111.193,00*	*103.040,00*
				Sul	R$	Previsto	**370.775.787**	**370.775.787**	**370.775.787**	**370.775.787**
						Realizado	**1.119.599.000**	**1.554.342.813**	**4.026.620.332**	**4.727.601.041**
					Meta	Previsto	*21.811,00*	*21.811,00*	*21.811,00*	*21.811,00*
						Realizado	*29.244,00*	*32.684,00*	*71.954,00*	*75.149,00*
9560	**Financiamento a Pessoas Físicas Organizadas em Cooperativas e Associações Populares (Crédito Solidário)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**
						Realizado	**144.189.158**	**39.175.831**	**1.200.000**	**1.500.000**
					Meta	Previsto	*13.333,00*	*6.667,00*	*6.667,00*	*6.667,00*
						Realizado	*8.136,00*	*1.781,00*	*40,00*	*50,00*
9561	**Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**7.663.089**	**7.663.089**	**7.663.089**	**7.663.089**
						Realizado	**1.437.000**	**88.819.048**	**176.135.042**	**503.055.992**
					Meta	Previsto	*383,00*	*383,00*	*383,00*	*383,00*
						Realizado	*30,00*	*1.929,00*	*2.834,00*	*7.895,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9561	**Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**23.747.987**	**23.747.987**	**23.747.987**	**23.747.987**
						Realizado	**12.066.000**	**374.463.082**	**633.183.898**	**1.011.005.253**
					Meta	Previsto	*1.187,00*	*1.187,00*	*1.187,00*	*1.187,00*
						Realizado	*277,00*	*8.802,00*	*13.368,00*	*19.398,00*
				Norte	R$	Previsto	**6.676.751**	**6.676.751**	**6.676.751**	**6.676.751**
						Realizado	**2.037.000**	**20.481.241**	**123.661.577**	**171.314.167**
					Meta	Previsto	*333,00*	*333,00*	*333,00*	*333,00*
						Realizado	*31,00*	*396,00*	*2.004,00*	*2.635,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**44.887.867**	**44.887.867**	**44.887.867**	**44.887.867**
						Realizado	**44.227.000**	**871.004.682**	**1.420.327.104**	**2.369.266.463**
					Meta	Previsto	*2.244,00*	*2.244,00*	*2.244,00*	*2.244,00*
						Realizado	*884,00*	*17.693,00*	*22.266,00*	*33.819,00*
				Sul	R$	Previsto	**11.864.509**	**11.864.509**	**11.864.509**	**11.864.509**
						Realizado	**15.919.000**	**418.999.064**	**602.982.459**	**780.045.449**
					Meta	Previsto	*594,00*	*594,00*	*594,00*	*594,00*
						Realizado	*381,00*	*8.602,00*	*10.958,00*	*12.303,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9559	**Financiamento ao Poder Público para Provisão Habitacional de Interesse Social (Pró-Moradia)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**14.401.969**	**14.401.969**	**14.401.969**	**14.401.969**
						Realizado	**62.235.700**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*720,00*	*720,00*	*720,00*	*720,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**44.631.842**	**44.631.842**	**44.631.842**	**44.631.842**
						Realizado	**106.400.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2.232,00*	*2.232,00*	*2.232,00*	*2.232,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Norte	R$	Previsto	**12.548.251**	**12.548.251**	**12.548.251**	**12.548.251**
						Realizado	**179.256.394**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*628,00*	*628,00*	*628,00*	*628,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**84.362.028**	**84.362.028**	**84.362.028**	**84.362.028**
						Realizado	**39.900.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*4.218,00*	*4.218,00*	*4.218,00*	*4.218,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9559	**Financiamento ao Poder Público para Provisão Habitacional de Interesse Social (Pró-Moradia)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**22.298.098**	**22.298.098**	**22.298.098**	**22.298.098**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1.115,00*	*1.115,00*	*1.115,00*	*1.115,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Habitação de Interesse Social

Programa **1321 Habitação de Mercado** **Órgão Responsável** **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Ampliar o mercado imobiliário propiciando novas formas de acesso ao financiamento habitacional*

Público-alvo *Famílias com renda superior a 5 salários mínimos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011	Valores do Programa
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econôm / Totais
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (unidade)	*31/12/2005*	*292.400,00*	-	*180.998,00*	-		
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda acima de 10 Salários Mínimos (unidade)	*31/12/2005*	*63.222,00*	-	*38.105,00*	-		

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
9517	**Antecipação de Recebíveis Imobiliários (Construgiro)**	MF	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**720.000.000**	**740.000.000**	**760.000.000**	**780.000.000**
						Realizado	**728.844.415**	**1.776.669.416**	**2.027.893.585**	**1.708.658.820**
					Meta	Previsto	*600,00*	*1.700,00*	*1.900,00*	*1.900,00*
						Realizado	*1.471,00*	*2.209,00*	*2.364,00*	*2.072,00*
9570	**Financiamento a Pessoa Física com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**79.825.961**	**79.825.961**	**79.825.961**	**79.825.961**
						Realizado	**302.292.000**	**347.665.763**	**322.675.529**	**330.520.962**
					Meta	Previsto	*3.194,00*	*3.194,00*	*3.194,00*	*3.194,00*
						Realizado	*5.200,00*	*4.762,00*	*4.023,00*	*3.966,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9570	**Financiamento a Pessoa Física com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**247.381.447**	**247.381.447**	**247.381.447**	**247.381.447**
						Realizado	**402.975.000**	**447.128.670**	**440.719.993**	**480.979.706**
					Meta	Previsto	*9.894,00*	*9.894,00*	*9.894,00*	*9.894,00*
						Realizado	*7.689,00*	*6.973,00*	*5.989,00*	*5.990,00*
				Norte	R$	Previsto	**69.551.333**	**69.551.333**	**69.551.333**	**69.551.333**
						Realizado	**66.431.000**	**83.027.050**	**83.339.319**	**87.885.901**
					Meta	Previsto	*2.782,00*	*2.782,00*	*2.782,00*	*2.782,00*
						Realizado	*1.347,00*	*1.308,00*	*1.211,00*	*1.142,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**467.594.404**	**467.594.404**	**467.594.404**	**467.594.404**
						Realizado	**2.105.563.000**	**2.144.274.496**	**1.956.045.316**	**2.003.056.198**
					Meta	Previsto	*18.703,00*	*18.703,00*	*18.703,00*	*18.703,00*
						Realizado	*32.748,00*	*29.645,00*	*24.781,00*	*23.048,00*
				Sul	R$	Previsto	**123.591.929**	**123.591.929**	**123.591.929**	**123.591.929**
						Realizado	**548.879.000**	**517.131.169**	**541.046.267**	**626.011.943**
					Meta	Previsto	*4.943,00*	*4.943,00*	*4.943,00*	*4.943,00*
						Realizado	*10.493,00*	*7.804,00*	*7.187,00*	*7.841,00*

Habitação de Mercado

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9572	**Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**17.880.539**	**17.880.539**	**17.880.539**	**17.880.539**
						Realizado	**58.854.000**	**29.517.220**	**39.331.558**	**79.367.789**
					Meta	Previsto	*715,00*	*715,00*	*715,00*	*715,00*
						Realizado	*123,00*	*415,00*	*475,00*	*893,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**55.411.968**	**55.411.968**	**55.411.968**	**55.411.968**
						Realizado	**62.462.000**	**127.873.759**	**88.584.762**	**175.007.113**
					Meta	Previsto	*2.217,00*	*2.217,00*	*2.217,00*	*2.217,00*
						Realizado	*741,00*	*1.997,00*	*1.218,00*	*2.163,00*
				Norte	R$	Previsto	**15.579.083**	**15.579.083**	**15.579.083**	**15.579.083**
						Realizado	**9.716.000**	**23.892.580**	**33.541.127**	**58.197.850**
					Meta	Previsto	*623,00*	*623,00*	*623,00*	*623,00*
						Realizado	*33,00*	*343,00*	*451,00*	*706,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**104.738.356**	**104.738.356**	**104.738.356**	**104.738.356**
						Realizado	**261.527.000**	**500.623.088**	**388.513.482**	**671.127.879**
					Meta	Previsto	*4.189,00*	*4.189,00*	*4.189,00*	*4.189,00*
						Realizado	*2.141,00*	*6.992,00*	*4.629,00*	*7.358,00*

Habitação de Mercado

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9572	**Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**27.683.855**	**27.683.855**	**27.683.855**	**27.683.855**
						Realizado	**21.794.000**	**83.761.588**	**79.169.176**	**115.216.619**
					Meta	Previsto	*1.107,00*	*1.107,00*	*1.107,00*	*1.107,00*
						Realizado	*235,00*	*1.314,00*	*1.042,00*	*1.322,00*
90E8	**Financiamento Imobiliário Habitacional (SBPE)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**685.748.768**	**685.748.768**	**685.748.768**	**685.748.768**
						Realizado	**1.456.226.787**	**1.626.796.933**	**5.831.348.943**	**8.176.617.495**
					Meta	Previsto	*19.592,00*	*19.592,00*	*19.592,00*	*19.592,00*
						Realizado	*15.987,00*	*14.594,00*	*46.141,00*	*62.686,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**3.505.863.592**	**3.505.863.592**	**3.505.863.592**	**3.505.863.592**
						Realizado	**2.538.276.528**	**1.660.258.790**	**6.498.181.248**	**10.085.968.109**
					Meta	Previsto	*100.168,00*	*100.168,00*	*100.168,00*	*100.168,00*
						Realizado	*25.686,00*	*16.389,00*	*58.055,00*	*66.869,00*
				Norte	R$	Previsto	**1.086.791.424**	**1.086.791.424**	**1.086.791.424**	**1.086.791.424**
						Realizado	**729.632.959**	**487.050.559**	**1.551.373.393**	**3.701.600.797**
					Meta	Previsto	*31.050,00*	*31.050,00*	*31.050,00*	*31.050,00*
						Realizado	*8.069,00*	*4.855,00*	*14.196,00*	*19.743,00*

Habitação de Mercado

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90E8	**Financiamento Imobiliário Habitacional (SBPE)**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**3.704.958.623**	**3.704.958.623**	**3.704.958.623**	**3.704.958.623**
						Realizado	**17.205.454.314**	**9.450.301.890**	**34.340.005.685**	**47.310.342.463**
					Meta	Previsto	*105.855,00*	*105.855,00*	*105.855,00*	*105.855,00*
						Realizado	*163.083,00*	*80.185,00*	*328.448,00*	*263.939,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**1.116.637.594**	**1.116.637.594**	**1.116.637.594**	**1.116.637.594**
						Realizado	**3.189.333.943**	**2.517.461.627**	**7.782.480.959**	**10.642.363.252**
					Meta	Previsto	*31.903,00*	*31.903,00*	*31.903,00*	*31.903,00*
						Realizado	*36.075,00*	*27.472,00*	*65.223,00*	*79.671,00*
9516	**Financiamento para Compra de Material de Construção (Construcard)**	MF	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**550.000.000**	**550.000.000**	**3.000.000.000**	**3.000.000.000**
						Realizado	**1.301.372.371**	**3.030.518.037**	**4.735.817.353**	**4.834.435.675**
					Meta	Previsto	*39.100,00*	*30.220,00*	*200.000,00*	*200.000,00*
						Realizado	*101.023,00*	*297.601,00*	*359.755,00*	*363.690,00*



Habitação de Mercado

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa 1355 Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

Objetivo *Garantir a inclusão cultural dos grupos e redes de produtores culturais responsáveis pelas manifestações características da diversidade brasileira , garantindo-lhes acesso aos mecanismos de apoio e fomento à cultural, de promoção e de intercâmbio cultural entre as regiões e grupos culturais do país , considerando características identitárias definidas por gênero, orientação sexual, segmentos sociais, grupos etários, portadores de necessidades especiais, grupos étnicos, povos tradicionais e das culturas populares*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Evolução da Demanda (-)	*14/05/2009*	*0,00*	*0,00*			*0,00*
Índice de Demanda Contemplada (-)	*14/05/2009*	*23,00*	*12,70*			*12,70*
Índice de Público Diretamente Beneficiado (PubDirBen) (Proporção)	-	*0,00*	-			
Número de Projetos de Diversidade Cultural Apoiados (unidade)	*01/12/2006*	*144,00*	*380,00*	*331,00*	*14,00*	*544,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	19.332.198,02
Despesas Correntes	19.332.198,02
Despesas de Capital	0,00
Total	**19.332.198,02**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2C70	**Divulgação e Fortalecimento das Culturas Populares**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	**200.000**	-
						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
2C70	Divulgacão e Fortalecimento das Culturas Populares	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.855.000	2.050.000	2.000.000	3.600.000
						Realizado	3.601.293	89.883	0	268.295
					Meta	Previsto	*272,00*	*135,00*	*200,00*	*320,00*
						Realizado	*250,00*	*198,00*	*200,00*	*64,00*
				Nordeste	R$	Previsto	-	150.000	250.000	-
						Realizado	-	0	233.000	-
					Meta	Previsto	-	*5,00*	*1,00*	-
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	2.900.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*15,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
2C71	Fomento a Projetos de Combate à Homofobia	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	883.310	1.250.000	500.000	400.000
						Realizado	682.372	1.219.000	8.925	0
					Meta	Previsto	*53,00*	*43,00*	*25,00*	*40,00*
						Realizado	*23,00*	*56,00*	*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
2C71	**Fomento a Projetos de Combate à Homofobia**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**80.000**	**100.000**	**100.000**	-
						Realizado	**0**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
2C69	**Fomento a Projetos Direcionados à Cultura dos Povos Indígenas**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.396.000**	**1.300.000**	**500.000**	**900.000**
						Realizado	**750.128**	**526.212**	**155.383**	**89.992**
					Meta	Previsto	*141,00*	*6,00*	*1,00*	*12,00*
						Realizado	*7,00*	*7,00*	*2,00*	*5,00*
6712	**Fomento às Manifestações Culturais da Juventude**	MinC	*Adolescente/jovem beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**106.000**	**900.000**	-	**1.200.000**
						Realizado	**101.536**	**0**	-	**0**
					Meta	Previsto	*7.067,00*	*9.000,00*	-	*82,00*
						Realizado	*7.000,00*	*0,00*	-	*82,00*
				Norte	R$	Previsto	-	-	-	**1.300.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.770,00*
						Realizado	-	-	-	*1,00*



Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural

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

Exercício 2012 - Ano base 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	**750.000**	**550.000**	**550.720**	**450.000**
						Realizado	**493.490**	**491.145**	**515.961**	**117.395**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6653	* **Promoção e Proteção dos Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	**100.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Nacional	R$	Previsto	**1.709.690**	**1.650.000**	**4.028.000**	**7.100.000**
						Realizado	**1.552.442**	**965.478**	**2.458.221**	**4.862.042**
					Meta	Previsto	*38,00*	*88,00*	*93,00*	*206,00*
						Realizado	*26,00*	*88,00*	*126,00*	*206,00*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	**600.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*5,00*	-
						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
6653 *	**Promoção e Proteção dos Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	**450.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*10,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
				Sul	R$	Previsto	**310.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*7,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8206	**Proteção e Promoção dos Conhecimentos e das Expressões Culturais Tradicionais**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**70.000**	**270.000**	**60.000**	**510.000**
						Realizado	**0**	**150.000**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*2,00*	*15,00*
						Realizado	*0,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **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 **1446 Implementação da Política de Promoção da Saúde** **Órgão Responsável** **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados aos determinantes e condicionantes dos processos saúde -doença-condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura e acesso a bens e serviços essenciais*

Público-alvo *População brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Percentual de Municipios com Programas de Intervenção de Promoção de Atividade Fisica e de Lazer Implantados (%)	*31/12/2007*	*16,20*	*83,60*	*14,20*	*76,80*	*62,00*
Prevalencia de Fumantes nas Capitais (%)	*31/12/2006*	*16,20*	*15,20*	*15,80*	*15,50*	*15,00*
Percentual de Municipios Prioritários com Projetos Promoção de Ações de Redução das Violências e Acidentes e Cultura de Paz Implantados (%)	*31/12/2006*	*0,00*	*83,65*	*79,00*	*85,80*	*90,54*
Taxa de Mortalidade por Doenças Cardiovasculares (%)	*31/12/2005*	*9,33*	*9,10*	*8,70*	*8,50*	*8,00*
Taxa de Municípios com População Acima de 100.000 Habitantes que Realizam a Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (%)	*31/05/2007*	*20,00*	*28,00*	*93,33*	*95,00*	*98,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	82.198.342,82
Despesas Correntes	81.331.972,15
Despesas de Capital	866.370,67
Total	**82.198.342,82**

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
7L16	**Construção do Complexo Hospitalar Regional e Unidade Acoplada da Rede Sarah de Hospitais**	MS	*Meta concluída (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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.872.676	3.745.000	3.745.000	3.745.000
						Realizado	2.846.063	2.791.818	2.981.085	3.656.481
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8706	Prevenção e Controle do Tabagismo	MS	*Ente federativo envolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.466.007	5.817.106	5.791.426	5.800.000
						Realizado	5.171.773	3.622.047	4.309.696	4.706.857
					Meta	Previsto	*10,00*	*21,00*	*25,00*	*53,00*
						Realizado	*27,00*	*29,00*	*29,00*	*60,00*
8709	Promoção da Eqüidade em Saúde de Populações em Condições de Vulnerabilidade	MS	*Comitê implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.270.000	4.727.295	4.727.295	5.093.283
						Realizado	4.174.513	6.000	4.727.295	123.711
					Meta	Previsto	*27,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*
						Realizado	*15,00*	*21,00*	*21,00*	*3,00*



Implementação da Política de Promoção da Saúde

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8696	**Promoção de Práticas Corporais e Atividades Físicas**	MS	*Ente federativo envolvido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.724.644**	**8.379.716**	**8.379.716**	**8.400.000**
						Realizado	**7.392.910**	**0**	**1.379.294**	**2.832.776**
					Meta	Previsto	*200,00*	*250,00*	*275,00*	*300,00*
						Realizado	*0,00*	*320,00*	*443,00*	*415,00*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.898.000**	**7.465.000**	**8.580.925**	**8.425.000**
						Realizado	**2.898.000**	**4.499.346**	**2.921.750**	**4.173.980**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8720	**Saúde Ambiental**	MS	*Secretaria Estruturada (%)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.296.497**	**6.911.338**	**8.906.758**	**8.802.000**
						Realizado	**6.082.866**	**1.796.186**	**4.109.199**	**4.994.700**
					Meta	Previsto	*30,00*	*40,00*	*50,00*	*60,00*
						Realizado	*28,00*	*0,00*	*50,00*	*68,50*

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

Programa **1008 Inclusão Digital**

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

Objetivo *Promover a consolidação de uma Sociedade do Conhecimento inclusiva, orientada ao desenvolvimento social, econômico, político, cultural, ambiental e tecnológico*

Público-alvo *Comunidades e segmentos cuja situação imponha dificuldade de participação na Sociedade do Conhecimento*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de acesso individual à internet nos últimos 3 meses (%)	*07/01/2006*	*27,82*	*34,00*	*39,00*		*41,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	287.761.449,61
Despesas Correntes	165.972.724,57
Despesas de Capital	121.788.725,04
Invest. das Estatais	57.437.743,00
Total	**345.199.192,61**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
7K07	**Apoio a implantação do Programa Cinturão Digital**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*			R$ 0,00	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
1E13	**Espaços Comunitários de Inclusão Digital - Casa Brasil**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2010 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto		-	-	**8.000.000**	**6.400.000**
							Realizado		-	-	**1.858.365**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	*17,00*	*56,00*
							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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
12BI	**Implantação de Centro para Recondicionamento de Computadores**	MC	*Centro implantado (% de execução)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**300.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
		MP	*Centro implantado (unidade)*	01/2005 12/2011	Nacional	R$ 3.423.323,00	Previsto	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**
							Realizado	**300.000**	**0**	**0**	**0**
						Meta *12,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
							Realizado	*2,00*	*1,00*	*2,00*	*0,00*
11T7	**Implantação de Telecentros para Acesso a Serviços Públicos**	MC	*Telecentro implantado (unidade)*	12/2003 12/2014	Nacional	R$ 204.028.054,00	Previsto	**108.000**	**66.000.000**	**36.012.200**	**4.000.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *19.802,00*	Previsto	*4,00*	*2.999,00*	*535,00*	*266,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				12/2003 12/2014	Sudeste	R$ 204.028.054,00	Previsto	-	-	**1.000.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *19.802,00*	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6867	**Capacitação de Multiplicadores**	MC	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.010.000**	**7.010.000**	**10.329.749**	**6.300.000**
						Realizado	**0**	**849.167**	**1.544.373**	**4.680**
					Meta	Previsto	*13.000,00*	*14.020,00*	*62.670,00*	*787.500,00*
						Realizado	*0,00*	*13.000,00*	*1.032,00*	*25.000,00*
2C48	**Disponibilização do Serviço de Acesso a Redes Digitais em Banda Larga de Acordo com a Lei 9.998/2000**	MC	*Pesquisa autorizada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**27.000.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*5.000,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
6492	**Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**15.051.034**	**440.000**	**36.547.431**	-
						Realizado	**14.851.034**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*130,00*	*4,00*	*53,00*	-
						Realizado	*123,00*	*1,00*	*5,00*	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**28.105.000**	**25.875.000**	**20.117.147**	**87.431.736**
						Realizado	**21.680.040**	**5.545.338**	**2.729.631**	**696.553**
					Meta	Previsto	*267,00*	*188,00*	*44,00*	*223,00*
						Realizado	*0,00*	*77,00*	*28,00*	*0,00*



Inclusão Digital

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6492	**Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**29.430.944**	**20.095.696**	**109.355.494**	-
						Realizado	**27.485.070**	**5.056.000**	**15.291.204**	-
					Meta	Previsto	*113,00*	*237,00*	*264,00*	-
						Realizado	*109,00*	*39,00*	*40,00*	-
				Norte	**R$**	Previsto	**17.374.936**	**10.974.500**	**33.531.447**	-
						Realizado	**17.153.792**	**400.000**	**0**	-
					Meta	Previsto	*56,00*	*51,00*	*35,00*	-
						Realizado	*261,00*	*31,00*	*9,00*	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**37.689.564**	**32.780.000**	**114.091.120**	-
						Realizado	**35.636.281**	**5.510.000**	**2.099.005**	-
					Meta	Previsto	*424,00*	*374,00*	*498,00*	-
						Realizado	*309,00*	*74,00*	*216,00*	-
				Sul	**R$**	Previsto	**4.950.000**	**3.211.000**	**4.690.000**	-
						Realizado	**3.880.942**	**0**	**600.000**	-
					Meta	Previsto	*90,00*	*28,00*	*229,00*	-
						Realizado	*44,00*	*19,00*	*10,00*	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6492	**Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital**	MC	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	**100.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.008.192**	**4.036.000**	**12.706.000**	**37.750.977**
						Realizado	**106.386**	**2.670.201**	**7.365.420**	**3.552.285**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MP		Nacional	R$	Previsto	**300.000**	**300.000**	**709.600**	**50.223**
						Realizado	**150.000**	**249.194**	**174.376**	**29.069**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8532	**Manutenção de Centro de Recondicionamento de Computadores**	MC	*Pesquisa autorizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**2.100.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*6,00*
						Realizado	-	-	-	*7,00*



Inclusão Digital

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8532	Manutenção de Centro de Recondicionamento de Computadores	MP	*Centro mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	900.000	1.650.000	2.400.000	0
						Realizado	900.000	402.000	590.664	0
					Meta	Previsto	*3,00*	*5,00*	*6,00*	*0,00*
						Realizado	*3,00*	*5,00*	*7,00*	*0,00*
6272	Observatório Nacional de Inclusão Digital	MC	*Pesquisa autorizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	1.300.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*8.000,00*
						Realizado	-	-	-	*13.561,00*
		MP	*Projeto monitorado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	5.450.000	14.840.000	0
						Realizado	300.000	2.000.000	10.861.763	0
					Meta	Previsto	*2.000,00*	*3.000,00*	*8.000,00*	*0,00*
						Realizado	*2.000,00*	*6.500,00*	*10.703,00*	*0,00*
2184	Operação do Sistema de Acesso Banda Larga	MC	*Ponto de presença disponibilizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	51.976.932	51.976.932	34.620.000	58.300.000
						Realizado	40.846.693	18.036.626	12.665.572	23.411.707
					Meta	Previsto	*9.906,00*	*11.431,00*	*20.000,00*	*15.929,00*
						Realizado	*3.573,00*	*11.098,00*	*10.799,00*	*12.228,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
20ER	Rede Nacional de Formação para Inclusão Digital	MC	*Pesquisa autorizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**17.000.000**
						Realizado	-	-	-	**278.018**
					Meta	Previsto	-	-	-	*15.000,00*
						Realizado	-	-	-	*2.821,00*
		MP	*Agente formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**0**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*0,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
12OF	Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga	MC	*Rede implantada (% de execução física)*	08/2010 08/2010	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	**300.000.000**	**526.229.453**
							Realizado	-	-	**0**	**57.437.743**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*6,00*	*18,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*2,26*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Inclusão Digital

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
909P	**Estação Digital**	MF	*Comunidade atendida (unidade)*		**R$**	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
900H	**Fomento à Inclusão Digital**	Presidência da República	*- (-)*		**R$**	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
909J	**Rede de Telecentros Comunitários**	MF	*Telecentro assistido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.100.000**	**1.600.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
						Realizado	**661.997**	**1.343.783**	**862.494**	**252.079**
					Meta	Previsto	*2.000,00*	*500,00*	*2.500,00*	*2.000,00*
						Realizado	*2.037,00*	*293,00*	*1.482,00*	*815,00*



Inclusão Digital

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa **1245 Inclusão Social pelo Esporte**

Órgão Responsável **51000 Ministério do Esporte (ME)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa Média de Redução na Reincidência de Presos (%)	*01/02/2004*	*33,33*	*80,00*	-		*80,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	33.023.538,44
Despesas Correntes	32.640.936,94
Despesas de Capital	382.601,50
Total	**33.023.538,44**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	ME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
						Realizado	**297.467**	**273.550**	**294.153**	**294.777**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2352	**Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**13.068.078**	**13.465.265**	**12.965.265**	**22.000.000**
						Realizado	**10.395.060**	**10.800.605**	**6.251.478**	**3.112.549**
					Meta	Previsto	*9.582.000,00*	*9.582.000,00*	*6.377.632,00*	*13.750.000,00*
						Realizado	*2.280.000,00*	*6.815.000,00*	*5.059.253,00*	*3.600.000,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2352	**Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	-	-	**300.000**	**260.000**
						Realizado	-	-	**300.000**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*150.000,00*	*150.000,00*
						Realizado	-	-	*356.747,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	-	-	**200.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*100,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**300.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
2362	**Produção de Material Esportivo por Detentos - Pintando a Liberdade**	ME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.852.552**	-	**4.500.000**	**4.500.000**
						Realizado	**1.003.899**	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*3.600.000,00*	-	*2.250.000,00*	*2.808.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **0088 Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União**

Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

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

Público-alvo *Beneficiários definidos em Lei*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	697.539.566,24
Despesas Correntes	697.539.566,24
Total	**697.539.566,24**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2582	**Serviço de Processamento de Dados de Benefícios de Legislação Especial**	MPS	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**654.317**	**786.793**	**1.025.986**	**1.063.404**
						Realizado	**630.316**	**705.950**	**710.887**	**788.908**
					Meta	Previsto	*973.140,00*	*928.582,00*	*102.880,00*	*920.000,00*
						Realizado	*900.190,00*	*873.976,00*	*874.519,00*	*897.818,00*

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
009K	Complementação de Aposentadorias e Pensões da RFFSA	MPS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	659.990.251	780.436.430	601.288.984	594.011.277
						Realizado	592.390.251	708.180.797	550.927.972	553.480.331
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0536	Pagamento de Benefícios de Legislação Especial	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	347.208.513	352.909.766	772.368.997	673.510.645
						Realizado	336.453.303	352.909.766	648.042.105	654.855.613
					Meta	Previsto	*10.502,00*	*122.124,00*	*219.784,00*	-
						Realizado	*9.831,00*	*138.319,00*	*234.849,00*	-
009X	Pagamento de Pensão às Pessoas Atingidas pela Hanseníase	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.500.000	-	-	-
						Realizado	7.500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.500,00*	-	-	-
						Realizado	*621,00*	-	-	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **0285 Indústria Petroquímica**

Órgão Responsável **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

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

Público-alvo *Consumidores de produtos petroquímicos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos (percentagem)	*31/12/2002*	*7,10*	*98,94*		*100,00*	*100,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Invest. das Estatais	3.274.454.752,00
Total	**3.274.454.752,00**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1C62	**Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)**	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	05/2005 11/2012	Nordeste	R$ 331.400.000,00	Previsto	**21.722.867**	**12.580.670**	**23.246.000**	**43.510.000**
							Realizado	**20.905.445**	**12.304.545**	**12.990.023**	**42.852.839**
						Meta *100,00*	Previsto	*17,00*	*12,00*	*34,00*	*28,00*
							Realizado	*0,00*	*12,00*	*18,60*	*27,72*
1C61	**Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)**	MME	*Projeto implantado (% de execução física)*	05/2005 11/2012	Nordeste	R$ 166.500.000,00	Previsto	**10.058.484**	**15.000.000**	**20.216.000**	**20.158.000**
							Realizado	**3.277.298**	**15.644.891**	**14.407.606**	**19.823.356**
						Meta *100,00*	Previsto	*21,00*	*14,00*	*7,00*	*13,00*
							Realizado	*18,26*	*24,37*	*5,52*	*12,87*

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
124T	**Construção da Unidade de Petroquímicos Básicos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	08/2009 12/2016	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	**1.049.903.513**	**1.925.721.000**	-
							Realizado	-	**1.011.001.067**	**1.197.445.138**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*6,00*	*5,00*	-
							Realizado	-	*3,75*	*2,57*	-
124R	**Construção das Unidades de PTA e PET do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	08/2009 12/2014	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	**165.923.934**	**202.306.000**	-
							Realizado	-	**129.617.422**	**131.750.051**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*2,00*	*6,00*	-
							Realizado	-	*3,75*	*3,37*	-
124Q *	**Construção de Unidade de Etilenoglicol no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	08/2009 12/2014	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	**81.929.332**	**101.495.000**	**19.988.000**
							Realizado	-	**39.931.717**	**34.249.847**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*3,00*	*6,00*	*3,00*
							Realizado	-	*3,75*	*0,96*	*2,74*
124O *	**Construção de Unidades de Etilbenzeno e Estireno no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	08/2009 12/2014	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	**74.965.762**	**73.295.000**	**56.104.000**
							Realizado	-	**31.932.348**	**41.651.007**	**9.977.886**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*2,00*	*4,00*	*5,00*
							Realizado	-	*3,75*	*2,96*	*2,86*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Indústria Petroquímica

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

Exercício 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
124S *	**Construção de Unidades de Polietileno e Polipropileno no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	08/2009 12/2018	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	**157.291.410**	**579.683.000**	**649.642.000**
							Realizado	-	**136.691.267**	**162.292.327**	**311.519.796**
						Meta 0,00	Previsto	-	*2,00*	*10,00*	*6,00*
							Realizado	-	*3,75*	*4,07*	*2,88*
14LD	**Construção de Unidades de Produção de Petroquímicos de 1ª e 2ª Geração do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ**	MME	*Centro de excelencia modernizado (-)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**538.229.000**
							Realizado	-	-	-	**176.749.129**
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	*8,00*
							Realizado	-	-	-	*2,88*
125T	**Implantação da Unidade de Ácido Tereftálico (PTA) em Ipojuca (PE)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	07/2009 12/2010	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**1.183.880.175**	**819.410.000**	**1.258.818.000**
							Realizado	-	**454.151.818**	**814.623.510**	**1.251.012.126**
						Meta 0,00	Previsto	-	*39,00*	*61,00*	*37,00*
							Realizado	-	*22,62*	*32,70*	*18,10*
146U	**Implantação da Unidade de Estireno no Pólo Petroquímico do Sul, em Triunfo (RS)**	MME	*Centro de excelencia modernizado (-)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**36.482.000**
							Realizado	-	-	-	**155.386**
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	*14,00*
							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
125U *	**Implantação de Complexo de Poliéster e Resina PET, em Ipojuca (PE).**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	08/2009 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**417.088.461**	**910.433.000**	**1.157.851.000**
							Realizado	-	**70.026.093**	**904.874.153**	**1.110.905.346**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*39,00*	*60,00*	*33,00*
							Realizado	-	*22,62*	*26,94*	*18,10*
12NF *	**Implantação de Unidade de Produção de Amônia com capacidade de aproximadamente 520 mil t/ano**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**3.742.000**	**80.758.000**
							Realizado	-	-	**549.141**	**50.606.257**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*6,00*	*10,00*
							Realizado	-	-	*0,10*	*6,00*
124V *	**Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1.109 Mil t/ano de Uréia e 796 Mil t/ano de Amônia**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	08/2009 09/2013	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	**40.300.000**	**70.349.000**	**209.383.000**
							Realizado	-	**0**	**69.789.793**	**179.034.541**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*14,00*	*10,00*	*33,00*
							Realizado	-	*0,00*	*9,49*	*27,06*
12O5	**Implantação de Unidade GTL PARAFINAS, com capacidade de produção de aproximadamente 12.000 bpd - AM**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	07/2010 07/2010	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	**100.000**	**10.778.000**
							Realizado	-	-	**57.000**	**10.313.604**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*1,00*	*29,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*27,84*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Indústria Petroquímica

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

Exercício 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
12NC*	**Implantação de Unidades de Produção de Fertilizantes Nitrogenados I (Período 2011-2017)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2017	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	**5.609.000**	**34.809.000**
							Realizado	-	-	**0**	**26.529.389**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*1,00*	*21,00*
							Realizado	-	-	*0,01*	*15,77*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6595	**Manutenção da Infra-Estrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados**	MME	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	**84.727.375**	**178.655.916**	**62.600.000**	**95.135.000**
						Realizado	**89.749.920**	**164.952.136**	**50.434.379**	**52.532.257**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20PQ	**Manutenção da Infraestrutura Operacional das Plantas de Estireno e de Poliestireno**	MME	*Centro de excelencia modernizado (-)*	Sul	R$	Previsto	-	-	-	**12.756.000**
						Realizado	-	-	-	**14.164.793**
					Meta	Previsto	-	-	-	*0,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Indústria Petroquímica

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
86AJ	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque Petroquímico de Triunfo (RS)	MME	- (-)	Sul	R$	Previsto	10.712.590	383.959	-	-
						Realizado	6.668.101	383.959	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20PR	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Indústria Petroquímica	MME	Centro de excelencia modernizado (-)	Sul	R$	Previsto	-	-	-	1.366.000
						Realizado	-	-	-	806.019
					Meta	Previsto	-	-	-	0,00
						Realizado	-	-	-	0,00
6597	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados	MME	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	55.981.677	49.059.427	36.042.000	27.859.000
						Realizado	38.099.920	52.627.000	24.092.707	17.472.028
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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



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

Exercício 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
9778	**Estudos para Participação em Novas Unidades Petroquímicas**	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**362.500.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*0,00*	*2,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
9A13	**Implantação de Complexo Acrílico / Polímeros Superaborsorventes (SAP), com Capacidade de 160 mil toneladas/ano - (MG)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**74.770.000**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*34,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9A71	**Implantação de Unidade de Ácido Tereftálico Purificado (PTA), com Capacidade Produtiva de 640 mil toneladas/ano - (PE)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**258.290.000**	**154.000.000**	**72.600.000**	**0**
						Realizado	**31.259.628**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*20,00*	*30,00*	*50,00*	*0,00*
						Realizado	*5,78*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9A73	**Implantação de Unidade de Petroquímicos Básicos, com Capacidade de 5,17 milhões de toneladas/ano - (RJ)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**310.540.000**	**373.340.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*8,00*	-	-
						Realizado	*4,02*	*0,00*	-	-



Indústria Petroquímica

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

Exercício 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
9A69	**Implantação de Unidade de Polipropileno, com Capacidade Produtiva de 300 mil toneladas/ano - (SP)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	**47.010.000**	**13.220.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	*25,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
9A15	**Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade de 1,27 milhão de toneladas/ano**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**2.111.000**	**2.220.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*6,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
909H	**Implantação de Unidade Industrial de Polímeros e Filamentos de Poliéster, com Capacidade de 215 mil de toneladas/ano - (PE)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	Nordeste	R$	Previsto	**193.310.000**	**48.400.000**	**55.000.000**	**0**
						Realizado	**46.381.629**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*30,00*	*40,00*	*30,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
907A	**Implantação de Unidades Petroquímicas de 2a. Geração, com Capacidade de 3,85 milhões de toneladas/ano - (RJ)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	**323.180.000**	**149.600.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*25,00*	*25,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-



Indústria Petroquímica

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90AZ	**Implantação Unidade de Calcinação de Coque Verde de Petróleo, com capacidadede de 500 mil toneladas/ano - (SP/PR)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**9.730.000**	**26.400.000**	**39.600.000**	**44.000.000**
						Realizado	**5.350.156**	**5.200.000**	**13.066.000**	**0**
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*40,00*	*20,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*7,50*	*0,00*



Indústria Petroquímica

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa 0796 Informações Estatísticas e Geocientíficas

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

Objetivo *Elaborar e disseminar informações de natureza estatística e de natureza geocientífica com vistas ao conhecimento da realidade do país*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Satisfação do Usuário (percentagem)	*31/12/2008*	*117,63*	*116,62*		*116,14*	*116,62*
Tempo de Resposta - Médio (número de projetos, programas e ações, sem casa decimal)	*31/12/2008*	*2,10*	*0,60*			*0,60*
Avaliação do Usuário (m3/habitante/ano)	*31/12/2008*	*9,46*	*9,55*			*9,55*
Expectativa do Usuário (m3/habitante/ano)	*31/12/2008*	*8,04*	*8,19*			*8,19*
Taxa de Crescimento Acumulado da Demanda por Informações Estatísticas e Geocinetíficas (TDIEG) (percentagem)	*31/12/2009*	*110,00*	*32,30*			*32,30*
Taxa de Resultados Alcançados (percentagem)	*31/12/2008*	*100,00*	*100,00*			*100,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	1.842.283.011,57
Despesas Correntes	1.766.458.413,06
Despesas de Capital	75.824.598,51
Total	**1.842.283.011,57**

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

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
11P7	**Aquisição de Imóvel para a Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE**	MP	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2009 12/2009	Sudeste	R$ 768.000,00	Previsto	-	**768.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1,00*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
1779	**Censo Agropecuário 2006**	MP	*Censo realizado (% de execução física)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	**1.050.000**	-	-	-
							Realizado	**1.032.211**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*29,00*	-	-	-
							Realizado	*28,00*	-	-	-
5292	**Censo Demográfico 2010**	MP	*Censo divulgado (% de execução física)*	12/2006 06/2012	Nacional	R$ 1.240.000.000,00	Previsto	**9.600.000**	**162.854.352**	**1.353.800.000**	**21.915.006**
							Realizado	**9.156.235**	**50.473.796**	**1.115.411.875**	**17.480.994**
						Meta *100,00*	Previsto	*2,00*	*15,00*	*82,00*	*2,00*
							Realizado	*1,80*	*15,00*	*79,00*	*2,00*
1A91	**Contagem da População 2006**	MP	*Pesquisa realizada (% de execução física)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	**357.000**	-	-	-
							Realizado	**80.642**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*30,00*	-	-	-
							Realizado	*30,00*	-	-	-



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

Exercício 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
1K32	**Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Brasil - SIG Brasil**	MP	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Nacional	R$ 22.005.000,00	Previsto	**5.028.778**	**3.500.000**	**5.000.000**	**2.500.000**
							Realizado	**3.642.989**	**136.679**	**0**	**197.775**
						Meta *100,00*	Previsto	*35,00*	*22,00*	*11,00*	*2,00*
							Realizado	*35,00*	*16,50*	*6,35*	*0,50*
11IA	**Estudo da Modalidade de Censo Demográfico Contínuo**	MP	*Estudo realizado (% de execução física)*	01/2006 12/2014	Nacional	R$ 2.191.382,00	Previsto	**569.724**	**712.155**	**446.400**	**344.258**
							Realizado	**83.047**	**475.487**	**0**	**317.287**
						Meta *100,00*	Previsto	*10,00*	*9,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*4,50*	*5,90*	*0,00*	*0,92*
12DT	**Implantação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE**	MP	*Diretório brasileiro de dados geoespaciais ativado (% de execução física)*	11/2010 12/2013	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**0**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*0,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
12E0	**Implantação da Pesquisa de Orçamento Familiar Contínua**	MP	*Pesquisa implantada (% de execução física)*	11/2010 12/2013	Nacional	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
110G	**Implantação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua**	MP	*Pesquisa implantada (% de execução física)*	08/2005 11/2012	Nacional	R$ 21.343.715,00	Previsto	**3.384.305**	**4.206.320**	**781.200**	**4.596.383**
							Realizado	**1.325.540**	**3.031.004**	**281.944**	**3.417.057**
						Meta *100,00*	Previsto	*20,00*	*3,00*	*1,00*	*11,00*
							Realizado	*12,01*	*2,30*	*0,36*	*8,18*
11GJ	**Implantação de Sistema de Indicadores de Direitos Humanos**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2010	Nacional	R$ 2.741.017,00	Previsto	**195.000**	-	-	-
							Realizado	**167.014**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*30,00*	-	-	-
							Realizado	*25,50*	-	-	-
1793	**Implantação de Sistemas de Índice de Preços ao Produtor - IPP**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/2005 11/2012	Nacional	R$ 2.943.526,00	Previsto	**830.744**	**1.038.430**	**894.090**	**684.232**
							Realizado	**799.211**	**636.396**	**600.386**	**638.742**
						Meta *100,00*	Previsto	*30,00*	*24,00*	*7,00*	*7,00*
							Realizado	*28,92*	*14,65*	*4,70*	*6,54*
11JV	**Implantação do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos**	MP	*Cadastro implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2009	Nacional	R$ 7.585.143,00	Previsto	**2.173.000**	**2.415.000**	-	-
							Realizado	**1.881.503**	**1.786.770**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*14,00*	*15,00*	-	-
							Realizado	*14,00*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5280	**Implantação do Novo Modelo Nacional de Índices de Preços ao Consumidor**	MP	*Modelo implantado (% de execução física)*	12/2005 11/2014	Nacional	R$ 8.793.430,00	Previsto	**709.643**	**855.300**	**1.982.109**	**555.008**
							Realizado	**472.433**	**554.783**	**1.239.465**	**454.157**
						Meta *100,00*	Previsto	*23,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
							Realizado	*13,50*	*3,09*	*2,50*	*3,27*
3596	**Implantação do Sistema de Geoprocessamento e Modernização da Cartografia**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/1999 12/2015	Nacional	R$ 11.758.324,00	Previsto	**300.000**	**150.158**	**664.800**	**654.800**
							Realizado	**299.558**	**0**	**5.956**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
11GS	**Implantação do Sistema de Informações para Estudos sobre Condições de Vida**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	**236.126**	-	-	-
							Realizado	**236.126**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*81,00*	-	-	-
							Realizado	*81,00*	-	-	-
10RY	**Implantação do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias**	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2013	Nacional	R$ 55.063.290,00	Previsto	**912.150**	**650.000**	**446.400**	**446.166**
							Realizado	**633.266**	**474.105**	**360.284**	**427.632**
						Meta *100,00*	Previsto	*5,00*	*5,00*	*1,00*	*3,00*
							Realizado	*3,40*	*4,79*	*0,81*	*2,88*

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
11EF	Mudança do Referencial Geodésico	MP	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/2003 01/2014	Nacional	R$ 2.800.000,00	Previsto	385.000	194.000	154.979	154.979
							Realizado	346.349	26.558	51.411	0
						Meta *100,00*	Previsto	*8,00*	*6,00*	*15,00*	*15,00*
							Realizado	*8,00*	*6,00*	*15,00*	*5,00*
12DU	Pesquisa de Economia Informal Urbana - ECINF	MP	*Pesquisa realizada (% de execução física)*	11/2010 12/2012	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	0
							Realizado	-	-	-	0
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*0,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
11GU	Pesquisa de Orçamentos Familiares	MP	*Pesquisa realizada (% de execução física)*	01/2005 12/2010	Nacional	R$ 17.717.953,00	Previsto	7.323.640	4.278.128	450.000	-
							Realizado	6.468.396	3.027.462	434.122	-
						Meta *100,00*	Previsto	*50,00*	*34,00*	*15,00*	-
							Realizado	*44,00*	*31,44*	*15,00*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MP	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	-	546.032	-	-
					Realizado	-	0	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2012 - Ano base 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**	MP	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**519.862**	**526.425**	**532.746**	**1.255.212**
						Realizado	**519.614**	**509.017**	**515.134**	**668.475**
					Meta	Previsto	*578,00*	*493,00*	*499,00*	*464,00*
						Realizado	*469,00*	*463,00*	*471,96*	*505,00*
200J	**Atualização Contínua da Base Territorial**	MP	*Componente da base atualizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.712.640**	**2.015.799**	**352.401**	**402.287**
						Realizado	**1.487.904**	**1.180.755**	**194.417**	**201.871**
					Meta	Previsto	*14.000,00*	*11.356,00*	*5.565,00*	*5.565,00*
						Realizado	*14.000,00*	*11.356,00*	*5.565,00*	*5.565,00*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MP	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**16.251.358**	**16.265.135**	**35.218.002**	**35.794.964**
						Realizado	**16.056.195**	**16.186.846**	**34.651.367**	**35.370.374**
					Meta	Previsto	*10.357,00*	*9.367,00*	*13.359,00*	*9.515,00*
						Realizado	*9.233,00*	*8.490,00*	*9.462,75*	*9.593,00*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MP	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.426.327**	**7.216.193**	**7.546.184**	**8.065.968**
						Realizado	**6.822.113**	**6.997.078**	**7.052.107**	**7.987.303**
					Meta	Previsto	*6.554,00*	*5.606,00*	*6.299,00*	*5.074,00*
						Realizado	*4.997,00*	*4.206,00*	*4.929,16*	*4.923,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20DA	Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos	MP	*Cadastro mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	0
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*0,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MP	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	987.285	987.285	994.465	2.005.916
						Realizado	717.836	899.618	875.902	1.076.864
					Meta	Previsto	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*4.000,00*
						Realizado	*1.128,00*	*9.889,00*	*6.418,00*	*2.444,00*
2230	Disseminação de Informações Estatísticas e Geocientíficas	MP	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.917.785	2.917.785	4.000.000	4.000.000
						Realizado	2.798.675	2.192.099	2.803.416	2.048.121
					Meta	Previsto	*18.150.000,00*	*18.150.000,00*	*23.000.000,00*	*30.000.000,00*
						Realizado	*21.175.947,00*	*21.628.211,00*	*26.577.202,00*	*29.081.173,00*
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	622.169.021	718.442.699	752.303.412	750.797.422
						Realizado	621.653.351	701.281.405	737.009.509	734.096.359
					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
2229	**Mapeamento Terrestre de Referência**	MP	*Base cartográfica publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.415.046**	**2.055.046**	**1.596.661**	**1.915.993**
						Realizado	**1.277.897**	**1.441.967**	**1.371.333**	**1.347.344**
					Meta	Previsto	*864,00*	*595,00*	*671,00*	*671,00*
						Realizado	*864,00*	*595,00*	*671,00*	*671,00*
4227	**Pesquisas Conjunturais**	MP	*Resultado divulgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.712.808**	**8.622.808**	**9.834.287**	**9.834.287**
						Realizado	**6.543.403**	**7.184.487**	**6.282.411**	**7.739.290**
					Meta	Previsto	*136,00*	*111,00*	*137,00*	*137,00*
						Realizado	*137,00*	*137,00*	*137,00*	*137,00*
2665	**Pesquisas e Análises Geográficas e Ambientais**	MP	*Resultado divulgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**822.149**	**967.149**	**972.631**	**1.134.157**
						Realizado	**717.576**	**643.775**	**695.451**	**726.470**
					Meta	Previsto	*79,00*	*67,00*	*75,00*	*75,00*
						Realizado	*79,00*	*67,00*	*75,00*	*75,00*
4228	**Pesquisas Estruturais da Área Econômica**	MP	*Resultado divulgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.247.760**	**4.718.584**	**5.535.454**	**5.535.454**
						Realizado	**5.059.371**	**4.238.026**	**4.449.968**	**4.332.727**
					Meta	Previsto	*15,00*	*15,00*	*14,00*	*15,00*
						Realizado	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*15,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2228	**Pesquisas Estruturais da Área Sociodemográfica**	MP	*Resultado divulgado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.737.608**	**4.332.608**	**2.434.209**	**8.146.124**
						Realizado	**5.574.351**	**3.123.983**	**1.724.027**	**6.979.530**
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MP	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.000**	**3.000.000**	**37.200.000**	**10.000**
						Realizado	**0**	**0**	**32.390.300**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2C51	**Revisão do Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas**	MP	*Plano geral revisado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**400.000**	**150.000**	**49.998**	**49.998**
						Realizado	**119.769**	**0**	**40.320**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*0,15*
2231	**Sistema Geodésico Brasileiro**	MP	*Informacao disponibilizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**784.961**	**923.961**	**923.537**	**1.108.244**
						Realizado	**695.860**	**819.113**	**848.379**	**581.648**
					Meta	Previsto	*3.900,00*	*3.313,00*	*3.600,00*	*3.600,00*
						Realizado	*3.900,00*	*3.318,00*	*3.600,00*	*3.600,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2236	Sistema Informatizado de Dados Estatísticos e Geocientíficos	MP	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.684.134	15.500.000	20.840.740	20.840.740
						Realizado	13.006.372	14.277.189	16.821.518	17.755.642
					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
0110	Contribuição à Previdência Privada	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	14.306.908	15.013.000	50.000	-
						Realizado	14.306.908	14.818.589	0	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	111.553.719	126.053.766	132.964.180	131.376.058
						Realizado	111.073.003	125.752.269	131.918.780	130.193.835
					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	MP	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	10.000	1.180.707	0
						Realizado	-	0	391.376	0
					Meta	Previsto	-	*6.559,00*	*6.559,00*	*6.559,00*
						Realizado	-	*0,00*	*2.115,00*	*0,00*
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.271.494	15.747.769	21.314.336	16.890.432
						Realizado	13.432.985	15.699.208	19.650.932	16.543.405
					Meta	Previsto	*28.316,00*	*29.007,00*	*29.299,00*	*23.369,00*
						Realizado	*20.249,00*	*20.022,00*	*22.128,00*	*17.913,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9464	Informações sobre Índices da Construção Civil	MF	*Boletim emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.440.000	3.440.000	3.440.000	3.440.000
						Realizado	680.392	1.644.256	1.767.867	0
					Meta	Previsto	*100.000,00*	*105.000,00*	*110.000,00*	*115.000,00*
						Realizado	*121.000,00*	*162.674,00*	*413.067,00*	*402.419,00*

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

Objetivo *Integrar informações e gerar conhecimentos atualizados para a articulação, o planejamento e a coordenação das ações globais de governo na Amazônia legal, visando à proteção, à inclusão social e ao desenvolvimento sustentável da região*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa Global de Atendimento às Demandas em Meteorologia, Sensoriamento Remoto e Inteligência pelos Órgãos Parceiros (percentual %)	*31/12/2007*	*70,00*	*99,80*	*85,70*	*100,00*	*62,20*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	226.557.072,69
Despesas Correntes	168.380.874,27
Despesas de Capital	58.176.198,42
Total	**226.557.072,69**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
13F9	**Construção do Edifício-Sede do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia - Censipam**	Presidência da República	*Edifício construído (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto		-	-	-	**0**
							Realizado		-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	*0,00*
							Realizado		-	-	-	*0,00*
		MD	*Entidade supervisionada (% de execução)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto		-	-	-	**15.600.000**
							Realizado		-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	*95,00*
							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
114H	Implantação do Sistema de Cartografia da Amazônia	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2014	Nacional	R$ 350.000.000,00	Previsto	**70.000.616**	**69.999.953**	**56.220.000**	**240.471**
							Realizado	**70.001.212**	**16.567.212**	**20.035.366**	**239.629**
						Meta *100,00*	Previsto	*11,00*	*17,00*	*20,00*	*0,00*
							Realizado	*9,58*	*4,73*	*5,72*	*0,00*
		MD	*Entidade supervisionada (% de execução física)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**38.219.529**
							Realizado	-	-	-	**25.720.072**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*11,00*
							Realizado	-	-	-	*7,42*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	-	**999.610**	-	-
					Realizado	-	**40.594**	-	-
					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
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**996.704**	**500.000**	**886.786**	**56.000**
						Realizado	**686.207**	**263.211**	**463.629**	**42.732**
					Meta	Previsto	*150,00*	*212,00*	*200,00*	*14,00*
						Realizado	*775,00*	*107,00*	*279,00*	*0,00*
		MD	*Entidade supervisionada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**764.000**
						Realizado	-	-	-	**3.560**
					Meta	Previsto	-	-	-	*186,00*
						Realizado	-	-	-	*412,00*
20AY	**Evolução dos Sistemas de Telecomunicações, Tecnologia da Informação e Base de Dados**	Presidência da República	*Sistema modernizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**13.958.173**	**4.866.850**	**19.366.250**	**993.331**
						Realizado	**13.686.717**	**2.995.878**	**7.434.395**	**967.587**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
		MD	*Entidade supervisionada (% de execução)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**9.346.669**
						Realizado	-	-	-	**3.289.667**
					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
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**14.384.180**	**20.695.937**	**20.534.393**	**2.629.863**
						Realizado	**13.358.728**	**10.493.779**	**9.989.562**	**2.352.896**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MD	*Entidade supervisionada (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**13.920.137**
						Realizado	-	-	-	**6.465.133**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4322	**Manutenção do Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM**	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.000.000**	**2.800.000**	**1.744.185**	**2.800.000**
						Realizado	**1.999.944**	**1.607.562**	**1.650.878**	**1.502.693**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*0,57*	*0,58*	*0,54*
6808	**Monitoramento Territorial e Ações de Inteligência**	Presidência da República	*Estudo concluído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.744.756**	**7.391.583**	**2.000.000**	**0**
						Realizado	**5.577.250**	**4.209.031**	**202.319**	**0**
					Meta	Previsto	*21,00*	*309,00*	*300,00*	*0,00*
						Realizado	*187,00*	*369,00*	*393,00*	*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
6808	**Monitoramento Territorial e Ações de Inteligência**	MD	*Entidade supervisionada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**2.000.000**
						Realizado	-	-	-	**177.261**
					Meta	Previsto	-	-	-	*300,00*
						Realizado	-	-	-	*41,00*
8110	**Sensoriamento Remoto**	Presidência da República	*Área monitorada (km²)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.226.300**	**337.550**	**1.812.571**	**90.510**
						Realizado	**2.799.730**	**0**	**714.597**	**40.304**
					Meta	Previsto	*2.097.959,00*	*1.000.000,00*	*3.000.000,00*	*0,00*
						Realizado	*3.095.007,26*	*3.168.082,30*	*4.150.183,21*	*0,00*
		MD	*Entidade supervisionada (km²)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**2.209.490**
						Realizado	-	-	-	**977.743**
					Meta	Previsto	-	-	-	*2.000.000,00*
						Realizado	-	-	-	*4.095.672,42*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **0515 Infra-Estrutura Hídrica**

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

Objetivo *Desenvolver obras estruturantes de infra-estrutura hídrica para o aumento da oferta de água de boa qualidade*

Público-alvo *Populações de regiões com baixa disponibilidade de recursos hídricos, concessionárias de serviços de sanamento e produtores dos setores primário e secundário*

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				
Adução de Água Bruta (milhão de m³)	*01/01/2003*	*1.570,00*	-			
Reserva de Água em Barramentos e Açudes (milhão de m³)	*01/01/2003*	*5.495,00*	*88,00*			*88,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	1.859.628.899,72
Despesas Correntes	59.241.891,38
Despesas de Capital	1.800.387.008,34
Total	**1.859.628.899,72**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1K46	**Ampliação da Adutora Limoeiro no Estado do Pernambuco**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	03/2009 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**2.370.490**	-	**3.051.705**	**0**
							Realizado	**2.370.490**	-	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*60,00*	-	*28,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*0,05*
1P03	**Ampliação do Sistema Adutor Agreste-Trairí-Potengi no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012		R$ 9.800.000,00	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
1K50	**Ampliação do Sistema Adutor de Agrestina com 36 km no Estado de Pernambuco**	MI	*Obra executada (% de execução)*	01/2010 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**14.722.931**	-	**500.000**	**0**
							Realizado	**14.722.931**	-	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*100,00*	-	*2,00*	*6,00*
							Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*1,10*
1K49	**Ampliação do Sistema Adutor Tabocas/Piaças com 14 km no Estado de Pernambuco (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*10,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
5910	**Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Aracaju no Estado de Sergipe**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 07/2011	Nordeste	R$ 163.800.001,00	Previsto	**33.574.000**	**37.715.000**	**2.147.100**	**3.684.225**
							Realizado	**33.574.000**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*8,00*	*14,00*	*2,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1P25	**Ampliação dos Sistemas Adutores do Alto Sertão e Bacia Leiteira no Estado de Alagoas**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	Nordeste	R$ 64.870.000,00	Previsto	-	-	**29.800.951**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *100,00*	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
7M08	Aquisição de Equipamentos para Abastecimento de Água na Região do Semi-Árido do Estado de Minas Gerais	MI	*Equipamento adquirido (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	0	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*70,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7R09	Construção da Adutora Campo Alegre de Lourdes no Estado da Bahia	MI	*Escola atendida (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	17.000.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*85,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7I33	Construção da Adutora de Carnaúba dos Dantas no Estado do Rio Grande do Norte	MI	*Obra executada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7R16	Construção da Adutora de Vitória de Santo Antão no Estado de Pernambuco	MI	*Escola atendida (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	28.804.271
							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
5256	Construção da Adutora do Italuís com 45 km no Estado do Maranhão	MI	*Escola atendida (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7M10	Construção da Adutora do Siriji no Estado de Pernambuco	MI	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**15.954.949**	-	**19.950.000**	-
							Realizado	**0**	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	-
							Realizado	*0,00*	-	*0,00*	-
1O03	Construção da Barragem Água Branca no Riacho Graúno no Estado do Piauí	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2011		R$ 6.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1I61	Construção da Barragem Arroio Jaguari no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 03/2011	Sul	R$ 40.490.380,00	Previsto	**26.568.000**	**5.697.904**	**18.232.904**	**20.000.000**
							Realizado	**26.568.000**	**0**	**1.734.096**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*80,00*	*16,00*	*17,00*	*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
1I60	Construção da Barragem Arroio Taquarembó no Estado do Rio Grande do Sul (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	12/2006 03/2011	Sul	R$ 41.851.855,00	Previsto	**27.300.000**	**6.041.484**	**17.195.107**	**24.600.000**
							Realizado	**27.300.000**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*48,00*	*16,00*	*8,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
124L	Construção da Barragem Arvorezinha no Estado do Rio Grande do Sul, no Município de Bagé - RS	MI	*Obra executada (% de execução física)*	09/2009 12/2011	Sul	R$ 0,00	Previsto	**-**	**4.000.000**	**22.100.000**	**7.900.000**
							Realizado	**-**	**0**	**297.568**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*87,00*	*26,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*2,00*
7G88 *	Construção da Barragem Atalaia no Estado do Piauí	MI	*Obra executada (% de execução)*	03/2011 12/2014	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**-**	**-**	**25.280.809**	**8.500.000**
							Realizado	**-**	**-**	**1.142.403**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*1,00*	*14,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
3715	Construção da Barragem Berizal, no Rio Pardo, no Estado de Minas Gerais	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$ 90.936.311,00	Previsto	**-**	**-**	**-**	**4.000.000**
							Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Infra-Estrutura Hídrica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
3715	Construção da Barragem Berizal, no Rio Pardo, no Estado de Minas Gerais	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Sudeste	R$ 90.936.311,00	Previsto	**700.000**	**0**	**4.000.000**	**100.000**
							Realizado	**675.472**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*38,00*	*9,00*	*5,00*	*1,00*
							Realizado	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
3735	Construção da Barragem Congonhas no Estado de Minas Gerais	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2000 12/2014	Sudeste	R$ 259.572.000,00	Previsto	**2.291.500**	**500.000**	**36.263.358**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**24.084**
						Meta *100,00*	Previsto	*2,00*	*2,00*	*52,00*	*10,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,01*
12FV	Construção da Barragem de Algodões no Estado do Piauí	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**500.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
109W	Construção da Barragem de Boqueirão, no Estado de Pernambuco	MI	*Escola atendida (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**277.449**	**277.449**
							Realizado	-	-	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Infra-Estrutura Hídrica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
1P07	Construção da Barragem de Pedra Branca no Rio Verde no Estado da Bahia	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012		R$ 45.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1P05	Construção da Barragem de Poço Grande e de 15 Barragens Galgáveis no Rio Jacará no Estado da Bahia	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014		R$ 38.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1P04	Construção da Barragem de Porto Carão no Rio Piranhas-Açu no Estado do Rio Grande do Norte	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2011		R$ 5.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1P11	Construção da Barragem de Suçuarana no Rio do Carmo no Estado do Rio Grande do Norte	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2011		R$ 4.400.000,00	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
123D	**Construção da Barragem de Taquara - no Estado do Ceará**	MI	*Barragem construída (% de execução física)*	04/2009 12/2010	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**81.100.000**	**4.590.000**	-
							Realizado	-	**57.538.679**	**2.299.763**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*64,00*	*6,00*	-
							Realizado	-	*53,35*	*3,01*	-
12FY	**Construção da Barragem do Arroio Passo da Ferraria no Estado do Rio Grande do Sul**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**0**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
12G0	**Construção da Barragem do Arroio São Sepé no Estado do Rio Grande do Sul**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	10/2011 12/2012	Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**0**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7G81	**Construção da Barragem do Careta entre os Municípios de Macurure-BA e Chorrocho-BA**	MI	*Obra executada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Infra-Estrutura Hídrica

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
7I31	Construção da Barragem do Figueiredo no Estado do Ceará	MI	*Obra executada (% de execução física)*	12/2009 12/2011	Nordeste	R$ 100.000.000,00	Previsto	-	**101.554.000**	**14.316.961**	**100.000**
							Realizado	-	**31.738.786**	**1.700.238**	**0**
						Meta *83,00*	Previsto	-	*1,00*	*8,00*	*1,00*
							Realizado	-	*0,32*	*3,04*	*0,00*
5924	Construção da Barragem do Peão no Estado de Minas Gerais	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**66.563.816**	**31.800.000**	**0**	**0**
							Realizado	**66.563.815**	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*34,00*	-	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*29,00*	-	*0,07*	*0,00*
7L99	Construção da Barragem do Periquito em Vitória da Conquista no Estado da Bahia	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2011		R$ 24.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7L13	Construção da Barragem do Rio Arraias (Eixo 16) - no Município de Arraias - no Estado do Tocantins	MI	*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
7I59	**Construção da Barragem do Rio Arraias em Arraias - no Estado do Tocantins**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Norte	R$ 100.000.000,00	Previsto	**30.719.542**	**2.871.000**	**1.050.000**	-
							Realizado	**30.719.542**	**0**	**0**	-
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*31,00*	*11,00*	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
12FZ	**Construção da Barragem do Rio Imburuçu no Estado de Goiás**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*11,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7I57	**Construção da Barragem do Rio Manoel Alves - Eixo 1 - Propertins - no Estado do Tocantins**	MI	*Projeto apoiado (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7M02	**Construção da Barragem do Rio Ribeira de Iguape - SP**	MI	*Obra executada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Edição de hoje: 778 páginas

(OS: 14582/2012)

Secretaria Especial de
Editoração e Publicações – SEEP

SENADO
FEDERAL