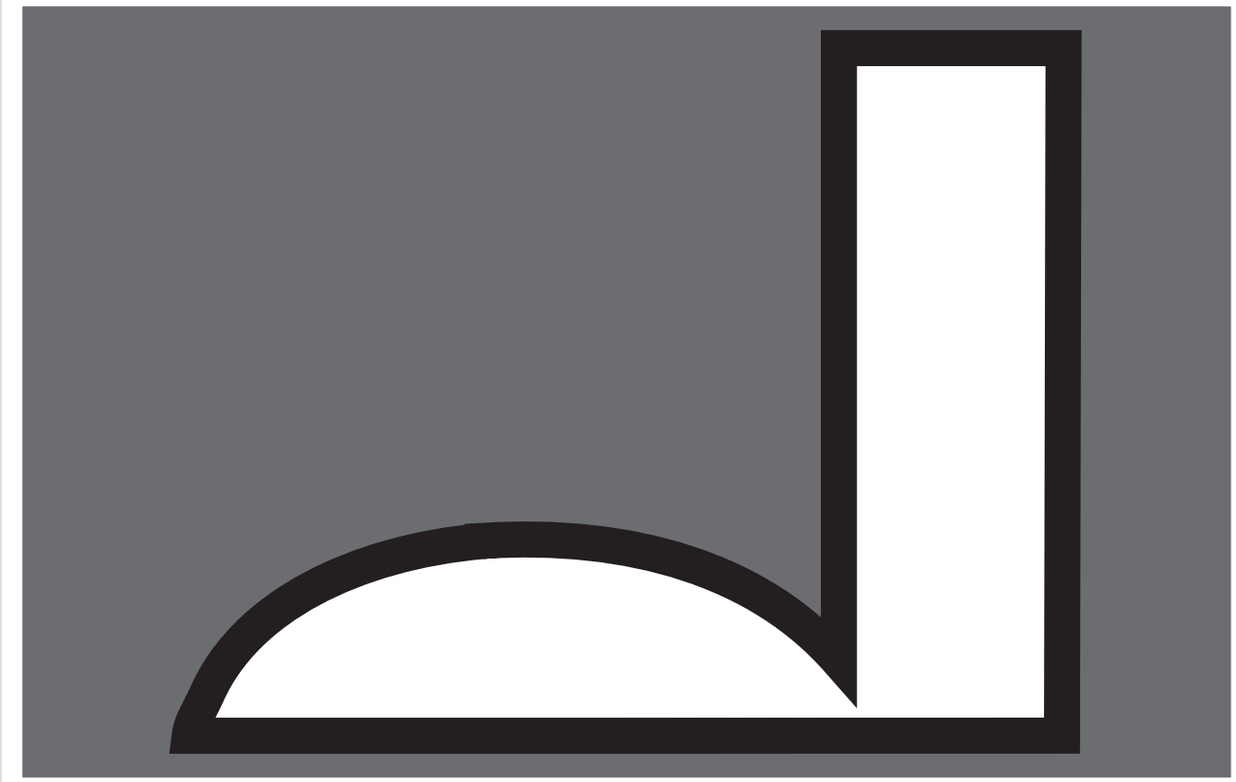
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



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 - 2ª PARTE
TOMO I/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

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

Relatório de Avaliação

Plano Plurianual 2008-2011



VOLUME I – 2ª PARTE

EXERCÍCIO 2012
ANO BASE 2011

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidenta da República
Dilma Vana Rousseff

Vice-Presidente da República
Michel Miguel Elias Temer Lulia

Ministro de Estado da Justiça
José Eduardo Cardozo

Ministro de Estado da Defesa
Celso Amorim

Ministro de Estado das Relações Exteriores
Antonio de Aguiar Patriota

Ministro de Estado da Fazenda
Guido Mantega

Ministro de Estado dos Transportes
Paulo Sérgio Passos

Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Jorge Alberto Portanova Mendes Ribeiro Filho

Ministro de Estado da Educação
Aloizio Mercadante Oliva

Ministra de Estado da Cultura
Ana Maria Buarque de Hollanda

Ministro de Estado do Trabalho e Emprego
Carlos Daudt Brizola

Ministro de Estado da Previdência Social
Garibaldi Alves Filho

Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Tereza Campello

Ministro de Estado da Saúde
Alexandre Padilha

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Fernando Pimentel

Ministro de Estado de Minas e Energia
Edison Lobão

Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
Miriam Belchior

Ministro de Estado das Comunicações
Paulo Bernardo Silva

Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação
Marco Antônio Raupp

Ministra de Estado do Meio Ambiente
Izabella Mônica Teixeira

Ministro de Estado do Esporte
Aldo Rebelo

Ministro de Estado do Turismo
Gastão Dias Vieira

Ministro de Estado da Integração Nacional
Fernando Bezerra Coelho

Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário
Gilberto José Spier Vargas

Ministro de Estado das Cidades
Aguinaldo Ribeiro

Ministro de Estado da Pesca e Aquicultura
Marcelo Bezerra Crivella

Ministra de Estado-Chefe da Casa Civil da Presidência da República
Gleisi Helena Hoffmann

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

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

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

Ministro de Estado-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
José Elito Carvalho Siqueira

Ministro de Estado-Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República
Wellington Moreira Franco

Advogado-Geral da União
Luís Inácio Lucena Adams

Presidente do Banco Central do Brasil
Alexandre Antônio Tombini

Ministro de Estado-Chefe da Controladoria-Geral da União
Jorge Hage Sobrinho

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

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

Ministra de Estado-Chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
Maria do Rosário Nunes

Ministro de Estado-Chefe da Secretaria de Portos
José Leônidas Cristino

Ministro de Estado-Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República
Wagner Bittencourt de Oliveira

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

Relatório de Avaliação

Plano Plurianual 2008-2011



VOLUME I – 2ª PARTE

EXERCÍCIO 2012
ANO BASE 2011

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

© 2012, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Normalização Bibliográfica DIBIB/CODIN/SPOA

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos.
Relatório de avaliação : plano plurianual 2008-2011 : exercício 2012 : ano base 2011 / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégicos. - Brasília : MP/SPI, 2012.
2 v.

Conteúdo parcial: volume 1, parte 2.

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

CDU 338.26”2008-2011”(047)



Volume I

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

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

a) avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano;
b) demonstrativo contendo, para cada programa, as execuções físicas e orçamentárias das ações orçamentárias no ano-base 2011[1] e anteriores;
c) demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices alcançados em 2011 e anteriores, e dos índices previstos ao final do Plano.

---

[1] Este volume é parte integrante do Relatório de Avaliação do Plano Plurianual referente ao exercício 2012, ano-base 2011. Dessa forma, é importante observar a composição do Relatório detalhada a seguir:

i) os previstos para os anos 2008, 2009, 2010 e 2011 (orçamentário e meta física) são provenientes das Leis Orçamentárias acrescidas dos créditos dos respectivos anos, e os realizados correspondem aos valores liquidados;

ii) no que se refere aos recursos do orçamento de investimentos, os liquidados de 2011 e anteriores correspondem aos valores pagos; e

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
12FX	Construção da Barragem do Rio Soturno no Estado do Rio Grande do Sul	MI	*Obra executada (% de execução física)*	04/2011 06/2013	Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**0**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*4,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
1P08	Construção da Barragem Faleiro no Rio Itapicurú no Estado da Bahia	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2011	Nordeste	R$ 25.000.000,00	Previsto	-	**200.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
11AA	Construção da Barragem Fronteiras no Estado do Ceará	MI	*Obra executada (% de execução física)*	03/2008 12/2013	Nordeste	R$ 100.000.000,00	Previsto	-	**1.000.000**	**900.000**	**7.488.080**
							Realizado	-	**0**	**27.598**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*1,00*	*9,00*	*14,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,28*	*0,00*
7G76 *	Construção da Barragem Gasparino em Coronel João Sá no Estado da Bahia	MI	*Obra executada (% de execução física)*	07/2008 01/2011	Nordeste	R$ 67.500.000,00	Previsto	-	**45.806.000**	**50.294.581**	**100.000**
							Realizado	-	**45.806.000**	**42.234.543**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*21,00*	*63,00*	*1,00*
							Realizado	-	*0,00*	*45,00*	*0,00*

* 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
100F	Construção da Barragem Jenipapeiro no Estado do Ceará	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012		R$ 7.788.899,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5308	Construção da Barragem Jequitaí no Estado de Minas Gerais	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2004 01/2012	Sudeste	R$ 219.000.000,00	Previsto	**0**	**103.110**	**1.000.000**	**68.000.000**
							Realizado	**0**	**51.513**	**43.077**	**40.856.956**
						Meta *100,00*	Previsto	*15,00*	*8,00*	*1,00*	*26,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,40*	*25,99*
1P00	Construção da Barragem Mãe da Lua no Estado da Paraíba	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012		R$ 11.715.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12G1	Construção da Barragem Manguape no Estado da Paraíba	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2013	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**0**
							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
1P17	**Construção da Barragem Manguape no Estado da Paraíba**	MI	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10DC*	**Construção da Barragem Oiticica no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Obra executada (% de execução)*	01/2011 12/2013	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**15.191.880**	-	**8.000.000**	**7.000.000**
							Realizado	**0**	-	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	*100,00*	*9,00*
							Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
7R14	**Construção da Barragem Pedregulho no Estado do Piauí**	MI	*Escola atendida (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.500.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*30,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
12F4	**Construção da Barragem Piaus no Rio Marçal no Estado do Piauí**	MI	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**2.500.000**	-	-	-
							Realizado	**2.500.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*3,00*	-	-	-
							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
1O98	**Construção da Barragem Retiro no Estado da Paraíba**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012		R$ 17.500.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7M11	**Construção da Barragem Riacho Fundo em Santa Cruz do Piauí no Estado do Piauí**	MI	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**17.895.201**	-	-	**21.652.516**
							Realizado	**0**	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	*10,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	*0,00*
1K44	**Construção da Barragem Rio do Salto no Estado de Santa Catarina (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/2007 06/2013	Sul	R$ 57.479.000,00	Previsto	**25.000.000**	**0**	**2.523.760**	**0**
							Realizado	**25.000.000**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*54,00*	*20,00*	*7,00*	*12,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11OH	**Construção da Barragem Sanga Maria Ulghin no Estado do Rio Grande do Sul**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/2005 12/2010	Sul	R$ 10.000.000,00	Previsto	**805.584**	**1.100.000**	-	-
							Realizado	**729.530**	**0**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*15,00*	*4,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-



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
7J16	Construção da Barragem Sangue Azul em Brejo do Piauí no Estado do Piauí	MI	*Obra executada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12FU	Construção da Barragem Sarandi 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	-	-	-	*4,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
12P2	Construção da Barragem Serra do Brejo, no Estado do Piauí	MI	*Escola atendida (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**2.000.000**
							Realizado	-	-	-	**1.965.381**
						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
11NP	**Construção da Barragem Setúbal no Estado de Minas Gerais**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/2006 12/2011	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**59.449.099**	**39.200.000**	**0**	-
							Realizado	**59.449.098**	**0**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*38,00*	-	*1,00*	-
							Realizado	*0,00*	-	*0,50*	-
1091	**Construção de Açudes**	MI	*Obra executada (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**1.240.000**	**2.615.000**	**4.500.000**	**7.200.000**
							Realizado	**1.156.287**	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*12,00*	*7,00*	*20,00*	*11,00*
							Realizado	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7153	**Construção de Adutora Banabuiú/Pedra Branca no Estado do Ceará**	MI	*Projeto elaborado (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7G51	**Construção de Adutora do Rio São Francisco a Muquém de São Francisco e Wanderley - no Estado da Bahia**	MI	*Obra executada (km)*	01/2009 12/2011		R$ 35.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	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
7L98	Construção de Adutora no Vale do Iuiu no Estado da Bahia	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2010		R$ 22.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
109J	Construção de Adutoras	MI	*Obra executada (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**950.000**	**38.300.000**	**61.950.506**	-
							Realizado	**300.000**	**0**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*4,00*	*8,00*	*2,00*	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
10AC	Construção de Barragem no Rio Calindó - Manga - No Estado de Minas Gerais	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2011		R$ 200.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1P15	Construção de Barragem no Rio Gavião no Estado da Bahia	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012		R$ 24.000.000,00	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
1P43	Construção de Barragem no Rio São João no Estado da Bahia	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2012		R$ 25.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
109H	Construção de Barragens	MI	*Obra executada (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**23.510.363**	**21.700.000**	**350.000**	**15.653.587**
							Realizado	**2.192.082**	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*8,00*	*4,00*	*2,00*	*5,00*
							Realizado	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**120.000**	**600.000**	-	**850.000**
							Realizado	**120.000**	**0**	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*10,00*	*3,00*	-	*2,00*
							Realizado	*10,00*	*0,00*	-	*0,00*
11RB	Construção do Açude Itapebussu no Estado do Ceará	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/1999 12/2011	Nordeste	R$ 44.375.000,00	Previsto	**2.313.966**	**1.000.000**	**900.000**	**50.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*10,00*	*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
7M12	**Construção do Açude Poço de Varas no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**15.801.166**	-	**20.000.000**	-
							Realizado	**0**	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	*100,00*	-
							Realizado	*0,00*	-	*0,00*	-
7R17	**Construção do Açude Tinguis no Estado do Piauí**	MI	*Escola atendida (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**25.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*20,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
12G2	**Construção do Canal Adutor da Barragem Arroio Jaguari com 35 km no Estado do Rio Grande do Sul**	MI	*Canal construído (km)*	01/2011 12/2013	Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*4,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
12G3	**Construção do Canal Adutor da Barragem Arroio Taquarembó com 35,4 km no Estado do Rio Grande do Sul**	MI	*Canal construído (km)*	01/2011 12/2013	Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*4,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*



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
1I01	Construção do Canal Adutor da Barragem Boa Esperança no Estado do Maranhão	MI	*Obra concluída (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	100.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10CT	Construção do Canal Adutor do Sertão Alagoano Delmiro Gouveia no Estado de Alagoas	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2014	Nordeste	R$ 593.050.000,00	Previsto	65.994.659	91.240.000	123.564.260	88.436.879
							Realizado	65.994.659	0	15.187.326	57.944.555
						Meta *100,00*	Previsto	*4,00*	*10,00*	*41,00*	*6,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*32,00*	*0,00*
10GJ	Construção do Canal de Integração Castanhão-Região Metropolitana de Fortaleza no Estado do Ceará	MI	*Obra executada (% de execução física)*	12/2006 12/2011	Nordeste	R$ 204.969.000,00	Previsto	141.105.259	0	35.233.000	3.437
							Realizado	141.101.746	0	19.913.794	0
						Meta *100,00*	Previsto	*51,00*	*10,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,62*	*0,00*
7H92	Construção do Canal do Sal - Desvio do Rio Apodi - no Estado do Rio Grande do Norte	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
7M13	**Construção do Sistema Adutor Boqueirão/Seridó no Estado do Rio Grande do Norte**	MI	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**15.801.165**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1159	**Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Missi no Estado do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**13.386.667**	-	**13.376.297**	**7.010.479**
							Realizado	**13.386.667**	-	**0**	**6.815.743**
						Meta *0,00*	Previsto	*73,00*	-	*23,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*0,01*
1180	**Construção do Sistema de Abastecimento de Água de Riacho da Serra no Estado do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	08/2009 03/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**4.665.101**	-	**7.478.717**	**2.766.969**
							Realizado	**4.665.101**	-	**0**	**1.830.058**
						Meta *0,00*	Previsto	*55,00*	-	*36,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*0,02*
3445	**Construção do Sistema de Abastecimento de Água Ribeirão João Leite no Estado de Goiás**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/2001 06/2011	Centro-Oeste	R$ 131.075.000,00	Previsto	**0**	**0**	**0**	**0**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*30,00*	*3,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,30*	*0,00*



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
1851 *	**Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica**	MI	*Obra executada (unidade)*	12/1999 12/2013	Centro-Oeste	R$ 398.934.064,00	Previsto	**562.324**	-	**1.000.000**	**100.000**
							Realizado	**262.324**	-	**0**	**0**
						Meta *702,00*	Previsto	*2,00*	-	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*1,00*	-	*0,00*	*0,00*
				12/1999 12/2013	Nacional	R$ 398.934.064,00	Previsto	**725.750**	-	-	-
							Realizado	**617.701**	-	-	-
						Meta *702,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*1,00*	-	-	-
				12/1999 12/2013	Nordeste	R$ 398.934.064,00	Previsto	**148.178.357**	**42.269.904**	**114.971.886**	**59.630.000**
							Realizado	**111.112.288**	**1.876.586**	**5.184.058**	**584.058**
						Meta *702,00*	Previsto	*416,00*	*176,00*	*355,00*	*616,00*
							Realizado	*117,02*	*1,42*	*59,52*	*1,21*
				12/1999 12/2013	Norte	R$ 398.934.064,00	Previsto	**292.841**	**1.400.000**	-	-
							Realizado	**292.841**	**0**	-	-
						Meta *702,00*	Previsto	*3,00*	*5,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1851 *	**Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica**	MI	*Obra executada (unidade)*	12/1999 12/2013	Sudeste	R$ 398.934.064,00	Previsto	**8.888.357**	**500.000**	**42.621.616**	**40.210.000**
							Realizado	**2.892.435**	**0**	**0**	**0**
						Meta *702,00*	Previsto	*169,00*	*20,00*	*8,00*	*104,00*
							Realizado	*65,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				12/1999 12/2013	Sul	R$ 398.934.064,00	Previsto	**390.806**	-	**300.000**	**25.000.000**
							Realizado	**0**	-	**0**	**0**
						Meta *702,00*	Previsto	*4,00*	-	*2,00*	*10,00*
							Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
7K77	**Contrução de Barragem no Rio Piraí no Estado de São Paulo**	MI	*Obra executada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10GM	**Estudos e Projetos de Infra-estrutura Hídrica**	MI	*Estudo realizado (unidade)*	12/2006 12/2014	Nacional	R$ 49.500.000,00	Previsto	**2.852.207**	**7.398.851**	**3.000.000**	**5.000.000**
							Realizado	**2.695.696**	**794.864**	**0**	**176.413**
						Meta *4,00*	Previsto	-	*25,00*	*3,00*	*5,00*
							Realizado	-	*17,00*	*0,00*	*2,99*

* 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
10GM	**Estudos e Projetos de Infra-estrutura Hídrica**	MI	*Estudo realizado (unidade)*	12/2006 12/2014	Nordeste	R$ 49.500.000,00	Previsto	-	-	**200.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *4,00*	Previsto	-	-	*2,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
3631	**Implantação da Adutora Acauã com 130km no Estado da Paraíba**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2009	Nordeste	R$ 71.789.019,00	Previsto	**53.000.000**	-	-	-
							Realizado	**53.000.000**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*33,00*	-	-	-
							Realizado	*23,00*	-	-	-
5604	**Implantação da Adutora de Antonina do Norte com 13,5km no Estado do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2010		R$ 2.519.176,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7L26	**IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DE DELMIRO GOUVEIA A CRAÍBAS - ALAGOAS**	MI	*Projeto executado (% 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
100L	Implantação da Adutora de Gameleira no Estado do Rio Grande Norte	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2010		R$ 1.359.600,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7716	Implantação da Adutora de Ipaumirim-Baixio-Umari com 31km no Estado do Ceará	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2011		R$ 6.205.664,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7918	Implantação da Adutora de Ipueiras com 6,2km no Estado do Ceará	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2011		R$ 2.051.085,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7960	Implantação da Adutora de Itapipoca com 30,9km no Estado do Ceará	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2011		R$ 11.659.597,00	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
7966	**Implantação da Adutora de Madalena com 43,2km no Estado do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2011		R$ 10.705.473,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
124M	**Implantação da Adutora de Santa Quitéria no Estado do Ceará.**	MI	*Obra construída (% de execução física)*	11/2010 06/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**5.800.000**	**20.000.000**	**0**
							Realizado	-	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*78,00*	*27,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
1716	**Implantação da Adutora do Oeste com 721km no Estado de Pernambuco**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/1992 12/2010	Nordeste	R$ 145.186.015,00	Previsto	**28.096.000**	-	**0**	-
							Realizado	**28.096.000**	-	**0**	-
						Meta *100,00*	Previsto	*34,00*	-	*1,00*	-
							Realizado	*0,00*	-	*0,00*	-
10E9	**Implantação da Adutora Gavião-Pecém no Estado do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	03/2010 12/2011	Nordeste	R$ 195.031.000,00	Previsto	-	**49.851.000**	**128.104.966**	**81.203.994**
							Realizado	-	**0**	**128.104.965**	**76.073.440**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*29,00*	*49,00*	*39,00*
							Realizado	-	*0,00*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1K48 *	**Implantação das Estações de Tratamento de Lodo das ETAs de Barra do Choça e Planalto no Estado da Bahia**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	10/2010 03/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**1.370.000**	**133.117**	**0**
							Realizado	-	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*9,00*	*7,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
12G4	**Implantação de Adutora Chapecozinho com 57 km no Estado de Santa Catarina**	MI	*Adutora implantada (km)*	01/2011 12/2014	Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7H50	**Implantação de Infra-estruturas de Abastecimento de Água na Região Norte do Estado do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1O39	**Implantação de Sistema de Monitoramento e Telecomando de Barragens do DNOCS**	MI	*Sistema implantado (% de execução física)*	03/2008 12/2011	Nordeste	R$ 4.600.000,00	Previsto	**183.330**	**400.000**	**360.000**	**512.700**
							Realizado	**1.944**	**36.223**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*9,00*	*7,00*	*9,00*
							Realizado	*0,00*	*0,89*	*0,00*	*0,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11PO	**Implantação de Sistemas de Poços de Água Subterrânea**	MI	*Poço implantado (unidade)*	04/2005 11/2014	Centro-Oeste	R$ 138.300.000,00	Previsto	**349.765**	**700.000**	**700.000**	**300.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *4.610,00*	Previsto	*5,00*	*2,00*	*5,00*	*6,00*
							Realizado	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				04/2005 11/2014	Nordeste	R$ 138.300.000,00	Previsto	**449.765**	**5.600.000**	**500.000**	**2.100.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *4.610,00*	Previsto	*9,00*	*85,00*	*7,00*	*75,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				04/2005 11/2014	Norte	R$ 138.300.000,00	Previsto	**349.765**	**600.000**	**700.000**	**100.000**
							Realizado	**150.000**	**0**	**0**	**0**
						Meta *4.610,00*	Previsto	*5,00*	*8,00*	*9,00*	*7,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				04/2005 11/2014	Sudeste	R$ 138.300.000,00	Previsto	**599.765**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
							Realizado	**150.000**	**0**	**0**	**0**
						Meta *4.610,00*	Previsto	*16,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*
							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
11PO	Implantação de Sistemas de Poços de Água Subterrânea	MI	*Poço implantado (unidade)*	04/2005 11/2014	Sul	R$ 138.300.000,00	Previsto	**649.765**	**1.630.000**	**700.000**	**200.000**
							Realizado	**300.000**	**0**	**0**	**0**
						Meta *4.610,00*	Previsto	*10,00*	*22,00*	*9,00*	*8,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1P18	Implantação do Sistema Adutor Abaré no Estado da Bahia	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2013		R$ 23.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1K51	Implantação do Sistema Adutor Alto Oeste no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)	MI	*Obra executada (% de execução física)*	03/2009 12/2011	Nordeste	R$ 133.907.855,00	Previsto	**55.000.000**	**16.000.000**	**38.289.144**	**100.000**
							Realizado	**55.000.000**	**0**	**25.972.862**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*39,00*	*24,00*	*30,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10G4	Implantação do Sistema Adutor Barragem Capivara no Estado da Paraíba	MI	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**21.882.382**	-	-	-
							Realizado	**21.882.381**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*41,00*	-	-	-
							Realizado	*38,00*	-	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1O96	**Implantação do Sistema Adutor Camalaú no Estado da Paraíba**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2013		R$ 16.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1P14	**Implantação do Sistema Adutor Curaçá no Estado da Bahia**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014		R$ 42.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10AK	**Implantação do Sistema Adutor de Bocaina com 122 km no Estado do Piauí**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	10/2010 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**20.072.870**	-	**0**	**0**
							Realizado	**20.072.870**	-	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*80,00*	-	*33,00*	*5,00*
							Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
11NU	**Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km no Estado de Bahia (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**17.577.500**	-	-	-
							Realizado	**17.577.500**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*70,00*	-	-	-
							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
11NO	Implantação do Sistema Adutor de Cafarnaum com 120,6 km no Estado de Bahia	MI	*Obra executada (% de execução física)*	08/2009 06/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	662.500	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*3,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
12G5	Implantação do Sistema Adutor de Guanambi com 333 km no Estado da Bahia	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2011 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	59.500.000
							Realizado	-	-	-	57.059.241
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*54,00*
							Realizado	-	-	-	*53,94*
1K45	Implantação do Sistema Adutor de Ibaretama com 28 km no Estado do Ceará	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	470.499	-	2.477.613	0
							Realizado	470.498	-	1.700.000	0
						Meta *0,00*	Previsto	*75,00*	-	*14,00*	*3,00*
							Realizado	*0,00*	-	*14,00*	*0,00*
11NF	Implantação do Sistema Adutor de Jacobina com 65 km no Estado da Bahia	MI	*Obra executada (% de execução física)*	08/2009 04/2011	Nordeste	R$ 30.526.000,00	Previsto	18.192.148	-	8.761.675	1.572.177
							Realizado	18.192.148	-	6.000.000	0
						Meta *100,00*	Previsto	*70,00*	-	*34,00*	*5,00*
							Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*6,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1I64	**Implantação do Sistema Adutor de Piaus com 104 km no Estado do Piauí**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	05/2009 11/2011	Nordeste	R$ 28.000.000,00	Previsto	**18.000.000**	-	**2.677.500**	**1.131.461**
							Realizado	**18.000.000**	-	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*70,00*	-	*11,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
1I65	**Implantação do Sistema Adutor do Congo - 2a Etapa - no Estado da Paraiba**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 11/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**13.386.538**	-	**7.107.645**	**0**
							Realizado	**13.386.538**	-	**6.800.000**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*61,00*	-	*40,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*0,06*
1K47	**Implantação do Sistema Adutor do Seridó com 35 km no Estado do Rio Grande do Norte (Proágua Nacional)**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/2007 06/2011	Nordeste	R$ 24.582.453,00	Previsto	**23.700.000**	-	**0**	**0**
							Realizado	**23.700.000**	-	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	*4,00*	*1,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
1P13	**Implantação do Sistema Adutor Glória no Estado da Bahia**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2013		R$ 12.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	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
1P06	Implantação do Sistema Adutor Parelhas-Carnaúba dos Dantas com 21km no Estado do Rio Grande do Norte	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2013		R$ 12.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1C69	Implantação do Sistema Adutor Serra de Santana - 3ª etapa - com 50 km no Estado do Rio Grande do Norte	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**475.027**	-	**0**	**0**
							Realizado	**475.027**	-	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*40,00*	-	*20,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
1P10	Implantação do Sistema Adutor Vitória da Conquista no Estado da Bahia	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2009 12/2010		R$ 750.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1P27	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Mata Grande, Canapi e Inhapi no Estado de Alagoas	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014		R$ 35.000.000,00	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
7H51	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água de Piranhas no Estado de Alagoas	MI	*Obra executada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10DA	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água Pirapama no Estado de Pernambuco	MI	*Obra executada (% de execução física)*	05/2004 01/2011	Nordeste	R$ 174.400.000,00	Previsto	**139.321.839**	**43.600.000**	**42.900.000**	**0**
							Realizado	**139.321.839**	**22.410.919**	**39.899.999**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*21,00*	*40,00*	*16,00*	*1,00*
							Realizado	*15,50*	*0,00*	*33,00*	*0,20*
1E63	Implantação do Sistema de Abastecimento de Água Rio Pratagy no Estado de Alagoas	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$ 120.000.000,00	Previsto	**0**	**0**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*20,00*	*54,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
1167	Implantação do Sistema de Abastecimento do Norte de Minas Gerais	MI	*Obra executada (% de execução física)*	11/2009 07/2011	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**16.805.277**	-	**7.266.969**	**2.766.969**
							Realizado	**16.805.277**	-	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*85,00*	-	*31,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*0,11*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7H52	**Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Muquém do São Francisco no Estado da Bahia**	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2009 12/2009		R$ 25.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1163 *	**Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Pedro Alexandre com 71 km no Estado da Bahia**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**2.748.891**	**6.000.000**	**1.063.443**	**430.020**
							Realizado	**2.748.891**	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*55,00*	-	*13,00*	*2,00*
							Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*0,30*
1162	**Implantação do Sistema Integrado de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Coqueiro Seco no Estado de Alagoas**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	06/2010 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**11.636.063**	-	**5.100.000**	**6.000.000**
							Realizado	**11.636.062**	-	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*70,00*	-	*35,00*	*15,00*
							Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
115K	**Modernização do Sistema de Abastecimento de Belo Jardim - no Estado de Pernambuco**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	05/2009 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**0**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*13,00*	-
							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
7R70	**Obras de Remanejamento da Adutora de Tapacurá**	MI	*Escola atendida (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**15.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
109Z	**Perfuração e Equipamento de Poços Públicos**	MI	*Poço implantado (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**3.110.000**	**900.000**	**540.000**	**3.250.000**
							Realizado	**2.638.307**	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*431,00*	*9,00*	*3,00*	*82,00*
							Realizado	*412,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					Norte	R$ 0,00	Previsto	**720.000**	**160.000**	-	-
							Realizado	**720.000**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*18,00*	*2,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
					Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**9.920.000**	**2.000.000**	**2.800.000**	-
							Realizado	**993.919**	**0**	**38.633**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*255,00*	*60,00*	*260,00*	-
							Realizado	*10,00*	*0,00*	*0,00*	-



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
109Z	Perfuração e Equipamento de Poços Públicos	MI	*Poço implantado (unidade)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	100.000	-	200.000	200.000
							Realizado	100.000	-	0	0
						Meta *0,00*	Previsto	*3,00*	-	*4,00*	*3,00*
							Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
1P16	Recuperação da Barragem de Camará no Estado da Paraíba	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2011		R$ 20.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7P80	Recuperação do Sistema Catolé-Cardoso em Maceió	MI	*Obra executada (% de execução)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	15.000.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*55,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
1P29	Revitalização da Adutora de Ipú no Estado do Ceará	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2011		R$ 2.322.024,00	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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8062	**Capacitação de Recursos Humanos para Projetos de Infra-estrutura Hídrica**	MI	*Técnico capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**400.000**	**400.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*80,00*	*100,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**183.320**	**200.000**	**200.000**	**100.000**
						Realizado	**172.133**	**14.385**	**69.673**	**11.261**
					Meta	Previsto	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*36,00*
						Realizado	*40,00*	*7,20*	*14,00*	*0,00*
8695	**Dessalinização de Água - Água Doce**	MMA	*Sistema implantado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**1.439.637**	**2.840.091**	**2.490.091**	**8.483.659**
						Realizado	**1.349.637**	**0**	**581.141**	**974.038**
					Meta	Previsto	*9,00*	*26,00*	*12,00*	*34,00*
						Realizado	*0,00*	*55,00*	*6,00*	*34,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**359.909**	**159.909**	**159.909**	**115.923**
						Realizado	**339.909**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2D06 *	**Estruturação dos Sistemas Nacional e Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos**	MMA	*Sistema estruturado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**29.372.529**	**40.144.944**	**19.668.000**	**6.092.000**
						Realizado	**26.585.487**	**12.917.995**	**7.042.063**	**691.216**
					Meta	Previsto	*29,00*	*36,00*	*11,00*	*6,00*
						Realizado	*27,00*	*27,00*	*10,00*	*1,00*
8621	**Estudos para Obras de Infra-Estrutura Hídrica**	MI	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**500.000**	**500.000**	**14.000.000**	**12.000.000**
						Realizado	**487.750**	**23.775**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*6,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**183.320**	**500.000**	**450.000**	**250.000**
						Realizado	**57.299**	**401.169**	**3.775**	**102.840**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*0,80*	*0,01*	*16,92*
				Norte	**R$**	Previsto	**400.000**	-	-	-
						Realizado	**400.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						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
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	R$	Previsto	6.236.728	3.100.000	3.200.000	4.253.820
						Realizado	5.586.401	2.925.003	1.225.736	3.600.416
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D93	Monitoramento Hidroambiental nos Reservatórios do DNOCS	MI	*Monitoramento realizado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	183.325	180.000	180.000	300.000
						Realizado	161.024	111.833	49.177	24.964
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	*1,25*	*0,00*	*0,00*
2D85	Recomposição e Manutenção das Áreas de Preservação Ambiental dos Açudes Públicos do DNOCS	MI	*Área recuperada (ha)*	Nordeste	R$	Previsto	183.330	183.330	300.000	-
						Realizado	64.933	10.821	86.616	-
					Meta	Previsto	*205,00*	*200,00*	*200,00*	-
						Realizado	*0,00*	*11,80*	*0,00*	-
				Sudeste	R$	Previsto	23.930	23.325	23.385	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*33,00*	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B90	**Revitalização de Infra-estruturas de Abastecimento de Água**	MI	*Obra recuperada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**174.883**	**870.000**	**1.870.000**	**1.400.000**
						Realizado	**174.883**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*1,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.744.435**	**9.996.758**	**25.859.097**	**19.700.000**
						Realizado	**1.560.000**	**2.443.991**	**5.039.636**	**91.590**
					Meta	Previsto	*22,00*	*13,00*	*28,00*	*33,00*
						Realizado	*0,00*	*9,40*	*0,00*	*4,05*
				Norte	**R$**	Previsto	**174.883**	**46.903.187**	**1.000.000**	**100.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*58,00*	*9,00*	*9,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**174.883**	**800.000**	**1.000.000**	**100.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*8,00*	*8,00*	*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
2B90	Revitalização de Infra-estruturas de Abastecimento de Água	MI	*Obra recuperada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	174.883	1.360.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*8,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico			
									2008	2009	2010	2011
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	-	*200,00*	-	-
								Realizado	-	*0,00*	-	-



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

Programa **8025 Inovação Tecnológica em Telecomunicações**

Órgão Responsável **41000 Ministério das Comunicações (MC)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Desenvolvimento dos Projetos de Inovação Tecnológica Apoiados pelo Programa (%)	*03/01/2004*	*21,00*	*11,00*			*21,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	250.211.502,77
Despesas Correntes	120.189.138,02
Despesas de Capital	130.022.364,75
Total	**250.211.502,77**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4341	**Capacitação de Recursos Humanos em Tecnologias e Pesquisa Aplicada às Telecomunicações**	MC	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.426.000**	**1.426.000**	**500.000**	**6.649.997**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*46,00*	*29,00*	*7,00*	*265,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4343	**Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações na Fundação CPqD**	MC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**44.941.567**	**29.100.000**	**40.017.589**	**75.000.000**
						Realizado	**44.332.263**	**729.759**	**11.324.521**	**25.088.828**
					Meta	Previsto	*8,00*	*3,00*	*5,00*	*8,00*
						Realizado	*8,00*	*4,00*	*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
4333	**Fomento ao Desenvolvimento de Processos e Produtos Inovadores Voltados às Telecomunicações**	MC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**25.000.000**	**28.153.737**	**36.045.518**	**106.407.770**
						Realizado	**24.043.130**	**0**	**12.986.042**	**10.282.990**
					Meta	Previsto	*1,00*	*2,00*	*15,00*	*26,00*
						Realizado	*4,00*	*0,00*	*31,00*	*3,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.366.000**	**1.266.000**	**4.040.000**	**5.000.000**
						Realizado	**80.398**	**263.867**	**198.028**	**281.677**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6522 *	**Remuneração a Instituições Financeiras para Financiamento e Fomento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias na Área de Telecomunicações**	MC	*Instituição financeira remunerada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.352.738**	**750.000**	**4.396.893**	**6.942.233**
						Realizado	**600.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						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

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Inovação Tecnológica em Telecomunicações

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0505	**Financiamento a Projetos de Desenvolvimento de Tecnologias nas Telecomunicações**	Op Of Crédito	*Projeto financiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**20.000.000**	**25.000.000**	**50.000.000**	**100.000.000**
						Realizado	**20.000.000**	**0**	**50.000.000**	**100.000.000**
					Meta	Previsto	*3,00*	*4,00*	*8,00*	*50,00*
						Realizado	*3,00*	*0,00*	*0,00*	*50,00*



Inovação Tecnológica em Telecomunicações

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **0099 Integração das Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda**

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda na (Re)Inserção no Mercado de Trabalho Formal (percentagem)	*02/01/2006*	*7,00*	*6,41*	*6,65*	*6,50*	*4,54*
Taxa de Captação de Vagas (percentagem)	*02/01/2006*	*14,00*	*15,16*	*16,91*	*19,06*	*12,50*
Taxa de Aproveitamento de Vagas (percentagem)	*02/01/2006*	*50,00*	*42,00*	*39,31*	*34,00*	*36,33*
Taxa de Cobertura do Abono Salarial (%)	*01/01/2007*	*94,09*	*96,33*	*92,56*	*96,80*	*93,82*
Taxa de Cobertura do Seguro Desemprego (%)	*01/01/2007*	*62,77*	*74,25*	*80,06*	*71,00*	*75,65*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	107.854.651.531,58
Despesas Correntes	107.822.919.764,25
Despesas de Capital	31.731.767,33
Total	**107.854.651.531,58**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2624	**Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED**	MTE	*Admissão/desligamento processado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**17.169.851**	**16.300.000**	**22.133.134**	**19.828.339**
						Realizado	**16.570.154**	**13.399.563**	**14.548.330**	**17.251.359**
					Meta	Previsto	*26.000.000,00*	*32.000.000,00*	*32.100.000,00*	*34.842.033,00*
						Realizado	*31.866.458,00*	*31.380.170,00*	*36.272.752,00*	*38.755.772,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4245	Classificação Brasileira de Ocupações - CBO	MTE	*Família ocupacional atualizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.928.273	1.930.000	1.335.000	1.500.000
						Realizado	907.739	474.232	62.509	363.019
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*12,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2C43	Coordenação Técnico-Administrativa do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	910.000	1.410.000	1.000.000	500.000
						Realizado	81.007	332.486	233.534	202.881
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	4.285.800	5.200.000	5.000.000	4.000.000
						Realizado	1.878.342	1.499.294	1.795.308	2.172.181
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2633	Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego	MTE	*Trabalhador habilitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	35.798.578	40.901.018	41.000.000	41.180.000
						Realizado	32.380.794	13.451.876	4.987.145	11.141.458
					Meta	Previsto	*4.283.780,00*	*7.781.533,00*	*3.825.234,00*	*3.841.418,00*
						Realizado	*3.459.427,00*	*4.638.368,00*	*4.985.889,00*	*4.469.045,00*



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
2633	**Habilitação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego**	MTE	*Trabalhador habilitado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**870.000**	**870.000**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*79.090,00*	*81.157,00*
						Realizado	-	-	*62.755,00*	*0,00*
2553	**Identificação da População por meio da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS**	MTE	*Carteira de trabalho emitida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**17.240.025**	**20.951.805**	**21.635.000**	**25.500.000**
						Realizado	**16.173.639**	**9.113.394**	**6.538.823**	**3.219.159**
					Meta	Previsto	*7.020.092,00*	*5.733.348,00*	*5.733.348,00*	*5.733.348,00*
						Realizado	*5.827.443,00*	*5.106.668,00*	*5.948.988,00*	*6.652.569,00*
20GH	**Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra - Plano Brasil sem Miséria**	MDS	*Área ampliada com 4.600 m² (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**1.800.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**1.142.478**
					Meta	Previsto	-	-	-	*10.000,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
2550	**Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra**	MTE	*Trabalhador colocado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**107.395.734**	**101.044.274**	**105.860.000**	**103.820.000**
						Realizado	**101.317.881**	**34.638.125**	**12.959.270**	**28.363.649**
					Meta	Previsto	*1.030.047,00*	*1.364.210,00*	*1.121.400,00*	*1.099.788,00*
						Realizado	*1.062.963,00*	*1.076.248,00*	*1.166.463,00*	*933.613,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2550	**Orientação Profissional e Intermediação de Mão-de-Obra**	MTE	*Trabalhador colocado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**2.130.000**	**2.130.000**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*1.000,00*	*1.000,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*9.406,00*
4812	**Pesquisas sobre Emprego e Desemprego - PED**	MTE	*Pesquisa divulgada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.800.000**	**8.800.000**	**9.800.000**	**11.000.000**
						Realizado	**8.505.575**	**5.324.773**	**2.466.478**	**4.602.666**
					Meta	Previsto	*117,00*	*127,00*	*96,00*	*84,00*
						Realizado	*84,00*	*84,00*	*84,00*	*84,00*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MTE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**601.000**	**601.000**	**11.000.000**	**8.000.000**
						Realizado	**601.000**	**462.851**	**10.948.494**	**7.496.290**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2621	**Relação Anual de Informações Sociais - RAIS**	MTE	*Vínculo Empregatício Processado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**12.483.179**	**13.156.623**	**13.395.343**	**12.755.822**
						Realizado	**11.997.941**	**10.544.587**	**11.073.339**	**11.504.401**
					Meta	Previsto	*43.520.000,00*	*59.061.807,00*	*70.000.000,00*	*68.000.000,00*
						Realizado	*58.586.769,00*	*62.136.537,00*	*65.412.379,00*	*72.391.304,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8884	**Remuneração de Agentes Financeiros Pagadores e Operadores do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial**	MTE	*Benefício pago (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.128.895**	**96.000.000**	**5.034.179**	**124.535.521**
						Realizado	**100.128.893**	**5.235.683**	**0**	**15.433.744**
					Meta	Previsto	*32.501.112,00*	*48.730.964,00*	*50.521.210,00*	*53.656.095,00*
						Realizado	*43.182.671,00*	*48.456.750,00*	*50.948.003,00*	*48.933.351,00*
4783	**Remuneração de Agentes Operadores do Benefício do Abono Salarial**	MTE	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.659.017**	**1.080.000**	**1.850.000**	**2.000.000**
						Realizado	**2.659.017**	**123.575**	**1.109.013**	**0**
					Meta	Previsto	*14.552.901,00*	*9.932.863,00*	*17.548.610,00*	*18.882.304,00*
						Realizado	*14.851.969,00*	*15.994.432,00*	*17.860.207,00*	*19.096.510,00*
4784	**Remuneração de Agentes Operadores do Seguro-Desemprego**	MTE	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**74.970.352**	**72.434.327**	**56.439.917**	**59.000.000**
						Realizado	**69.302.168**	**51.930.749**	**27.465.363**	**57.212.608**
					Meta	Previsto	*12.611.076,00*	*27.027.734,00*	*32.972.600,00*	*32.183.619,00*
						Realizado	*28.330.702,00*	*33.769.763,00*	*33.242.358,00*	*31.277.436,00*
4741	**Sistema de Integração das Ações de Qualificação Profissional com a Intermediação do Emprego e Seguro-Desemprego - SIGAE**	MTE	*Sistema implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**22.686.912**	**16.200.000**	**21.351.957**	**22.284.996**
						Realizado	**22.440.921**	**16.200.000**	**20.304.666**	**18.917.519**
					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
0217	**Bolsa de Qualificação Profissional para Trabalhador com Contrato de Trabalho Suspenso**	MTE	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.202.468**	**65.302.228**	**8.863.137**	**15.613.536**
						Realizado	**4.202.469**	**58.257.544**	**8.863.137**	**14.585.793**
					Meta	Previsto	*2.928,00*	*2.522,00*	*33.026,00*	*31.969,00*
						Realizado	*7.477,00*	*20.103,00*	*4.776,00*	*5.923,00*
0581	**Pagamento do Benefício Abono Salarial**	MTE	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.190.765.875**	**7.719.757.569**	**8.758.203.217**	**10.833.970.085**
						Realizado	**5.975.342.256**	**7.280.239.243**	**8.758.203.217**	**10.379.396.260**
					Meta	Previsto	*13.760.154,00*	*15.323.428,00*	*16.715.900,00*	*18.189.315,00*
						Realizado	*14.851.969,00*	*15.994.432,00*	*17.860.207,00*	*19.096.510,00*
0653	**Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Doméstico**	MTE	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**15.664.448**	**18.840.869**	**20.443.636**	**24.642.957**
						Realizado	**15.131.410**	**16.591.950**	**20.443.636**	**23.296.245**
					Meta	Previsto	*16.401,00*	*13.577,00*	*14.308,00*	*14.130,00*
						Realizado	*10.977,00*	*10.703,00*	*11.666,00*	*11.299,00*
0583	**Pagamento do Seguro-Desemprego**	MTE	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**14.351.600.022**	**19.264.821.966**	**19.234.646.511**	**23.121.878.479**
						Realizado	**14.152.621.735**	**18.583.309.382**	**19.234.646.511**	**22.488.328.814**
					Meta	Previsto	*5.634.066,00*	*5.874.745,00*	*7.254.815,00*	*7.159.383,00*
						Realizado	*6.068.552,00*	*6.855.912,00*	*6.739.087,00*	*7.693.779,00*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **1036 Integração de Bacias Hidrográficas**

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

Objetivo *Aumentar a oferta de água nas bacias com baixa disponibilidade hídrica*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Vazão Média de Água nas Bacias Beneficiadas pela Integração (m³/s)	*01/01/2003*	*75,00*	-			

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	1.647.206.426,47
Despesas Correntes	24.123.009,04
Despesas de Capital	1.623.083.417,43
Total	**1.647.206.426,47**

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
12G7	**Construção do Canal Adutor Vertente Litorânea com 112,5 km no Estado da Paraíba**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 12/2014	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**68.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*8,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
10F6	**Implantação da Adutora do Agreste - Ramal Garanhuns/Pesqueira - no Estado de Pernambuco**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	12/2007 11/2011	Nordeste	R$ 279.902.000,00	Previsto	**16.700.000**	**17.190.478**	**92.453.961**	**68.000.000**
							Realizado	**16.575.111**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*28,00*	*26,00*	*53,00*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1N64 *	**Implantação da Adutora Pajeú com 582 km nos Estados de Pernambuco e Paraíba**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	08/2007 11/2012	Nordeste	R$ 179.883.097,00	Previsto	**65.100.000**	**40.000.000**	**38.887.500**	**55.750.000**
							Realizado	**65.100.000**	**0**	**0**	**11.085.407**
						Meta *100,00*	Previsto	*46,00*	*42,00*	*25,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7H02	**Implantação de Canais que Integram as Bacias de Diversos Açudes no Estado do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
101N	**Integração das Bacias dos Rios Jaguaribe/Poti/Longá, Acaraú/Coreaú, Mamanguape/Gramame/Apodi/Piranhas Açu no Nordeste Setentrional**	MI	*Obra executada (% de execução física)*	12/2003 12/2010	Nordeste	R$ 165.000.000,00	Previsto	**761.301**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*2,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7L29	**Integração das Bacias Hidrográficas do Estado Ceará - Cinturão das Águas do Ceará**	MI	*Obra executada (% de execução)*	01/2011 12/2014	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**32.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*16,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Integração de Bacias Hidrográficas

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
12EP	Integração do Rio São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (Eixo Leste)	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	12/2004 11/2010	Nordeste	R$ 2.655.560.523,00	Previsto	**419.053.451**	**673.845.664**	**658.478.896**	**609.651.001**
							Realizado	**416.279.373**	**180.263.697**	**127.384.146**	**21.637.061**
						Meta *100,00*	Previsto	*17,00*	*34,00*	*50,00*	*17,00*
							Realizado	*2,30*	*14,78*	*2,81*	*0,32*
5900	Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi (Eixo Norte)	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	12/2007 11/2010	Nordeste	R$ 2.903.644.749,00	Previsto	**588.496.006**	**492.346.467**	**458.883.352**	**505.081.065**
							Realizado	**581.814.581**	**41.221.873**	**51.311.418**	**74.853.967**
						Meta *100,00*	Previsto	*22,00*	*40,00*	*14,00*	*11,00*
							Realizado	*1,70*	*2,62*	*0,53*	*0,67*
13RU	Projeto para Integração do Rio São Francisco com as Bacias dos Rios Paraguaçú, Salitre, Jacuípe, Curaçá-Vargem, Macururê, Tourão-Poções, Itapicuru e Vaza-Barris (Eixo Sul) - na região Nordeste	MI	*Projeto implantado (% de execução)*	02/2011 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**5.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
12G6	Recuperação de Reservatórios Estratégicos para a Integração do Rio São Francisco	MI	*Barragem recuperada (unidade)*	01/2011 12/2014	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**32.683.289**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*5,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

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	9.855.448	8.800.000	7.500.000	3.000.000
						Realizado	7.551.751	7.947.778	5.615.906	2.954.073
					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
10SU	Apoio a Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios das Bacias Receptoras da Integração com o Rio São Francisco com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	07/2007 12/2010	Nordeste	R$ 0,00	Previsto		8.621.198	-	8.288	-
							Realizado		8.618.198	-	0	-
						Meta 0,00	Previsto		*13.000,00*	-	*7,00*	-
							Realizado		*7.000,00*	-	*0,00*	-
10TB	Elaboração de Projetos de Saneamento nas Bacias Receptoras da Integração com o Rio São Francisco em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes	MCidades	*Projeto elaborado (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	R$ 0,00	Previsto		54.796	-	307.575	-
							Realizado		53.501	-	0	-
						Meta 0,00	Previsto		*8,00*	-	*1,00*	-
							Realizado		*1,00*	-	*0,00*	-



Integração de Bacias Hidrográficas

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10TA	**Elaboração de Projetos de Saneamento nas Bacias Receptoras do São Francisco para Municípios com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)**	MS	*Projeto elaborado (unidade)*	07/2007 12/2010	Nacional	R$ 28.000.000,00	Previsto	**999.669**	**1.200.000**	**476.198**	**425.000**
							Realizado	**999.669**	**0**	**0**	**0**
						Meta *125,00*	Previsto	*32,00*	*5,00*	*3,00*	*2,00*
							Realizado	*21,00*	*0,00*	*0,00*	*2,00*
10SV	**Sistemas Públicos de Abastecimento de Água em Municípios das Bacias Receptoras do São Francisco com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	07/2007 11/2009	Nacional	R$ 75.500.000,00	Previsto	**19.424.050**	**26.200.000**	**5.215.146**	**850.000**
							Realizado	**19.424.050**	**522.000**	**0**	**492.981**
						Meta *1.000,00*	Previsto	*6.982,00*	*10.154,00*	*5.637,00*	*650,00*
							Realizado	*11.871,00*	*20.155,00*	*340,00*	*1.621,00*
				07/2007 11/2009	Nordeste	R$ 75.500.000,00	Previsto	-	**150.000**	-	**1.400.000**
							Realizado	-	**0**	-	**0**
						Meta *1.000,00*	Previsto	-	*115,00*	-	*1.000,00*
							Realizado	-	*0,00*	-	*0,00*
				07/2007 11/2009	Sudeste	R$ 75.500.000,00	Previsto	-	-	-	**1.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *1.000,00*	Previsto	-	-	-	*700,00*
							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
10SK	**Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias Receptoras do São Francisco com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	08/2007 12/2010	Nacional	R$ 18.000.000,00	Previsto	**4.896.466**	**12.400.000**	**3.053.534**	**850.000**
							Realizado	**4.896.466**	**0**	**0**	**0**
						Meta *1.000,00*	Previsto	*907,00*	*3.000,00*	*1.876,00*	*400,00*
							Realizado	*1.592,00*	*5.520,00*	*764,00*	*205,00*
10SL	**Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias Receptoras do Rio São Francisco com até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	08/2007 12/2010	Nacional	R$ 4.000.000,00	Previsto	**1.049.669**	**2.000.000**	**1.696.584**	**850.000**
							Realizado	**603.416**	**0**	**0**	**0**
						Meta *1.000,00*	Previsto	*2.362,00*	*10.000,00*	*9.522,00*	*5.600,00*
							Realizado	*2.470,00*	*12.500,00*	*5.463,00*	*0,00*
				08/2007 12/2010	Nordeste	R$ 4.000.000,00	Previsto	-	**200.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *1.000,00*	Previsto	-	*1.000,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa 0641 Inteligência Federal

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

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

Público-alvo *Presidência da República*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	197.897.749,20
Despesas Correntes	186.655.863,16
Despesas de Capital	11.241.886,04
Total	**197.897.749,20**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
119M	**Reforma do Edifício-Sede da Agência Brasileira de Inteligência em Brasília - DF**	ABIN	*- (-)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto		**12.638.084**	**284**	-	-
							Realizado		**0**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		*1,00*	-	-	-
							Realizado		*0,00*	-	-	-
14M6	**Serviço de Inteligência na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - Conferência Rio+20**	ABIN	*Haver gerido (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto		-	-	-	**9.000.000**
							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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**1.430.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**106.350**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2684	**Ações de Inteligência**	ABIN	*Ação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.559.482**	**14.059.482**	**17.590.000**	**15.200.000**
						Realizado	**10.529.505**	**9.191.496**	**13.549.159**	**12.857.747**
					Meta	Previsto	*620,00*	*650,00*	*775,00*	*751,00*
						Realizado	*825,00*	*963,00*	*934,00*	*731,00*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	ABIN	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**157.590**	**137.000**	**178.980**	**163.230**
						Realizado	**121.851**	**126.795**	**141.771**	**138.585**
					Meta	Previsto	*148,00*	*120,00*	*157,00*	*143,00*
						Realizado	*131,00*	*123,00*	*129,00*	*139,00*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	ABIN	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.515.240**	**2.989.292**	**6.327.068**	**6.178.934**
						Realizado	**2.503.313**	**2.763.143**	**6.268.363**	**6.171.379**
					Meta	Previsto	*1.407,00*	*1.289,00*	*1.711,00*	*1.760,00*
						Realizado	*1.388,00*	*1.417,00*	*1.698,00*	*1.703,00*



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
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	ABIN	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.262.957**	**1.030.000**	**910.947**	**544.154**
						Realizado	**914.172**	**791.391**	**837.725**	**516.822**
					Meta	Previsto	*957,00*	*901,00*	*529,00*	*423,00*
						Realizado	*548,00*	*691,00*	*528,00*	*238,00*
2A80	**Capacitação de Pessoas para Atividades de Inteligência**	ABIN	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.420.000**	**1.432.667**	**1.700.000**	**2.000.000**
						Realizado	**1.038.694**	**1.053.727**	**1.618.944**	**492.901**
					Meta	Previsto	*635,00*	*549,00*	*900,00*	*1.250,00*
						Realizado	*1.445,00*	*1.821,00*	*1.643,00*	*1.031,00*
6232	**Capacitação de Recursos Humanos em Segurança da Informação e Comunicações**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**480.000**	**480.000**	**2.530.000**	**2.396.200**
						Realizado	**460.870**	**132.966**	**726.016**	**231.153**
					Meta	Previsto	*850,00*	*960,00*	*1.000,00*	*1.700,00*
						Realizado	*1.506,00*	*1.033,00*	*1.480,00*	*0,00*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	ABIN	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**200.000**	**500.000**	**1.000.000**
						Realizado	**199.998**	**136.839**	**469.615**	**161.664**
					Meta	Previsto	*160,00*	*95,00*	*1.200,00*	*500,00*
						Realizado	*297,00*	*414,00*	*1.630,00*	*1.116,00*



Inteligência 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
2188	**Desenvolvimento de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos Estratégicos na Área de Segurança Institucional**	ABIN	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**900.000**	**900.000**	**900.000**	**1.000.000**
						Realizado	**794.800**	**509.600**	**900.000**	**989.667**
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	*40,00*	*5,00*
						Realizado	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*5,00*
2488	**Desenvolvimento de Tecnologia na Área de Segurança das Comunicações**	ABIN	*Produto desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.704.309**	**852.000**	**800.000**	**800.000**
						Realizado	**420.195**	**211.466**	**465.600**	**0**
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**7.871.600**	**1.705.800**	**4.503.424**	**3.745.283**
						Realizado	**7.671.852**	**937.759**	**1.149.231**	**550.776**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		ABIN		Nacional	R$	Previsto	**161.511.465**	**200.714.065**	**249.455.554**	**275.307.009**
						Realizado	**160.615.119**	**192.785.155**	**229.918.079**	**266.487.743**
					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
2671	Operacionalização dos Sistemas de Telecomunicações e Transmissão de Dados	ABIN	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.300.000	6.992.500	10.010.000	6.500.000
						Realizado	4.539.471	3.681.723	5.069.843	2.945.106
					Meta	Previsto	*2,00*	*1,00*	*3,00*	*5,00*
						Realizado	*2,00*	*1,00*	*3,00*	*5,00*
2867	Remuneração dos Militares das Forças Armadas	ABIN	*Militar remunerado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	508.846	552.826	553.828	552.905
						Realizado	453.202	496.837	487.006	478.004
					Meta	Previsto	*49,00*	*43,00*	*49,00*	*43,00*
						Realizado	*43,00*	*42,00*	*45,00*	*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	ABIN	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	27.072.026	36.046.463	41.310.714	48.525.143
						Realizado	26.906.267	34.854.941	40.651.409	46.106.113
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Inteligência 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
20CW	**Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos**	ABIN	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	19.588	164.542	542
						Realizado	-	0	0	0
					Meta	Previsto	-	*914,00*	*914,00*	*914,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	ABIN	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.270.928	4.170.000	3.914.140	3.703.480
						Realizado	4.265.504	4.169.775	3.790.792	3.682.441
					Meta	Previsto	*8.474,00*	*8.274,00*	*5.508,00*	*4.409,00*
						Realizado	*3.052,83*	*3.884,00*	*3.536,00*	*4.411,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 1020 Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Participação do PIB Regional na Composição do PIB Nacional (percentagem)	*31/12/2006*	*1,75*	*1,90*	*1,99*	*2,05*	*2,13*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	38.278.411,54
Despesas Correntes	19.137.924,59
Despesas de Capital	19.140.486,95
Total	**38.278.411,54**

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
10D5 *	**Aparelhamento e Reaparelhamento da Infra-Estrutura nas Áreas sob Jurisdição da Suframa**	MDIC	*Unidade reaparelhada (% de execução física)*	12/2007 12/2011	Norte	R$ 6.640.000,00	Previsto	**2.250.000**	**9.730.939**	**1.164.710**	**725.000**
							Realizado	**0**	**21.040**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*23,00*	*100,00*	*12,00*	*32,00*
							Realizado	*14,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
12KX	**Aquisição de Imóveis para Instalação de Unidades Administrativas e Operacionais da SUFRAMA.**	MDIC	*Pessoa financiada (-)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	**515.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						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
10D4	Atualização do Parque Lógico Computacional da SUFRAMA	MDIC	*Parque computacional implantado (% de execução física)*	12/2007 12/2011	Norte	R$ 8.280.000,00	Previsto	1.250.000	1.800.000	1.164.710	710.000
							Realizado	0	982.447	107.480	0
						Meta *100,00*	Previsto	*5,00*	*40,00*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	*21,00*	*0,00*	*10,80*
7109	Construção de Muro de Arrimo - Trecho Macapá-Santana - No Estado do Amapá	MDIC	*Obra executada (% de execução física)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	10.924.173	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	*- (-)*	Norte	R$	Previsto	5.550.000	5.890.033	5.550.000	6.220.646
						Realizado	5.493.968	3.811.621	4.837.233	4.550.280
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6484	Remuneração de Agentes Financeiros pela Operacionalização de Projetos de Apoio à Infra-Estrutura Econômica e Social	MDIC	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	1.000.000	-	100.000	100.000
						Realizado	159.072	-	49.629	41.639
					Meta	Previsto	*50,00*	-	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*1,00*	-	*0,00*	*2,00*



Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0506	**Apoio a Projetos de Desenvolvimento na Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana - AP**	MDIC	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**127.790.979**	**186.274.500**	**240.066.581**	**0**
						Realizado	**18.140.000**	**0**	**84.000**	**0**
					Meta	Previsto	*358,00*	*330,00*	*101.500.182,00*	*1,00*
						Realizado	*28,00*	*50,00*	*1,00*	*0,00*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7H68	**Implantação da Linha de Transmissão - Sucuba-Amajari (69 KV) - no Estado de Roraima**	MDIC	*Projeto apoiado (unidade)*			**R$** 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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



Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
90E6	**Fortalecimento do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação da Área de Atuação da Suframa**	MDIC	*Projeto acompanhado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*0,00*	*150,00*	*0,00*	*6,62*
90E2	**Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável (Prêmio Professor Samuel Benchimol)**	MDIC	*Projeto apresentado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	**300.000**	**370.000**	**410.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*130,00*	*130,00*	*130,00*	*130,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Interiorização do Desenvolvimento da Área de Atuação da SUFRAMA

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

Objetivo *Formar leitores em diversos níveis de competência, estimulando o hábito da leitura , facilitando o acesso a bibliotecas, mantendo o controle bibliográfico nacional, e propiciando a produção e a difusão do conhecimento científico, artístico e literário*

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				
Coeficiente de Bibliotecas Públicas (unidade)	*31/12/2002*	*23,00*	*0,41*	*0,43*	*0,43*	*0,43*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	165.115.301,38
Despesas Correntes	137.896.678,14
Despesas de Capital	27.218.623,24
Total	**165.115.301,38**

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
1A79	**Instalação da Hemeroteca Nacional**	MinC	*Hemeroteca implantada (% de execução física)*	12/2005 12/2014	Nacional	R$ 5.000.000,00	Previsto	**124.000**	**178.000**	**650.000**	**700.000**
							Realizado	**79.762**	**88.000**	**14.992**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*10,00*	*14,00*	*5,00*	*6,00*
							Realizado	*6,40*	*14,00*	*0,50*	*0,00*
1521	**Instalação de Bibliotecas Públicas**	MinC	*Biblioteca instalada (unidade)*	12/2003 12/2014	Centro-Oeste	R$ 180.000.000,00	Previsto	**750.000**	**-**	**700.000**	**-**
							Realizado	**0**	**-**	**0**	**-**
						Meta *5.507,00*	Previsto	*10,00*	*-*	*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
1521	**Instalação de Bibliotecas Públicas**	MinC	*Biblioteca instalada (unidade)*	12/2003 12/2014	Nacional	R$ 180.000.000,00	Previsto	**25.643.200**	**17.600.000**	**17.742.964**	**50.584.204**
							Realizado	**25.642.152**	**141.329**	**106.520**	**649.696**
						Meta *5.507,00*	Previsto	*395,00*	*210,00*	*177,00*	*483,00*
							Realizado	*376,00*	*450,00*	*28,00*	*57,00*
				12/2003 12/2014	Nordeste	R$ 180.000.000,00	Previsto	**800.000**	**450.000**	**1.100.000**	**500.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *5.507,00*	Previsto	*4,00*	*5,00*	*16,00*	*2,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				12/2003 12/2014	Norte	R$ 180.000.000,00	Previsto	**50.000**	**100.000**	**-**	**-**
							Realizado	**50.000**	**0**	**-**	**-**
						Meta *5.507,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	-	-
							Realizado	*1,00*	*0,00*	-	-
				12/2003 12/2014	Sudeste	R$ 180.000.000,00	Previsto	**730.000**	**1.830.000**	**6.398.000**	**700.000**
							Realizado	**148.693**	**0**	**424.047**	**0**
						Meta *5.507,00*	Previsto	*14,00*	*23,00*	*129,00*	*3,00*
							Realizado	*1,00*	*0,00*	*2,00*	*0,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1521	**Instalação de Bibliotecas Públicas**	MinC	*Biblioteca instalada (unidade)*	12/2003 12/2014	Sul	R$ 180.000.000,00	Previsto	**995.000**	**300.000**	**500.000**	**600.000**
							Realizado	**100.000**	**0**	**0**	**0**
						Meta *5.507,00*	Previsto	*8,00*	*3,00*	*5,00*	*1,00*
							Realizado	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7367	**Modernização de Bibliotecas Públicas**	MinC	*Biblioteca modernizada (unidade)*	12/2003 11/2015	Centro-Oeste	R$ 180.000.000,00	Previsto	**-**	**-**	**250.000**	**-**
							Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
						Meta *3.000,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
				12/2003 11/2015	Nacional	R$ 180.000.000,00	Previsto	**34.950.001**	**49.500.000**	**41.450.000**	**36.860.000**
							Realizado	**24.943.456**	**5.877.563**	**8.164.733**	**0**
						Meta *3.000,00*	Previsto	*559,00*	*526,00*	*621,00*	*700,00*
							Realizado	*448,00*	*789,00*	*100,00*	*0,00*
				12/2003 11/2015	Nordeste	R$ 180.000.000,00	Previsto	**892.000**	**795.000**	**200.000**	**400.000**
							Realizado	**94.078**	**0**	**100.000**	**0**
						Meta *3.000,00*	Previsto	*14,00*	*14,00*	*2,00*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7367	Modernização de Bibliotecas Públicas	MinC	*Biblioteca modernizada (unidade)*	12/2003 11/2015	Norte	R$ 180.000.000,00	Previsto	480.000	750.000	200.000	-
							Realizado	456.716	200.000	0	-
						Meta *3.000,00*	Previsto	*8,00*	*11,00*	*2,00*	-
							Realizado	*7,00*	*1,00*	*0,00*	-
				12/2003 11/2015	Sudeste	R$ 180.000.000,00	Previsto	470.000	1.000.000	1.575.000	-
							Realizado	0	0	0	-
						Meta *3.000,00*	Previsto	*13,00*	*3,00*	*18,00*	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
				12/2003 11/2015	Sul	R$ 180.000.000,00	Previsto	250.000	400.000	8.548.542	-
							Realizado	0	0	0	-
						Meta *3.000,00*	Previsto	*5,00*	*9,00*	*33,00*	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4628	Ampliação de Acervos Bibliográficos e Documentais	MinC	*Bem adquirido (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	50.000	60.000	20.000	20.000
					Realizado	38.107	0	0	295
					Meta Previsto	*250,00*	*600,00*	*120,00*	*100,00*
					Realizado	*664,00*	*748,00*	*0,00*	*310,00*

Livro Aberto

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8293	**Capacitação de Recursos Humanos na Área do Livro e da Leitura**	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**253.000**	**200.000**	**150.000**	**1.960.000**
						Realizado	**230.724**	**115.493**	**125.691**	**47.988**
					Meta	Previsto	*3.960,00*	*8.367,00*	*6.000,00*	*6.736,00*
						Realizado	*9.350,00*	*5.665,00*	*6.015,00*	*1.848,00*
4632	**Concessão de Prêmios à Criação e à Difusão na Área do Conhecimento Científico, Artístico e Literário**	MinC	*Prêmio concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**256.900**	**255.750**	**262.400**	**270.000**
						Realizado	**251.676**	**239.300**	**222.630**	**253.574**
					Meta	Previsto	*10,00*	*14,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*10,00*	*12,00*	*12,00*	*11,00*
6417	**Difusão do Conhecimento por meio de Livros, Revistas, Vídeo e Multimídia**	MEC	*Exemplar produzido (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**1.070.526**	**1.165.810**	**2.038.892**	**2.015.350**
						Realizado	**456.451**	**175.966**	**317.536**	**160.036**
					Meta	Previsto	*31,00*	*40,00*	*55,00*	*50,00*
						Realizado	*26,00*	*21,00*	*55,00*	*48,00*
8208	**Digitalização de Acervos Culturais - Biblioteca Digital**	MinC	*Documento digitalizado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**330.000**	**410.000**	**360.000**	**1.000.000**
						Realizado	**270.377**	**40.271**	**296.159**	**0**
					Meta	Previsto	*50.000,00*	*86.100,00*	*40.000,00*	*138.462,00*
						Realizado	*83.569,00*	*83.564,00*	*97.413,00*	*134.012,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4794	**Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Artístico e Literário**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**200.000**	**400.000**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*10,00*	*1,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**29.060.500**	**13.890.000**	**111.339.949**	**14.990.000**
						Realizado	**28.581.044**	**481.850**	**9.782.775**	**2.056.984**
					Meta	Previsto	*1.092,00*	*852,00*	*665,00*	*657,00*
						Realizado	*1.225,00*	*1.433,00*	*20,00*	*3,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**30.000**	**-**	**340.000**	**6.000**
						Realizado	**19.420**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*3,00*	-	*15,00*	*1,00*
						Realizado	*3,00*	-	*0,00*	*0,00*
2650	**Funcionamento de Bibliotecas da União**	MinC	*Público atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.851.577**	**11.793.100**	**16.420.000**	**17.812.000**
						Realizado	**7.655.276**	**9.248.283**	**10.432.929**	**15.123.891**
					Meta	Previsto	*550.000,00*	*1.200.000,00*	*13.000.000,00*	*19.000.000,00*
						Realizado	*491.058,00*	*14.223.536,00*	*18.437.478,00*	*22.643.194,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.078.887**	**884.610**	**1.656.378**	**2.456.610**
						Realizado	**722.227**	**658.643**	**1.366.846**	**585.423**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4100	**Pesquisas na Área do Livro, da Leitura e do Conhecimento Científico, Artístico e Literário**	MinC	*Pesquisa realizada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**405.000**	**320.000**	**326.552**	**720.000**
						Realizado	**402.261**	**141.896**	**162.448**	**15.179**
					Meta	Previsto	*35,00*	*41,00*	*25,00*	*45,00*
						Realizado	*40,00*	*25,00*	*27,00*	*20,00*
4797	**Produção de Obras Científicas, Artísticas e Literárias**	MinC	*Obra publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**756.350**	**901.000**	**560.000**	**2.660.000**
						Realizado	**687.765**	**323.037**	**135.308**	**20.535**
					Meta	Previsto	*35,00*	*47,00*	*26,00*	*98,00*
						Realizado	*53,00*	*42,00*	*30,00*	*24,00*
6523	**Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais na Área do Livro e da Leitura**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.313.000**	**1.500.000**	**1.014.000**	**3.777.000**
						Realizado	**1.149.063**	**1.275.652**	**899.858**	**1.415.878**
					Meta	Previsto	*21,00*	*53,00*	*60,00*	*133,00*
						Realizado	*27,00*	*61,00*	*75,00*	*93,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6523	Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais na Área do Livro e da Leitura	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	110.000	114.000	-	-
						Realizado	93.740	75.533	-	-
					Meta	Previsto	*40,00*	*40,00*	-	-
						Realizado	*40,00*	*40,00*	-	-
2639	Registro de Direitos Autorais	MinC	*Direito autoral registrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	150.000	80.850	53.000	50.000
						Realizado	149.999	74.368	28.341	29.142
					Meta	Previsto	*30.000,00*	*29.400,00*	*30.000,00*	*38.000,00*
						Realizado	*29.070,00*	*33.840,00*	*34.797,00*	*29.598,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0668	Concessão de Bolsas na Área do Livro e da Leitura	MinC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	211.300	261.800	243.935	627.800
						Realizado	181.659	234.130	242.342	137.568
					Meta	Previsto	*32,00*	*35,00*	*34,00*	*71,00*
						Realizado	*22,00*	*32,00*	*43,00*	*51,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90EY	**Assessoria Técnica a Bibliotecas**	MinC	*Biblioteca atendida (unidade)*		**R$**	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
9A86	**Bibliotecas Comunitárias**	MF	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**100.000**	**100.000**	-
						Realizado	**118.093**	**153.797**	**0**	-
					Meta	Previsto	*500,00*	*500,00*	*500,00*	-
						Realizado	*590,00*	*768,00*	*0,00*	-

Livro Aberto

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

Objetivo *Promover o acesso à energia elétrica para famílias de baixo poder aquisitivo e para escolas, postos de saúde e sistemas rurais de bombeamento d'água*

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



Luz para Todos

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011**
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**

Valores em R$ 1,00

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 Unidades Consumidoras Atendidas - Nacional (unidade)	*31/12/2006*	*1.038.580,00*	*1.877.362,00*	*2.235.332,00*	*2.654.356,00*	*247.862,00*
Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Goiás (%)	*31/12/2006*	*53,81*	*88,04*	*70,40*	*73,02*	*11,00*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Mato Grosso do Sul (%)	*31/12/2006*	*95,92*	*126,97*	*80,80*	*92,87*	*109,00*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Mato Grosso (%)	*31/12/2006*	*34,41*	*79,30*	*71,24*	*89,76*	*84,00*
Indice de Unversalização de Energia Elétrica no Estado de Alagoas (%)	*31/12/2006*	*64,48*	*105,50*	*83,09*	*98,08*	*136,00*
Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da Bahia (%)	*31/12/2006*	*38,09*	*83,93*	*76,89*	*93,27*	*99,00*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Ceará (%)	*31/12/2006*	*55,32*	*103,82*	*80,69*	*90,83*	*98,00*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Maranhão (%)	*31/12/2006*	*41,04*	*71,94*	*78,98*	*95,74*	*177,00*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado da Paraíba (%)	*31/12/2006*	*52,05*	*89,43*	*79,29*	*89,91*	*121,00*
Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Pernambuco (%)	*31/12/2006*	*95,18*	*112,56*	*103,45*	*103,45*	*0,00*
Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Piauí (%)	*31/12/2006*	*9,96*	*29,43*	*41,82*	*63,91*	*38,00*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do Norte (%)	*31/12/2006*	*85,46*	*141,13*	*100,10*	*100,10*	*0,00*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Sergipe (%)	*31/12/2006*	*63,30*	*168,41*	*91,76*	*99,90*	*6.268,00*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Acre (%)	*31/12/2006*	*22,79*	*49,02*	*62,29*	*74,45*	*10,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	19.780.959,94
Despesas Correntes	17.075.145,64
Despesas de Capital	2.705.814,30
Invest. das Estatais	497.377.985,00
Total	**517.158.944,94**



Luz para Todos

Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Amazonas (%)	*31/12/2006*	*14,03*	*28,59*	*48,76*	*76,41*	*44,00*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Amapá (%)	*-*	*-*	*28,87*	*11,08*	*15,46*	*21,00*
Indice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Pará (%)	*31/12/2006*	*37,34*	*88,56*	*71,53*	*85,61*	*60,00*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Rondônia (%)	*31/12/2006*	*19,95*	*50,06*	*63,54*	*83,08*	*90,00*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Roraima (%)	*31/12/2006*	*20,77*	*30,87*	*21,43*	*27,69*	*35,00*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Tocantins (%)	*31/12/2006*	*41,18*	*76,58*	*47,56*	*61,80*	*47,00*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Espírito Santo (%)	*31/12/2006*	*56,96*	*371,28*	*86,60*	*98,14*	*87,00*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Minas Gerais (%)	*31/12/2006*	*97,98*	*189,43*	*82,67*	*98,89*	*1.478,00*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio de Janeiro (%)	*31/12/2006*	*64,13*	*171,44*	*88,38*	*92,27*	*86,00*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de São Paulo (%)	*31/12/2006*	*70,21*	*164,88*	*82,76*	*94,87*	*49,00*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Paraná (%)	*31/12/2006*	*76,64*	*120,90*	*77,27*	*93,84*	*87,00*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado do Rio Grande do Sul (%)	*31/12/2006*	*49,07*	*130,26*	*92,70*	*101,66*	*0,00*
Índice de Universalização de Energia Elétrica no Estado de Santa Catarina (%)	*31/12/2006*	*75,05*	*208,00*	*99,65*	*104,20*	*0,00*

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11XQ	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Amazonas)**	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	01/2005 12/2010	Norte	R$ 620.500.000,00	Previsto	**12.554.936**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *74.000,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1379	**Atendimento das Demandas por Energia Elétrica em Localidades Isoladas Não-Supridas pela Rede Elétrica Convencional**	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	11/1994 11/2011	Nacional	R$ 209.530.898,00	Previsto	**18.000.000**	**13.000.000**	**12.900.000**	**36.120.407**
							Realizado	**8.109.800**	**3.000.000**	**0**	**0**
						Meta *430.000,00*	Previsto	*81.254,00*	*64.198,00*	*3.395,00*	*9.506,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				11/1994 11/2011	Sudeste	R$ 209.530.898,00	Previsto	**0**	**100.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *430.000,00*	Previsto	*17,00*	*3,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
7054	**Oferta de Energia Elétrica a Domicílios Rurais de Baixa Renda**	MME	*Domicílio atendido (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*0,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-



Luz para Todos

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20A9	**Apoio a Iniciativas de Uso Produtivo de Energia Elétrica**	MME	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.500.000**	**5.925.586**	**39.038.384**	**44.150.508**
						Realizado	**3.161.748**	**1.633.597**	**218.388**	**89.412**
					Meta	Previsto	*121,00*	*335,00*	*390,00*	*442,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**700.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*14,00*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**2.113.000**	**2.313.000**	**200.000**	**-**
						Realizado	**399.999**	**200.000**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*25,00*	*31,00*	*5,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**371.626**	**8.871.626**	**6.633.114**
						Realizado	**193.336**	**282.646**	**2.332.333**	**159.701**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS



Luz para Todos

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10WO	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz Para Todos - no Município de Boa Vista (RR)**	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	02/2005 11/2010	Norte	R$ 28.518.971,00	Previsto	**3.550.000**	**4.000.000**	**14.923.314**	**15.800.000**
							Realizado	**894.199**	**695.457**	**607.205**	**13.976.760**
						Meta *2.386,00*	Previsto	*142,00*	*695,00*	*1.191,00*	*1.300,00*
							Realizado	*17,00*	*71,00*	*48,00*	*0,00*
11X8	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Acre)**	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	01/2005 12/2010	Norte	R$ 293.410.508,00	Previsto	**61.037.594**	**65.000.000**	**154.380.181**	**50.000.000**
							Realizado	**42.429.771**	**49.458.830**	**46.601.116**	**15.058.169**
						Meta *29.577,00*	Previsto	*6.552,00*	*4.916,00*	*8.965,00*	*5.600,00*
							Realizado	*6.023,00*	*6.635,00*	*6.079,00*	*1.270,00*
11XE	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Alagoas)**	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	01/2005 12/2010	Nordeste	R$ 267.282.313,00	Previsto	**55.000.000**	**104.500.000**	**105.000.000**	**83.935.060**
							Realizado	**54.426.618**	**80.748.964**	**85.259.244**	**20.797.791**
						Meta *24.500,00*	Previsto	*12.000,00*	*15.675,00*	*15.035,00*	*9.156,00*
							Realizado	*12.127,00*	*16.367,00*	*13.134,00*	*2.285,00*
11XU	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (AM)**	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	12/2004 11/2010	Norte	R$ 51.776.228,00	Previsto	**4.260.229**	**180.088.883**	**317.121.421**	**244.582.763**
							Realizado	**3.040.213**	**92.212.607**	**165.207.770**	**138.889.097**
						Meta *2.350,00*	Previsto	*499,00*	*29.600,00*	*33.173,00*	*13.528,00*
							Realizado	*467,00*	*16.334,00*	*20.501,00*	*8.390,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11XQ	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Amazonas)**	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	01/2005 12/2010	Norte	R$ 620.500.000,00	Previsto	**57.164.623**	-	-	-
							Realizado	**22.738.985**	-	-	-
						Meta *74.000,00*	Previsto	*2.580,00*	-	-	-
							Realizado	*4.217,00*	-	-	-
11YL	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Piauí)**	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	12/2004 11/2010	Nordeste	R$ 939.763.859,00	Previsto	**188.100.000**	**190.560.000**	**587.515.000**	**256.000.000**
							Realizado	**48.064.993**	**77.559.164**	**229.946.615**	**225.911.710**
						Meta *149.638,00*	Previsto	*40.782,00*	*30.862,00*	*60.723,00*	*26.000,00*
							Realizado	*3.350,00*	*14.416,00*	*26.767,00*	*13.182,00*
11XI	**Ampliação da Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica - Luz para Todos (Rondônia)**	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	12/2004 11/2010	Norte	R$ 278.821.592,00	Previsto	**80.850.000**	**103.000.000**	**170.888.200**	**126.500.000**
							Realizado	**36.932.799**	**35.505.057**	**101.813.744**	**82.744.458**
						Meta *23.227,00*	Previsto	*10.780,00*	*10.300,00*	*18.397,00*	*9.400,00*
							Realizado	*11.758,00*	*0,00*	*11.755,00*	*9.143,00*
7185	**Ampliação da Rede Rural de Energia Elétrica - no Estado do Amazonas**	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Luz para Todos

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

Exercício 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
9642	**Promoção da Universalização do Acesso à Energia**	MME	*Unidade consumidora atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.758.081**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**1.572.590.488**	**0**	**1.671.954.909**	**862.532.003**
					Meta	Previsto	*320.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*255.572,00*	*0,00*	*268.786,00*	*223.692,00*



Luz para Todos

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa 0220 Manutenção da Malha Rodoviária Federal

Órgão Responsável 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

Público-alvo *Usuários das rodovias federais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	61.677.386,00
Despesas Correntes	0,00
Despesas de Capital	61.677.386,00
Total	**61.677.386,00**

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
3E05	**Recuperação de Trechos Rodoviários - Entroncamento BA-306 (P/ Chorrocho) - Divisa BA/MG - na BR-116 - no Estado da Bahia**	MT	*- (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**2.781.293**	-	-	-
							Realizado	**767.730**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

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



Manutenção da Malha 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
208W	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-110 - no Estado de Pernambuco	MT	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	6.000.000	-	-	-
						Realizado	6.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
209O	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-116 - no Estado de São Paulo	MT	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	600.000	-	-	-
						Realizado	600.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
200N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-153 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	- (-)	Sul	R$	Previsto	3.000.000	-	-	-
						Realizado	2.999.999	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
209C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-163 - no Estado do Pará	MT	- (-)	Norte	R$	Previsto	2.003.333	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Manutenção da Malha 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
202C	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Amazonas	MT	- (-)	Norte	R$	Previsto	2.400.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
202Y	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-174 - no Estado do Mato Grosso	MT	- (-)	Centro-Oeste	R$	Previsto	22.000.000	-	-	-
						Realizado	22.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
206R	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-222 - no Estado do Piauí	MT	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	2.500.000	-	-	-
						Realizado	2.500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
202F	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-230 - no Estado do Amazonas	MT	- (-)	Norte	R$	Previsto	2.000.000	-	-	-
						Realizado	2.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Manutenção da Malha 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
204X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-265 - no Estado de Minas Gerais	MT	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	1.500.000	-	-	-
						Realizado	1.500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
203T	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-282 - no Estado de Santa Catarina	MT	- (-)	Sul	R$	Previsto	1.100.000	-	-	-
						Realizado	1.100.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
208L	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-293 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	- (-)	Sul	R$	Previsto	9.200.000	-	-	-
						Realizado	9.200.002	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20BB	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-307 - no Estado do Amazonas	MT	- (-)	Norte	R$	Previsto	10.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Manutenção da Malha 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
206X	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-316 - no Estado de Pernambuco	MT	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	6.000.000	-	-	-
						Realizado	2.544.398	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20AT	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-317 - no Estado do Amazonas	MT	- (-)	Norte	R$	Previsto	75.209	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
209Q	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-381 - no Estado de São Paulo	MT	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	1.918.012	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20A3	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-386 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	- (-)	Sul	R$	Previsto	1.300.000	-	-	-
						Realizado	1.300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Manutenção da Malha 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
207N	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-406 - no Estado do Rio Grande do Norte	MT	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	300.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
209A	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-407 - no Estado de Pernambuco	MT	- (-)	Nordeste	R$	Previsto	7.255.971	-	-	-
						Realizado	7.255.972	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
203U	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-470 - no Estado de Santa Catarina	MT	- (-)	Sul	R$	Previsto	109.286	-	-	-
						Realizado	109.286	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20A6	Manutenção de Trechos Rodoviários - na BR-473 - no Estado do Rio Grande do Sul	MT	- (-)	Sul	R$	Previsto	1.500.000	-	-	-
						Realizado	1.500.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Manutenção da Malha 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

Programa **1109 Massificação da Certificação Digital ICP-Brasil**

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

Objetivo *Garantir às transações e documentos eletrônicos a necessária segurança técnica e jurídica por meio do emprego massificado do uso de certificados digitais ICP-Brasil*

Público-alvo *Servidores e empregados públicos, órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta dos Poderes Executivo, Legislativo, e Judiciário da União, Estados, DF e Municípios; pessoas naturais e pessoas jurídicas que exercem seus direitos e deveres atinentes à cidadania 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 Usuários da Internet no Brasil (pessoas naturais) Usuários de Certificados Digitais ICP-Brasil (%)	-	-	-			

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	41.048.553,83
Despesas Correntes	40.232.482,44
Despesas de Capital	816.071,39
Total	**41.048.553,83**

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
7264	**Desenvolvimento e Implantação do Criptossistema da Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil**	Presidência da República	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2012	Nacional	R$ 8.865.034,00	Previsto	**900.000**	**226.000**	**250.000**	**268.800**
							Realizado	**347.903**	**55.361**	**126.986**	**199.982**
						Meta *100,00*	Previsto	*40,00*	*6,00*	*5,00*	*5,00*
							Realizado	*15,00*	*10,00*	*5,00*	*5,00*

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
2003	**Ações de Informática**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**340.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**130.471**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4914	**Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas em Software Aberto**	Presidência da República	*Sistema desenvolvido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**477.000**	**149.000**	**280.000**	**70.000**
						Realizado	**358.988**	**0**	**51.008**	**45.071**
					Meta	Previsto	*10,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*4,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.280**	**2.280**	**5.700**	**1.140**
						Realizado	**855**	**71**	**656**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*5,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**42.100**	**36.000**	**67.139**	**69.312**
						Realizado	**36.193**	**34.285**	**65.633**	**51.062**
					Meta	Previsto	*22,00*	*19,00*	*19,00*	*19,00*
						Realizado	*19,00*	*17,00*	*19,00*	*18,00*



Massificação da Certificação Digital ICP-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
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**22.777**	**4.500**	**3.997**	**3.756**
						Realizado	**4.226**	**3.423**	**3.439**	**1.907**
					Meta	Previsto	*18,00*	*5,00*	*2,00*	*3,00*
						Realizado	*6,00*	*4,00*	*3,00*	*3,00*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**72.000**	**56.000**	**80.000**	**30.000**
						Realizado	**24.398**	**18.697**	**44.402**	**13.875**
					Meta	Previsto	*80,00*	*9,00*	*25,00*	*12,00*
						Realizado	*17,00*	*11,00*	*28,00*	*6,00*
4858	**Capacitação Técnica em Certificação Digital**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**135.000**	**70.000**	**50.000**	**30.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*300,00*	*90,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*20,00*	*15,00*
4912	**Fiscalização e Auditoria dos Prestadores de Serviço de Certificação Digital**	Presidência da República	*Relatório elaborado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**290.000**	**140.000**	**200.000**	**190.000**
						Realizado	**132.463**	**79.779**	**52.912**	**29.597**
					Meta	Previsto	*86,00*	*30,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*122,00*	*77,00*	*132,00*	*95,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4917	**Funcionamento da Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil**	Presidência da República	*Certificado emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.850.001**	**7.365.001**	**6.451.000**	**4.400.000**
						Realizado	**5.565.165**	**4.794.678**	**4.785.942**	**2.123.107**
					Meta	Previsto	*7,00*	*6,00*	*8,00*	*8,00*
						Realizado	*5,00*	*3,00*	*4,00*	*8,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**8.334.187**	**9.348.208**	**9.861.846**	**12.202.194**
						Realizado	**8.034.729**	**7.961.642**	**8.764.965**	**10.448.586**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**135.000**	**105.000**	**50.000**	**10.000**
						Realizado	**58.979**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

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



Massificação da Certificação Digital ICP-Brasil

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	28.989	30.982	32.264	20.373
						Realizado	12.306	17.897	14.203	13.985
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000	2.346	1.846
						Realizado	-	0	0	0
					Meta	Previsto	-	*13,00*	*13,00*	*13,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.275	3.162	5.700	7.160
						Realizado	1.888	2.562	4.980	6.804
					Meta	Previsto	*8,00*	*4,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*4,00*	*5,00*	*6,00*	*6,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9832	Apoio à Formação Especializada Superior em Certificação Digital ICP-Brasil	Presidência da República	*Curso produzido (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
9831	Apoio ao Projeto de Aplicações com Suporte à Certificação Digital ICP-Brasil no âmbito do Setor Público	Presidência da República	*Projeto decidido (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Massificação da Certificação Digital ICP-Brasil

Programa **1421 Meteorologia e Mudanças Climáticas** **Órgão Responsável** **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Entender os mecanismos que determinam as mudanças climáticas globais e melhorar a capacidade de previsão meteorológica, climática, hidrológica e ambiental*

Público-alvo *Comunidade Científica; tomadores de decisão governamentais; sociedade e usuários nacionais e nas áreas de relações internacionais onde dados e informações , locais, regionais e globais são importantes em saúde pública; desastres naturais e provocados pelo homem; planejamento energético; transportes; e defesa civil*

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 Acerto da Previsão Numérica de Tempo sobre o Brasil (percentual)	*01/01/2006*	*89,00*	*50,00*	*89,00*	*92,00*	*95,00*
Taxa de Acerto da Tendência Climática Sazonal sobre o Brasil (percentual)	*31/12/2007*	*45,00*	*55,00*	*65,00*	*60,00*	*60,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	97.004.665,03
Despesas Correntes	74.514.794,34
Despesas de Capital	22.489.870,69
Total	**97.004.665,03**

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
10H2	**Implantação de Infra-Estrutura para Atender as Demandas das Mudanças Climáticas Globais**	MCT	*Infraestrutura Implantada (% de execução física)*	01/2008 12/2013	Nacional	R$ 68.000.000,00	Previsto	**1.125.000**	**3.500.000**	**4.515.205**	**6.950.000**
							Realizado	**1.119.061**	**2.770.469**	**2.132.935**	**347.910**
						Meta *100,00*	Previsto	*2,00*	*5,00*	*11,00*	*11,00*
							Realizado	*0,50*	*4,00*	*7,00*	*3,00*
10GK	**Implantação de Infra-Estrutura para o Sistema Científico Brasileiro de Previsão do Clima Espacial**	MCT	*Infraestrutura Implantada (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Nacional	R$ 20.000.000,00	Previsto	**1.000.000**	**7.400.000**	**5.700.000**	**4.550.000**
							Realizado	**998.634**	**2.294.778**	**1.686.536**	**2.357.069**
						Meta *100,00*	Previsto	*2,00*	*30,00*	*30,00*	*30,00*
							Realizado	*0,50*	*11,00*	*19,00*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
12QB	Implantação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais	MCT	*Terra indigena apoiada (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**11.600.000**
							Realizado	-	-	-	**1.000.000**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*5,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**805.000**	**2.000.000**	**2.200.000**
						Realizado	-	**805.000**	**1.701.685**	**1.405.721**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6126	Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa	MCT	*Inventário atualizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**325.613**	**325.613**	**270.000**	**270.000**
						Realizado	**325.000**	**325.613**	**254.052**	**235.000**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*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
4176	**Monitoramento Ambiental da Amazônia por Satélites**	MCT	*Relatório produzido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**2.850.000**	**2.850.000**	**3.850.000**	**5.476.000**
						Realizado	**2.847.916**	**2.069.210**	**2.898.394**	**2.820.557**
					Meta	Previsto	*229,00*	*229,00*	*229,00*	*229,00*
						Realizado	*160,00*	*344,00*	*229,00*	*39,00*
20GB	**Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais**	MCT	*Terra indigena apoiada (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**5.330.000**
						Realizado	-	-	-	**2.000.000**
					Meta	Previsto	-	-	-	*125,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
6909	**Operacionalização do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo**	MCT	*Parecer emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**342.041**	**342.041**	**470.000**	**470.000**
						Realizado	**342.041**	**342.041**	**470.000**	**470.000**
					Meta	Previsto	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
						Realizado	*75,00*	*75,00*	*102,00*	*65,00*
6751	**Pesquisa e Desenvolvimento sobre Mudança Global do Clima**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
						Realizado	**151.367**	**135.899**	**138.294**	**67.491**
					Meta	Previsto	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*50,00*
						Realizado	*40,00*	*45,00*	*38,00*	*9,00*



Meteorologia e Mudanças Climáticas

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4944	Pesquisa sobre Clima e Oceanografia no Atlântico Tropical e Sul e na Antártica	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4184	Pesquisa, Desenvolvimento e Operações em Previsão de Tempo e Estudos Climáticos - CPTEC	MCT	*Produto disponibilizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**12.285.100**	**12.300.608**	**15.670.000**	**15.670.000**
						Realizado	**12.040.375**	**10.206.631**	**14.142.565**	**14.712.286**
					Meta	Previsto	*77,00*	*66,00*	*66,00*	*66,00*
						Realizado	*53,00*	*64,00*	*58,00*	*60,00*
200B	Rede de Meteorologia e Clima	MCT	*Entidade apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	**100.000**	-
						Realizado	-	-	**65.159**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*1,00*	-
				Nacional	R$	Previsto	**381.536**	**381.536**	**1.009.200**	**1.545.197**
						Realizado	**381.537**	**302.563**	**351.883**	**289.001**
					Meta	Previsto	*9,00*	*9,00*	*16,00*	*27,00*
						Realizado	*9,00*	*9,00*	*16,00*	*16,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
200B	**Rede de Meteorologia e Clima**	MCT	*Entidade apoiada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	-	**10.000.000**	-	-
						Realizado	-	**10.000.000**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*1,00*	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa 0390 Metrologia, Qualidade e Avaliação da Conformidade

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

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

Público-alvo *Setor produtivo; sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Nível de Percepção Institucional junto à População Brasileira (bolsas concedida)	*01/02/2010*	*80,08*	*82,61*			*82,61*
Taxa de Credibilidade do INMETRO Junto à População (percentagem)	*30/04/2009*	*92,74*	*92,86*	*90,09*	*89,70*	*88,84*
Taxa de Reconhecimento do INMETRO (percentagem)	*30/04/2009*	*41,15*	*49,15*	*49,08*	*45,93*	*51,30*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	1.512.353.660,82
Despesas Correntes	1.434.693.665,84
Despesas de Capital	77.659.994,98
Total	**1.512.353.660,82**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MDIC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**12.420.000**	-	-
						Realizado	-	**5.850.211**	-	-
					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**	MDIC	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**99.688**	**87.637**	**123.888**	**109.219**
						Realizado	**64.389**	**76.873**	**92.956**	**105.690**
					Meta	Previsto	*93,00*	*67,00*	*116,00*	*129,00*
						Realizado	*77,08*	*90,50*	*102,67*	*110,50*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MDIC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.682.092**	**1.562.138**	**3.460.251**	**3.630.901**
						Realizado	**1.387.555**	**1.490.072**	**3.419.788**	**3.469.301**
					Meta	Previsto	*974,00*	*945,00*	*1.153,00*	*1.079,00*
						Realizado	*811,25*	*870,75*	*938,58*	*942,58*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MDIC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**162.450**	**100.378**	**142.560**	**85.920**
						Realizado	**85.534**	**67.254**	**77.585**	**81.462**
					Meta	Previsto	*163,00*	*109,00*	*108,00*	*80,00*
						Realizado	*97,83*	*82,33*	*81,42*	*79,00*
2023	**Avaliação da Conformidade**	MDIC	*Programa de avaliação desenvolvido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**17.181.632**	**16.643.000**	**16.730.000**	**17.000.000**
						Realizado	**16.933.116**	**14.699.519**	**16.368.445**	**13.382.207**
					Meta	Previsto	*24,00*	*25,00*	*169,00*	*26,00*
						Realizado	*28,00*	*25,00*	*28,00*	*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
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MDIC	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.227.708**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.000.000**
						Realizado	**1.069.037**	**751.111**	**1.126.781**	**294.493**
					Meta	Previsto	*2.500,00*	*2.600,00*	*2.800,00*	*2.563,00*
						Realizado	*2.993,00*	*2.048,00*	*3.140,00*	*2.990,00*
2034	**Controle Metrológico**	MDIC	*Produto verificado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**223.318.821**	**292.830.000**	**351.300.596**	**440.755.075**
						Realizado	**210.345.699**	**243.113.149**	**318.417.786**	**322.052.635**
					Meta	Previsto	*15.000.000,00*	*17.000.000,00*	*44.800.000,00*	*27.500.000,00*
						Realizado	*20.197.569,00*	*23.494.516,00*	*19.897.984,00*	*22.604.623,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**180.000**	-	-	-
						Realizado	**180.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**1.000.000**	-
						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
6645	**Disponibilização de Serviços de Avaliação da Conformidade, Metrologia e Informação Tecnológica**	MDIC	*Empresa inscrita no Sistema Alerta Exportador (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.870.480**	**8.023.502**	**4.600.000**	**5.100.000**
						Realizado	**4.767.438**	**5.468.495**	**4.466.123**	**4.019.876**
					Meta	Previsto	*1.350,00*	*1.600,00*	*2.050,00*	*1.500,00*
						Realizado	*2.040,00*	*1.874,00*	*1.230,00*	*803,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**131.756.835**	**165.652.432**	**173.236.240**	**191.670.480**
						Realizado	**127.692.066**	**153.883.174**	**168.342.353**	**167.754.656**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
2033 *	**Pesquisa, Desenvolvimento e Rastreabilidade em Metrologia - PDRM**	MDIC	*Trabalho publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**14.503.364**	**20.639.184**	**13.000.000**	**18.000.000**
						Realizado	**14.111.295**	**16.075.691**	**11.913.382**	**17.071.500**
					Meta	Previsto	*120,00*	*165,00*	*180,00*	*200,00*
						Realizado	*172,00*	*194,00*	*190,00*	*238,00*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MDIC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**837.755**	**299.714**	**300.000**	**200.000**
						Realizado	**11.000**	**3.730**	**280.000**	**0**
					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

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	15.321.462	20.250.229	22.497.504	23.340.590
						Realizado	14.672.217	19.633.692	22.341.819	22.278.735
					Meta	Previsto	-	-	*1.071,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MDIC	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	10.000	194.220	80.820
						Realizado	-	0	26.937	0
					Meta	Previsto	-	*662,00*	*662,00*	*1.079,00*
						Realizado	-	*0,00*	*150,00*	*0,00*
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDIC	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.662.067	1.246.787	2.140.941	2.226.960
						Realizado	1.104.582	1.236.253	1.917.388	2.159.560
					Meta	Previsto	*3.298,00*	*2.216,00*	*1.475,00*	*2.390,00*
						Realizado	*1.821,42*	*1.257,83*	*1.894,75*	*1.968,25*



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

Objetivo *Ampliar o acesso ao crédito bem como apoiar e estimular o segmento de instituições que operam o microcrédito produtivo orientado , com ênfase no fortalecimento do empreendedorismo de pequeno porte , individual ou coletivo, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento em âmbito local*

Público-alvo *Pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, com renda bruta anual de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) determinada pelo Decreto nº 5.288 de 29/11/2004*

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				
Saldo da Carteira Ativa do Microcrédito Produtivo Orientado. (parcerias consolidadas)	*31/12/2007*	*100,00*	*307,40*		*195,48*	*307,40*
Número de Clientes Ativos do Microcrédito Produtivo Orientado. (parcerias consolidadas)	*31/12/2007*	*100,00*	*241,16*		*173,59*	*241,16*
Quantidade de Operações de Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	*31/12/2006*	*100,00*	*153,74*	*198,37*	*254,17*	*315,47*
Volume de Crédito Concedido para Microcrédito Produtivo Orientado (número índice)	*31/12/2006*	*100,00*	*217,24*	*291,66*	*363,41*	*479,09*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	3.477.804,15
Despesas Correntes	3.477.804,15
Despesas de Capital	0,00
Total	**3.477.804,15**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2B12	**Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito**	MTE	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.076.731**	**3.076.731**	**2.478.000**	**1.428.000**
						Realizado	**3.072.710**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*42,00*	*213.549,00*	*177.000,00*	*120,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*312,00*	*246,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2B12	Fomento ao Desenvolvimento de Instituições de Microcrédito	MTE	*Instituição apoiada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	314.100	385.000	322.000	172.000
						Realizado	302.530	50.151	40.664	11.749
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	1.500.000	1.000.000
						Realizado	-	-	0	0
					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
9509	**Assessoria Empresarial aos Microempreendedores**	MF	*Microempreendedor assistido (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**1.447.092**	**1.447.092**	**1.447.092**	**1.447.092**
						Realizado	**152.158**	**245.803**	**212.480**	**244.999**
					Meta	Previsto	*361.773,00*	*361.773,00*	*361.773,00*	*361.773,00*
						Realizado	*418.677,00*	*801.315,00*	*800.000,00*	*1.000.000,00*
9A10	**Concessão de Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares - FAT**	MTE	*Crédito concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.100.000**	**9.000.000**	**9.400.000**	**9.900.000**
						Realizado	**5.066.000**	**13.250.000**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*6.297,00*	*6.970,00*	*7.273,00*	*7.637,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
90F8	**Concessão de Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**
						Realizado	**23.391.337**	**19.473.262**	**58.250.949**	**68.755.783**
					Meta	Previsto	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*
						Realizado	*11.240,52*	*13.094,00*	*39.173,32*	*46.235,00*
909U	**Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares**	MF	*Crédito concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**13.186.000**	**22.004.000**	**31.454.000**	**64.927.000**
						Realizado	**10.608.147**	**15.303.080**	**7.591.251**	**177.290.630**
					Meta	Previsto	*10.842,00*	*17.759,00*	*24.196,00*	*7.637,00*
						Realizado	*2.755,00*	*1.924,00*	*874,00*	*2.004,00*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
909U	**Crédito Produtivo Orientado a Microempreendedores Populares**	MF	*Crédito concedido (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**2.050.500**	**9.445.000**	**17.866.000**	**28.868.000**
						Realizado	**1.674.384**	**5.195.382**	**5.859.700**	**12.025.314**
					Meta	Previsto	*4.850,00*	*22.450,00*	*31.900,00*	*50.900,00*
						Realizado	*2.538,00*	*6.327,00*	*6.762,00*	*10.654,00*
9510	**Financiamento ao Micronegócio**	MF	*Financiamento concedido (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**814.461.799**	**922.133.648**	**1.044.039.717**	**1.148.443.688**
						Realizado	**1.087.546.376**	**1.499.210.723**	**2.066.308.969**	**2.862.419.562**
					Meta	Previsto	*845.019,00*	*937.971,00*	*1.041.148,00*	*1.145.262,00*
						Realizado	*1.009.236,00*	*1.259.594,00*	*1.632.482,00*	*2.246.905,00*



Microcrédito Produtivo Orientado

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 0391 Mineração e Desenvolvimento Sustentável

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental sustentável da atividade minerária*

Público-alvo *Pequena e média mineração, cooperativas extrativistas minerais e de garimpagem e comunidades e aglomerados populacionais de baixa renda que sobrevivem do aproveitamento econômico dos recursos minerais*

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 da Produção Mineral (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	-	*120,50*	*128,47*	
Número-Índice de Pessoal Ocupado na Indústria Extrativa Mineral (índice numérico)	*31/12/2003*	*100,00*	-	*108,51*	*113,51*	
Taxa de regularidade fiscal de empreendimentos do setor mineral (%)	*31/12/2007*	-	-	*92,00*	*92,51*	
Índice Comparativo de Crescimento da Produção Mineral e Arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (%)	*31/12/2007*	-	-	*45,00*	*65,64*	

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	158.312.686,04
Despesas Correntes	153.455.391,09
Despesas de Capital	4.857.294,95
Total	**158.312.686,04**

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
12KW	Aquisição de Imóveis para Unidades Regionais do DNPM	MME	*Imóvel adquirido (unidade)*	08/2010 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto		-	-	**15.500.000**	**16.500.000**
							Realizado		-	-	**0**	**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
7064	Modernização Tecnológica e da Gestão do DNPM	MME	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$ 59.874.627,00	Previsto	**12.282.001**	**5.355.727**	**8.250.420**	**4.041.600**
							Realizado	**8.630.383**	**903.969**	**6.182.469**	**2.179.038**
						Meta *100,00*	Previsto	*75,00*	*100,00*	*50,00*	*75,00*
							Realizado	*2,00*	*0,00*	*37,50*	*0,00*
10A4	Reforma de Unidades Regionais do DNPM	MME	*Predio reformado (% de execução física)*	12/2007 11/2011	Nacional	R$ 15.105.000,00	Previsto	**1.600.000**	**2.541.394**	**50.787.094**	**54.387.000**
							Realizado	**970.300**	**810.506**	**320.651**	**160.699**
						Meta *100,00*	Previsto	*30,00*	*20,00*	*39,00*	*88,00*
							Realizado	*55,00*	*11,00*	*0,00*	*1,00*
				12/2007 11/2011	Sudeste	R$ 15.105.000,00	Previsto	-	-	**650.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	*400,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MME	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	-	**8.247.138**	-	-
					Realizado	-	**6.344.301**	-	-
					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	MME	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	93.188	95.767	104.271	140.232
						Realizado	73.740	94.242	103.655	137.474
					Meta	Previsto	*104,00*	*84,00*	*108,00*	*92,00*
						Realizado	*0,00*	*85,00*	*117,00*	*0,00*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.722.148	1.706.921	3.812.817	5.460.840
						Realizado	1.665.870	1.618.520	3.807.645	5.460.373
					Meta	Previsto	*1.032,00*	*1.106,00*	*1.000,00*	*955,00*
						Realizado	*0,00*	*960,00*	*1.023,00*	*0,00*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	743.726	635.463	546.647	758.152
						Realizado	632.658	520.954	527.083	753.593
					Meta	Previsto	*608,00*	*562,00*	*457,00*	*454,00*
						Realizado	*0,00*	*481,00*	*502,00*	*0,00*
4396	Avaliação de Distritos Mineiros	MME	*Distrito avaliado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	320.000	468.279	400.000	800.000
						Realizado	190.947	109.176	105.618	51.932
					Meta	Previsto	*8,00*	*6,00*	*6,00*	*12,00*
						Realizado	*2,00*	*4,00*	*3,00*	*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

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**	MME	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**450.000**	**926.814**	**800.000**	**900.000**
						Realizado	**445.298**	**743.436**	**664.455**	**544.801**
					Meta	Previsto	*500,00*	*291,00*	*623,00*	*700,00*
						Realizado	*255,00*	*495,00*	*142,00*	*256,00*
2297	**Difusão Tecnológica e Extensionismo Mineral**	MME	*Tecnologia mineral difundida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**650.000**	**760.953**	**350.000**	**900.000**
						Realizado	**368.932**	**553.683**	**295.042**	**435.210**
					Meta	Previsto	*25,00*	*17,00*	*22,00*	*57,00*
						Realizado	*13,00*	*15,00*	*2,00*	*71,00*
8890	**Estudos de Economia Mineral**	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**320.000**	**468.279**	**350.000**	**505.000**
						Realizado	**93.172**	**283.906**	**181.021**	**81.413**
					Meta	Previsto	*12,00*	*13,00*	*8,00*	*11,00*
						Realizado	*7,00*	*10,00*	*5,00*	*10,00*
2375	**Fiscalização da Atividade Minerária**	MME	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.040.000**	**4.248.649**	**4.200.000**	**9.450.000**
						Realizado	**2.952.775**	**3.542.434**	**3.598.912**	**3.333.026**
					Meta	Previsto	*9.500,00*	*8.228,00*	*1.000,00*	*21.693,00*
						Realizado	*13.310,00*	*14.355,00*	*15.695,00*	*12.011,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 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	81.440.452	98.949.994	131.897.508	169.755.142
						Realizado	80.663.543	97.041.525	124.506.331	163.074.071
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2377	Outorga de Direitos Minerários	MME	*Título emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.700.000	2.935.104	2.746.541	3.380.000
						Realizado	1.677.766	2.904.136	1.208.054	2.587.449
					Meta	Previsto	*17.000,00*	*10.372,00*	*23.540,00*	*23.500,00*
						Realizado	*20.224,00*	*17.261,00*	*23.777,00*	*23.630,00*
6821	Proteção de Depósitos Fossilíferos	MME	*Depósito fossilífero protegido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	160.000	234.139	100.000	207.000
						Realizado	86.097	93.370	46.579	41.695
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	*2,00*	*4,00*
						Realizado	*4,00*	*4,00*	*2,50*	*3,00*

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 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008 **Volume I**

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	14.000.932	16.352.437	21.057.631	24.071.392
						Realizado	12.551.883	16.030.040	20.205.784	24.054.757
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	10.000	126.000	126.000
						Realizado	-	0	0	0
					Meta	Previsto	-	*700,00*	*700,00*	*700,00*
						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	1.109.742	1.159.825	1.728.000	2.293.000
						Realizado	800.000	915.910	1.707.194	2.293.000
					Meta	Previsto	*2.202,00*	*2.137,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*1.666,00*	*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 0365 Minimização de Riscos no Agronegócio

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Adesão ao PROAGRO (percentagem)	*31/07/2002*	*23,00*	*56,05*	*49,00*	*68,25*	*58,14*
Taxa de Acerto nas Previsões do Tempo (percentagem)	*31/12/2002*	*79,00*	*88,00*	*87,00*	*87,00*	*87,00*
Percentual de Área Segurada (percentagem)	*30/05/2005*	*1,90*	*7,35*	*7,05*	*12,60*	*8,56*
Taxa de Ocorrência de Perdas por Eventos Climáticos dos Empreendimentos Enquadrados no Proagro (percentagem)	*04/10/2006*	*16,00*	*8,78*	*15,00*	*1,00*	*17,30*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	1.024.475.910,38
Despesas Correntes	1.022.223.116,98
Despesas de Capital	2.252.793,40
Total	**1.024.475.910,38**

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
3989	**Implantação de Estações Automáticas de Coleta de Dados Meteorológicos**	MAPA	*Estação implantada (unidade)*	03/2000 12/2009	Nacional	R$ 16.110.141,00	Previsto	**390.000**	-	-	-
							Realizado	**390.000**	-	-	-
						Meta *336,00*	Previsto	*56,00*	-	-	-
							Realizado	*157,00*	-	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3989	Implantação de Estações Automáticas de Coleta de Dados Meteorológicos	MAPA	*Estação implantada (unidade)*	03/2000 12/2009	Sudeste	R$ 16.110.141,00	Previsto	200.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *336,00*	Previsto	*10,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
3658	Implantação de Rede de Telecomunicações de Dados Meteorológicos	MAPA	*Rede implantada (% de execução física)*	02/2000 12/2011	Nacional	R$ 9.481.844,00	Previsto	330.000	333.000	215.800	-
							Realizado	329.935	101.475	0	-
						Meta *100,00*	Previsto	*12,00*	*11,00*	*10,00*	-
							Realizado	*11,00*	*11,00*	*0,00*	-
5920	Zoneamento Agrícola	MAPA	*Zoneamento realizado (unidade)*	12/2003 12/2012	Nacional	R$ 69.787.229,00	Previsto	6.400.000	12.200.000	13.500.000	13.500.000
							Realizado	6.398.472	12.199.563	12.467.806	12.091.216
						Meta *2.180,00*	Previsto	*188,00*	*350,00*	*350,00*	*375,00*
							Realizado	*193,00*	*379,00*	*342,00*	*384,00*

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	20.896.170	24.188.553	13.472.174	16.120.421
					Realizado	20.896.172	22.439.735	12.062.987	12.194.747
					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
2157	**Julgamento de Recursos em Processos de Sinistros**	MAPA	*Recurso julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**800.000**	**600.000**	**540.000**	**540.000**
						Realizado	**224.897**	**247.905**	**181.972**	**209.804**
					Meta	Previsto	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*4.500,00*
						Realizado	*6.781,00*	*4.187,00*	*5.180,00*	*3.178,00*
2161	**Produção e Divulgação de Informações Meteorológicas e Climatológicas**	MAPA	*Boletim emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.267.063**	**6.148.445**	**18.462.026**	**19.778.579**
						Realizado	**3.267.064**	**1.788.574**	**14.145.747**	**16.550.074**
					Meta	Previsto	*6.966,00*	*10.500,00*	*24.000,00*	*12.467,00*
						Realizado	*6.440,00*	*10.840,00*	*12.600,00*	*12.620,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0026	**Cobertura de Déficit nas Operações de Seguro Rural**	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**11.822.654**	**16.500.000**	**23.000.000**	**23.000.000**
						Realizado	**1.075.515**	**16.497.619**	**16.275.445**	**5.579.068**
					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
099F	Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003)	MAPA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	176.000.000	271.942.470	328.682.795	406.362.318
						Realizado	159.417.493	169.612.733	254.669.723	253.160.176
					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 **9989 Mobilidade Urbana** **Órgão Responsável** **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

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

Público-alvo *População urbana de municípios com mais de 60 mil habitantes ou integrantes de Regiões Metropolitanas*

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 Mobilidade Urbana (viagens ao dia/habitante)	*01/01/2002*	*1,50*	-			

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	117.897.825,15
Despesas Correntes	15.859.562,15
Despesas de Capital	102.038.263,00
Total	**117.897.825,15**

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
7L54	**Adequação de Vias Urbanas na Região Metropolitana de Campo Grande - MS**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**15.015.940**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*30,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7L52	**Adequação de Vias Urbanas na Região Metropolitana de Salvador - BA**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**29.080.363**	-	-	-
							Realizado	**16.580.363**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*58,00*	-	-	-
							Realizado	*3,00*	-	-	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7I35	Apoio a Ações de Mobilidade Urbana na Grande Aracaju - Linha João Bebe Água - SE	MCidades	*Obra executada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7Q77	Apoio à Ampliação da Malha Metroviária do Distrito Federal	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**20.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*12,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7L62	Apoio à Conclusão do Tunel II (Joá Penteado) do Corredor Estrutural de Transporte Coletivo Rodoviário de Campinas - SP	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**17.349.564**	-	-	-
							Realizado	**16.811.600**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*1,00*	-	-	-
7M42	Apoio à Construção de Corredor de Ônibus Urbano Centro-Anil em São Luís - MA	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Mobilidade 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
7Q81	**Apoio à Duplicação da Avenida Protásio Alves na Região Metropolitana de Porto Alegre - RS**	MCidades	*- (-)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**19.102.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*19,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7Q82	**Apoio à Duplicação da Avenida Tancredo Neves em Volta Redonda - RJ**	MCidades	*- (-)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**11.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*8,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7Q83	**Apoio à Duplicação do Viaduto da Avenida Tancredo Neves em Aracaju - SE**	MCidades	*- (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**13.300.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*10,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
10SR	**Apoio à Elaboração de Projetos de Sistemas Integrados de Transporte Coletivo Urbano**	MCidades	*Projeto elaborado (unidade)*	12/2007 11/2011	Nacional	R$ 7.460.000,00	Previsto	**1.460.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.100.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *49,00*	Previsto	*10,00*	*13,00*	*7,00*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7R75	**Apoio à Implantação da Alça Sul do Anel Metropolitano - Ligação BR 356 - Aeroporto de Confins**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**5.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*30,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7Q86	**Apoio à Implantação da Avenida Metropolitana em São Luis - MA**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**25.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*10,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7H24	**Apoio à Implantação da Linha 3 do Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - Trecho Rio de Janeiro - Nitérói - São Gonçalo**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**61.035.638**	**0**	**500.000**	-
							Realizado	**20.000.000**	**0**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*8,00*	*10,00*	*1,00*	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
7H25	**Apoio à Implantação da Linha 4 do Sistema de Trens Urbanos do Rio de Janeiro - Centro do Rio - Barra da Tijuca - RJ**	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**16.035.638**	**0**	**62.257.611**	**60.000.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*4,00*	*27,00*	*5,00*	*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
7Q76	**Apoio à Implantação da Via de Interligação entre avenidas Max Teixeira e do Futuro em Manaus - AM**	MCidades	*- (-)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**19.791.067**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*8,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7Q87	**Apoio à Implantação da Via Expressa de Interligação entre Avenidas Carlos Cunha e Daniel de La Rouche em São Luis - MA**	MCidades	*- (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**25.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*10,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7Q88	**Apoio à Implantação da Via Varadouro de Interligação entre Cabedelo e Varadouro em João Pessoa - PB**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**6.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*6,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7L55	**Apoio à Implantação de Corredor Estrutural de Transporte Coletivo Rodoviário na Região Metropolitana de Belo Horizonte - MG**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**22.754.277**	**763.495**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	*80,00*	-	-
							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
7K03	Apoio à Implantação de Corredor Expresso de Transporte Coletivo Urbano - Trecho Parque Dom Pedro II - Tiradentes - SP	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**23.849.563**	**0**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	*140,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
7Q89	Apoio à Implantação de Ponte de Interligação entre o Bairro de São Francisco e o Centro Histórico em São Luis - MA	MCidades	*- (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**22.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*16,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7Q78	Apoio à Implantação de Sistema de Veículo Leve Sobre Pneus no Distrito Federal	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**20.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*10,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7R69	Apoio à Implantação de Sistema de Veículo Leve sobre Trilhos na Região Metropolitana de Fortaleza - CE	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**30.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*4,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7R03	Apoio à Implantação de Sistema de Veículo Leve Sobre Trilhos no Distrito Federal	MCidades	*Trecho implantado (unidade)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**14.653.994**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*3,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7J68	Apoio à Implantação de Túnel entre as Zonas Leste e Oeste de Santos - SP	MCidades	*Obra executada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7K08	Apoio à Implantação do Corredor Estrutural de Transporte Coletivo Rodoviário do Rio de Janeiro (Sistema T5) - Terminal da Alvorada, da Barra da Tijuca, ao Terminal da Penha - RJ	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**21.035.638**	**35.000.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	*70,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
7L51	Apoio à Implantação do Corredor Estrutural de Transporte Coletivo Rodoviário na Parte Alta de Maceió - AL	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**17.500.001**	-	-	-
							Realizado	**4.000.000**	-	-	-
						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
7L60	Apoio à Implantação do Novo Sistema de Trens Metropolitanos de São Paulo para a Interligação Centro-Mauá-Rio Grande da Serra	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**25.849.563**	**16.049.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*6,00*	*10,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
7L56	Apoio à Implantação do Projeto de Melhoria da Acessibilidade Viária à Zona Sul do Recife - VIA MANGUE	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**26.471.949**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7H74	Apoio à Implantação do Trecho Diadema - Guarulhos do Metrô Perimetral de São Paulo	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7L53	Apoio à Implantação do Trecho Vitória-Serra do Sistema de Veículo Leve sobre Trilhos na Região Metropolitana de Vitória - ES	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**21.198.381**	**20.000.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*2,00*	*11,00*	-	-
							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
7N76	**Apoio à Mobilidade Urbana na Cidade de Curitiba - PR**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	**15.940.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*124,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
7Q90	**Apoio à Modernização do Complexo de Transbordo de Passageiros de Goiânia - GO**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**22.889.439**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*13,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7L57	**Apoio à Obra de Interligação da Avenida Tancredo Neves ao Bairro Farolândia em Aracaju - SE**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**19.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10ST	**Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 21.000.000,00	Previsto	-	**100.000**	**7.067.803**	-
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *63,00*	Previsto	-	*1,00*	*26,00*	-
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-



Mobilidade 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
10ST	**Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 21.000.000,00	Previsto	**16.050.000**	**500.000**	**13.440.000**	**1.500.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *63,00*	Previsto	*63,00*	*3,00*	*54,00*	*6,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 21.000.000,00	Previsto	-	**20.413.885**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *63,00*	Previsto	-	*72,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
				01/2008 12/2011	Norte	R$ 21.000.000,00	Previsto	**800.000**	**10.642.000**	**38.848.320**	-
							Realizado	**800.000**	**0**	**0**	-
						Meta *63,00*	Previsto	*3,00*	*90,00*	*113,00*	-
							Realizado	*1,00*	*0,00*	*0,00*	-
				01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 21.000.000,00	Previsto	**1.700.000**	**2.900.000**	**3.600.000**	**7.650.000**
							Realizado	**1.199.600**	**0**	**0**	**0**
						Meta *63,00*	Previsto	*7,00*	*12,00*	*12,00*	*26,00*
							Realizado	*2,00*	*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
10ST	Apoio a Projetos de Sistemas de Circulação Não-Motorizados	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Sul	R$ 21.000.000,00	Previsto	-	**300.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *63,00*	Previsto	-	*2,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
10SS *	Apoio a Projetos de Sistemas de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	*Sistema apoiado (unidade)*	01/2008 12/2014	Centro-Oeste	R$ 23.800.000,00	Previsto	**900.000**	**2.000.000**	-	-
							Realizado	**400.000**	**0**	-	-
						Meta *46,00*	Previsto	*2,00*	*13,00*	-	-
							Realizado	*1,00*	*0,00*	-	-
				01/2008 12/2014	Nacional	R$ 23.800.000,00	Previsto	**31.281.563**	**300.000**	**14.362.500**	**59.360.203**
							Realizado	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**
						Meta *46,00*	Previsto	*14,00*	*1,00*	*31,00*	*12,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				01/2008 12/2014	Nordeste	R$ 23.800.000,00	Previsto	**5.400.000**	**600.000**	**132.846.200**	-
							Realizado	**5.000.000**	**0**	**0**	-
						Meta *46,00*	Previsto	*11,00*	*50,00*	*152,00*	-
							Realizado	*2,00*	*0,00*	*0,00*	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10SS *	**Apoio a Projetos de Sistemas de Transporte Coletivo Urbano**	MCidades	*Sistema apoiado (unidade)*	01/2008 12/2014	Norte	R$ 23.800.000,00	Previsto	**1.100.000**	**23.000.000**	**1.050.000**	**700.000**
							Realizado	**1.096.700**	**0**	**0**	**0**
						Meta *46,00*	Previsto	*3,00*	*46,00*	*2,00*	*1,00*
							Realizado	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				01/2008 12/2014	Sudeste	R$ 23.800.000,00	Previsto	**3.200.000**	**4.500.000**	**78.988.718**	**3.100.000**
							Realizado	**3.150.000**	**0**	**0**	**0**
						Meta *46,00*	Previsto	*9,00*	*10,00*	*286,00*	*5,00*
							Realizado	*9,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				01/2008 12/2014	Sul	R$ 23.800.000,00	Previsto	-	**2.000.000**	**2.700.000**	**1.350.000**
							Realizado	-	**0**	**0**	**0**
						Meta *46,00*	Previsto	-	*5,00*	*6,00*	*6,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7Q92	**Apoio à Readequação do Sistema Viário Urbano Articulado pelas Avenidas Gil Martins, José F de Almeida e Industrial em Teresina - PI**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**28.335.367**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*21,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Mobilidade 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
7Q93	Apoio à Readequação e Ampliação da Avenida Independência na Região Metropolitana de Belém - PA	MCidades	- (-)		Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	21.000.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	21,00
							Realizado	-	-	-	0,00
7Q94	Apoio à Readequação e Ampliação do Corredor Porto Velho na Região Metropolitana do Rio De Janeiro - RJ	MCidades	- (-)		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	33.000.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	9,00
							Realizado	-	-	-	0,00
7Q96	Apoio às Ações de Estruturação do Transporte Coletivo na Região Metropolitana de Recife - PE	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	28.804.271
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	28,00
							Realizado	-	-	-	0,00
7L61	Apoio às Obras de Implantação de Ligações Urbanas Alternativas entre as Vias Dutra, Airton Sena e Avenida Papa João Paulo - Guarulhos - SP	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	30.849.564	70.000.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 0,00	Previsto	62,00	140,00	-	-
							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
7J94	Apoio às Obras de Interligação Rodoviária Mauá-Guarulhos - Avenida Jacu-Pêssego - SP	MCidades	*- (-)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7N70	Aquisição de Máquinas e Vagões para o Metrô do Distrito Federal	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	**6.942.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*54,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
7L17	Construção de via de interligação entre os municípios de Nova Iguaçu/Queimados/Mesquita e Rio de Janeiro (Via Light-RJ/081) - no Estado do Rio de Janeiro	MCidades	*Trecho construído (km)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7197	Corredor de Transporte na Região Metropolitana de Salvador - do Aeroporto até a BR - 324 - no Estado da Bahia	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



Mobilidade 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
7Q98	Implantação da Linha 15 - Branca-Vila Prudente-Tiquatira do Sistema de Metro de São Paulo - SP	MCidades	- (-)		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	56.000.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	21,00
							Realizado	-	-	-	0,00
7Q99	Implantação da Linha Celso Garcia-Amador Bueno-Imperador do Sistema de Metro de São Paulo - SP	MCidades	Trecho implantado (% de execução física)		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	57.000.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	5,00
							Realizado	-	-	-	0,00
7H75	Implantação de Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) na Região Metropolitana da Baixada Santista	MCidades	Infra-estrutura implantada (% de execução física)			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7N77	Implantação de Via Estruturante em Aracaju - Estado de Sergipe	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	19.500.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	39,00	-	-
							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
7R74	Prolongamento da Avenida Radial Leste - Zona Leste - São Paulo - SP	MCidades	*Trecho implantado (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	30.000.000
							Realizado	-	-	-	0
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*30,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2D47	Apoio a Implantação de Medidas de Moderação de Tráfego	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	10.000.000	1.050.000	800.000
						Realizado	1.000.000	0	0	0
					Meta	Previsto	*1,00*	*72,00*	*8,00*	*4,00*
						Realizado	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	5.000.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*25,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
2D29	Estudos para Elaboração de Planos Diretores Integrados de Mobilidade Urbana para Áreas Metropolitanas	MCidades	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.200.000	-	-	-
						Realizado	14.200.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*14,00*	-	-	-
						Realizado	*1,00*	-	-	-



Mobilidade 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
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R$	Previsto	540.000	698.000	600.000	700.000
						Realizado	333.308	600.191	579.537	146.527
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0E28	Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhoria de Linhas e Trechos de Sistemas de Trens Urbanos de Estados e Municípios	MCidades	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	35.000.000	-	-	-
						Realizado	30.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0590	Apoio a Projetos de Corredores Estruturais de Transporte Coletivo Urbano	MCidades	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	166.400	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Mobilidade 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

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9A37	**Financiamento à Infra-estrutura da Mobilidade Urbana - PROMOB**	MCidades	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**300.000.000**	**300.000.000**	**300.000.000**	**300.000.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*48,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
9930	**Financiamento de Infra-estrutura de Transporte Coletivo Urbano (Pró-Transporte)**	MCidades	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**600.000.000**	**600.000.000**	**11.000.000.000**	**4.000.000.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*37,00*	*33,00*



Mobilidade Urbana

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

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

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	22.039.481,58
Despesas Correntes	18.883.868,50
Despesas de Capital	3.155.613,08
Total	**22.039.481,58**

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
5136	**Implantação do Sistema Nacional de Mobilização - SINAMOB**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/2003 11/2016	Nacional	R$ 1.007.706,00	Previsto	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
							Realizado	**110.003**	**0**	**47.227**	**73.430**
						Meta *100,00*	Previsto	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
							Realizado	*2,00*	*3,00*	*4,00*	*3,00*

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
4427	**Exercícios de Mobilização para Defesa Nacional**	MD	*Exercício realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
						Realizado	**117.416**	**108.982**	**98.041**	**108.218**
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*4,00*	*4,00*	*9,00*	*4,00*
				Sudeste	R$	Previsto	-	**150.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
2872	**Mobilização para o Serviço Militar Obrigatório**	MD	*Pessoa alistada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.551.271**	**5.945.267**	**11.081.204**	**7.389.823**
						Realizado	**5.015.651**	**5.180.706**	**6.015.009**	**5.164.803**
					Meta	Previsto	*1.650.000,00*	*1.650.000,00*	*1.650.000,00*	*1.799.600,00*
						Realizado	*1.650.000,00*	*1.689.880,00*	*1.255.000,00*	*1.669.733,00*



Mobilização para 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

Programa 1353 Modernização da Polícia Federal

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Aprimorar a estrutura e os modelos operacional e gerencial, bem como a capacidade executiva do policiamento federal*

Público-alvo *Departamento de Polícia 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	243.001.411,00
Despesas Correntes	82.682.005,89
Despesas de Capital	160.319.405,11
Total	**243.001.411,00**

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
116Y	**Aquisição de Imóvel para Instalação da Delegacia de Polícia Federal em Salgueiro**	MJ	*Sede adquirida (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**700.000**	-	-	-
							Realizado	**500.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
122R *	**Aquisição de terreno adjacente á Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado de Mato Grosso.**	MJ	*- (-)*	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	**880.000**	**880.000**	-
							Realizado	-	**0**	**800.000**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							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
10JJ	**Construção do Anexo da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro**	MJ	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2008 12/2013	Sudeste	R$ 30.000.000,00	Previsto	**500.000**	**500.000**	**0**	**4.500.000**
							Realizado	**500.000**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*3,00*	*7,00*	*3,00*	*7,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,05*	*0,00*
125I	**Construção do Centro Nacional de Capacitação e Difusão de Ciências Forenses**	MJ	*Centro construído (% de execução física)*	09/2009 12/2012	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	**550.000**	**1.550.000**	**15.000.000**
							Realizado	-	**0**	**119.867**	**122.096**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*1,00*	*1,00*	*41,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,21*
10E1	**Construção do Edifício-Garagem da SR/DPF/SP**	MJ	*Sede construída (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 45.000.000,00	Previsto	**500.000**	**0**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*3,00*	*5,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
5E71	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia**	MJ	*Sede construída (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Norte	R$ 20.000.000,00	Previsto	-	**0**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-



Modernização da Polícia 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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7E37	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Roraima**	MJ	*Sede construída (% de execução física)*	12/2007 11/2012	Norte	R$ 20.000.000,00	Previsto	**350.000**	**5.000.000**	**7.000.000**	**21.000.000**
							Realizado	**327.367**	**0**	**0**	**384.327**
						Meta *100,00*	Previsto	*5,00*	*25,00*	*28,00*	*94,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*1,30*	*1,72*
10E2	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em Sergipe**	MJ	*Sede construída (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Nordeste	R$ 20.000.000,00	Previsto	**459.565**	**0**	-	-
							Realizado	**393.048**	**0**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*28,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
5022	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre**	MJ	*Sede construída (% de execução física)*	12/2007 11/2011	Norte	R$ 20.000.000,00	Previsto	**1.400.000**	**6.500.000**	**8.000.000**	**21.000.000**
							Realizado	**18.665**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*7,00*	*26,00*	*40,00*	*75,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7L82	**Construção do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Amapá**	MJ	*Sede construída (% de execução física)*	12/2008 09/2012	Norte	R$ 20.000.000,00	Previsto	**514.878**	**1.000.000**	**9.703.863**	**5.000.000**
							Realizado	**269.452**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*2,00*	*4,00*	*110,00*	*17,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Modernização da Polícia 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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7178	**Construção do Edifício-Sede do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal no Distrito Federal**	MJ	*Sede construída (% de execução física)*	11/2008 08/2012	Centro-Oeste	R$ 12.000.000,00	Previsto	**-**	**-**	**350.000**	**11.707.179**
							Realizado	**-**	**-**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	*30,00*	*20,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
				11/2008 08/2012	Nacional	R$ 12.000.000,00	Previsto	**250.000**	**1.000.000**	**5.000.000**	**-**
							Realizado	**237.882**	**0**	**0**	**-**
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*8,00*	*40,00*	**-**
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**-**
5E07	**Construção do Novo Edifício-Sede do Departamento da Polícia Federal**	MJ	*Sede construída (% de execução física)*	12/2007 11/2014	Nacional	R$ 135.000.000,00	Previsto	**5.000.000**	**200.000**	**500.000**	**8.000.000**
							Realizado	**2.999.115**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*3,00*	*1,00*	*7,00*	*10,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10HV	**Implantação da Escola Superior de Polícia Federal**	MJ	*Escola implantada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 8.300.000,00	Previsto	**200.000**	**3.000.000**	**4.300.000**	**-**
							Realizado	**57.385**	**0**	**1.279.737**	**-**
						Meta *100,00*	Previsto	*10,00*	*38,00*	*52,00*	**-**
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*1,30*	**-**



Modernização da Polícia 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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1778	Implantação de Sistema de Informática e Telecomunicações da Polícia Federal (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/1999 11/2010	Nacional	R$ 350.673.310,00	Previsto	**54.216.000**	**75.053.866**	**58.926.619**	-
							Realizado	**54.215.996**	**40.791.658**	**21.594.659**	-
						Meta *100,00*	Previsto	*13,00*	*16,00*	*22,00*	-
							Realizado	*6,91*	*8,47*	*11,24*	-
11P8	Implantação do Centro Especializado de Polícia Marítima (CEPOM) e dos Núcleos Especiais de Polícia Marítima (NEPOM)	MJ	*Unidade implantada (unidade)*	06/2004 12/2011	Nacional	R$ 17.602.606,00	Previsto	**3.000.000**	**0**	**2.000.000**	-
							Realizado	**2.999.993**	**0**	**157.600**	-
						Meta *10,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
3832	Integração dos Sistemas da Polícia Federal com os Sistemas de Proteção e Vigilância da Amazônia - SIPAM/SIVAM (Promotec/Pró-Amazônia)	MJ	*Sistema integrado (% de execução física)*	01/2000 12/2010	Nacional	R$ 23.536.000,00	Previsto	**44.000**	**19.800**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
12DF	Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico - Projeto Pró-Amazônia / Promotec 2	MJ	*Instituição reaparelhada (% de execução física)*	10/2010 10/2016	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**200.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
12DF	**Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico - Projeto Pró-Amazônia / Promotec 2**	MJ	*Instituição reaparelhada (% de execução física)*	10/2010 10/2016	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**24.500.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*18,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
				10/2010 10/2016	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**900.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
1899	**Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)**	MJ	*Instituição reaparelhada (% de execução física)*	12/1999 11/2010	Centro-Oeste	R$ 475.113.485,00	Previsto	-	-	**300.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	*2,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
				12/1999 11/2010	Nacional	R$ 475.113.485,00	Previsto	**50.740.000**	**37.218.059**	**30.473.381**	-
							Realizado	**50.355.868**	**6.087.041**	**1.791.915**	-
						Meta *100,00*	Previsto	*10,00*	*9,00*	*8,00*	-
							Realizado	*0,81*	*1,47*	*0,47*	-



Modernização da Polícia 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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1899	**Reaparelhamento das Unidades Operacionais e do Segmento Técnico-Científico (Promotec/Pró-Amazônia)**	MJ	*Instituição reaparelhada (% de execução física)*	12/1999 11/2010	Norte	R$ 475.113.485,00	Previsto	**6.000.000**	**500.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*4,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
				12/1999 11/2010	Sudeste	R$ 475.113.485,00	Previsto	-	**100.000**	**200.000**	-
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	*1,00*	*1,00*	-
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-
1K68	**Reforma e Modernização do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo**	MJ	*Sede modernizada (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**2.000.000**	-	-	-
							Realizado	**1.999.992**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*10,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1K69	**Reforma e Modernização do Edifício-Sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro**	MJ	*Sede modernizada (% de execução física)*	03/2007 11/2011	Sudeste	R$ 54.200.000,00	Previsto	**8.500.000**	**5.000.000**	**10.000.000**	**6.000.000**
							Realizado	**8.500.000**	**1.017.742**	**6.259.177**	**3.297.630**
						Meta *100,00*	Previsto	*20,00*	*9,00*	*2,00*	*11,00*
							Realizado	*10,67*	*2,30*	*6,29*	*6,04*



Modernização da Polícia 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
8980	**Construção e Ampliação de Unidades do Departamento de Polícia Federal**	MJ	*Unidade construída (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	**300.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**10.050.000**	**20.150.000**	**34.500.000**	**29.050.000**
						Realizado	**7.687.328**	**1.663.796**	**6.737.707**	**1.180.119**
					Meta	Previsto	*5,00*	*15,00*	*21,00*	*25,00*
						Realizado	*33,89*	*10,54*	*8,81*	*1,02*
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	**150.000**	-	**100.000**
						Realizado	-	**0**	-	**0**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	*10,00*
						Realizado	-	*0,00*	-	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	-	-	**1.500.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-



Modernização da Polícia 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
8980	**Construção e Ampliação de Unidades do Departamento de Polícia Federal**	MJ	*Unidade construída (% de execução física)*	Sudeste	**R$**	Previsto	-	**2.300.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*19,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
8600	**Manutenção e Atualização do Projeto Promotec/Pró-Amazônia**	MJ	*Projeto atualizado (%)*	Nacional	**R$**	Previsto	**400.000**	**1.271.415**	**2.100.000**	**1.400.000**
						Realizado	**240.426**	**1.000.880**	**1.845.478**	**687.604**
					Meta	Previsto	*2,00*	*12,00*	*2,00*	*6,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*1,23*	*0,00*
8979	**Reforma e Modernização das Unidades do Departamento de Polícia Federal**	MJ	*Unidade reformada (% de execução física)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**300.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**8.800.000**	**14.000.000**	**22.500.000**	**16.073.338**
						Realizado	**8.499.521**	**1.572.258**	**4.297.460**	**510.625**
					Meta	Previsto	*7,00*	*11,00*	*8,00*	*15,00*
						Realizado	*1.842,99*	*11,23*	*4,34*	*0,48*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8979	**Reforma e Modernização das Unidades do Departamento de Polícia Federal**	MJ	*Unidade reformada (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	-	**300.000**	-	**100.000**
						Realizado	-	**0**	-	**0**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	*1,00*
						Realizado	-	*0,00*	-	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	-	**100.000**	-	**900.000**
						Realizado	-	**0**	-	**0**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	*50,00*
						Realizado	-	*0,00*	-	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**500.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*50,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*



Modernização da Polícia 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

Programa **0813 Monumenta**

Órgão Responsável **42000** **Ministério da Cultura (MinC)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Centros Históricos Conservados de Forma Sustentável (percentagem)	*31/12/2006*	*47,33*	*74,91*	*82,40*	*88,10*	*89,60*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	76.284.461,11
Despesas Correntes	28.433.869,26
Despesas de Capital	47.850.591,85
Total	**76.284.461,11**

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
5021 *	**Educação Patrimonial na Área do Patrimônio Histórico Urbano**	MinC	*Projeto implantado (unidade)*	01/2002 12/2012	Nacional	R$ 70.000.000,00	Previsto	**5.056.000**	**666.472**	**4.800.000**	**250.000**
							Realizado	**4.805.290**	**124.415**	**478.827**	**0**
						Meta *2.505.600,00*	Previsto	*44,00*	*50,00*	*18,00*	*1,00*
							Realizado	*86,00*	*8,00*	*6,98*	*1,00*
5538	**Preservação do Patrimônio Histórico Urbano**	MinC	*Conjunto histórico preservado (unidade)*	01/2007 12/2012	Nacional	R$ 300.000.000,00	Previsto	**24.840.000**	**30.957.044**	**133.170.000**	**90.632.608**
							Realizado	**24.427.273**	**1.586.528**	**13.967.362**	**8.816.370**
						Meta *156,00*	Previsto	*26,00*	*26,00*	*38,00*	*38,00*
							Realizado	*13,00*	*21,00*	*83,00*	*51,00*

* 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
2C65	**Fomento a Projetos de Capacitação e de Fortalecimento Institucional na Àrea do Patrimônio Histórico Urbano**	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.330.000**	**4.863.866**	**2.320.000**	**585.355**
						Realizado	**5.217.361**	**397.606**	**1.156.989**	**0**
					Meta	Previsto	*26,00*	*20,00*	*9,00*	*1,00*
						Realizado	*21,00*	*17,00*	*4,56*	*1,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**8.700.000**	**6.000.000**	**3.000.000**	**4.100.000**
						Realizado	**8.565.753**	**5.256.595**	**678.320**	**805.773**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Monumenta

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 0171 Museu Memória e Cidadania

Órgão Responsável 42000 Ministério da Cultura (MinC)

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

Público-alvo *Sociedade Brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Número de Visitantes a Museus por ano (milhão)	*31/12/2006*	*20,00*	-			
Taxa de Museus nos Municípos (percentagem)	*31/12/2006*	*16,00*	*18,33*	*19,25*	*21,10*	*21,40*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	131.004.863,02
Despesas Correntes	120.618.043,46
Despesas de Capital	10.386.819,56
Total	**131.004.863,02**

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
128I	**Elaboração de Projeto Arquitetônico para Construção de um Setor de Museus em Brasília (DF)**	MinC	*- (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	**500.000**	**500.000**	-
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*500.000,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
1612	**Modernização de Museus**	MinC	*Museu modernizado (unidade)*	12/2003 12/2014	Nacional	R$ 42.000.000,00	Previsto	**4.715.691**	**4.515.162**	**9.179.231**	**10.202.000**
							Realizado	**4.349.527**	**1.813.964**	**3.359.747**	**461.715**
						Meta *1.000,00*	Previsto	*79,00*	*102,00*	*182,00*	*56,00*
							Realizado	*92,00*	*39,00*	*32,00*	*11,00*



Museu Memória e Cidadania

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1612	Modernização de Museus	MinC	*Museu modernizado (unidade)*	12/2003 12/2014	Nordeste	R$ 42.000.000,00	Previsto	1.150.000	-	-	-
							Realizado	1.101.005	-	-	-
						Meta *1.000,00*	Previsto	*3,00*	-	-	-
							Realizado	*3,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8207	Capacitação de Profissionais de Museus	MinC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.173.173	1.173.173	687.222	568.000
						Realizado	1.141.324	911.426	72.558	88.289
					Meta	Previsto	*12.521,00*	*12.524,00*	*6.020,00*	*6.320,00*
						Realizado	*10.153,00*	*9.764,00*	*53,00*	*105,00*
2838	Fomento a Projetos na Área Museológica	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	100.000	448.000	200.000
						Realizado	-	0	0	0
					Meta	Previsto	-	*1,00*	*4,00*	*2,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nacional	R$	Previsto	11.446.463	11.125.625	12.188.669	35.310.203
						Realizado	11.146.553	3.431.251	7.275.665	4.971.287
					Meta	Previsto	*100,00*	*100,00*	*93,00*	*279,00*
						Realizado	*149,00*	*31,00*	*54,00*	*66,00*



Museu Memória e Cidadania

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
				Nordeste	R$	Previsto	-	**950.000**	**1.530.000**	**1.300.000**
						Realizado	-	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	*5,00*	*22,00*	*10.004,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Norte	R$	Previsto	-	**100.000**	**238.000**	-
						Realizado	-	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	*1,00*	-
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**600.000**	**2.800.000**	**4.000.000**
						Realizado	-	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	*2,00*	*14,00*	*11,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sul	R$	Previsto	**300.000**	-	**650.000**	**600.000**
						Realizado	**0**	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*7,00*	*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
2651	**Funcionamento de Museus da União**	MinC	*Público atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**22.000.000**	**18.792.655**	**19.451.303**	**30.000.000**
						Realizado	**20.121.796**	**16.012.439**	**18.294.678**	**21.996.628**
					Meta	Previsto	*1.849.143,00*	*1.849.142,00*	*1.500.000,00*	*2.100.000,00*
						Realizado	*1.840.567,00*	*1.599.631,00*	*0,00*	*877.043,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**1.053.077**	**988.327**	**1.053.077**	**2.053.077**
						Realizado	**1.048.270**	**925.653**	**927.403**	**962.905**
					Meta	Previsto	*12.000,00*	*10.000,00*	*13.000,00*	*29.242,00*
						Realizado	*9.030,00*	*19.846,00*	*21.056,00*	*30.525,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MinC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.077.433**	**1.007.433**	**3.203.119**	**3.128.269**
						Realizado	**1.077.408**	**800.946**	**251.648**	**2.481.648**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**46.269**	**66.269**	-	-
						Realizado	**45.363**	**27.729**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Museu Memória e Cidadania

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4616	**Identificação e Inventário de Acervos Museológicos**	MinC	*Bem inventariado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**500.000**	**500.000**	**585.527**	**480.000**
						Realizado	**469.498**	**265.327**	**116.266**	**1.120**
					Meta	Previsto	*37.590,00*	*37.590,00*	*20.000,00*	*17.000,00*
						Realizado	*37.226,00*	*20.089,00*	*4.007,00*	*125,00*
6529	**Promoção e Intercâmbio de Eventos Museológicos**	MinC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.365.000**	**2.349.221**	**1.134.652**	**2.064.221**
						Realizado	**2.328.879**	**1.238.180**	**579.808**	**906.962**
					Meta	Previsto	*76,00*	*76,00*	*1.212,00*	*1.192,00*
						Realizado	*119,00*	*45,00*	*814,00*	*431,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **1078 Nacional de Acessibilidade**

Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de escolas públicas com salas de recursos multifuncionais (percentagem)	-	*0,00*	*22,23*		*28,56*	*22,23*
Taxa de Escolas Públicas Acessíveis (percentagem)	-	*0,00*	*14,31*		*19,30*	*14,31*
Taxa de Ônibus Urbanos Acessíveis (percentagem)	*12/01/2002*	*5,00*	-			
Taxa de Sítios Eletrônicos Governamentais Acessíveis as Pessoas com Deficiência no Serviço Público Federal (percentagem)	-	-	-			

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	13.794.604,45
Despesas Correntes	7.053.173,99
Despesas de Capital	6.741.430,46
Total	**13.794.604,45**

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
1O49	**Adequação das Instalações do Prédio da Administração Central da CBTU à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)**	MCidades	*Acesso adequado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 987.000,00	Previsto	**88.000**	**174.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*5,00*	*11,00*	-	-
							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
10T3	**Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)**	MCidades	*Acesso adequado (% de execução física)*	12/2007 11/2015	Sudeste	R$ 61.200.000,00	Previsto	**1.055.000**	**3.944.000**	**150.000**	**150.000**
							Realizado	**407.332**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*5,00*	*7,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,69*	*0,00*
7143	**Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza à Acessibilidade Universal (Decreto nº 5.296, de 2004) - CE**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10T4	**Adequação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)**	MCidades	*Acesso adequado (% de execução física)*	12/2007 11/2011	Nordeste	R$ 1.080.000,00	Previsto	**90.000**	**69.500**	**120.000**	**120.000**
							Realizado	**88.835**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*5,00*	*6,00*	*5,00*	*5,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10T5	**Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)**	MCidades	*Acesso adequado (% de execução física)*	12/2007 11/2011	Nordeste	R$ 6.280.000,00	Previsto	**369.000**	**404.500**	**120.000**	**120.000**
							Realizado	**199.917**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*5,00*	*6,00*	*2,00*	*2,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,42*	*0,00*



Nacional de Acessibilidade

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10T6	**Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Natal à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)**	MCidades	*Acesso adequado (% de execução física)*	12/2007 11/2011	Nordeste	R$ 3.881.000,00	Previsto	**608.000**	**250.000**	**120.000**	**120.000**
							Realizado	**534.591**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*5,00*	*7,00*	*2,00*	*2,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*1,42*	*0,00*
10T7	**Adequação do Sistema de Trens Urbanos de Recife à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)**	MCidades	*Acesso adequado (% de execução física)*	12/2007 11/2015	Nordeste	R$ 29.473.000,00	Previsto	**2.790.000**	**1.899.500**	**150.000**	**150.000**
							Realizado	**2.790.000**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*5,00*	*6,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,01*	*0,00*
1O34	**Adequação dos Sistemas de Trens Urbanos de Porto Alegre à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)**	MCidades	*Projeto executado (% de execução física)*	12/2007 11/2011	Sul	R$ 48.000.000,00	Previsto	**2.500.000**	**200.000**	**100.000**	**3.100.000**
							Realizado	**2.500.001**	**121.257**	**99.498**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*5,00*	*1,00*	*1,00*	*31,00*
							Realizado	*4,14*	*0,95*	*0,31*	*8,66*
10T2	**Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 162.000.000,00	Previsto	**22.876.634**	**2.000.000**	**18.000.000**	**4.116.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *312,00*	Previsto	*78,00*	*11,00*	*28,00*	*12,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Nacional de Acessibilidade

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10T2	Apoio a Projetos de Acessibilidade para Pessoas com Restrição de Mobilidade e Deficiência	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nordeste	R$ 162.000.000,00	Previsto	-	-	**200.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *312,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
				01/2008 12/2011	Sudeste	R$ 162.000.000,00	Previsto	-	**400.000**	**2.200.000**	-
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *312,00*	Previsto	-	*1,00*	*5,00*	-
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-
				01/2008 12/2011	Sul	R$ 162.000.000,00	Previsto	-	-	**300.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *312,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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



Nacional de Acessibilidade

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6263	**Capacitação e Especialização de Técnicos e Agentes Sociais em Acessibilidade**	SEDH	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**800.000**	**6.700.000**	**950.000**	**1.550.000**
						Realizado	**800.000**	**181.867**	**732.723**	**819.998**
					Meta	Previsto	*2.400,00*	*19.143,00*	*9.350,00*	*3.330,00*
						Realizado	*4.360,00*	*2.010,00*	*6.517,00*	*20.590,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**150.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**150.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*190,00*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*1.000,00*	*-*	*-*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**400.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*750,00*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*0,00*
2A38	**Estudos e Pesquisas em Acessibilidade**	SEDH	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**300.000**	**1.100.055**	**900.000**
						Realizado	**200.000**	**0**	**1.000.055**	**4.000**
					Meta	Previsto	*1,00*	*3,00*	*2,00*	*15,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*2,00*	*2,00*



Nacional de Acessibilidade

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

Exercício 2012 - Ano base 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	1.000.000	2.519.000	1.189.609	1.305.077
						Realizado	1.014.838	694.894	639.612	815.190
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
90E1	Comitê de Ajudas Técnicas	SEDH	*Comitê apoiado (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
90CO	Plano Nacional de Acessibilidade	SEDH	*Ação implementada (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Nacional de Acessibilidade

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 **0464 Nacional de Atividades Espaciais - PNAE** **Órgão Responsável** **24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)**

Objetivo *Desenvolver e utilizar tecnologias espaciais em benefício da sociedade brasileira e na solução de problemas nacionais*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Índice de Participação do Setor Empresarial Nacional no PNAE (IPSEN) (percentual)	*31/12/2006*	*37,25*	*40,50*	*27,10*	*27,60*	*32,00*
Grau de Domínio Tecnológico Nacional na Área Espacial (GDTEC) (%)	*31/12/2006*	*11,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*27,10*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	795.881.763,87
Despesas Correntes	311.479.730,79
Despesas de Capital	484.402.033,08
Total	**795.881.763,87**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3704	**Complementação da Infra-Estrutura Geral do Centro de Lançamento de Alcântara**	MCT	*Infra-estrutura implantada (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**6.803.466**	-	-	-
							Realizado	**6.803.466**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*6,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10ZJ	**Desenvolvimento do Satélite Amazônia-1**	MCT	*Satélite desenvolvido (% de execução física)*	12/2007 12/2013	Nacional	R$ 200.000.000,00	Previsto	**10.800.000**	**30.800.000**	**40.000.000**	**37.144.299**
							Realizado	**10.782.258**	**28.936.607**	**16.568.950**	**17.838.461**
						Meta *100,00*	Previsto	*6,00*	*10,00*	*23,00*	*23,00*
							Realizado	*6,00*	*9,00*	*11,00*	*16,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10ZI	**Desenvolvimento do Satélite de Sensoriamento Remoto com Imageador Radar - MAPSAR**	MCT	*Satélite desenvolvido (% de execução física)*	12/2007 12/2016	Nacional	R$ 125.000.000,00	Previsto	**1.000.000**	**7.000.000**	**8.570.000**	**3.600.000**
							Realizado	**1.000.001**	**6.991.877**	**5.677.544**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*7,00*	*10,00*	*5,00*
							Realizado	*1,00*	*7,00*	*6,50*	*0,00*
10ZH	**Desenvolvimento do Satélite do Programa Internacional de Medidas de Precipitação - GPM-Br**	MCT	*Satélite desenvolvido (% de execução física)*	12/2007 12/2016	Nacional	R$ 100.000.000,00	Previsto	**1.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
							Realizado	**999.272**	**1.684.171**	**235.335**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*10,00*	*15,00*	*15,00*
							Realizado	*1,00*	*4,00*	*9,00*	*0,00*
10ZG	**Desenvolvimento do Satélite Lattes**	MCT	*Satélite desenvolvido (% de execução física)*	01/2008 12/2013	Nacional	R$ 110.000.000,00	Previsto	**1.500.000**	**2.500.000**	**5.000.000**	**9.270.000**
							Realizado	**1.494.598**	**2.272.748**	**2.986.360**	**4.764.009**
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*12,00*	*16,00*	*30,00*
							Realizado	*1,00*	*2,00*	*7,50*	*13,00*
10ZK	**Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS-3**	MCT	*Satélite desenvolvido (% de execução física)*	12/2007 11/2011	Nacional	R$ 500.000.000,00	Previsto	**47.280.786**	**56.998.839**	**67.700.000**	**54.000.000**
							Realizado	**47.280.188**	**51.701.036**	**40.401.759**	**22.790.262**
						Meta *100,00*	Previsto	*16,00*	*12,00*	*40,00*	*39,00*
							Realizado	*13,00*	*10,50*	*28,00*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10ZL	**Desenvolvimento do Satélite Sino-Brasileiro - Projeto CBERS-4**	MCT	*Satélite desenvolvido (% de execução física)*	12/2007 11/2013	Nacional	R$ 200.000.000,00	Previsto	**7.200.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**14.130.000**
							Realizado	**7.193.860**	**6.605.450**	**3.886.442**	**2.429.771**
						Meta *100,00*	Previsto	*6,00*	*19,00*	*19,00*	*40,00*
							Realizado	*6,00*	*16,00*	*3,00*	*12,00*
116K	**Estudos para a implantação do Centro Espacial de Alcântara - CEA**	MCT	*Estudo realizado (unidade)*	01/2009 12/2009	Nordeste	R$ 40.000.000,00	Previsto	**40.000.000**	**0**	-	-
							Realizado	**39.847.760**	**0**	-	-
						Meta *1,00*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
13FA	**Implantação de Planetários e Laboratórios para Difusão da Cultura Espacial**	MCT	*Planetário implantado (unidade)*	01/2011 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**450.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7F40 *	**Implantação do Complexo Espacial de Alcântara - CEA**	MCT	*Infraestrutura Implantada (% de execução física)*	12/2008 11/2014	Nordeste	R$ 490.120.630,00	Previsto	-	**100.000.000**	**35.100.000**	**39.700.000**
							Realizado	-	**6.051.881**	**2.112.854**	**27.756.529**
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	*10,00*	*10,00*
							Realizado	-	-	*2,00*	*25,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1C68	Implantação do Sistema de Metrologia, Normalização e Certificação para a Área Espacial	MCT	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/2005 12/2014	Sudeste	R$ 8.600.000,00	Previsto	**919.608**	**900.000**	**3.400.000**	**3.060.000**
							Realizado	**902.930**	**381.378**	**459.709**	**445.578**
						Meta *100,00*	Previsto	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
							Realizado	*4,00*	*0,50*	*6,00*	*0,50*
3488	Participação Brasileira na Estação Espacial Internacional - ISS	MCT	*Projeto executado (% de execução física)*	03/1998 12/2014		R$ 86.325.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10V6	Reconstrução da Torre Móvel de Integração do Sítio do Veículo Lançador de Satélite	MCT	*Torre construída (% de execução física)*	12/2004 12/2011		R$ 40.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4933	Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento no Setor Espacial	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**2.350.000**	**2.160.000**	**2.350.000**	**2.174.000**
					Realizado	**2.350.000**	**0**	**2.201.000**	**2.173.380**
					Meta Previsto	*15,00*	*14,00*	*14,00*	*15,00*
					Realizado	*0,00*	*0,00*	*14,00*	*47,00*



Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

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

Exercício 2012 - Ano base 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	MCT	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.705	7.918	7.980	8.356
						Realizado	5.543	6.973	7.363	7.975
					Meta	Previsto	*4,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*
						Realizado	*7,00*	*7,00*	*6,00*	*7,00*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	93.305	101.640	178.295	178.944
						Realizado	88.353	91.414	174.495	176.596
					Meta	Previsto	*48,00*	*52,00*	*43,00*	*47,00*
						Realizado	*45,00*	*47,00*	*41,00*	*45,00*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	36.887	31.460	23.704	28.708
						Realizado	22.499	22.751	21.789	21.371
					Meta	Previsto	*43,00*	*23,00*	*25,00*	*23,00*
						Realizado	*23,00*	*26,00*	*24,00*	*22,00*
2595	Capacitação de Especialistas do Setor Espacial	MCT	*Servidor treinado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	108.000	378.000	-	-
						Realizado	81.062	40.390	-	-
					Meta	Previsto	*16,00*	*19,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*50,00*	-	-

Nacional de Atividades Espaciais - PNAE



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2595	**Capacitação de Especialistas do Setor Espacial**	MD	*Servidor treinado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**110.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
						Realizado	**62.612**	**88.459**	**93.856**	**67.321**
					Meta	Previsto	*500,00*	*500,00*	*312,00*	*284,00*
						Realizado	*66,00*	*104,00*	*96,00*	*183,00*
20CB	**Capacitação de Especialistas do Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais**	MCT	*Especialista capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**270.000**	**-**	**1.000.000**	**900.000**
						Realizado	**0**	**-**	**447.000**	**0**
					Meta	Previsto	*15,00*	*-*	*50,00*	*50,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*31,00*	*10,00*
4195	**Controle de Satélites, Recepção, Geração, Armazenamento e Distribuição de Dados**	MCT	*Informacao disponibilizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.772.500**	**7.035.000**	**11.200.000**	**11.200.000**
						Realizado	**6.755.537**	**5.250.461**	**7.089.208**	**5.980.567**
					Meta	Previsto	*2.000,00*	*1.827,00*	*2.800,00*	*2.800,00*
						Realizado	*300.000,00*	*372.530,00*	*442.406,00*	*40.923,00*
4959	**Desenvolvimento de Produtos e Processos Inovadores para o Setor Espacial**	MCT	*Produto desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.438.000**	**4.188.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
						Realizado	**4.434.868**	**3.519.291**	**1.627.869**	**2.717.234**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*2,00*	*1,75*	*3,00*	*3,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B91	Desenvolvimento de Satélites de Comunicação e Meteorologia	MCT	*Modelo de satélite desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	200.000	200.000	200.000
						Realizado	0	0	200.000	200.000
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*2,00*	*0,05*
6239	Desenvolvimento de Veículos Lançadores de Satélites	MCT	*Tecnologia desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	24.778.368	31.706.054	32.700.000	16.230.000
						Realizado	24.989.119	4.817.377	3.038.794	4.568.616
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*2,00*
6240	Desenvolvimento e Lançamento de Foguetes de Sondagem	MCT	*Foguete lançado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.283.401	3.411.074	3.500.000	3.150.000
						Realizado	2.144.750	199.931	636.519	1.624.259
					Meta	Previsto	*9,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	*1,00*	*2,00*	*5,00*
4934	Desenvolvimento e Lançamento de Satélites Tecnológicos de Pequeno Porte	MCT	*Modelo de satélite desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.584.000
						Realizado	1.759.593	569.113	1.753.408	1.529.749
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*0,00*	*0,50*	*0,20*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2357	**Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Espacial (CT-Espacial)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.743.991**	**3.714.264**	**4.000.000**	**3.137.714**
						Realizado	**1.029.727**	**41.272**	**1.287.818**	**1.787.053**
					Meta	Previsto	*6,00*	-	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	-	*3,00*	*3,00*
2460 *	**Funcionamento da Infraestrutura de Apoio às Atividades Espaciais**	MCT	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**14.242.574**	**17.684.835**	**22.241.229**	**21.464.106**
						Realizado	**14.187.201**	**5.791.228**	**6.550.417**	**7.463.825**
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*1,00*	*3,00*	*1,00*	*3,00*
4422	**Funcionamento do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno**	MD	*Centro mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.100.000**	**1.520.000**	**1.520.000**	**1.520.000**
						Realizado	**1.099.998**	**626.292**	**829.543**	**532.123**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
4424	**Funcionamento do Centro de Lançamento de Alcântara**	MD	*Centro mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
						Realizado	**2.499.998**	**845.421**	**2.174.462**	**1.009.734**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2253	**Funcionamento e Atualização do Laboratório de Integração e Testes**	MCT	*Infra-estrutura mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.500.000**	**2.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
						Realizado	**2.499.524**	**1.731.855**	**1.480.121**	**716.889**
					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**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**11.036.875**	**11.042.427**	**17.207.068**	**18.939.273**
						Realizado	**9.984.821**	**7.826.117**	**11.965.988**	**11.231.905**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4958	**Pesquisa e Aplicações de Dados de Satélites de Observação da Terra**	MCT	*Tecnologia desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.695.000**	**2.545.000**	**2.545.000**	**2.545.000**
						Realizado	**2.694.048**	**2.127.950**	**944.086**	**1.483.711**
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*20,00*	*18,00*	*19,00*	*4,00*
6704	**Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Associadas a Veículos Espaciais**	MCT	*Tecnologia desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**8.590.643**	**11.572.273**	**11.700.000**	**6.030.000**
						Realizado	**7.522.209**	**831.758**	**1.840.026**	**689.155**
					Meta	Previsto	*2,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
						Realizado	*0,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*



Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4183	Pesquisa em Ciência Espacial	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.100.000	2.100.000	3.100.000	3.100.000
						Realizado	2.099.650	1.188.480	756.297	607.743
					Meta	Previsto	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*75,00*
						Realizado	*75,00*	*82,00*	*70,00*	*15,00*

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	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	49.182	37.195	41.904	43.347
						Realizado	39.055	30.084	29.997	34.032
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0B18	Participação da União no Capital - Alcântara Cyclone Space - ACS	MCT	*Capital composto (%)*	Nacional	R$	Previsto	58.782.145	119.599.610	50.000.000	100.000.000
						Realizado	10.400.000	119.599.610	50.000.000	50.000.000
					Meta	Previsto	*7,00*	*33,00*	*33,00*	*33,00*
						Realizado	*0,00*	*33,00*	*33,00*	*9,60*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Nacional de Atividades Espaciais - PNAE

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

Exercício 2012 - Ano base 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**	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000	5.418	5.418
						Realizado	-	0	4.251	0
					Meta	Previsto	-	*30,00*	*30,00*	*30,00*
						Realizado	-	*0,00*	*44,00*	*0,00*
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MCT	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	26.769	26.149	47.620	47.532
						Realizado	25.742	23.720	42.337	44.193
					Meta	Previsto	*47,00*	*52,00*	*34,00*	*55,00*
						Realizado	*45,00*	*35,00*	*43,00*	*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

Programa **1113 Nacional de Atividades Nucleares**

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

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

Público-alvo *Instalações nucleares e radiativas; comunidade científica; setor produtivo (indústria, agricultura e meio ambiente); instituições médicas; empresas de geração núcleo-elétrica; instituições de ensino*

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 de Equipamentos para a Indústria Pesada com Apoio do Programa (tonelada)	*31/12/2007*	*1.015,50*	*4.007,80*	*7.001,00*	*3.666,00*	*3.762,00*
Número de Tecnologias Geradas na Área Nuclear (unidade)	*09/10/2007*	*84,00*	*97,00*	*85,00*	*85,00*	*85,00*
Número de Depósitos de Patentes na Área Nuclear (unidade)	*09/10/2007*	*18,00*	*13,00*	*4,00*	*5,00*	*13,00*
Número de Procedimentos Médicos Viabilizados com Produtos e Técnicas Nucleares (unidade)	*09/10/2007*	*3.000.000,00*	*3.600.000,00*	*3.000.000,00*	*3.300.000,00*	*3.800.000,00*
Taxa do Ciclo Combustível Nuclear com Processo de Produção Nacional (percentual)	*31/12/2007*	*60,80*	*62,50*	*62,20*	*63,60*	*63,60*
Tempo médio de coleta de rejeitos (dias)	*15/10/2007*	*73,00*	*15,45*	*100,00*	*90,00*	*90,00*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	2.140.453.509,59
Despesas Correntes	1.901.586.948,68
Despesas de Capital	238.866.560,91
Total	**2.140.453.509,59**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1393	Implantação de Unidade de Enriquecimento de Urânio	MCT	*Unidade implantada (% de execução física)*	07/2000 12/2013	Sudeste	R$ 396.000.000,00	Previsto	**37.366.818**	**28.988.114**	**33.000.000**	**40.000.000**
							Realizado	**36.960.136**	**24.094.496**	**19.187.519**	**27.311.745**
						Meta *100,00*	Previsto	*10,00*	*6,00*	*8,00*	*7,00*
							Realizado	*4,66*	*6,86*	*6,86*	*0,57*
1131	Implantação de Unidades de Produção de Radioisótopos	MCT	*Unidade implantada (unidade)*	01/2007 12/2010	Nordeste	R$ 12.000.000,00	Previsto	**500.000**	**3.000.000**	-	-
							Realizado	**500.000**	**3.000.000**	-	-
						Meta *2,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	-	-
							Realizado	*1,00*	*1,00*	-	-
				01/2007 12/2010	Sudeste	R$ 12.000.000,00	Previsto	**500.000**	**3.000.000**	-	-
							Realizado	**250.000**	**370.621**	-	-
						Meta *2,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	-	-
							Realizado	*1,00*	*1,00*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MCT	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	-	**12.671.879**	-	-
					Realizado	-	**5.106.980**	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-



Nacional de Atividades Nucleares

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

Exercício 2012 - Ano base 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	MCT	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	538.221	514.568	558.456	741.855
						Realizado	376.322	464.574	485.925	738.353
					Meta	Previsto	*421,00*	*372,00*	*414,00*	*310,00*
						Realizado	*389,00*	*372,00*	*360,00*	*390,00*
2468	Atendimento a Emergências Radiológicas e Nucleares	MCT	*Situação atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	445.288	364.000	400.000	400.000
						Realizado	385.863	67.785	40.647	115.246
					Meta	Previsto	*75,00*	*75,00*	*75,00*	*68,00*
						Realizado	*47,00*	*29,00*	*32,00*	*1,00*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.847.764	12.738.152	17.806.844	18.411.732
						Realizado	9.398.934	11.579.573	17.267.139	17.727.729
					Meta	Previsto	*4.392,00*	*4.565,00*	*4.323,00*	*4.445,00*
						Realizado	*4.064,00*	*4.155,00*	*4.339,00*	*4.220,00*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.823.340	16.334.770	16.359.624	18.811.324
						Realizado	12.287.370	15.307.095	15.522.643	18.176.127
					Meta	Previsto	*3.775,00*	*3.665,00*	*3.201,00*	*6.352,00*
						Realizado	*3.091,00*	*2.975,00*	*3.070,00*	*3.540,00*

Nacional de Atividades Nucleares

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2485	Capacitação de Profissionais para as Indústrias Nuclear e Pesada	MCT	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	350.000	250.000	1.150.460	1.150.460
						Realizado	288.390	250.000	1.150.249	1.150.460
					Meta	Previsto	*300,00*	*200,00*	*718,00*	*700,00*
						Realizado	*30,00*	*29,00*	*740,00*	*647,00*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCT	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.255.411	1.988.045	1.890.721	3.145.571
						Realizado	860.435	878.559	1.384.997	1.072.791
					Meta	Previsto	*1.612,00*	*1.253,00*	*1.506,00*	*1.384,00*
						Realizado	*1.893,00*	*1.330,00*	*1.595,00*	*136,00*
2469	Controle de Radioproteção e Dosimetria	MCT	*Serviço executado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.090.982	2.430.064	4.000.000	4.200.000
						Realizado	1.965.406	1.048.790	1.562.060	1.739.322
					Meta	Previsto	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*10,00*
						Realizado	*12,00*	*12,00*	*120,00*	*12,00*
2961	Desenvolvimento e Fornecimento de Produtos e Serviços Tecnológicos	MCT	*Serviço fornecido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	1.859.000	3.200.000	3.979.750
						Realizado	2.484.169	859.162	1.397.569	2.392.471
					Meta	Previsto	*3.000,00*	*3.200,00*	*3.300,00*	*3.200,00*
						Realizado	*250,00*	*200,00*	*3.219,00*	*1.325,00*



Nacional de Atividades Nucleares

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4930	**Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia**	MCT	*Equipamento produzido (tonelada)*	Nacional	R$	Previsto	**63.111.209**	**94.104.693**	**77.230.255**	**84.539.651**
						Realizado	**50.098.029**	**93.837.408**	**77.201.812**	**84.529.491**
					Meta	Previsto	*6.687,00*	*7.102,00*	*5.000,00*	*5.000,00*
						Realizado	*4.007,80*	*7.001,00*	*3.666,00*	*3.762,00*
2482	**Fabricação do Combustível Nuclear**	MCT	*Elemento combustível produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**276.994.926**	**295.070.455**	**321.489.297**	**449.193.523**
						Realizado	**258.276.736**	**162.784.719**	**244.637.740**	**238.271.580**
					Meta	Previsto	*100,00*	*56,00*	*101,00*	*96,00*
						Realizado	*96,00*	*58,00*	*96,00*	*20,00*
2463	**Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.359.517**	**2.359.473**	**2.359.473**	**2.360.000**
						Realizado	**2.358.930**	**2.310.073**	**1.862.087**	**1.677.973**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*0,70*	*1,00*
2B32	**Formação Especializada em Ciência e Tecnologia na Área Nuclear**	MCT	*Profissional formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**800.000**	**1.941.000**	**3.000.000**	**3.500.000**
						Realizado	**472.190**	**1.725.448**	**2.345.110**	**2.543.186**
					Meta	Previsto	*56,00*	*48,00*	*68,00*	*55,00*
						Realizado	*13,00*	*34,00*	*32,00*	*47,00*



Nacional de Atividades Nucleares

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2473	**Funcionamento dos Laboratórios dos Institutos da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN**	MCT	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**15.192.169**	**15.857.483**	**17.000.000**	**17.723.784**
						Realizado	**15.082.854**	**12.961.445**	**14.223.651**	**16.004.946**
					Meta	Previsto	*1.150,00*	*1.350,00*	*1.500,00*	*1.600,00*
						Realizado	*1.050,00*	*1.323,00*	*1.300,00*	*328,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**30.090**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**468.765.414**	**585.942.988**	**653.468.164**	**709.021.607**
						Realizado	**458.053.679**	**554.752.981**	**623.597.551**	**673.430.065**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2466	**Licenciamento, Inspeção e Controle de Instalações e Atividades com Materiais Nucleares e Radioativos**	MCT	*Instalação controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.582.172**	**6.014.000**	**5.950.000**	**6.014.781**
						Realizado	**6.195.948**	**2.999.465**	**2.906.988**	**2.156.187**
					Meta	Previsto	*3.500,00*	*3.700,00*	*3.900,00*	*4.200,00*
						Realizado	*3.867,00*	*3.989,00*	*4.052,00*	*4.301,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2467	**Metrologia das Radiações Ionizantes**	MCT	*Padrão fornecido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**998.442**	**984.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
						Realizado	**896.627**	**237.123**	**593.407**	**469.680**
					Meta	Previsto	*2.200,00*	*2.200,00*	*2.200,00*	*1.980,00*
						Realizado	*1.267,00*	*839,00*	*1.052,00*	*47,00*
6833	**Pesquisa e Desenvolvimento em Ciências e Tecnologias Nucleares e em Aplicações das Radiações Ionizantes**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**12.519.797**	**15.465.945**	**15.091.842**	**19.611.842**
						Realizado	**11.684.736**	**5.899.068**	**5.060.424**	**7.112.097**
					Meta	Previsto	*85,00*	*500,00*	*507,00*	*103,00*
						Realizado	*537,00*	*594,00*	*508,00*	*513,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**1.100.000**	**1.050.000**	-	-
						Realizado	**1.100.000**	**304.582**	-	-
					Meta	Previsto	*22,00*	*22,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*1,00*	-	-
6228	**Pesquisa e Desenvolvimento em Fusão Termonuclear Controlada**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	**1.100.000**	**1.100.000**
						Realizado	-	-	**306.820**	**41.258**
					Meta	Previsto	-	-	*5,00*	*5,00*
						Realizado	-	-	*5,00*	*2,00*



Nacional de Atividades Nucleares

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6228	**Pesquisa e Desenvolvimento em Fusão Termonuclear Controlada**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**250.000**	**250.000**	-	-
						Realizado	**250.000**	**80.347**	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	*5,00*	-	-
						Realizado	*5,00*	*3,00*	-	-
2489	**Produção de Minerais Pesados e Óxidos de Terras Raras**	MCT	*Mineral produzido (TCPM - Tonelada de Concentrado de Mineral Pesado)*	Nacional	R$	Previsto	**12.651.619**	**15.833.572**	**12.208.790**	**8.493.249**
						Realizado	**12.503.224**	**8.592.540**	**6.279.674**	**5.085.940**
					Meta	Previsto	*27.600,00*	*27.600,00*	*15.000,00*	*16.200,00*
						Realizado	*9.458,00*	*7.665,00*	*3.561,00*	*780,00*
2478	**Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica**	MCT	*Radioisótopo produzido (mci(milicurie))*	Nacional	R$	Previsto	**42.500.659**	**66.800.000**	**64.000.000**	**65.426.000**
						Realizado	**42.409.951**	**38.522.989**	**46.076.305**	**43.478.302**
					Meta	Previsto	*20.820.000,00*	*23.000.000,00*	*23.330.000,00*	*23.300.000,00*
						Realizado	*21.331.449,00*	*14.790.461,00*	*16.861.639,00*	*20.163.391,00*
2464	**Recolhimento e Armazenamento de Rejeitos Radioativos**	MCT	*Rejeito armazenado (terabecquerel)*	Nacional	R$	Previsto	**3.862.500**	**1.577.000**	**1.700.000**	**2.000.456**
						Realizado	**3.706.884**	**676.848**	**849.252**	**750.235**
					Meta	Previsto	*1.000,00*	*700,00*	*1.209,00*	*900,00*
						Realizado	*966,00*	*939,00*	*6.038,00*	*1.080,00*



Nacional de Atividades Nucleares

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2471	Salvaguardas e Proteção Física de Materiais Nucleares	MCT	*Instalação controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	533.000	602.000	528.153	528.153
						Realizado	458.170	186.021	356.498	129.703
					Meta	Previsto	*31,00*	*34,00*	*44,00*	*44,00*
						Realizado	*31,00*	*34,00*	*51,00*	*44,00*
2B27	Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro - SIPRON	Presidência da República	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	1.300.000	1.450.000	1.528.000
						Realizado	0	1.000.607	509.943	599.573
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*1,00*	*0,28*	*0,00*
		MCT			R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0110	Contribuição à Previdência Privada	MCT	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	8.592.468	8.927.453	10.522.863	10.553.405
						Realizado	8.313.880	8.429.435	9.978.933	9.382.863
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Nacional de Atividades Nucleares

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MCT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	48.723.016	66.171.947	69.101.704	69.993.852
						Realizado	48.168.044	63.611.155	67.340.831	68.429.778
					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	MCT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	64.851	907.749	1.103.052
						Realizado	-	0	665.130	864.928
					Meta	Previsto	-	*3.026,00*	*3.407,00*	*4.817,00*
						Realizado	-	*1.824,00*	*1.779,00*	*963,00*
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MCT	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.500.671	15.440.790	14.578.118	15.359.249
						Realizado	13.500.669	13.386.446	13.036.365	14.245.299
					Meta	Previsto	*18.928,00*	*19.248,00*	*14.297,00*	*15.304,00*
						Realizado	*13.767,00*	*13.815,00*	*14.054,00*	*13.582,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Nacional de Atividades Nucleares

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
9A12	**Implantação de Complexo Industrial para a Produção de Concentrado de Urânio - Projeto Santa Quitéria**	MCT	*Complexo industrial implantado (% de execução física)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*28,00*	*28,00*	*30,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Nacional de Atividades Nucleares

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

Objetivo *Promover a sustentabilidade do setor florestal, contemplando a proteção dos ecossistemas, a recuperação de áreas degradadas, a expansão da base florestal plantada, o manejo sustentável de florestas naturais e a ampliação da participação social*

Público-alvo *Comunidades produtoras e consumidoras dos recursos florestais, agricultores familiares e setores produtivos de base florestal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Área de Florestas Plantadas (ha)	*31/12/2006*	*627.000,00*	*600.000,00*		*135.000,00*	*7.005.125,00*
Área de florestas naturais em regime de manejo sustentável (ha)	*31/12/2006*	*3.000.000,00*	*1.000.000,00*		*1.700.000,00*	*146.000,00*
Área de florestas com alto valor para conservação protegida (ha)	*31/12/2006*	*600.000,00*	*200.000,00*		*170.000,00*	*12.045.000,00*
Áreas degradadas recuperadas (ha)	*31/12/2006*	*5.000,00*	*16.000,00*		*4.500,00*	*12.000,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	82.572.213,57
Despesas Correntes	78.729.018,84
Despesas de Capital	3.843.194,73
Total	**82.572.213,57**

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
10F1	**Demarcação das Florestas Públicas da União no Distrito Florestal da BR-163**	MMA	*Floresta demarcada (ha)*	12/2007 12/2012	Norte	R$ 36.880.071,00	Previsto	**3.222.994**	**3.000.000**	**450.000**	**305.500**
							Realizado	**495.900**	**600.386**	**192.205**	**130.150**
						Meta *12.952.002,00*	Previsto	*1.747.792,00*	*2,00*	*200.000,00*	*60.000,00*
							Realizado	*0,00*	*0,10*	*49.000,00*	*116.526,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10TC	Elaboração do Inventário Florestal Nacional	MMA	*Inventário realizado (% de execução física)*	12/2007 11/2012	Nacional	R$ 9.968.267,00	Previsto	1.600.000	3.300.000	850.000	1.050.000
							Realizado	121.663	933.719	775.500	730.648
						Meta *100,00*	Previsto	*16,00*	*20,00*	*10,00*	*10,00*
							Realizado	*0,50*	*2,14*	*4,80*	*12,65*
10TD	Implantação do Sistema Nacional de Informações Florestais	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/2007 11/2012	Nacional	R$ 7.425.000,00	Previsto	1.400.000	1.550.000	1.400.000	895.500
							Realizado	330.417	239.359	841.090	398.427
						Meta *100,00*	Previsto	*19,00*	*10,00*	*10,00*	*20,00*
							Realizado	*2,00*	*10,60*	*4,80*	*17,80*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8298	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Florestal Sustentável	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$ Previsto	-	100.000	100.000	350.000
					Realizado	-	0	0	0
					Meta Previsto	-	*1,00*	*1,00*	*6,00*
					Realizado	-	*1,00*	*0,00*	*0,00*
				Nacional	R$ Previsto	2.500.000	2.500.000	650.000	1.350.000
					Realizado	0	0	184.049	215.136
					Meta Previsto	*20,00*	*20,00*	*6,00*	*12,00*
					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
				Norte	R$	Previsto	-	-	**1.000.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*7,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**200.000**	**700.000**	**350.000**
						Realizado	-	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	*1,00*	*2,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8300	**Apoio ao Manejo Florestal Comunitário**	MMA	*Área manejada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**2.341.000**	**2.968.060**	**2.435.992**	**5.315.051**
						Realizado	**993.381**	**538.014**	**1.259.077**	**825.740**
					Meta	Previsto	*114.000,00*	*129.000,00*	*106.000,00*	*181.720,00*
						Realizado	*203.900,00*	*67.900,00*	*71.176,00*	*34.704,00*
8304	**Cadastramento de Florestas Públicas Nacionais**	MMA	*Floresta cadastrada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	**1.200.000**	**1.350.000**	**800.000**	**800.000**
						Realizado	**54.145**	**0**	**362.990**	**430.524**
					Meta	Previsto	*193.000.000,00*	*100,00*	*50.000.000,00*	*10.000.000,00*
						Realizado	*211.000.000,00*	*0,00*	*19.005.412,00*	*11.953.164,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4950	Capacitação em Atividades Florestais	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.600.000	1.800.000	550.000	962.500
						Realizado	367.759	707.008	329.953	256.396
					Meta	Previsto	*640,00*	*640,00*	*340,00*	*340,00*
						Realizado	*711,00*	*653,00*	*286,00*	*0,00*
2D13	Criação e Implementação de Distritos Florestais Sustentáveis	MMA	*Distrito florestal implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.140.640	3.200.000	1.700.000	1.670.000
						Realizado	1.329.203	1.680.767	964.388	933.891
					Meta	Previsto	*2,00*	*3,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*3,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
20A7	Desenvolvimento da Silvicultura com Espécies Florestais Nativas e Sistemas Agroflorestais	MMA	*Tecnologia difundida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.254.835	1.000.000	250.000	300.000
						Realizado	0	0	727	0
					Meta	Previsto	*21,00*	*10,00*	*4,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8294	Estruturação dos Órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente para a Gestão Florestal Compartilhada	MMA	*Parceria firmada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.299.805	5.813.518	4.096.471	3.203.825
						Realizado	2.250.458	1.717.313	2.871.755	2.062.128
					Meta	Previsto	*29,00*	*83,00*	*34,00*	*32,00*
						Realizado	*26,00*	*18,00*	*19,00*	*26,00*



Nacional de Florestas

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8290	**Expansão da Base Florestal Plantada**	MMA	*Área expandida (ha)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.816.089**	**2.451.937**	**1.332.819**	**1.614.830**
						Realizado	**2.081.741**	**407.486**	**307.758**	**610.439**
					Meta	Previsto	*2.260,00*	*1.465,00*	*800,00*	*1.000,00*
						Realizado	*2.418,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8292	**Expansão do Uso Sustentável dos Recursos Florestais**	MMA	*Área manejada (ha)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.824.807**	**1.422.433**	**1.471.637**	**900.000**
						Realizado	**1.498.133**	**322.000**	**0**	**150.000**
					Meta	Previsto	*12.150,00*	*7.000,00*	*7.000,00*	*5.000,00*
						Realizado	*7.300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6064	**Fomento ao Manejo Florestal na Amazônia (Programa-Piloto)**	MMA	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**1.630.637**	**791.760**	**392.990**	**130.000**
						Realizado	**400.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*9.000,00*	*3.900,00*	*2.000,00*	*735,00*
						Realizado	*2.227,37*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2D25	**Funcionamento do Serviço Florestal Brasileiro**	MMA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.809.293**	**14.407.814**	**20.438.971**	**20.163.384**
						Realizado	**4.735.221**	**10.643.328**	**17.109.478**	**15.732.178**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Nacional de Florestas

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.315.658	2.071.153	2.446.070	1.720.541
						Realizado	1.823.026	1.838.530	1.711.375	1.615.831
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8296	Licenciamento e Controle das Atividades Florestais	MMA	*Licenca concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.755.200	2.555.200	2.555.200	2.212.992
						Realizado	2.261.408	1.421.340	2.193.678	1.803.798
					Meta	Previsto	*960,00*	*960,00*	*960,00*	*960,00*
						Realizado	*880,00*	*555,00*	*1.030,00*	*1.030,00*
6035	Pesquisa e Desenvolvimento Florestal	MMA	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.799.999	2.000.000	1.600.000	1.462.500
						Realizado	508.478	455.819	441.161	58.649
					Meta	Previsto	*18,00*	*18,00*	*14,00*	*16,00*
						Realizado	*12,00*	*6,00*	*3,00*	*3,00*
2D12	Planejamento e Gestão das Concessões Florestais	MMA	*Contrato gerido (ha)*	Nacional	R$	Previsto	9.567.022	9.700.000	9.925.000	8.000.000
						Realizado	3.096.262	3.282.509	4.782.566	5.136.135
					Meta	Previsto	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*
						Realizado	*96.000,00*	*236.900,00*	*447.060,00*	*355.368,00*



Nacional de Florestas

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8306	**Promoção da Reposição Florestal Obrigatória**	MMA	*Área plantada (ha)*	Nacional	**R$**	Previsto	**220.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**220.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*140,00*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*140,00*	*-*	*-*	*-*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MMA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**500.000**	**300.000**	**10.000**	**10.000**
						Realizado	**0**	**840**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
8288	**Recuperação da Cobertura Vegetal de Áreas Degradadas**	MMA	*Área recuperada (ha)*	Nacional	**R$**	Previsto	**758.700**	**1.251.509**	**1.165.932**	**129.533**
						Realizado	**562.611**	**140.564**	**307.758**	**0**
					Meta	Previsto	*128,00*	*412,00*	*160,00*	*25,00*
						Realizado	*105,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**300.000**	**-**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**0**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*31,00*	*-*	*1,00*	*20,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,00*



Nacional de Florestas

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8288	**Recuperação da Cobertura Vegetal de Áreas Degradadas**	MMA	*Área recuperada (ha)*	Norte	**R$**	Previsto	**9.644.082**	**610.000**	**500.000**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*196,00*	*540,00*	*250,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**550.000**	**600.000**	**1.330.000**	**450.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*155,00*	*120,00*	*137,00*	*90,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**100.000**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*-*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*-*	*-*



Nacional de Florestas

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

Objetivo *Promover a Reintegração do jovem ao processo educacional, sua qualificação profissional e seu desenvolvimento humano*

Público-alvo *Jovens que possuam entre 15 e 29 anos*

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 Certificação dos Alunos do ProJovem Urbano (percentual)	*01/07/2007*	*0,00*	*60,00*		*60,00*	*78,00*
Taxa de Certificação dos Alunos do ProJovem Campo (percentual)	*01/07/2007*	*0,00*	*10,94*			*10,94*
Taxa de Permanência Anual dos Jovens Participantes do ProJovem Adolescente (percentual)	*01/07/2007*	*0,00*	*93,90*			*93,90*
Taxa de Inserção de Jovens no Mercado de Trabalho (percentual)	*01/08/2007*	*7,89*	-			

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	3.625.114.545,00
Despesas Correntes	3.623.873.391,00
Despesas de Capital	1.241.154,00
Total	**3.625.114.545,00**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2A95	**Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e Campo**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**332.120.001**	**393.321.318**	**387.735.769**	**240.013.947**
						Realizado	**252.074.606**	**322.931.831**	**361.512.578**	**162.163.920**
					Meta	Previsto	*198.345,00*	*410.857,00*	*230.000,00*	*300.000,00*
						Realizado	*334.225,00*	*0,00*	*366.920,00*	*233.842,34*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A95	Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e Campo	MEC	*Jovem beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	42.000.000	53.510.480	58.430.339	40.207.500
						Realizado	42.000.000	50.925.600	1.200.000	0
					Meta	Previsto	*35.000,00*	*36.342,00*	*70.000,00*	*19.000,00*
						Realizado	*0,00*	*9.650,00*	*1.000,00*	*10.038,00*
		MTE		Nacional	R$	Previsto	190.057.455	317.719.469	340.343.144	232.612.588
						Realizado	120.212.560	170.100.754	198.450.558	63.069.176
					Meta	Previsto	*200.521,00*	*204.591,00*	*257.056,00*	*130.043,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*212.355,00*	*204.163,00*
				Nordeste	R$	Previsto	-	4.100.000	1.430.000	6.100.000
						Realizado	-	0	0	0
					Meta	Previsto	-	*1.001,00*	*2.105,00*	*3.334,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Norte	R$	Previsto	300.000	200.000	100.000	1.500.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	*320,00*	*146,00*	*50,00*	*834,00*
						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
2A95	**Elevação da Escolaridade e Qualificação Profissional - ProJovem Urbano e Campo**	MTE	*Jovem beneficiado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**26.335.639**	**16.215.000**	**6.300.000**	**25.350.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*26.320,00*	*332.821,00*	*3.745,00*	*14.085,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**550.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*306,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
86AD	**Formação de Profissionais**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**30.000.000**	**36.827.517**	**30.500.000**	**24.651.208**
						Realizado	**20.897.525**	**24.119.421**	**24.654.619**	**4.668.325**
					Meta	Previsto	*12.000,00*	*3.766,00*	*2.000,00*	*7.000,00*
						Realizado	*11.999,00*	*0,00*	*6.252,00*	*2.801,00*
		MEC	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**26.295.000**	**21.572.914**	**23.933.291**	**11.977.122**
						Realizado	**11.456.846**	**6.134.683**	**7.032.504**	**80.552**
					Meta	Previsto	*2.800,00*	*11.149,00*	*12.400,00*	*4.900,00*
						Realizado	*0,00*	*2.682,00*	*4.246,00*	*1.029,00*



Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
86AD	**Formação de Profissionais**	MTE	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.400.000**	**916.303**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*24.000,00*	*1.309,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**38.080.000**	**47.000.000**	**38.080.000**	**29.766.637**
						Realizado	**37.364.764**	**32.765.423**	**25.436.808**	**17.253.414**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MEC		Nacional	**R$**	Previsto	**2.600.000**	**2.100.000**	**545.987**	**376.021**
						Realizado	**280.980**	**6.474**	**380.046**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MTE		Nacional	**R$**	Previsto	**6.560.460**	**3.475.832**	**2.318.943**	**3.463.636**
						Realizado	**140.557**	**723.435**	**1.287.614**	**519.482**
					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
86AB	**Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico**	Presidência da República	*Material distribuído (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.000.000**	**12.400.000**	**12.500.000**	**3.000.000**
						Realizado	**7.325.999**	**1.819.783**	**2.368.227**	**181.119**
					Meta	Previsto	*2.000.000,00*	*4.000,00*	*3.000.000,00*	*1.500.000,00*
						Realizado	*3.202.500,00*	*0,00*	*420.354,00*	*32.599,00*
		MEC		Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**2.390.680**	**786.221**	**541.466**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*35.000,00*	*639.068,00*	*70.000,00*	*10.000,00*
						Realizado	*0,00*	*119.000,00*	*0,00*	*0,00*
		MTE		Nacional	**R$**	Previsto	**4.010.400**	**2.181.516**	**100.006**	**100.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*584.000,00*	*408.447,00*	*13.107,00*	*13.107,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**16.000.000**	**14.400.000**	**6.000.000**	**0**
						Realizado	**11.600.000**	**3.907.798**	**5.113.228**	**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
4789	Qualificação e Assistência Técnica ao Jovem para o Empreendedorismo	MTE	*Jovem qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	23.670.000	10.709.361	999.351	1.390.500
						Realizado	1.802.430	0	0	0
					Meta	Previsto	*24.656,00*	*5.100,00*	*275,00*	*330,00*
						Realizado	*600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	2.300.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*546,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Norte	R$	Previsto	-	-	200.000	500.000
						Realizado	-	-	0	0
					Meta	Previsto	-	-	*50,00*	*119,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
				Sudeste	R$	Previsto	300.000	-	-	400.000
						Realizado	0	-	-	0
					Meta	Previsto	*300,00*	-	-	*95,00*
						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
20B7	Serviços de Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Auxílio Financeiro	Presidência da República	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	2.540.000	4.650.000	1.512.827
						Realizado	978.499	1.943.581	2.802.318	671.696
					Meta	Previsto	*250.000,00*	*1.450.000,00*	*2.902.583,00*	*1.500.000,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*379.489,00*
		MEC		Nacional	R$	Previsto	0	240.126	83.144	50.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	*35.000,00*	*1.000.524,00*	*70.000,00*	*208.000,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*16.665,00*	*0,00*
		MTE		Nacional	R$	Previsto	2.918.400	1.778.697	100.001	100.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	*256.000,00*	*222.894,00*	*8.772,00*	*8.772,00*
						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
0A26	Concessão de Auxílio-Financeiro	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	68.000.000	158.105.371	296.075.892	80.480.125
						Realizado	53.000.000	139.767.563	181.858.110	57.815.600
					Meta	Previsto	*194.286,00*	*120.000,00*	*230.000,00*	*230.000,00*
						Realizado	*160.000,00*	*1.580.203,00*	*1.818.575,00*	*297.247,00*

Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem



Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
		MEC	*Jovem beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.500.000**	**7.688.500**	**18.356.921**	**14.017.100**
						Realizado	**0**	**2.700.000**	**18.356.921**	**11.213.680**
					Meta	Previsto	*35.000,00*	*83.377,00*	*70.000,00*	*141.000,00*
						Realizado	*0,00*	*8.530,00*	*49.710,00*	*55.293,00*
		MTE		Nacional	R$	Previsto	**117.854.775**	**116.733.121**	**122.327.400**	**61.631.061**
						Realizado	**61.899.600**	**52.842.000**	**30.181.500**	**372.496**
					Meta	Previsto	*224.000,00*	*188.760,00*	*203.879,00*	*102.718,00*
						Realizado	*0,00*	*2.524,00*	*0,00*	*0,00*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
86AD	**Formação de Profissionais**	MDS	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.010.667**	**1.415.509**	**3.340.000**	**1.125.000**
						Realizado	**1.010.667**	**1.190.063**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*8.000,00*	*2.670,00*	*6.300,00*	*550,00*
						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
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MDS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**12.167.060**	**6.000.000**	**7.980.660**	**321.660**
						Realizado	**12.108.214**	**1.100.000**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
86AB	**Produção, Aquisição e Distribuição de Material Pedagógico**	MDS	*Material distribuído (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**700.000**	**500.000**	**500.000**	**990.000**
						Realizado	**700.000**	**332.700**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*105.000,00*	*200.000,00*	*200.000,00*	*10.645,00*
						Realizado	*0,00*	*250.000,00*	*0,00*	*0,00*
20B8	**Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos**	MDS	*Jovem atendido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**6.185.238**	**11.579.629**	**15.750.569**	**14.593.602**
						Realizado	**5.322.456**	**9.780.616**	**15.046.106**	**14.582.165**
					Meta	Previsto	*18.516,00*	*22.225,00*	*22.225,00*	*25.000,00*
						Realizado	*23.575,00*	*25.125,00*	*30.425,00*	*23.104,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**84.227.380**	**73.807.725**	**9.359.076**	**42.119.398**
						Realizado	**57.149.620**	**48.644.232**	**7.081.598**	**32.254.322**
					Meta	Previsto	*217.460,00*	*128.418,00*	*187.575,00*	*76.968,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20B8	**Serviço Socioeducativo para Jovens de 15 a 17 anos**	MDS	*Jovem atendido (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**43.855.559**	**114.035.524**	**199.692.657**	**167.741.615**
						Realizado	**42.958.695**	**110.550.206**	**178.359.286**	**160.629.771**
					Meta	Previsto	*83.768,00*	*235.500,00*	*235.500,00*	*271.775,00*
						Realizado	*249.375,00*	*294.575,00*	*335.175,00*	*290.556,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**8.976.674**	**21.555.181**	**37.259.808**	**34.435.157**
						Realizado	**8.402.216**	**19.112.438**	**32.739.131**	**32.244.184**
					Meta	Previsto	*21.124,00*	*47.850,00*	*47.850,00*	*56.850,00*
						Realizado	*44.825,00*	*55.225,00*	*70.325,00*	*57.007,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**19.575.325**	**47.598.065**	**77.396.149**	**65.249.392**
						Realizado	**17.348.427**	**40.209.565**	**63.166.763**	**57.074.137**
					Meta	Previsto	*61.570,00*	*88.700,00*	*88.700,00*	*108.950,00*
						Realizado	*91.900,00*	*111.925,00*	*104.575,00*	*87.900,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**5.732.120**	**9.953.430**	**15.799.736**	**17.940.140**
						Realizado	**4.695.865**	**8.570.138**	**15.033.697**	**17.350.089**
					Meta	Previsto	*34.009,00*	*18.150,00*	*18.150,00*	*30.100,00*
						Realizado	*16.875,00*	*24.825,00*	*31.875,00*	*24.641,00*



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

Programa 1453 Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Enfrentar a criminalidade e a violência, nas suas raízes sociais e culturais e reduzir de forma significativa seus altos índices em territórios de descoesão social*

Público-alvo *Adolescentes e jovens vítimas da violência, em situação de risco social ou em conflito com a lei, e suas famílias; operadores de segurança pública e as comunidades residentes nos territórios de descoesão 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 de Homicídios (1/100.000 habitantes)	*01/10/2006*	*26,00*	-		*26,20*	
Taxa de Vitimas de Crimes Violentos Contra o Patrimônio nos Territórios de Descoesão Social (1/100.000 habitantes)	-	-	-			
Índice de Sensação de Segurança nos Territórios de Descoesão Social (%)	-	-	-			

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	3.607.250.003,61
Despesas Correntes	2.797.862.533,00
Despesas de Capital	809.387.470,61
Total	**3.607.250.003,61**

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
7K02	APOIO A IMPLANTAÇÃO DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE PERÍCIA MÉDICO-LEGAL EM ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - LEI MARIA DA PENHA	MJ	*unidade de atendimento implantada (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto		-	**500.000**	-	-
							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
7P52	**Concessão de Bolsa Olímpica para Policiais Civis, Militares e Bombeiros**	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**795.037**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*100.000,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
7H58	**Construção e Implantação da Academia da Polícia Civil do Distrito Federal - DF**	MJ	*Escola implantada (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**11.540.724**	-	-	-
							Realizado	**11.540.724**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*1,00*	-	-	-
12KZ	**Implantação de Postos de Polícia Comunitária**	MJ	*Posto implantado (unidade)*	01/2011 12/2014	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**350.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*723,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7I92	**Implantação de Sistemas para Policiamento Integrado - Comando, Controle, Comunicação, Computação e Inteligência - na Região Metropolitana de Vitória - ES**	MJ	*Unidade implantada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7J23	INSTALAÇÃO DE DELEGACIAS ESPECIAIS DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES	MJ	*Unidade instalada (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
8860	Apoio à Construção de Estabelecimentos Penais Especiais	MJ	*Vaga contratada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**135.900.000**	**94.600.002**	**98.300.000**	**50.000.000**
						Realizado	**133.200.000**	**0**	**8.044.345**	**0**
					Meta	Previsto	*4.630,00*	*4.544,00*	*3.800,00*	*2.500,00*
						Realizado	*3.789,00*	*2.526,00*	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	R$	Previsto	-	**2.500.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*100,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
8857	Apoio à Implementação de Políticas de Segurança Cidadã	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**218.701.510**	**193.280.264**	**177.800.000**	**128.268.762**
						Realizado	**168.669.188**	**89.044.572**	**106.756.511**	**52.309.133**
					Meta	Previsto	*55.000,00*	*75.904,00*	*80.000,00*	*70.800,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*169.748,20*	*69.271,00*



Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
				Nordeste	R$	Previsto	**250.000**	**1.000.000**	**700.000**	**775.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*790,00*	*500,00*	*1.000,00*	*1.801.500,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Norte	R$	Previsto	-	-	**400.000**	**13.245.712**
						Realizado	-	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*8.000,00*	*1.000.000,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**1.300.000**	**500.000**
						Realizado	-	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*500.003,00*	*250.000,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
				Sul	R$	Previsto	-	-	-	**25.000.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*500.000,00*
						Realizado	-	-	-	*3.336.697,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8857	**Apoio à Implementação de Políticas de Segurança Cidadã**	MCidades	*Trecho construído (-)*	Sul	**R$**	Previsto	-	-	-	**30.000.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8853	**Apoio à Implementação de Políticas Sociais**	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	-	**100.000**	**150.000**
						Realizado	-	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*200,00*	*200,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**183.329.800**	**80.047.705**	**109.900.000**	**130.000.000**
						Realizado	**162.231.975**	**38.731.186**	**17.804.306**	**9.125.576**
					Meta	Previsto	*300.000,00*	*238.652,00*	*178.005,00*	*290.500,00*
						Realizado	*178.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**1.000.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*10.000,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8853	**Apoio à Implementação de Políticas Sociais**	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**765.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.200,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
8375	**Campanha do Desarmamento**	MJ	*Indenização paga (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**10.000.000**
						Realizado	**2.673.912**	**2.502.242**	**2.509.901**	**5.335.320**
					Meta	Previsto	*133.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*65.000,00*
						Realizado	*16.310,00*	*0,00*	*0,00*	*37.630,00*
20B6	**Concessão de Bolsa-Formação a Policiais Militares e Civis, Agentes Penitenciários, Bombeiros e Peritos Criminais, de baixa renda, pertencentes aos Estados-Membros.**	MJ	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**154.197.363**	-	-	-
						Realizado	**154.197.363**	-	-	-
					Meta	Previsto	*225.000,00*	-	-	-
						Realizado	*335.374,00*	-	-	-
20EV	**Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas**	MJ	*Trecho construído (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**120.000.000**	-
						Realizado	-	-	**20.315.103**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8855	**Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**15.000.000**	-	-	-
						Realizado	**15.000.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**302.741.537**	**151.637.979**	**346.350.000**	**108.080.000**
						Realizado	**294.361.786**	**84.014.893**	**124.230.198**	**54.937.346**
					Meta	Previsto	*30,00*	*35,00*	*201,00*	*89,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	-	**600.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*4,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	-	-	**500.000**	**200.000**
						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
8855	**Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**-**	**600.000**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*-*	*6,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*-*	*0,00*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**150.000**	**1.500.000**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**1.423.600**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*3,00*	*2,00*
						Realizado	*-*	*-*	*0,00*	*1,00*
8854	**Gestão e Comunicação do PRONASCI**	MJ	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**37.595.500**	**44.179.458**	**20.600.000**	**30.000.000**
						Realizado	**24.335.040**	**31.909.496**	**7.553.070**	**5.128.251**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*-*
8856	**Modernização de Estabelecimentos Penais**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**20.085.793**	**4.347.712**	**2.900.000**	**20.000.000**
						Realizado	**15.156.300**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*51,00*	*51,00*	*36,00*	*36,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*



Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8858	Valorização de Profissionais e Operadores de Segurança Pública	MJ	*Profissional capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	800.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*4.000,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Nacional	R$	Previsto	47.045.860	18.742.029	38.500.000	35.000.000
						Realizado	44.745.001	5.687.597	21.158.435	23.906.757
					Meta	Previsto	*125.156,00*	*117.593,00*	*100.000,00*	*87.500,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*598.654,00*
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	1.000.000	300.000
						Realizado	-	-	0	0
					Meta	Previsto	-	-	*2.500,00*	*50,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
00DS	Concessão de Bolsa-Formação a Policiais Civis e Militares, Bombeiros Militares e Guardas Municipais dos entes federativos que sediarão os Jogos Olímpicos de 2016	MJ	*Profissional qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	88.000.000	538.000.000
						Realizado	-	-	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*63.000,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*



Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
00CA	Concessão de Bolsa-Formação a Policiais Militares e Civis, Agentes Penitenciários, Guardas-Municipais, Bombeiros e Peritos Criminais, de baixa renda, pertencentes aos Estados-Membros	MJ	*Profissional qualificado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	250.000	600.000
						Realizado	-	-	0	0
					Meta	Previsto	-	-	*1.000,00*	*200,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
				Nacional	R$	Previsto	-	699.000.000	789.000.000	619.140.000
						Realizado	-	619.953.026	731.997.800	516.760.051
					Meta	Previsto	-	*171.290,00*	*152.160,00*	*120.000,00*
						Realizado	-	*0,00*	*1.924.718,00*	*1.164.521,00*
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	33.100.000	2.380.000
						Realizado	-	-	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*780,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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



Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7K02	APOIO A IMPLANTAÇÃO DE CENTROS ESPECIALIZADOS DE PERÍCIA MÉDICO-LEGAL EM ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA - LEI MARIA DA PENHA	SEPM	*unidade de atendimento implantada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
90D8	Financiamento a Policiais para Aquisição de Imóveis	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
90D7	Marco Normativo do PRONASCI	MJ	*Ato publicado (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **0286 Oferta de Petróleo e Gás Natural**

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

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

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural (mil barris por dia)	*31/12/2003*	*1.540,00*	*1.855,00*	*1.971,00*	*2.004,00*	*2.021,78*
Produção Média de Gás Natural (milhão de m³ por dia)	*31/12/2003*	*39,83*	*51,10*	*53,50*	*53,08*	*56.374,00*
Taxa de Frequência de Acidentados com Afastamento - TFCA (percentagem)	*31/12/2003*	*1,20*	*0,69*	*0,56*	*0,55*	*0,65*
Volume de Óleo Derramado - VOD (m³)	*31/12/2003*	*49,00*	*10,65*	*5,45*	*276,40*	*33,50*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Invest. das Estatais	32.940.706.567,00
Total	**32.940.706.567,00**

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
111W	**Adaptação da Unidade Marítima de Perfuração Semi-Submersível P-23**	MME	*Unidade adaptada (% de execução física)*	12/2007 12/2010	Exterior	R$ 144.427.168,00	Previsto	**154.365.120**	**93.858.751**	**16.105.000**	-
							Realizado	**3.400.296**	**10.009.046**	**5.563.180**	-
						Meta *100,00*	Previsto	*90,00*	*10,00*	*15,00*	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*5,20*	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
124W	**Aquisição da Unidade Semi-Submersível, SS-06, tipo Sedco**	MME	*Unidade adquirida (unidade)*	06/2009 12/2009	Exterior	R$ 0,00	Previsto	-	**12.425.714**	-	-
							Realizado	-	**12.114.800**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
12PH	**Aquisição de unidades FPSO e equipamentos de produção e coleta para os campos de Barracuda e Caratinga**	MME	*Centro de formação implantado (%)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**2.755.143.136**	-
							Realizado	-	-	**2.755.527.837**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*100,00*	-
							Realizado	-	-	*100,00*	-
12OE	**Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Exploração e Produção de Petróleo e Gás II (Período 2010-2020) - Ex**	MME	*Bem adquirido (unidade)*	06/2010 12/2020	Exterior	R$ 0,00	Previsto	-	-	**100.000**	**373.522.000**
							Realizado	-	-	**0**	**910.474.880**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*1,00*	*2,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
1J91	**Aquisição de Unidades Marítimas Estacionárias de Extração e Produção de Petróleo e Gás (Período 2006-2010)**	MME	*Unidade adquirida (unidade)*	12/2006 11/2010	Exterior	R$ 1.214.529.428,00	Previsto	**683.800.000**	**0**	**634.358.000**	-
							Realizado	**683.800.000**	**0**	**605.329.358**	-
						Meta *7,00*	Previsto	*2,00*	*0,00*	*2,00*	-
							Realizado	*1,00*	*0,00*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
12LY	**Construção de Bases de Apoio I (Período 2011-2015)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2011 06/2015	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**172.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*2,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
12LX	**Construção de Sondas de Perfuração I (Período 2010-2017)**	MME	*Unidade construída (% de execução física)*	06/2010 06/2017	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**0**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*0,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
1924	**Construção de Unidades Estacionárias de Produção (Período 2002-2010)**	MME	*Projeto executado (% de execução física)*	12/2001 11/2010	Exterior	R$ 11.424.660.365,00	Previsto	**987.943.223**	**856.359.761**	**125.733.000**	**35.058.000**
							Realizado	**1.334.052.310**	**724.722.002**	**52.651.795**	**57.275.091**
						Meta *100,00*	Previsto	*6,00*	*5,00*	*2,00*	*21,00*
							Realizado	*4,65*	*5,01*	*0,33*	*0,00*
1172 *	**Construção de Unidades Estacionárias de Produção II (período 2007-2020)**	MME	*Projeto executado (% de execução física)*	12/2006 11/2020	Exterior	R$ 10.158.000.000,00	Previsto	**1.744.870.507**	**3.250.226.072**	**3.505.794.000**	**1.818.468.000**
							Realizado	**1.824.355.034**	**3.191.968.091**	**2.319.929.310**	**1.490.277.914**
						Meta *100,00*	Previsto	*10,00*	*20,00*	*8,00*	*10,00*
							Realizado	*13,99*	*23,14*	*9,09*	*5,29*

* 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
117Q	Construção de Unidades Estacionárias de Produção III (período: 2008 - 2016)	MME	*Unidade construída (% de execução física)*	12/2007 11/2016	Exterior	R$ 9.962.000.000,00	Previsto	134.559.931	579.964.394	2.112.879.000	2.341.100.000
							Realizado	230.933.245	440.235.918	1.414.849.829	2.076.983.616
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*5,00*	*3,00*	*25,00*
							Realizado	*0,00*	*3,99*	*4,08*	*12,90*
131F	Construção de Unidades Estacionárias de Produção IV (Período 2010-2017)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2010 12/2017	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	468.000.000	0
							Realizado	-	-	0	0
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*2,00*	*0,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
146Q	Construção de Unidades Estacionárias de Produção V (Período 2012-2020)	MME	*Centro de formação implantado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	27.680.000
							Realizado	-	-	-	169.135
						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
2851	Aquisição de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e Lavra de Jazidas de Petróleo e Gás Natural	MME	*- (-)*	Exterior	R$ Previsto	912.239.918	3.207.390.338	3.557.180.000	3.072.124.000
					Realizado	708.044.462	2.573.140.161	2.237.961.004	2.392.601.331
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-



Oferta de Petróleo e Gás Natural

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20BV	**Aquisição de Unidades Marítimas para Conversão em Infra-Estrutura de Prospecção de Petróleo**	MME	*Unidade adquirida (unidade)*	Exterior	**R$**	Previsto	**163.321.191**	**0**	-	-
						Realizado	**92.642.103**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*0,00*	-	-
						Realizado	*1,00*	*0,00*	-	-
2D04	**Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia de Santos**	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**1.591.373.432**	**2.264.201.998**	**4.898.830.432**	**4.949.729.000**
						Realizado	**1.345.459.897**	**2.804.315.611**	**4.741.238.239**	**3.507.217.708**
					Meta	Previsto	*72,00*	*132,00*	*127,00*	*201,00*
						Realizado	*46,11*	*87,16*	*93,72*	*153,94*
2D03	**Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás da Bacia do Espírito Santo**	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**1.055.212.640**	**1.341.480.002**	**366.588.473**	**234.744.000**
						Realizado	**791.116.170**	**1.197.534.963**	**346.519.545**	**164.908.601**
					Meta	Previsto	*67,00*	*36,00*	*6,00*	*35,00*
						Realizado	*46,59*	*34,30*	*5,58*	*41,28*
2D00	**Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Amazônia**	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Norte	**R$**	Previsto	**19.001.829**	**28.860.000**	**105.699.537**	**66.940.000**
						Realizado	**7.533.574**	**17.875.946**	**99.571.790**	**26.632.169**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*3,00*	*5,00*
						Realizado	*1,28*	*0,08*	*0,04*	*1,01*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D01	**Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás das Bacias da Região Nordeste**	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Nordeste	R$	Previsto	**20.232.547**	**12.818.166**	**12.840.055**	**39.330.000**
						Realizado	**10.045.428**	**7.794.532**	**7.985.889**	**22.978.640**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*3,00*
						Realizado	*0,15*	*0,20*	*0,03*	*0,21*
2D02	**Desenvolvimento dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural da Bacia de Campos**	MME	*Capacidade potencial incrementada (mil barris de óleo equivalente/dia)*	Sudeste	R$	Previsto	**4.433.605.201**	**4.939.237.788**	**5.716.890.370**	**6.250.215.000**
						Realizado	**4.326.739.691**	**4.720.095.675**	**5.749.820.688**	**5.760.018.022**
					Meta	Previsto	*351,00*	*370,00*	*286,00*	*990,00*
						Realizado	*295,89*	*334,32*	*220,68*	*654,23*
4393	**Exploração de Petróleo e Gás Natural**	MME	*Poço exploratório perfurado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.783.930.000**	**7.317.934.200**	**7.115.428.539**	**8.950.005.000**
						Realizado	**4.683.982.255**	**6.405.739.444**	**7.124.097.968**	**9.038.268.565**
					Meta	Previsto	*294,00*	*141,00*	*95,00*	*171,00*
						Realizado	*143,00*	*129,00*	*132,00*	*88,00*
4109	**Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural**	MME	*Unidade mantida (unidade)*	Exterior	R$	Previsto	-	-	**41.608.000**	**42.000.000**
						Realizado	-	-	**0**	**7.152.119**
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*1,38*



Oferta de Petróleo e Gás Natural

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4109	Manutenção da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Óleo e Gás Natural	MME	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.216.866.373	1.687.035.346	1.408.273.174	2.113.120.000
						Realizado	2.643.549.562	1.609.949.116	1.346.598.834	1.732.477.890
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,86*
4237	Manutenção dos Sistemas de Segurança, de Proteção Ambiental e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	694.888.171	365.219.768	248.577.752	651.011.000
						Realizado	616.915.514	316.781.790	252.021.210	529.354.556
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2761	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Nordeste	MME	*- (-)*	Nordeste	R$	Previsto	2.508.648.795	2.876.688.560	2.727.591.124	3.062.165.000
						Realizado	2.311.013.532	2.946.758.780	2.657.096.990	2.425.706.860
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2751	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Norte	MME	*- (-)*	Norte	R$	Previsto	229.859.451	249.932.000	254.999.700	385.000.000
						Realizado	197.043.594	231.213.013	244.213.695	304.387.316
					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
2759	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sudeste	MME	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	2.747.729.520	2.993.543.328	4.053.291.723	3.035.950.000
						Realizado	2.470.193.000	2.507.077.796	3.908.833.681	2.493.770.104
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2753	Manutenção e Recuperação dos Sistemas de Produção de Óleo e Gás Natural na Região Sul	MME	- (-)	Sul	R$	Previsto	9.636.149	4.059.999	9.432.036	917.000
						Realizado	9.671.749	3.638.056	394.307	52.050
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Oferta de Petróleo e Gás Natural

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **1120 Paz no Campo**

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

Objetivo *Reduzir a violência no campo com mecanismos de prevenção e mediação de conflitos agrários e garantia dos direitos humanos*

Público-alvo *Famílias no campo nas condições de acampados, assentados, agricultores familiares, as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e garimpeiras, e os trabalhadores atingidos por barragens*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Assassinatos decorrentes de conflitos agrários (unidade)	*31/12/2003*	*42,00*	*9,00*	*11,00*	*11,00*	*12,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	26.992.881,16
Despesas Correntes	25.926.740,29
Despesas de Capital	1.066.140,87
Total	**26.992.881,16**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2109	**Assistência Social, Técnica e Jurídica às Famílias Acampadas**	MDA	*Família acampada assistida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**12.886.058**	**13.314.196**	**13.632.683**	**11.196.024**
						Realizado	**9.008.533**	**6.185.500**	**5.836.034**	**2.699.497**
					Meta	Previsto	*91.960,00*	*118.876,00*	*121.720,00*	*99.866,00*
						Realizado	*222.691,00*	*224.563,00*	*228.740,00*	*202.930,00*
4300	**Atendimento de Denúncias - Ouvidoria Agrária Nacional**	MDA	*Denúncia atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**30.000**
						Realizado	**25.626**	**12.080**	**36.287**	**2.478**
					Meta	Previsto	*519,00*	*519,00*	*519,00*	*384,00*
						Realizado	*554,00*	*566,00*	*567,00*	*6,00*



Paz no Campo

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4288	Capacitação de Mediadores de Conflitos Sociais	MDA	*Mediador capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	164.000	156.000	150.000
						Realizado	0	41.578	125.351	21.326
					Meta	Previsto	*86,00*	*82,00*	*100,00*	*92,00*
						Realizado	*380,00*	*116,00*	*152,00*	*250,00*
4304	Mediação de Conflitos Agrários	MDA	*Família assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	360.000	360.000	360.000	320.000
						Realizado	319.045	85.561	321.505	171.694
					Meta	Previsto	*7.500,00*	*7.500,00*	*7.500,00*	*6.530,00*
						Realizado	*17.070,00*	*16.710,00*	*21.139,00*	*7.000,00*
4284	Prevenção de Tensão Social no Campo	MDA	*Família assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	700.000	700.000	700.000	600.000
						Realizado	602.002	208.775	553.910	252.241
					Meta	Previsto	*35.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*29.484,00*
						Realizado	*38.240,00*	*45.711,00*	*76.900,00*	*29.900,00*

Operações Especiais

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



Paz no Campo

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0B80	Apoio à Estruturação de Instituições de Prevenção e Combate à Violência no Campo	MDA	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	700.000	836.000	806.867	800.000
						Realizado	483.860	0	0	0
					Meta	Previsto	*4,00*	*6,00*	*2,00*	*10,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*11,00*	*6,00*



Paz no Campo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 1161 Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial para a Inserção Social

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

Objetivo *Construir base de conhecimentos científicos e tecnológicos em atividades agropecuárias e agroindustriais voltada aos empreendimentos de pequeno porte*

Público-alvo *Produtores, trabalhadores e comunidades ligadas à produção agropecuária e extrativista de base familiar, assentamentos de reforma agrária, comunidades tradicionais e empreendimentos agropecuários e agroindustriais de pequeno porte, com baixa capacidade de inserção social e econômica*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Número de tecnologias, produtos e serviços desenvolvidos pela Embrapa voltados para Inserção Social (unidade)	*29/04/2009*	*0,00*	*384,00*		*827,00*	*384,00*
Número de empregos gerados pelas tecnologias avaliadas no ano (unidade)	*28/04/2009*	*79.426,00*	*75.326,00*		*93.442,00*	*75.326,00*
Índice médio de impacto social das tecnologias geradas e avaliadas no ano (percentual)	*28/04/2009*	*3,10*	*2,14*		*2,38*	*2,14*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	59.978.792,29
Despesas Correntes	49.455.348,46
Despesas de Capital	10.523.443,83
Total	**59.978.792,29**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4684	**Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados de Produção Aplicáveis a Processos Produtivos em Pequena Escala**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.604.747**	**3.333.345**	**3.383.573**	**5.070.615**
						Realizado	**3.604.020**	**2.942.080**	**2.679.319**	**2.034.576**
					Meta	Previsto	*16,00*	*14,00*	*14,00*	*14,00*
						Realizado	*16,00*	*14,00*	*14,00*	*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
4684	Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Integrados de Produção Aplicáveis a Processos Produtivos em Pequena Escala	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	299.978	-	-	-
					Meta	Previsto	*4,00*	-	-	-
						Realizado	*4,00*	-	-	-
4686	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade de Comunidades	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.736.413	4.364.515	3.613.566	5.556.994
						Realizado	3.581.709	3.622.474	2.088.298	3.622.093
					Meta	Previsto	*20,00*	*21,00*	*21,00*	*21,00*
						Realizado	*20,00*	*21,00*	*21,00*	*24,00*
				Norte	R$	Previsto	600.000	-	-	-
						Realizado	600.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4682	Pesquisa e Desenvolvimento para Diferenciação e Agregação de Valor à Produção Extrativista, Agropecuária e Agroindustrial de Pequena Escala	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.408.438	5.641.637	10.458.606	12.956.145
						Realizado	5.167.317	3.844.761	7.019.590	4.830.717
					Meta	Previsto	*15,00*	*15,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*15,00*	*15,00*	*20,00*	*22,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8926	**Transferência de Tecnologia para a Inserção Social**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.361.000**	**1.139.900**	**45.450.806**	**12.451.221**
						Realizado	**1.207.805**	**722.205**	**7.392.288**	**3.958.592**
					Meta	Previsto	*71,00*	*91,00*	*200,00*	*180,00*
						Realizado	*71,00*	*91,00*	*151,00*	*71,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**250.000**	**-**	**600.000**	**-**
						Realizado	**249.936**	**-**	**511.034**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*-*	*2,00*	*-*
						Realizado	*1,00*	*-*	*2,00*	*-*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011** Valores em R$ 1,00
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008 **Volume I**

Programa **1156 Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio** **Órgão Responsável** **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Incrementar a base de conhecimentos científicos e tecnológicos necessária para a manutenção e evolução da capacidade competitiva das cadeias produtivas do agronegócio brasileiro , enfatizando as dimensões relacionadas à sustentabilidade ambiental, à qualidade e à segurança dos seus produtos e processos*

Público-alvo *Cadeias produtivas, empreendimentos de produção agropecuária, agroindustrial e atores sociais, políticos e econômicos relacionados ao agronegócio brasileiro e formuladores de políticas para o agronegócio*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Valor do retorno dos Investimentos em Pesquisa na Embrapa para cada real (R$) aplicado (licença e autorizações concedidas)	*29/05/2009*	*13,55*	*8,62*		*9,35*	*8,62*
Número de tecnologias, produtos e serviços desenvolvidos pela Embrapa voltados para o Agronegócio (unidade)	*28/04/2009*	*0,00*	*1.920,00*		*1.258,00*	*1.920,00*
Índice médio de impacto Ambiental de tecnologias geradas e avaliadas no ano (percentual)	*27/04/2009*	*1,09*	*0,82*		*0,80*	*0,82*
Participação de sementes/ cultivares da Embrapa no mercado de Sementes Nacional (algodão, arroz, feijão, milho, soja e trigo) (-)	*28/04/2009*	*21,00*	*12,02*		*36,20*	*12,02*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	823.877.578,80
Despesas Correntes	620.737.314,55
Despesas de Capital	203.140.264,25
Total	**823.877.578,80**

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
117B	**Ampliação e Revitalização da Infra-Estrutura Física das Unidades da Embrapa**	MAPA	*Unidade reformada (m²)*	04/2008 12/2011	Centro-Oeste	R$ 73.900.000,00	Previsto	-	-	**3.600.000**	-
							Realizado	-	-	**22.509**	-
						Meta *602.000,00*	Previsto	-	-	*7.450,00*	-
							Realizado	-	-	*7.450,00*	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
117B	Ampliação e Revitalização da Infra-Estrutura Física das Unidades da Embrapa	MAPA	*Unidade reformada (m²)*	04/2008 12/2011	Nacional	R$ 73.900.000,00	Previsto	**17.670.000**	**31.535.000**	**24.921.750**	**25.114.081**
							Realizado	**17.669.685**	**6.247.570**	**3.082.914**	**2.923.483**
						Meta *602.000,00*	Previsto	*134.716,00*	*246.992,00*	*244.476,00*	*493.379,00*
							Realizado	*136.684,00*	*145.145,00*	*213.129,00*	*49.666,00*
				04/2008 12/2011	Nordeste	R$ 73.900.000,00	Previsto	-	**1.100.000**	**22.814.216**	-
							Realizado	-	**0**	**11.072.188**	-
						Meta *602.000,00*	Previsto	-	*6.760,00*	*1,00*	-
							Realizado	-	*0,00*	*1,00*	-
				04/2008 12/2011	Norte	R$ 73.900.000,00	Previsto	-	-	**800.000**	-
							Realizado	-	-	**16.030**	-
						Meta *602.000,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*1,00*	-
116Z	Apoio à Ampliação, à Revitalização e à Modernização da Infra-Estrutura Física das Organizações Estaduais de Pesquisas Agrícolas - OEPAS	MAPA	*Entidade apoiada (unidade)*	04/2008 12/2011	Nacional	R$ 263.600.000,00	Previsto	**30.400.000**	**120.467.000**	**63.675.493**	-
							Realizado	**24.925.610**	**6.272.333**	**0**	-
						Meta *18,00*	Previsto	*18,00*	*19,00*	*17,00*	-
							Realizado	*14,00*	*17,00*	*17,00*	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
117A	**Construção e Implantação de Centros de Pesquisa da Embrapa**	MAPA	*Centro construído (m²)*	04/2008 12/2011	Nacional	R$ 36.000.000,00	Previsto	**4.080.000**	**17.540.000**	**15.760.500**	**12.169.727**
							Realizado	**4.078.258**	**786.330**	**475.866**	**4.066.313**
						Meta *15.000,00*	Previsto	*1.700,00*	*8.300,00*	*5.000,00*	*4.346,00*
							Realizado	*0,00*	*11.080,00*	*500,00*	*4.304,00*
				04/2008 12/2011	Nordeste	R$ 36.000.000,00	Previsto	-	-	**350.000**	-
							Realizado	-	-	**78.125**	-
						Meta *15.000,00*	Previsto	-	-	*51,00*	-
							Realizado	-	-	*51,00*	-
				04/2008 12/2011	Norte	R$ 36.000.000,00	Previsto	-	-	**250.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *15.000,00*	Previsto	-	-	*80,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
				04/2008 12/2011	Sul	R$ 36.000.000,00	Previsto	-	-	**1.000.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *15.000,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*1,00*	-

Atividades

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



Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20BJ	**Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa Agropecuária**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**66.900.000**	**74.328.275**	**109.917.751**	**27.346.022**
						Realizado	**66.880.721**	**47.796.341**	**64.867.476**	**10.341.063**
					Meta	Previsto	*140,00*	*178,00*	*203,00*	*106,00*
						Realizado	*102,00*	*0,00*	*203,00*	*86,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**32.484**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*1,00*	-	-
8554	**Manutenção da Plataforma Nacional de Recursos Genéticos**	MAPA	*Recurso genético caracterizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.100.000**	**4.000.000**	**4.492.278**	**5.926.806**
						Realizado	**4.009.398**	**3.809.018**	**3.361.751**	**3.314.764**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
4676	**Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e suas Aplicações no Agronegócio**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**44.002.961**	**41.647.663**	**68.796.460**	**74.395.395**
						Realizado	**43.226.838**	**34.101.088**	**40.413.327**	**36.131.391**
					Meta	Previsto	*86,00*	*277,00*	*315,00*	*84,00*
						Realizado	*86,00*	*77,00*	*74,00*	*77,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4676	**Pesquisa e Desenvolvimento em Biologia Avançada e suas Aplicações no Agronegócio**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**500.000**	-	-	-
						Realizado	**499.986**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*1,00*	-	-	-
4672	**Pesquisa e Desenvolvimento em Sistemas Inovadores de Produção para o Agronegócio**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.150.740**	**11.406.675**	**12.309.785**	**34.601.981**
						Realizado	**9.881.088**	**9.497.132**	**8.155.810**	**19.341.201**
					Meta	Previsto	*54,00*	*54,00*	*58,00*	*72,00*
						Realizado	*54,00*	*54,00*	*58,00*	*58,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**550.000**	-	-	-
						Realizado	**546.260**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	**450.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4678	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias e Sistemas Avançados para Apoio à Defesa Agropecuária	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.827.555	5.778.694	13.894.515	14.915.139
						Realizado	5.145.975	4.595.676	10.773.033	10.184.705
					Meta	Previsto	*32,00*	*32,00*	*59,00*	*57,00*
						Realizado	*32,00*	*32,00*	*59,00*	*57,00*
4670	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.722.812	14.161.509	11.730.491	16.808.809
						Realizado	13.197.444	12.476.417	7.534.231	12.985.630
					Meta	Previsto	*59,00*	*59,00*	*61,00*	*64,00*
						Realizado	*59,00*	*59,00*	*61,00*	*55,00*
				Nordeste	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	299.896	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*1,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	200.000	200.000	-	-
						Realizado	197.880	176.368	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	-	-
						Realizado	*1,00*	*1,00*	-	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4670	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Animal	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Sul	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	98.390	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*1,00*	-	-
4668	Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade das Cadeias de Produtos de Origem Vegetal	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	24.854.976	25.960.705	25.376.673	62.449.458
						Realizado	24.604.526	23.116.474	19.262.463	39.535.111
					Meta	Previsto	*80,00*	*82,00*	*86,00*	*100,00*
						Realizado	*80,00*	*82,00*	*86,00*	*93,00*
				Nordeste	R$	Previsto	-	100.000	-	-
						Realizado	-	12.101	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*1,00*	-	-
4680	Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.662.911	6.977.658	13.389.600	24.648.693
						Realizado	6.201.403	6.271.918	9.960.469	15.263.887
					Meta	Previsto	*11,00*	*11,00*	*21,00*	*28,00*
						Realizado	*11,00*	*11,00*	*20,00*	*24,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4680	**Pesquisa e Desenvolvimento para a Sustentabilidade do Agronegócio e sua Adaptação às Mudanças Ambientais Globais**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	**250.000**	-	-
						Realizado	-	**156.371**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*1,00*	-	-
4674	**Pesquisa e Desenvolvimento para Caracterização e Manejo de Agroecossistemas**	MAPA	*Pesquisa desenvolvida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**19.201.578**	**17.664.409**	**14.664.409**	**21.949.379**
						Realizado	**9.451.444**	**12.533.395**	**11.723.734**	**16.423.563**
					Meta	Previsto	*45,00*	*46,00*	*50,00*	*52,00*
						Realizado	*45,00*	*46,00*	*50,00*	*53,00*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MAPA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**560.000**	**504.000**	**453.600**	**600.000**
						Realizado	**556.182**	**500.829**	**452.075**	**164.626**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8924 *	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento do Agronegócio**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**19.495.255**	**17.390.395**	**17.899.778**	**22.392.603**
						Realizado	**18.322.206**	**15.323.582**	**14.618.153**	**11.827.566**
					Meta	Previsto	*150,00*	*121,00*	*256,00*	*123,00*
						Realizado	*120,00*	*121,00*	*200,00*	*68,00*

* 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
8924 *	**Transferência de Tecnologia para o Desenvolvimento do Agronegócio**	MAPA	*Tecnologia transferida (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**140.000**	**900.000**	**1.740.000**	-
						Realizado	**138.025**	**235.378**	**172.585**	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*6,00*	*1.009,00*	-
						Realizado	*0,00*	*6,00*	*7,00*	-
				Norte	**R$**	Previsto	-	**6.970.000**	**690.000**	-
						Realizado	-	**1.125.386**	**33.551**	-
					Meta	Previsto	-	*4,00*	*2,00*	-
						Realizado	-	*4,00*	*1,00*	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	**180.000**	**600.000**	-
						Realizado	-	**0**	**156.308**	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	*3,00*	-
						Realizado	-	*0,00*	*3,00*	-
				Sul	**R$**	Previsto	-	-	**1.000.000**	-
						Realizado	-	-	**144.287**	-
					Meta	Previsto	-	-	*2,00*	-
						Realizado	-	-	*2,00*	-

* 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 **0480 Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Áreas de Petróleo e Gás Natural** **Órgão Responsável** **32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Desenvolver tecnologia de processos, produtos e serviços para o segmento de petróleo e gás natural*

Público-alvo *Petrobrás, Universidades e Centros de Desenvolvimento de Tecnologia*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)	*31/12/2002*	*80,00*	*74,00*	*68,00*	*65,00*	*64,00*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Invest. das Estatais	2.060.298.026,00
Total	**2.060.298.026,00**

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
1O29	**Ampliação e Modernização do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	12/2006 12/2011	Sudeste	R$ 691.897.120,00	Previsto	**260.048.129**	**682.329.604**	**390.546.200**	**249.910.000**
							Realizado	**260.159.084**	**680.968.361**	**310.248.695**	**179.639.134**
						Meta *100,00*	Previsto	*27,00*	*49,00*	*19,00*	*14,00*
							Realizado	*16,57*	*35,85*	*9,57*	*6,07*
117U	**Implantação de Subestação de Energia Elétrica no Centro de Pesquisas da Petrobrás - CENPES (RJ)**	MME	*Unidade implantada (% de execução física)*	08/2008 08/2010	Sudeste	R$ 42.000.000,00	Previsto	**5.135.076**	**32.000.000**	**29.800.000**	**1.562.000**
							Realizado	**0**	**24.863.417**	**27.598.690**	**1.213.122**
						Meta *100,00*	Previsto	*8,00*	*91,00*	*22,00*	*20,00*
							Realizado	*0,00*	*55,28*	*25,10*	*0,00*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
124U	Implantação do Núcleo Experimental de Processos Ecoeficientes - NEPE (MG)	MME	*Obra executada (% de execução física)*	08/2009 12/2011	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	3.595.284	2.186.000	10.500.000
							Realizado	-	0	649.624	2.985.273
						Meta 0,00	Previsto	-	*1,00*	*20,00*	*80,00*
							Realizado	-	*0,00*	*20,00*	*12,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2D83	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro de Pesquisas da Petrobras - CENPES (RJ)	MME	*- (-)*	Sudeste	R$	Previsto	89.435.787	52.628.790	72.531.000	89.000.000
						Realizado	74.664.074	33.564.116	54.534.906	85.381.684
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20CZ	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Biocombustíveis	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	46.850.736	44.453.800	32.340.000
						Realizado	-	0	27.906.057	30.926.259
					Meta	Previsto	-	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*2,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4863	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Desenvolvimento Sustentável para a Área de Petróleo e Gás Natural**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**173.402.816**	**190.000.583**	**169.110.000**	**184.512.000**
						Realizado	**180.138.728**	**188.058.711**	**151.900.036**	**171.074.663**
					Meta	Previsto	*19,00*	*15,00*	*14,00*	*6,00*
						Realizado	*21,00*	*11,00*	*7,00*	*4,00*
4113 *	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Abastecimento**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**207.115.634**	**233.500.002**	**273.871.000**	**310.651.000**
						Realizado	**200.177.369**	**213.246.854**	**271.225.173**	**306.638.687**
					Meta	Previsto	*76,00*	*75,00*	*65,00*	*38,00*
						Realizado	*39,00*	*43,00*	*24,00*	*14,00*
4112	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Desenvolvimento da Produção**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**638.315.514**	**605.602.649**	**687.936.000**	**883.142.000**
						Realizado	**611.717.487**	**602.082.005**	**609.138.738**	**946.163.989**
					Meta	Previsto	*115,00*	*102,00*	*60,00*	*72,00*
						Realizado	*39,00*	*45,00*	*58,00*	*31,00*
4862	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Exploração**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**136.398.606**	**141.179.359**	**170.679.000**	**180.288.000**
						Realizado	**138.263.274**	**141.842.614**	**166.901.017**	**176.923.902**
					Meta	Previsto	*30,00*	*28,00*	*9,00*	*12,00*
						Realizado	*24,00*	*25,00*	*6,00*	*12,00*

* 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
2763	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Gás Natural**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**31.576.146**	**42.005.151**	**130.138.000**	**83.000.000**
						Realizado	**24.839.274**	**38.625.399**	**107.176.110**	**80.868.305**
					Meta	Previsto	*10,00*	*2,00*	*3,00*	*4,00*
						Realizado	*9,00*	*3,00*	*2,00*	*1,00*
2005	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Atividades de Transporte**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**46.145.737**	**67.245.247**	**79.161.000**	**76.865.000**
						Realizado	**43.822.256**	**72.346.210**	**56.284.261**	**76.066.643**
					Meta	Previsto	*27,00*	*22,00*	*10,00*	*8,00*
						Realizado	*8,00*	*13,00*	*9,00*	*8,00*
4115	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico nas Demais Atividades da Área de Petróleo e Gás Natural**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**26.977.644**	**20.409.419**	**8.428.000**	**3.656.000**
						Realizado	**22.031.143**	**17.355.354**	**3.288.915**	**2.416.365**
					Meta	Previsto	*8,00*	*9,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*2,00*	*18,00*	*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

Programa 0392 Pólo Industrial de Manaus

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

Objetivo *Consolidar a estrutura produtiva do Pólo Industrial de Manaus e contribuir para o equilíbrio da balança comercial do modelo*

Público-alvo *Sistema produtivo do Pólo Industrial de Manaus*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Participação na Arrecadação de Tributos Federais na 2ª Região Fiscal (percentagem)	*31/12/2006*	*64,02*	*66,97*	*61,69*	*63,80*	*59,39*
Índice de Mão-de-Obra no Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	*31/12/2006*	*10,40*	*8,12*	*-13,65*	*11,62*	*15,07*
Taxa de Agregação de Valor Local (percentual)	*31/01/2007*	*2,81*	*2,46*	*2,94*	*2,59*	*2,87*
Taxa de Variação das Exportações do Pólo Industrial de Manaus (percentagem)	*31/12/2006*	*25,05*	*13,93*	*13,46*	*10,20*	*7,45*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	197.132.059,62
Despesas Correntes	193.858.982,62
Despesas de Capital	3.273.077,00
Total	**197.132.059,62**

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
10D0	**Construção da Central de Fiscalização de Mercadorias para Zona Franca de Manaus**	MDIC	*Central implantada (% de execução física)*	12/2008 12/2012	Norte	R$ 30.000.000,00	Previsto	-	**537.977**	**29.117**	**0**
							Realizado	-	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*2,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Pólo Industrial de Manaus

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5088	Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	MDIC	*Obra executada (% de execução física)*	12/2003 11/2011	Norte	R$ 10.000.000,00	Previsto	2.100.000	1.000.000	58.235	0
							Realizado	1.517.288	0	0	0
						Meta *100,00*	Previsto	*20,00*	*1,00*	*7,00*	*1,00*
							Realizado	*14,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5080	Implantação do Parque Tecnológico do Pólo Industrial de Manaus	MDIC	*Parque tecnológico implantado (% de execução física)*	12/2003 11/2015	Norte	R$ 170.418.000,00	Previsto	3.000.000	4.870.923	2.829.595	1.720.000
							Realizado	2.999.904	0	410.790	1.720.000
						Meta *100,00*	Previsto	*3,00*	*4,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,35*	*1,00*
5086	Revitalização e Expansão da Infra-Estrutura do Distrito Industrial de Manaus	MDIC	*Obra executada (% de execução física)*	12/2003 11/2015	Norte	R$ 91.500.000,00	Previsto	12.000.000	13.646.974	6.000.000	0
							Realizado	1.285.954	1.737.156	3.289.495	0
						Meta *100,00*	Previsto	*23,00*	*14,00*	*3,00*	*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
2035	Análise e Controle de Projetos Beneficiados com Incentivos Fiscais	MDIC	*Projeto acompanhado (unidade)*	Norte	R$ Previsto	39.000.000	39.297.575	37.814.299	40.000.000
					Realizado	39.000.000	38.013.534	36.060.082	37.892.527
					Meta Previsto	*2.130,00*	*2.139,00*	*2.390,00*	*2.185,00*
					Realizado	*1.762,00*	*2.014,00*	*2.325,00*	*2.056,00*



Pólo Industrial de Manaus

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2750	Manutenção da Infra-Estrutura do Distrito Agropecuário	MDIC	*Distrito mantido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	2.630.711	4.152.056	2.797.000	0
						Realizado	2.630.711	0	2.797.000	0
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2537	Manutenção do Distrito Industrial de Manaus	MDIC	*Distrito mantido (unidade)*	Norte	R$	Previsto	2.841.966	1.200.000	100.000	6.000.000
						Realizado	2.841.966	0	0	6.000.000
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*
8184	Promoção Comercial da Zona Franca de Manaus	MDIC	*Evento realizado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	8.000.000	8.000.000	7.000.000	5.000.000
						Realizado	6.565.990	7.181.662	188.000	5.000.000
					Meta	Previsto	*38,00*	*25,00*	*43,00*	*11,00*
						Realizado	*78,00*	*69,00*	*56,00*	*27,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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



Pólo Industrial de Manaus

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
90EP	Apoio à Implementação de Mecanismos de Fomento à Exportação	MDIC	*Mecanismo acompanhado (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Pólo Industrial de Manaus

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 8032 Preparo e Emprego Combinado das Forças Armadas

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Desenvolver e garantir a capacidade operacional e o emprego combinado das Forças Armadas no desempenho de suas missões constitucionais e no apoio às comunidades nacional e internacional*

Público-alvo *Nação brasileira e a comunidade internacional*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	993.822.011,08
Despesas Correntes	713.420.234,60
Despesas de Capital	280.401.776,48
Total	**993.822.011,08**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2866	Ações de Caráter Sigiloso	MD	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	248.528	298.528	298.528	298.528
						Realizado	162.393	119.967	110.790	117.718
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6499	Intensificação da Presença das Forças Armadas nas Áreas de Fronteira	MD	*Ação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.067.999	6.560.082	6.560.082	6.560.082
						Realizado	4.378.643	3.389.932	3.329.276	2.379.412
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*0,60*	*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
4229	**Operações Militares Combinadas ou Conjuntas**	MD	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**27.936.332**	**27.336.534**	**30.040.367**	**31.215.367**
						Realizado	**27.028.303**	**14.444.342**	**21.428.433**	**15.071.351**
					Meta	Previsto	*16,00*	*16,00*	*16,00*	*19,00*
						Realizado	*16,00*	*9,25*	*10,00*	*0,00*
2C06	**Participação Brasileira em Missões de Paz**	MD	*Missão realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**130.967.842**	**128.394.501**	**682.055.138**	**240.000.000**
						Realizado	**127.919.531**	**90.715.135**	**492.885.657**	**190.341.128**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*0,84*	*1,01*

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 **0621 Preparo e Emprego da Força Aérea** **Órgão Responsável** **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Preparar a Força Aérea Brasileira para o cumprimento de sua missão constitucional de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	2.845.592.410,64
Despesas Correntes	2.757.726.582,66
Despesas de Capital	87.865.827,98
Total	**2.845.592.410,64**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2866	**Ações de Caráter Sigiloso**	MD	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**150.000**	**760.000**	**290.181**	**290.000**
						Realizado	**125.215**	**469.751**	**202.215**	**262.400**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2864	**Alimentação de Pessoal**	MD	*Militar alimentado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**84.150.000**	**87.800.000**	**92.281.645**	**93.000.000**
						Realizado	**76.498.038**	**75.903.392**	**70.897.022**	**79.079.682**
					Meta	Previsto	*58.421,00*	*58.452,00*	*58.452,00*	*53.800,00*
						Realizado	*0,00*	*53.226,00*	*53.186,00*	*696.413,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2916	**Instrução e Adestramento da Aeronáutica**	MD	*Militar adestrado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**36.253.000**	**39.655.700**	**43.000.000**	**39.000.000**
						Realizado	**36.465.635**	**26.684.314**	**26.971.998**	**13.300.906**
					Meta	Previsto	*65.800,00*	*58.591,00*	*55.000,00*	*55.040,00*
						Realizado	*49.816,00*	*51.386,00*	*34.428,00*	*0,00*
2755	**Manutenção e Suprimento de Campo de Provas e Estandes de Tiro de Aviação**	MD	*Unidade mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
						Realizado	**246.530**	**204.605**	**200.822**	**149.798**
					Meta	Previsto	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*3,58*	*4,09*	*4,02*	*3,00*
2868	**Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes**	MD	*Combustível adquirido (m³)*	Nacional	**R$**	Previsto	**377.000.000**	**377.000.000**	**280.600.000**	**317.000.000**
						Realizado	**300.043.128**	**341.347.703**	**263.450.667**	**301.502.684**
					Meta	Previsto	*188.295,00*	*125.529,00*	*170.471,00*	*139.732,00*
						Realizado	*89.803.206,00*	*151.707,16*	*143.925,47*	*123.430,39*
8973	**Manutenção e Suprimento de Fardamento e Material de Intendência**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**39.150.000**	**42.250.000**	**45.550.000**	**47.654.775**
						Realizado	**39.149.667**	**19.900.675**	**18.293.971**	**29.317.575**
					Meta	Previsto	*293,00*	*218,00*	*310,00*	*350,00*
						Realizado	*293,00*	*218,00*	*321,00*	*350,00*



Preparo e Emprego da Força Aérea

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2048	**Manutenção e Suprimento de Material Aeronáutico**	MD	*Aeronave disponibilizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**398.200.000**	**412.733.525**	**373.714.641**	**457.000.000**
						Realizado	**416.289.040**	**161.421.419**	**194.972.580**	**261.540.505**
					Meta	Previsto	*746,00*	*351,00*	*687,00*	*250,00*
						Realizado	*261,00*	*276,00*	*289,00*	*269,00*
2890	**Manutenção e Suprimento de Material Bélico**	MD	*Manutenção realizada (milhar)*	Nacional	**R$**	Previsto	**36.000.000**	**35.900.000**	**46.000.000**	**42.000.000**
						Realizado	**43.065.734**	**11.200.587**	**9.457.911**	**2.112.902**
					Meta	Previsto	*206,00*	*105,00*	*136,00*	*47,00*
						Realizado	*0,00*	*114,00*	*136,00*	*309,00*
2756	**Manutenção e Suprimento de Material contra Incêndio**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.759.144**	**9.992.064**	**15.779.680**	**14.700.000**
						Realizado	**6.977.582**	**2.343.189**	**1.353.267**	**1.636.503**
					Meta	Previsto	*206,00*	*206,00*	*206,00*	*206,00*
						Realizado	*147,00*	*48,52*	*21,75*	*206,00*
2895	**Manutenção e Suprimento de Material de Saúde**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.150.000**
						Realizado	**-**	**982.501**	**761.684**	**1.086.325**
					Meta	Previsto	*-*	*44,00*	*44,00*	*44,00*
						Realizado	*-*	*24,00*	*31,00*	*25,00*



Preparo e Emprego da Força Aérea

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2757	**Manutenção e Suprimento de Simuladores**	MD	*Simulador mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.600.000**	**1.650.000**	**5.362.413**	**2.985.000**
						Realizado	**1.855.849**	**1.130.449**	**2.577.772**	**1.174.360**
					Meta	Previsto	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*
						Realizado	*10,83*	*13,00*	*13,00*	*13,00*
2896	**Transporte Logístico de Superfície**	MD	*Carga transportada (TKU - Tonelada pôr Quilômetro Útil)*	Nacional	**R$**	Previsto	**720.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
						Realizado	**720.000**	**800.000**	**749.445**	**714.420**
					Meta	Previsto	*1.424,00*	*1.400,00*	*2.100,00*	*1.865,00*
						Realizado	*1.568,37*	*2.778,75*	*3.209,11*	*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 **0620 Preparo e Emprego da Força Terrestre** **Órgão Responsável** **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Promover o desenvolvimento científico-tecnológico da Força Terrestre, por intermédio da pesquisa, desenvolvimento, avaliação, produção, implantação, manutenção de sistemas e materiais de emprego militar e civil, e capacitação de recursos humanos, de modo a proporcionar a permanente atualização da infra-estrutura militar terrestre para o cumprimento das missões constitucionais do Exército Brasileiro, bem como, contribuir para o fomento da indústria nacional de defesa*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	2.490.355.494,12
Despesas Correntes	2.213.199.119,17
Despesas de Capital	277.156.374,95
Total	**2.490.355.494,12**

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
14VU	**Incorporação Complementar de Recrutas**	MD	*Fruticultor atendido (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto		-	-	**283.000.000**	**135.770.396**
							Realizado		-	-	**0**	**118.541.216**
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-

Atividades

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



Preparo e Emprego da Força Terrestre

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2866	**Ações de Caráter Sigiloso**	MD	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.000.000**	**3.491.425**	**5.000.000**	**5.000.000**
						Realizado	**2.999.923**	**3.246.012**	**4.947.585**	**4.608.894**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4450	**Aprestamento da Força Terrestre**	MD	*Organização militar aprestada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**116.118.246**	**154.825.349**	**176.664.112**	**168.738.499**
						Realizado	**113.655.153**	**96.015.189**	**98.752.982**	**48.020.304**
					Meta	Previsto	*646,00*	*647,00*	*653,00*	*653,00*
						Realizado	*646,00*	*647,00*	*653,00*	*653,00*
2904	**Capacitação Operacional da Força Terrestre**	MD	*Militar capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**15.940.000**	**17.700.000**	**24.057.000**	**22.876.583**
						Realizado	**15.921.422**	**12.754.485**	**20.044.976**	**15.485.777**
					Meta	Previsto	*50.000,00*	*157.330,00*	*180.335,00*	*180.335,00*
						Realizado	*50.000,00*	*125.078,00*	*180.335,00*	*199.734,00*
2449	**Doutrina e Estratégia Militar**	MD	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**250.000**	**250.000**	**300.000**	**300.000**
						Realizado	**249.994**	**235.799**	**272.074**	**239.393**
					Meta	Previsto	*44,00*	*41,00*	*41,00*	*38,00*
						Realizado	*44,00*	*41,00*	*41,00*	*38,00*



Preparo e Emprego da Força Terrestre

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2885	**Emprego da Força Terrestre em Operações**	MD	*Militar empregado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.000.000**	**2.100.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
						Realizado	**2.000.001**	**929.763**	**1.126.847**	**1.228.856**
					Meta	Previsto	*4.000,00*	*5.000,00*	*17.500,00*	*2.500,00*
						Realizado	*4.000,00*	*3.000,00*	*3.300,00*	*3.136,00*
2920	**Formação e Adestramento da Reserva Mobilizável**	MD	*Reservista capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**200.000**	**100.000**	**200.000**
						Realizado	**99.992**	**95.405**	**93.775**	**173.196**
					Meta	Previsto	*20.000,00*	*46.667,00*	*750,00*	*900,00*
						Realizado	*20.000,00*	*23.333,00*	*687,00*	*900,00*
8966	**Logística de Alimentação, Veterinária e Agrícola**	MD	*Organização militar apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**271.188.664**	**255.335.837**	**306.172.692**	**315.227.041**
						Realizado	**246.645.984**	**212.941.877**	**220.240.993**	**216.436.351**
					Meta	Previsto	*390,00*	*390,00*	*390,00*	*390,00*
						Realizado	*390,00*	*390,00*	*390,00*	*392,00*
2891	**Logística de Material de Aviação**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**48.810.000**	**64.481.000**	**60.300.000**	**59.400.000**
						Realizado	**40.457.823**	**38.656.013**	**29.842.620**	**53.528.801**
					Meta	Previsto	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*
						Realizado	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*



Preparo e Emprego da Força Terrestre

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2891	**Logística de Material de Aviação**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**300.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2892	**Logística de Material de Comunicações**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.870.000**	**5.971.514**	**9.810.000**	**8.920.000**
						Realizado	**5.040.766**	**4.216.344**	**9.069.103**	**9.994.571**
					Meta	Previsto	*687,00*	*687,00*	*1,00*	*300,00*
						Realizado	*687,00*	*687,00*	*1,00*	*300,00*
8967	**Logística de Material de Intendência e Saúde**	MD	*Organização militar atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**90.106.054**	**95.137.054**	**166.012.000**	**194.839.972**
						Realizado	**77.661.352**	**23.837.470**	**57.882.192**	**27.949.089**
					Meta	Previsto	*676,00*	*678,00*	*662,00*	*662,00*
						Realizado	*450,67*	*678,00*	*662,00*	*662,00*
8968	**Logística de Material e Equipamento Militar**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**159.824.134**	**198.982.718**	**266.343.570**	**238.211.310**
						Realizado	**132.246.321**	**115.968.757**	**139.615.329**	**161.032.944**
					Meta	Previsto	*1.020,00*	*510,00*	*510,00*	*510,00*
						Realizado	*467,50*	*510,00*	*510,00*	*510,00*



Preparo e Emprego da Força Terrestre

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2911	**Manutenção e Suprimento de Equipamentos de Engenharia de Construção**	MD	*Equipamento mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
						Realizado	**1.999.992**	**1.742.424**	**1.875.692**	**1.370.308**
					Meta	Previsto	*100,00*	*225,00*	*125,00*	*125,00*
						Realizado	*100,00*	*163,00*	*117,23*	*37,00*
2919	**Registro e Fiscalização de Produtos Controlados**	MD	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**17.036.911**	**21.030.174**	**18.896.308**	**22.152.419**
						Realizado	**13.273.923**	**13.789.038**	**14.215.477**	**11.354.946**
					Meta	Previsto	*600.000,00*	*620.000,00*	*600.000,00*	*600.000,00*
						Realizado	*328.746,00*	*256.890,00*	*454.277,00*	*442.449,00*
2928	**Segurança a Autoridades**	MD	*Autoridade protegida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**200.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**200.001**	**50.000**	**94.741**	**81.266**
					Meta	Previsto	*16,00*	*8,00*	*16,00*	*8,00*
						Realizado	*16,00*	*2,00*	*16,00*	*8,00*
2900	**Seleção para o Serviço Militar e Apresentação da Reserva em Disponibilidade**	MD	*Pessoa alistada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.770.000**	**5.970.000**	**9.252.000**	**9.544.939**
						Realizado	**5.769.226**	**4.706.662**	**7.440.290**	**7.261.412**
					Meta	Previsto	*1.650.000,00*	*1.700.000,00*	*1.700.000,00*	*1.700.000,00*
						Realizado	*1.639.649,00*	*1.700.000,00*	*1.319.821,00*	*1.291.777,00*



Preparo e Emprego da Força Terrestre

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2896	**Transporte Logístico de Superfície**	MD	*Carga transportada (TKU - Tonelada pôr Quilômetro Útil)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.810.000**	**5.960.000**	**7.944.000**	**7.647.062**
						Realizado	**4.864.258**	**4.532.671**	**6.530.395**	**4.199.068**
					Meta	Previsto	*22.360,00*	*26.001,00*	*29.720,00*	*20.000,00*
						Realizado	*18.687,85*	*19.844,00*	*24.433,19*	*11.895,07*



Preparo e Emprego da Força Terrestre

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 **0622 Preparo e Emprego do Poder Naval** **Órgão Responsável** **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Preparar o Poder Naval e manter o seu aprestamento para assegurar o cumprimento da missão constitucional de defender a Pátria , garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	3.040.479.348,06
Despesas Correntes	2.709.102.803,63
Despesas de Capital	331.376.544,43
Total	**3.040.479.348,06**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2858	**Abastecimento de Sobressalentes e Equipagens**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**21.587.515**	**61.278.475**	**11.373.948**	**56.435.552**
						Realizado	**8.740.364**	**16.699.464**	**10.203.544**	**23.417.934**
					Meta	Previsto	*329,00*	*329,00*	*329,00*	*350,00*
						Realizado	*275,00*	*329,00*	*329,00*	*350,00*
2866	**Ações de Caráter Sigiloso**	MD	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**159.500**	**420.000**	**279.307**	**350.000**
						Realizado	**159.500**	**180.000**	**246.082**	**324.461**
					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
2864	**Alimentação de Pessoal**	MD	*Militar alimentado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**92.971.050**	**100.326.800**	**109.257.685**	**134.874.285**
						Realizado	**91.969.267**	**99.096.100**	**108.903.430**	**125.149.311**
					Meta	Previsto	*62.443,00*	*73.084,00*	*64.755,00*	*66.927,00*
						Realizado	*71.788,00*	*72.876,00*	*68.571,00*	*0,00*
2859	**Aprestamento das Forças Navais**	MD	*Força aprestada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**356.173.589**	**483.591.046**	**355.292.272**	**353.200.514**
						Realizado	**252.963.742**	**218.775.661**	**309.050.385**	**206.007.210**
					Meta	Previsto	*12,00*	*12,00*	*24,00*	*12,00*
						Realizado	*7,75*	*7,80*	*6,90*	*7,10*
2861	**Formação da Reserva Mobilizável**	MD	*Reservista capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.198.193**	**1.604.301**	**266.977**	**1.251.001**
						Realizado	**1.198.079**	**1.205.408**	**247.668**	**375.010**
					Meta	Previsto	*3.817,00*	*4.756,00*	*4.756,00*	*6.229,00*
						Realizado	*3.625,00*	*4.755,00*	*4.143,00*	*4.227,00*
2A64	**Manutenção de Meios Operativos da Marinha**	MD	*Meio mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**237.805.671**	**407.301.004**	**247.064.788**	**380.909.504**
						Realizado	**236.537.102**	**319.563.996**	**220.620.906**	**229.401.617**
					Meta	Previsto	*352,00*	*352,00*	*500,00*	*378,00*
						Realizado	*330,00*	*282,00*	*287,00*	*208,00*



Preparo e Emprego do Poder 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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2868	**Manutenção e Suprimento de Combustíveis e Lubrificantes**	MD	*Combustível adquirido (m³)*	Nacional	**R$**	Previsto	**91.675.800**	**168.703.275**	**38.064.273**	**169.550.001**
						Realizado	**98.774.259**	**75.900.871**	**16.790.571**	**86.854.860**
					Meta	Previsto	*47.400,00*	*76.544,00*	*98.600,00*	*62.682,00*
						Realizado	*44.897,42*	*33.389,03*	*6.281,55*	*32.458,24*
2865	**Manutenção e Suprimento de Fardamento**	MD	*Militar atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**21.081.925**	**21.081.925**	**13.996.547**	**22.947.578**
						Realizado	**21.081.630**	**6.526.127**	**2.795.058**	**7.160.655**
					Meta	Previsto	*33.880,00*	*38.550,00*	*39.641,00*	*33.465,00*
						Realizado	*33.880,00*	*38.550,00*	*39.641,00*	*33.465,00*
2857	**Manutenção e Suprimento de Munições**	MD	*Organização militar mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**70.666.682**	**112.106.256**	**39.387.467**	**75.672.245**
						Realizado	**82.094.536**	**78.577.369**	**37.571.914**	**45.315.261**
					Meta	Previsto	*329,00*	*329,00*	*329,00*	*327,00*
						Realizado	*260,00*	*245,00*	*263,00*	*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

Programa **0566 Prestação Jurisdicional Militar**

Órgão Responsável **13000 Justiça Militar da União (Justiça Militar)**

Objetivo *Processar e julgar crimes militares definidos em lei*

Público-alvo *Sociedade brasileira, militares integrantes das Forças Armadas(Marinha, Exército e Aeronáutica)*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Militar (percentagem)	*31/12/2009*	*54,11*	*44,00*	*54,11*	*39,20*	*68,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	148.697.963,47
Despesas Correntes	132.400.582,92
Despesas de Capital	16.297.380,55
Total	**148.697.963,47**

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
7808	**Construção de Edifício-Sede do Superior Tribunal Militar**	Justiça Militar	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2015	Centro-Oeste	R$ 60.300.000,00	Previsto	**900.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10NR	**Construção do Edifício-Sede da Auditoria da 7ª CJM**	Justiça Militar	*Edifício construído (% de execução física)*	12/2008 02/2012	Nordeste	R$ 2.000.000,00	Previsto	**450.000**	**1.350.000**	**1.400.000**	**2.400.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*5,00*	*75,00*	*40,00*	*50,00*
							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
111Q *	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça Militar da União (e-Jus)**	Justiça Militar	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/2007 11/2012	Nacional	R$ 29.947.500,00	Previsto	**2.700.000**	**2.737.000**	**3.789.474**	**4.898.295**
							Realizado	**1.303.224**	**1.792.292**	**756.282**	**1.387.981**
						Meta *100,00*	Previsto	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*15,00*
							Realizado	*11,43*	*5,96*	*10,91*	*2,02*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	Justiça Militar	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**3.290.022**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**1.027.204**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Justiça Militar	*Criança atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**972.899**	**889.755**	**884.706**	**904.712**
						Realizado	**878.400**	**833.522**	**859.085**	**884.742**
					Meta	Previsto	*206,00*	*201,00*	*164,00*	*164,00*
						Realizado	*0,00*	*141,00*	*149,00*	*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
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Justiça Militar	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.225.371**	**5.430.902**	**5.672.171**	**6.382.168**
						Realizado	**5.207.833**	**5.368.654**	**5.603.383**	**6.309.619**
					Meta	Previsto	*718,00*	*729,00*	*724,00*	*949,00*
						Realizado	*0,00*	*684,00*	*710,00*	*0,00*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Justiça Militar	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**234.778**	**206.984**	**165.274**	**185.276**
						Realizado	**159.058**	**146.318**	**153.269**	**177.507**
					Meta	Previsto	*249,00*	*109,00*	*94,00*	*90,00*
						Realizado	*0,00*	*73,00*	*64,00*	*0,00*
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	Justiça Militar	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.350.000**	**900.000**	**1.387.000**	**1.707.000**
						Realizado	**1.289.805**	**775.333**	**1.185.200**	**1.046.712**
					Meta	Previsto	*850,00*	*850,00*	*1.100,00*	*1.060,00*
						Realizado	*602,00*	*849,00*	*1.331,00*	*1.364,00*
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**	Justiça Militar	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**0**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Prestação Jurisdicional Militar

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4225	**Processamento de Causas na Justiça Militar da União**	Justiça Militar	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**134.948.244**	**149.226.959**	**146.277.585**	**161.050.120**
						Realizado	**134.871.545**	**142.907.869**	**137.634.883**	**147.568.247**
					Meta	Previsto	*3.600,00*	*9.265,00*	*7.476,00*	*8.916,00*
						Realizado	*1.893,00*	*6.053,00*	*6.472,00*	*7.447,00*

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 Militar	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**18.912.166**	**22.989.456**	**21.371.011**	**21.343.219**
						Realizado	**17.990.712**	**19.610.080**	**18.990.112**	**20.044.708**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04 *	**Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo**	Justiça Militar	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**0**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Prestação Jurisdicional Militar

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 Militar	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.513.267	5.079.887	4.870.121	7.540.121
						Realizado	4.468.409	4.619.503	4.426.021	7.279.457
					Meta	Previsto	*4.139,00*	*4.287,00*	*4.939,00*	*5.623,00*
						Realizado	*0,00*	*4.350,00*	*4.353,00*	*0,00*



Prestação Jurisdicional Militar

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 0569 Prestação Jurisdicional na Justiça Federal

Órgão Responsável 12000 Justiça Federal (Justiça Federal)

Objetivo *Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, observando o disposto nos artigos 108 e 109 da Constituição Federal e legislação complementar*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Julgamento de Processos na Justiça Federal (percentagem)	*31/12/2002*	*18,00*	*25,00*	*26,00*	*27,00*	*27,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	3.913.534.382,98
Despesas Correntes	3.580.546.371,77
Despesas de Capital	332.988.011,21
Total	**3.913.534.382,98**

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
1N28	**Ampliação do Arquivo Judicial e Administrativo em Curitiba**	Justiça Federal	*Arquivo ampliado (unidade)*			R$ 0,00	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
7903	**Ampliação do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Salvador - BA**	Justiça Federal	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2011 12/2013		R$ 0,00	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11U3	**Ampliação do Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberlândia - MG**	Justiça Federal	*Edifício ampliado (% de execução física)*	01/2009 12/2013	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**100.000**	**363.600**	-	-
							Realizado	**0**	**1.200**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*3,00*	*1,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,01*	-	-
1A56	**Ampliação do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Palmas - TO**	Justiça Federal	*Edifício ampliado (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12YS	**Ampliação do Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Caruaru - PE**	Justiça Federal	*Estudo ralizado (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**3.000.000**	**3.000.000**
							Realizado	-	-	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*100,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
127U	**Aquisição de Edifício Anexo ao TRF da 5ª Região em Recife-PE**	Justiça Federal	*Edifício adquirido (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**5.000.000**	-	-
							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
12OW	**Aquisição de Edifício para Juizado Especial Federal da Justiça Federal em Dourados - MS**	Justiça Federal	*Estudo ralizado (-)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**900.000**	**0**
							Realizado	-	-	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
14LQ	**Aquisição de Edifício-Sede da Justiça Federal em Guarabira - PB**	Justiça Federal	*Estudo ralizado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**551.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1N96	**Aquisição de Edifício-Sede da Subseção Judiciária de Altamira - PA**	Justiça Federal	*Edifício adquirido (unidade)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**430.000**	-	-	-
							Realizado	**430.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1J11	**Aquisição de Edifício-Sede para Justiça Federal em Bragança Paulista - SP**	Justiça Federal	*Edifício adquirido (unidade)*	01/2010 12/2010		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
7R05	**Aquisição de Edifícios-Sedes da Justiça Federal**	Justiça Federal	*Estudo ralizado (-)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**0**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
12P0	**Aquisição de Imóveis para Funcionamento da Sede da Justiça Federal em Fortaleza - CE**	Justiça Federal	*Estudo ralizado (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**10.000.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*3,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
12OV	**Aquisição de Imóveis para Funcionamento do TRF da 3ª Região - Torre Norte - SP**	Justiça Federal	*Estudo ralizado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**20.011.228**
							Realizado	-	-	-	**11.247.444**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**20.011.228**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*8,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12YT	**Aquisição de imóveis para o funcionamento do TRF da 3ª Região em São Paulo - SP**	Justiça Federal	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2011 12/2011	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**20.100.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*8,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
12OT	**Aquisição de Imóvel para o funcionamento do TRF da 5ª Região**	Justiça Federal	*Estudo ralizado (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**6.900.000**	-
							Realizado	-	-	**6.900.000**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*1,00*	-
111Z	**Aquisição de Terrenos para Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Belém - PA**	Justiça Federal	*Terreno adquirido (unidade)*	01/2011 12/2011	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**830.000**
							Realizado	-	-	-	**333.000**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*2,00*
							Realizado	-	-	-	*1,00*
114O	**Aquisição do Anexo da Justiça Federal em São Luís - MA**	Justiça Federal	*- (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**1.300.000**	-	-	-
							Realizado	**1.150.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7P63	**Aquisição do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP**	Justiça Federal	*Edifício adquirido (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**0**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*0,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
1J21	**Construção da Central de Arquivo Judicial da Seção Judiciária em Goiânia - GO**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução)*	01/2011 12/2014		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1I98	**Construção de Central de Arquivo Judicial da Justiça Federal da 4º Região em Florianópolis - SC**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1J18	**Construção de Centro de Treinamento da Justiça Federal da 5ª Região em Recife - PE**	Justiça Federal	*Centro de treinamento construído (% de execução física)*	01/2011 12/2012		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1B15	**Construção de Edifício Anexo da Justiça Federal em Campina Grande - PB**	Justiça Federal	*- (-)*	08/2007 08/2010	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**1.000.000**	**1.500.000**	**4.125.473**	**1.258.000**
							Realizado	**1.000.000**	**9.664**	**1.843.828**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*18,00*	*25,00*	*65,00*	-
							Realizado	*0,00*	*0,16*	*29,05*	-
10SH	**Construção de Edifício Anexo da Seção Judiciária em João Pessoa - PB**	Justiça Federal	*Anexo construído (% de execução física)*	04/2010 12/2013	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**2.000.000**	**0**
							Realizado	-	-	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*5,00*	*30,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
103F	**Construção de Edifício-Anexo da Justiça Federal em Campo Grande - MS**	Justiça Federal	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2002 12/2013	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	**200.000**	**1.000.000**	**0**
							Realizado	-	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*1,00*	*3,00*	*5,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1J06	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Corumbá - MS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2013		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1J07	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Coxim - MS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2012		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1J19	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Dourados - MS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**2.500.000**
							Realizado	-	-	-	**4.665**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*11,00*
							Realizado	-	-	-	*0,17*
103B	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Imperatriz - MA**	Justiça Federal	*- (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**242.589**	-	-	-
							Realizado	**242.566**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5E03	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Itaboraí - RJ**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	05/2011 12/2013		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11S0	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Macaé - RJ**	Justiça Federal	*Sede construída (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	**2.350.000**	-	-
							Realizado	-	**886.086**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*100,00*	-	-
							Realizado	-	*11,99*	-	-
1J08	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Naviraí - MS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2012		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1A93	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Niterói - RJ**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	05/2011 12/2013		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11YW	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Pelotas - RS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	03/2011 02/2013		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
1J09	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Ponta Porã - MS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	*0,00*	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
102Y	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Rio Grande - RS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	12/2002 07/2011	Sul	R$ 0,00		Previsto	**4.467.590**	**500.000**	**4.200.000**	**3.000.000**
								Realizado	**4.467.588**	**465.304**	**202.798**	**1.133.051**
						Meta	*0,00*	Previsto	*26,00*	*3,00*	*30,00*	*13,00*
								Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2,07*
11YD	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Santo Ângelo - RS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	*0,00*	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
11YF	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Gonçalo - RJ**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	05/2011 12/2013		R$ 0,00		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	*0,00*	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11YH	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São João do Meriti - RJ**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	05/2011 12/2013		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
103D	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São José dos Campos - SP**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2001 12/2011	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**5.601.960**	**2.000.000**	**6.245.900**	**197.065**
							Realizado	**5.601.960**	**936.769**	**2.525.928**	**197.065**
						Meta *0,00*	Previsto	*8,00*	*16,00*	*42,00*	*13,00*
							Realizado	*2,63*	*7,65*	*17,17*	*1,17*
103E	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em São Pedro da Aldeia - RJ**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**1.815.000**	-	-	-
							Realizado	**1.806.739**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*47,00*	-	-	-
							Realizado	*1,96*	-	-	-
103C	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Três Lagoas - MS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2004 07/2011	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**827.254**	**4.700.000**	**4.072.746**	**1.250.000**
							Realizado	**827.254**	**121.590**	**0**	**152.214**
						Meta *0,00*	Previsto	*9,00*	*52,00*	*42,00*	*6,00*
							Realizado	*0,00*	*1,35*	*0,00*	*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
11RP	**Construção de Edifício-Sede da Justiça Federal em Uberaba - MG**	Justiça Federal	*Edifício-Sede Contruído (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**3.783.115**	**0**	-	-
							Realizado	**3.783.115**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*29,00*	*1,00*	-	-
							Realizado	*45,24*	*0,00*	-	-
105A	**Construção de Edifício-Sede da Seção Judiciária em Fortaleza-CE**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	10/2009 12/2013	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**0**	**25.200**	**0**	-
							Realizado	**0**	**25.200**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*24,00*	*66,00*	*0,00*	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
10AQ	**Construção de Edifício-Sede de Seção Judiciária de Rondonópolis - MT**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2004 12/2011	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**1.526.663**	**17.000**	**117.000**	**1.201.970**
							Realizado	**1.526.663**	**0**	**28.479**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*33,00*	*1,00*	*5,00*	*27,00*
							Realizado	*32,07*	*0,00*	*0,64*	*0,00*
7Q70	**Construção de Edifícios-Sedes da Justiça Federal**	Justiça Federal	*Estudo ralizado (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**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
7Q70	**Construção de Edifícios-Sedes da Justiça Federal**	Justiça Federal	*Estudo ralizado (-)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.200.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
1N40	**Construção do Arquivo Judicial e Administrativo em Londrina - PR**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1N43	**Construção do Edifício - Anexo da Justiça Federal em Passo Fundo - RS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1N41	**Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Bagé - RS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1N38	**Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Itajaí - SC**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	03/2011 02/2013		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1N35	**Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Pato Branco - PR**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1N61	**Construção do Edifício - Sede da Justiça Federal em Santa Maria - RS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	03/2011 08/2013		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7K63	**Construção do Edifício Anexo da Justiça Federal em Palmas - TO**	Justiça Federal	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Norte	R$ 0,00	Previsto	**1.450.000**	**2.420.000**	**4.450.000**	**8.450.000**
							Realizado	**420.851**	**9.700**	**4.046.005**	**7.040.859**
						Meta *0,00*	Previsto	*6,00*	*11,00*	*26,00*	*38,00*
							Realizado	*0,00*	*0,06*	*22,70*	*36,50*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7H63	**Construção do Edifício Sede da Subseção Judiciária de Barreiras - BA**	Justiça Federal	*- (-)*	01/2009 12/2013	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**200.000**	-	**12.000**
							Realizado	-	**0**	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
1922	**Construção do Edifício-Anexo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região em Recife - PE**	Justiça Federal	*Anexo construído (% de execução física)*	10/2009 06/2012	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**0**	**0**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*4,00*	*5,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
1I97	**Construção do Edifício-Anexo da Justiça Federal em Aracaju - SE**	Justiça Federal	*Anexo construído (% de execução física)*	04/2010 12/2013		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1J28	**Construção do Edifício-Anexo da Justiça Federal em Boa Vista - RR**	Justiça Federal	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2010 01/2011	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	**400.000**	**0**	**0**
							Realizado	-	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*2,00*	*0,00*	*46,00*
							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
1N37	**Construção do Edifício-anexo da Justiça Federal em Porto Alegre - RS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7950	**Construção do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Manaus - AM**	Justiça Federal	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2003 12/2009	Norte	R$ 0,00	Previsto	**2.350.000**	**4.019.926**	-	-
							Realizado	**2.350.000**	**4.017.703**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*25,00*	*42,00*	-	-
							Realizado	*0,88*	*43,20*	-	-
12R6	**Construção do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em Salvador - BA**	Justiça Federal	*Estudo ralizado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11L9	**Construção do Edifício-Anexo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre - RS**	Justiça Federal	*Anexo construído (% de execução física)*	12/2009 11/2013	Sul	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	**1.540.000**	-
							Realizado	**0**	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	*8,00*	-
							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
105B	Construção do Edifício-Anexo II da Seção Judiciária em Natal - RN	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2012		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7E43	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Aparecida de Goiânia - GO	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2013		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1O52	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Bauru- SP	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11KR	Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Blumenau - SC	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 01/2013	Sul	R$ 0,00	Previsto	**50.000**	**400.000**	-	**3.100.000**
							Realizado	**7.550**	**0**	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	-	*1,00*
							Realizado	*1,00*	*0,00*	-	*0,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7E44	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cáceres - MT**	Justiça Federal	*- (-)*	12/2006 12/2011	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**300.000**	**470.000**	**1.440.058**	**381.500**
							Realizado	**300.000**	**284.749**	**803.687**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*29,00*	*28,00*	*56,00*	-
							Realizado	*0,00*	*12,94*	*33,66*	-
5181	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Campinas - SP**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1N39	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Campo Mourão - PR**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11KX	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Cascavel - PR**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	03/2011 02/2013		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11I3	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Caxias - MA**	Justiça Federal	*- (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**12.108**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1A90	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Colatina - ES**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	05/2011 12/2012		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11JL	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Foz do Iguaçu - PR**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 01/2014	Sul	R$ 0,00	Previsto	**50.000**	**630.000**	-	**6.000.000**
							Realizado	**0**	**22.451**	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	-	*16,00*
							Realizado	*0,00*	*0,04*	-	*0,00*
7E41	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Guanambi - BA**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2013	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**150.000**	**100.000**	-
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*6,00*	*5,00*	-
							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
11YE	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Itaperuna - RJ**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	05/2010 12/2011		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1O43	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Jaú - SP**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1A67	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em JI-Paraná - RO**	Justiça Federal	*Edifício-Sede Contruído (% de execução física)*	01/2011 12/2013		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11KU	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Joinville - SC**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	03/2011 08/2013		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7235	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Juiz de Fora - MG**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**3.076.467**	**0**	-	-
							Realizado	**3.070.948**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*20,00*	*2,00*	-	-
							Realizado	*33,78*	*0,00*	-	-
11YM	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Linhares - ES**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2011		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1O40	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Marília- SP**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11KZ	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Maringá - PR**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 02/2014	Sul	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							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
1874	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Novo Hamburgo - RS**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	**7.494.388**	-	-	-
							Realizado	**7.494.388**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*16,00*	-	-	-
							Realizado	*9,23*	-	-	-
7117	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Palmas -TO**	Justiça Federal	*Unidade construída (% de execução física)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*10,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1A59	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Passos - MG**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2013	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	**138.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*6,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
7E42	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Paulo Afonso - BA**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							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
7E40	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Picos - PI**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2014		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1A58	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Santarém - PA**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2014	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**300.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*8,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7E45	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em São Sebastião do Paraíso - MG**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2013	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	**138.000**	**50.000**	-
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*6,00*	*1,00*	-
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-
11L2	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Umuarama - PR**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11YR	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em União dos Palmares - AL**	Justiça Federal	*- (-)*	01/2010 12/2010	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**1.700.000**	**2.163.000**
							Realizado	-	-	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*100,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
11HX	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal em Vitória da Conquista - BA**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2007 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**1.470.000**	**1.655.376**	**1.237.000**	**3.000.169**
							Realizado	**14.623**	**1.615.386**	**1.237.000**	**2.227.525**
						Meta *0,00*	Previsto	*42,00*	*6,00*	*18,00*	*27,00*
							Realizado	*0,00*	*23,99*	*18,00*	*26,09*
7G03	**Construção do Edifício-Sede da Justiça Federal no Município de Francisco Beltrão - no Estado do Paraná**	Justiça Federal	*Prédio construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1850	**Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Florianópolis - SC**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	12/2002 04/2010	Sul	R$ 0,00	Previsto	**9.189.165**	**11.319.582**	**19.120.506**	-
							Realizado	**9.189.166**	**277.761**	**9.254.332**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*8,00*	*18,00*	*21,00*	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*10,46*	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7L87	**Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Macapá - AP**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 0,00	Previsto	**10.224.173**	**4.100.000**	**11.935.939**	**17.990.404**
							Realizado	**10.224.173**	**71.685**	**4.953.994**	**9.095.062**
						Meta *0,00*	Previsto	*32,00*	*41,00*	*16,00*	*59,00*
							Realizado	*1,78*	*0,20*	*13,57*	*20,59*
1834	**Construção do Edifício-Sede da Seção Judiciária em Vitória - ES**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	05/2003 12/2010	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**3.980.167**	**4.632.100**	**6.128.362**	-
							Realizado	**3.980.167**	**2.247.411**	**2.838.770**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*10,00*	*14,00*	*16,00*	-
							Realizado	*0,16*	*4,76*	*6,97*	-
7J62	**Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Campo Formoso - BA**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2013	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**200.000**	**150.000**	-	-
							Realizado	**77.435**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*3,00*	*10,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
7J50	**Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Feira de Santana - BA**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2013	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**400.000**	**150.000**	**100.000**	**10.000.000**
							Realizado	**135.993**	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*3,00*	*6,00*	*1,00*	*41,00*
							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
7K49	**Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Jequié - BA**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2013	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**200.000**	**150.000**	**700.000**	**1.650.000**
							Realizado	**77.435**	**0**	**11.885**	**70.686**
						Meta *0,00*	Previsto	*7,00*	*6,00*	*1,00*	*21,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,19*	*1,14*
7N57	**Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Marabá - PA**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**145.740**
							Realizado	-	-	-	**116.960**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Norte	R$ 0,00	Previsto	-	**4.000.000**	-	-
							Realizado	-	**120.782**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*100,00*	-	-
							Realizado	-	*3,02*	-	-
7K61	**Construção do Edifício-Sede da Subseção Judiciária em Sinop - MT**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							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
11S2	**Construção do Edifício-Sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília - DF**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	05/2006 12/2010	Centro-Oeste	R$	0,00	Previsto	**15.340.480**	**39.589.272**	**647.870**	-
								Realizado	**15.340.482**	**7.575.240**	**427.615**	-
						Meta	*0,00*	Previsto	*12,00*	*22,00*	*3,00*	-
								Realizado	*27,63*	*11,58*	*0,65*	-
11JB	**Construção do Edifício-Sede do TRF da 2ª Região no Rio de Janeiro - RJ**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2012		R$	0,00	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta	*0,00*	Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
11RV	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília - DF**	Justiça Federal	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2006 12/2013	Centro-Oeste	R$	0,00	Previsto	**13.388.987**	**25.129.877**	**99.880.000**	**47.500.000**
								Realizado	**13.388.987**	**0**	**208.864**	**429.269**
						Meta	*0,00*	Previsto	*2,00*	*4,00*	*19,00*	*10,00*
								Realizado	*0,26*	*0,00*	*0,04*	*0,10*
3757 *	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça Federal (e-Jus)**	Justiça Federal	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/1997 12/2013	Nacional	R$	0,00	Previsto	**30.445.631**	**38.714.045**	**46.953.948**	**61.884.881**
								Realizado	**29.745.891**	**4.132.921**	**7.008.763**	**8.153.672**
						Meta	*0,00*	Previsto	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*9,00*
								Realizado	*3,21*	*0,65*	*1,10*	*1,27*

* 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
3755	**Implantação de Varas Federais**	Justiça Federal	*Vara federal instalada (unidade)*	12/1997 12/2014	Nacional	R$ 0,00	Previsto	**0**	**0**	**40.525.001**	**23.359.321**
							Realizado	**0**	**0**	**9.113.612**	**12.401.849**
						Meta *0,00*	Previsto	*25,00*	*10,00*	*40,00*	*96,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*43,00*	*46,00*
				12/1997 12/2014	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**250.000**	-
							Realizado	-	-	**11.010**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*4,00*	-
							Realizado	-	-	*1,00*	-
				12/1997 12/2014	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**0**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*16,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
1136	**Modernização de Instalações da Justiça Federal**	Justiça Federal	*Instalação modernizada (unidade)*	12/2001 12/2014	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**2.000.000**	**2.162.731**	**1.280.000**	**1.280.000**
							Realizado	**2.000.000**	**1.717.654**	**88.162**	**567.261**
						Meta *0,00*	Previsto	*2,00*	*2,00*	*5,00*	*4,00*
							Realizado	*2,00*	*4,00*	*4,00*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1136	**Modernização de Instalações da Justiça Federal**	Justiça Federal	*Instalação modernizada (unidade)*	12/2001 12/2014	Nacional	R$ 0,00	Previsto	**7.908.994**	**4.323.000**	**10.394.000**	**10.892.935**
							Realizado	**7.534.366**	**460.699**	**2.273.057**	**1.427.661**
						Meta 0,00	Previsto	*50,00*	*26,00*	*59,00*	*36,00*
							Realizado	*25,00*	*11,00*	*13,00*	*21,00*
				12/2001 12/2014	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	**560.000**	**448.000**
							Realizado	**0**	-	**0**	**16.777**
						Meta 0,00	Previsto	*1,00*	-	*2,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
				12/2001 12/2014	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	**350.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
				12/2001 12/2014	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**1.705.000**	**900.000**	**870.000**	**400.000**
							Realizado	**1.598.285**	**0**	**301.091**	**13.125**
						Meta 0,00	Previsto	*1,00*	*1,00*	*4,00*	*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
1136	**Modernização de Instalações da Justiça Federal**	Justiça Federal	*Instalação modernizada (unidade)*	12/2001 12/2014	Sul	R$ 0,00	Previsto	**0**	**132.000**	**130.000**	**130.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**39.490**
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*
11IM	**Modernização dos Anexos I e II do Edifício-Sede da Seção Judiciária do Rio Janeiro**	Justiça Federal	*Anexos Modernizados (% de execução física)*	05/2010 12/2012		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10A3	**Recuperação da Estrutura do Edifício-Sede da Seção Judiciária no Recife-PE**	Justiça Federal	*Estrutura recuperada (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**1.500.000**	**1.300.000**	-	-
							Realizado	**1.500.000**	**1.019.739**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*60,00*	*33,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*33,64*	-	-
11RQ	**Reforma da Fachada do Fórum de Execuções Fiscais - Capital - SP**	Justiça Federal	*- (-)*	01/2011 12/2011	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**575.000**	-	-	**4.300.000**
							Realizado	**507.987**	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*51,00*	-	-	-
							Realizado	*10,45*	-	-	-

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
12OZ	**Reforma da Sede da Justiça Federal em Fortaleza - CE**	Justiça Federal	*Estudo ralizado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**5.001.562**
							Realizado	-	-	-	**389.988**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**10.000.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*100,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
1890	**Reforma de Edifício-Sede da Seção Judiciária no Rio de Janeiro - RJ**	Justiça Federal	*Edifício reformado (% de execução física)*	12/2002 12/2010	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**4.030.000**	**2.900.000**	**5.000.000**	-
							Realizado	**4.029.028**	**96.185**	**2.323.965**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*19,00*	*18,00*	*29,00*	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*13,45*	-
7P60	**Reforma do Edifício Anexo à Sede do Tribunal Regional do Federal da 5ª Região em Recife - PE**	Justiça Federal	*Edifício reformado (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**6.000.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11U1	**Reforma do Edifício-Anexo da Seção Judiciária em São Luis-MA**	Justiça Federal	*- (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**910.000**	**910.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*100,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
11U4	**Reforma do Edifício-Sede da Justiça Federal em Paulo Afonso-BA**	Justiça Federal	*- (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**500.000**	**600.000**	-	-
							Realizado	**0**	**583.065**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*100,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
3600	**Reforma do Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo - SP**	Justiça Federal	*Edifício reformado (% de execução física)*	01/2002 12/2013	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**3.865.200**	**3.000.000**	**6.219.000**	**3.000.000**
							Realizado	**3.725.579**	**466.325**	**67.569**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*8,00*	*8,00*	*23,00*	*6,00*
							Realizado	*0,26*	*1,27*	*0,18*	*0,00*
14LR	**Reforma do Juizado Especial Federal de São Paulo - SP**	Justiça Federal	*Estudo ralizado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**3.900.000**
							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
7Q71	**Reforma e Ampliação de Edifícios-Sedes da Justiça Federal**	Justiça Federal	*Estudo ralizado (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**700.000**
							Realizado	-	-	-	**124.896**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
12OX	**Reforma e Ampliação do Edifício-Sede da Justiça Federal em Boa Vista - RR**	Justiça Federal	*Estudo ralizado (-)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	**1.496.831**	**3.496.831**
							Realizado	-	-	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*100,00*	*50,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	Justiça Federal	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	**56.355.926**	-	-
						Realizado	-	**41.571.532**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4224	**Assistência Jurídica a Pessoas Carentes**	Justiça Federal	*Pessoa assistida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**10.000**
						Realizado	**69.620**	**5.313**	**2.007**	**0**
					Meta	Previsto	*405,00*	*405,00*	*405,00*	*45,00*
						Realizado	*33,00*	*20,00*	*28,00*	*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
				Nacional	R$	Previsto	**49.147.639**	**84.680.000**	**79.766.000**	**94.880.000**
						Realizado	**49.117.572**	**56.017.063**	**77.758.375**	**94.088.245**
					Meta	Previsto	*170.974,00*	*232.039,00*	*348.350,00*	*397.377,00*
						Realizado	*244.918,00*	*286.458,00*	*386.234,00*	*450.227,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
						Realizado	**1.878**	**0**	**1.604**	**0**
					Meta	Previsto	*50,00*	*40,00*	*50,00*	*50,00*
						Realizado	*10,00*	*0,00*	*12,00*	*0,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
						Realizado	**12.526**	**2.880**	**1.491**	**2.432**
					Meta	Previsto	*40,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
						Realizado	*33,00*	*19,00*	*7,00*	*8,00*
				Sul	R$	Previsto	**235.920**	**200.000**	**114.000**	**80.000**
						Realizado	**52.214**	**11.642**	**7.883**	**8.443**
					Meta	Previsto	*1.119,00*	*1.121,00*	*275,00*	*190,00*
						Realizado	*162,00*	*44,00*	*47,00*	*17,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Federal	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	18.337.720	16.374.345	25.522.082	25.732.653
						Realizado	15.682.026	15.294.341	24.553.744	25.318.600
					Meta	Previsto	*7.840,00*	*5.840,00*	*6.094,00*	*5.828,00*
						Realizado	*5.902,00*	*5.856,00*	*5.975,00*	*6.253,00*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Federal	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	171.264.220	178.387.187	185.448.662	207.785.875
						Realizado	168.815.208	177.331.158	184.571.504	206.835.635
					Meta	Previsto	*24.882,00*	*24.698,00*	*24.524,00*	*24.297,00*
						Realizado	*23.886,00*	*24.205,00*	*24.462,00*	*28.120,00*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Federal	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.092.579	4.364.604	4.777.494	5.284.173
						Realizado	4.345.798	3.761.015	4.269.124	5.060.210
					Meta	Previsto	*4.778,00*	*4.058,00*	*3.945,00*	*3.267,00*
						Realizado	*3.794,00*	*3.609,00*	*3.201,00*	*3.410,00*
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Federal	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.166.276	16.086.550	18.581.710	20.336.677
						Realizado	13.873.295	12.802.120	12.433.649	14.663.895
					Meta	Previsto	*15.382,00*	*15.210,00*	*19.093,00*	*18.066,00*
						Realizado	*20.301,00*	*16.859,00*	*19.434,00*	*18.946,00*



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
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 Federal	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**0**	**0**	**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 Federal	*Programa veiculado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.584.000**	**3.034.000**	**3.223.000**	**3.554.000**
						Realizado	**2.565.186**	**2.563.369**	**3.029.914**	**2.643.726**
					Meta	Previsto	*324,00*	*600,00*	*600,00*	*600,00*
						Realizado	*624,00*	*612,00*	*612,00*	*624,00*
8417	**Funcionamento do Centro Cultural da Justiça Federal**	Justiça Federal	*Centro Cultural Mantido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**3.811.500**	**3.937.000**	**4.130.000**	**4.333.000**
						Realizado	**3.567.409**	**2.768.096**	**3.176.096**	**3.256.573**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
4257	**Julgamento de Causas na Justiça Federal**	Justiça Federal	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.167.133.738**	**4.477.547.568**	**4.654.731.499**	**4.854.160.377**
						Realizado	**4.154.113.279**	**4.353.432.171**	**4.495.287.886**	**4.681.156.556**
					Meta	Previsto	*3.462.330,00*	*3.097.298,00*	*2.683.827,00*	*2.794.755,00*
						Realizado	*2.514.172,00*	*2.439.798,00*	*2.767.613,00*	*2.936.847,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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 Federal	- (-)	Nacional	R$	Previsto	0	-	-	-
						Realizado	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	Justiça Federal	- (-)	Nacional	R$	Previsto	670.064.197	749.303.431	738.090.376	756.547.399
						Realizado	644.589.285	697.079.358	708.733.449	732.552.836
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04 *	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	Justiça Federal	- (-)	Nacional	R$	Previsto	0	0	0	0
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Justiça Federal	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**89.700.465**	**77.982.319**	**85.121.867**	**87.184.077**
						Realizado	**88.506.605**	**69.795.255**	**77.721.077**	**78.240.651**
					Meta	Previsto	*95.092,00*	*72.024,00*	*75.990,00*	*76.460,00*
						Realizado	*66.428,00*	*68.853,00*	*69.161,00*	*73.967,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **0567 Prestação Jurisdicional no Distrito Federal**

Órgão Responsável **16000 Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Justiça do DFT)**

Objetivo *Proporcionar à sociedade do Distrito Federal e dos Territórios o acesso à Justiça e a resolução dos conflitos, por meio de um atendimento de qualidade, promovendo a paz social*

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 solução de processos na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (%)	*31/12/2009*	*36,14*	*50,60*	*36,10*	*33,40*	*34,07*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	734.279.889,04
Despesas Correntes	672.252.777,19
Despesas de Capital	62.027.111,85
Total	**734.279.889,04**

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
19BG	**Construção do Anexo II da 1ª Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal**	Justiça do DFT	*Anexo construído (% de execução física)*	02/2011 12/2011	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto		-	-	-	**2.700.000**
							Realizado		-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	*100,00*
							Realizado		-	-	-	*0,00*
13ZW	**Construção do Complexo de Armazenamento do TJDFT**	Justiça do DFT	*Complexo construído (% de execução física)*	01/2011 12/2011	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto		-	-	-	**2.320.000**
							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
11TH	**Construção do Edifício-sede das Varas de Fazenda Pública e de Execução Fiscal**	Justiça do DFT	*Edifício construído com 6.000 m2 (% de execução física)*	01/2009 12/2010	Centro-Oeste	R$ 16.000.000,00	Previsto	-	**20.589.285**	-	-
							Realizado	-	**4.576.059**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	*100,00*	-	-
							Realizado	-	*22,24*	-	-
118W	**Construção e Instalação de Galpão para Armazenamento de Processos Judiciais**	Justiça do DFT	*Galpao construido (% de execução física)*	01/2009 12/2010	Centro-Oeste	R$ 5.600.000,00	Previsto	-	**3.980.479**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	*100,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
123R *	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (e-Jus)**	Justiça do DFT	*Sistema implantado (% de execução física)*	05/2009 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	**500.000**	**1.894.800**	**2.504.332**
							Realizado	-	**0**	**1.775.403**	**2.082.000**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*7,00*	*7,00*	*10,00*
							Realizado	-	*7,00*	*7,00*	*10,00*
3751	**Implantação de Varas Comuns e de Juizados Especiais Cíveis e Criminais**	Justiça do DFT	*Vara implantada (unidade)*	12/1998 12/2011	Centro-Oeste	R$ 90.409.747,00	Previsto	**6.900.000**	**1.310.024**	**30.297.427**	**61.432.324**
							Realizado	**6.900.000**	**1.118.970**	**67.783**	**1.594.595**
						Meta *40,00*	Previsto	*10,00*	*18,00*	*2,00*	*37,00*
							Realizado	*9,00*	*8,00*	*7,00*	*5,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3753	**Modernização de Arquivos de Processos Judiciais e Administrativos**	Justiça do DFT	*Caixa arquivo tratada (% de execução física)*	12/1999 12/2011	Centro-Oeste	R$ 30.137.688,00	Previsto	**6.912.000**	**7.465.800**	**7.357.669**	**7.306.400**
							Realizado	**6.912.000**	**6.296.096**	**7.181.092**	**1.216.320**
						Meta *100,00*	Previsto	*26,00*	*26,00*	*22,00*	*100,00*
							Realizado	*26,00*	*26,00*	*22,00*	*100,00*
3060	**Reforma e Modernização do Bloco A do Fórum da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF**	Justiça do DFT	*Edifício reformado (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**6.880.693**	-	**2.450.000**	-
							Realizado	**6.880.692**	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*18,00*	-	*10,00*	-
							Realizado	*18,00*	-	*0,00*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	Justiça do DFT	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	-	**11.042.850**	-	-
					Realizado	-	**9.729.887**	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4234	**Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito Federal**	Justiça do DFT	*Processo julgado (unidade)*	Centro-Oeste	R$ Previsto	**772.548.413**	**864.117.361**	**975.391.368**	**1.076.432.085**
					Realizado	**772.548.172**	**831.013.091**	**947.152.047**	**1.047.539.679**
					Meta Previsto	*322.875,00*	*469.276,00*	*368.387,00*	*372.071,00*
					Realizado	*361.212,00*	*370.500,00*	*378.967,00*	*424.103,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 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 do DFT	*Pessoa assistida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**48.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*36,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Justiça do DFT	*Crianca atendida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**5.307.603**	**6.501.972**	**10.134.569**	**9.754.564**
						Realizado	**5.307.603**	**6.501.972**	**10.134.569**	**9.737.244**
					Meta	Previsto	*1.404,00*	*1.204,00*	*1.177,00*	*1.177,00*
						Realizado	*1.303,00*	*1.498,00*	*1.606,00*	*1.774,00*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Justiça do DFT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**35.101.126**	**43.323.800**	**50.823.726**	**55.298.377**
						Realizado	**35.101.126**	**43.323.800**	**50.674.269**	**55.288.755**
					Meta	Previsto	*5.360,00*	*5.903,00*	*6.249,00*	*6.418,00*
						Realizado	*5.114,00*	*5.812,00*	*6.510,00*	*7.331,00*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Justiça do DFT	*Servidor beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**436.891**	**209.527**	**239.002**	**403.836**
						Realizado	**436.893**	**99.650**	**239.001**	**395.831**
					Meta	Previsto	*733,00*	*428,00*	*426,00*	*307,00*
						Realizado	*406,00*	*406,00*	*448,00*	*473,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 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**	Justiça do DFT	*Servidor capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**2.130.000**	**3.075.000**	**4.784.000**	**4.963.561**
						Realizado	**2.130.000**	**2.839.235**	**4.000.132**	**3.689.981**
					Meta	Previsto	*3.000,00*	*2.778,00*	*11.981,00*	*17.000,00*
						Realizado	*3.195,00*	*13.177,00*	*14.318,00*	*11.817,00*
2549	**Comunicação e Divulgação Institucional**	Justiça do DFT	*Matéria veiculada (unidade)*		**R$**	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20AK	**Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações**	Justiça do DFT	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.101.641**	**10.258.760**	**9.634.507**	**0**
						Realizado	**6.101.641**	**10.258.760**	**9.634.507**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20AN	**Pagamento de despesas decorrentes do enquadramento previsto no art. 22 da Lei no 11.416, de 15 de dezembro de 2006, no âmbito do Poder Judiciário**	Justiça do DFT	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**919.894**	-	-	-
						Realizado	**919.894**	-	-	-
					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	Justiça do DFT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	126.069.560	149.101.601	158.811.527	181.051.628
						Realizado	126.069.559	149.101.601	158.811.527	178.952.925
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04 *	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	Justiça do DFT	- (-)	Nacional	R$	Previsto	31.663.050	61.841.775	46.888.217	0
						Realizado	31.663.050	61.841.775	46.888.217	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça do DFT	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	R$	Previsto	13.050.000	16.918.380	17.898.380	22.742.043
						Realizado	13.049.999	15.547.114	17.704.443	22.331.740
					Meta	Previsto	15.100,00	17.013,00	19.251,00	17.845,00
						Realizado	16.540,00	17.013,00	19.251,00	18.452,00

* 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 **0568 Prestação Jurisdicional no Superior Tribunal de Justiça**

Órgão Responsável **11000 Superior Tribunal de Justiça (STJ)**

Objetivo *Garantir pleno exercício do direito por meio da prestação dos serviços jurisdicionais, processar e julgar ações e demais procedimentos que sejam inerentes à atividade judicante, elencada no artigo 105 da Constituição Federal*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Processos Julgados (%)	*31/12/2006*	*64,00*	*66,00*	*60,74*	*63,14*	*57,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	590.146.776,82
Despesas Correntes	563.461.657,11
Despesas de Capital	26.685.119,71
Total	**590.146.776,82**

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
1116	**Construção da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados**	STJ	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2004 12/2012	Centro-Oeste	R$ 17.508.000,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*10,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1N92	**Construção de Anexo ao Prédio do Superior Tribunal de Justiça**	STJ	*Anexo construído (% de execução física)*	01/2009 12/2010		R$ 12.000.000,00	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
10L2	Construção do Centro de Treinamento do Superior Tribunal de Justiça	STJ	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 12/2009		R$ 4.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11BB	Implantação de Sistema de Uniformização e Padronização de Rotinas	STJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2005 12/2011	Nacional	R$ 7.900.000,00	Previsto	**111.647**	**0**	-	-
							Realizado	**111.647**	**0**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*29,00*	*15,00*	-	-
							Realizado	*3,31*	*0,00*	-	-
1H24	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional II no Superior Tribunal de Justiça (e-Jus)	STJ	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/2006 12/2015	Nacional	R$ 68.800.000,00	Previsto	**10.528.272**	**64.700.000**	**33.568.421**	**47.047.264**
							Realizado	**10.247.148**	**18.120.588**	**23.637.847**	**22.583.869**
						Meta *100,00*	Previsto	*16,00*	*37,00*	*40,00*	*18,00*
							Realizado	*13,73*	*33,64*	*28,42*	*17,41*
110J	XIV Cúpula Judicial Ibero-Americana	STJ	*Evento realizado (unidade)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**42.658**	-	-	-
							Realizado	**42.658**	-	-	-
						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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4236	Apreciação e Julgamento de Causas	STJ	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	462.028.357	504.163.332	522.472.040	532.500.694
						Realizado	461.314.466	488.694.412	484.486.719	482.155.031
					Meta	Previsto	*328.130,00*	*438.428,00*	*401.612,00*	*338.154,00*
						Realizado	*354.042,00*	*328.718,00*	*330.283,00*	*317.105,00*
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	STJ	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.518.648	3.292.380	2.888.294	2.823.400
						Realizado	3.488.407	3.198.382	2.886.898	2.822.701
					Meta	Previsto	*815,00*	*871,00*	*718,00*	*720,00*
						Realizado	*826,42*	*752,00*	*674,00*	*655,00*
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	STJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	20.645.183	22.949.440	24.036.965	24.186.600
						Realizado	20.620.303	22.854.873	24.035.544	24.181.320
					Meta	Previsto	*3.066,00*	*3.074,00*	*3.002,00*	*3.020,00*
						Realizado	*2.740,92*	*2.841,00*	*2.872,00*	*2.842,00*
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	STJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	83.761	21.840	24.216	24.108
						Realizado	22.282	17.240	24.216	24.066
					Meta	Previsto	*83,00*	*96,00*	*26,00*	*34,00*
						Realizado	*77,25*	*32,00*	*31,00*	*38,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 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**	STJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.890.000**	**2.100.000**	**2.532.471**	**3.200.000**
						Realizado	**1.844.213**	**1.925.613**	**2.362.852**	**1.741.066**
					Meta	Previsto	*3.532,00*	*4.063,00*	*5.600,00*	*6.500,00*
						Realizado	*4.975,00*	*6.330,00*	*7.564,00*	*5.664,00*
2549	**Comunicação e Divulgação Institucional**	STJ	*Matéria veiculada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.012.699**	**3.100.000**	**4.550.964**	**14.520.000**
						Realizado	**4.984.167**	**2.526.785**	**4.066.783**	**3.967.889**
					Meta	Previsto	*5.508,00*	*6.055,00*	*7.320,00*	*7.539,00*
						Realizado	*9.280,00*	*7.622,00*	*8.228,00*	*7.497,00*
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**	STJ	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20G2	**Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados**	STJ	*Magistrado capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**5.000.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**304.603**
					Meta	Previsto	-	-	-	*7.000,00*
						Realizado	-	-	-	*1.722,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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	STJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	0	-	-	-
						Realizado	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	STJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	70.828.132	76.162.210	78.497.427	77.021.844
						Realizado	70.828.134	74.052.909	73.282.123	72.275.990
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04 *	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	STJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	0	0	0	0
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	STJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	23.616.518	27.817.779	31.040.889	26.114.900
						Realizado	23.572.175	27.466.886	30.811.338	23.601.020
					Meta	Previsto	*12.003,00*	*12.363,00*	*11.373,00*	*11.435,00*
						Realizado	*10.227,42*	*10.368,00*	*10.482,00*	*10.461,00*

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 **0565 Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal** **Órgão Responsável** **10000 Supremo Tribunal Federal (STF)**

Objetivo *Processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, o habeas corpus e os mandatos de injunção e exercer as demais competências estabelecidas na Constituição Federal*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Julgamento de Processos no Supremo Tribunal Federal (percentagem)	*26/04/2007*	*96,00*	*106,60*	*1,05*	*127,53*	*136,49*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	496.614.372,25
Despesas Correntes	457.514.909,88
Despesas de Capital	39.099.462,37
Total	**496.614.372,25**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1C15 *	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional no Supremo Tribunal Federal (e-Jus)**	STF	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2006 12/2012	Nacional	R$ 69.983.661,00	Previsto	**5.131.438**	**8.886.325**	**11.806.336**	**10.801.400**
							Realizado	**4.740.692**	**784.085**	**1.141.698**	**1.636.913**
						Meta *100,00*	Previsto	*6,00*	*9,00*	*15,00*	*13,00*
							Realizado	*5,54*	*4,54*	*1,45*	*1,97*
11CD	**Recuperação e Modernização das Instalações do Supremo Tribunal Federal**	STF	*Edifício recuperado (% de execução física)*	01/2005 12/2011	Centro-Oeste	R$ 36.191.070,00	Previsto	**10.000.000**	**4.000.000**	**14.000.000**	**18.596.122**
							Realizado	**6.651.707**	**1.384.469**	**1.235.073**	**742.687**
						Meta *100,00*	Previsto	*28,00*	*10,00*	*32,00*	*42,00*
							Realizado	*18,63*	*10,00*	*2,82*	*1,42*

* 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
2003	**Ações de Informática**	STF	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**18.218.368**	-	-
						Realizado	-	**8.841.511**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6359	**Apreciação e Julgamento de Causas no Supremo Tribunal Federal**	STF	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**222.279.954**	**241.199.381**	**267.636.003**	**277.271.802**
						Realizado	**221.363.079**	**208.096.419**	**236.222.383**	**225.517.944**
					Meta	Previsto	*108.000,00*	*106.001,00*	*104.000,00*	*102.000,00*
						Realizado	*107.424,00*	*88.621,00*	*91.404,00*	*86.800,00*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	STF	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.220.400**	**1.665.936**	**1.617.165**	**1.722.000**
						Realizado	**1.083.108**	**1.405.162**	**1.605.730**	**1.710.184**
					Meta	Previsto	*276,00*	*276,00*	*276,00*	*300,00*
						Realizado	*0,00*	*289,00*	*286,00*	*297,00*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	STF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.674.386**	**9.607.800**	**9.878.595**	**9.932.000**
						Realizado	**7.276.950**	**8.937.909**	**9.775.600**	**9.890.785**
					Meta	Previsto	*1.208,00*	*1.195,00*	*1.154,00*	*1.169,00*
						Realizado	*0,00*	*1.168,00*	*1.164,00*	*1.165,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 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	STF	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	591.600	419.764	255.256	219.920
						Realizado	223.065	222.250	241.698	207.277
					Meta	Previsto	*493,00*	*446,00*	*300,00*	*243,00*
						Realizado	*0,00*	*339,00*	*306,00*	*239,00*
4091	Capacitação de Recursos Humanos	STF	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.208.500	1.625.850	2.150.000	1.850.000
						Realizado	1.128.649	1.473.270	1.734.382	1.396.255
					Meta	Previsto	*1.208,00*	*1.208,00*	*1.208,00*	*1.208,00*
						Realizado	*0,00*	*710,00*	*3.034,00*	*3.076,00*
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	STF	*Matéria veiculada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	38.807.288	28.545.769	54.551.000	36.950.000
						Realizado	36.049.326	19.364.625	20.809.844	22.948.173
					Meta	Previsto	*29.904,00*	*29.904,00*	*29.904,00*	*29.503,00*
						Realizado	*0,00*	*64.610,00*	*144.673,00*	*84.582,00*
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	STF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	0	0	0	0
						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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2E23	Designação de Magistrados para Funcionarem como Juízes Auxiliares do STF	STF	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	0	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*250,00*	-	-	-
						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	STF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	23.338.795	28.565.094	30.107.496	29.122.779
						Realizado	23.338.795	26.188.455	29.744.519	27.147.041
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04 *	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	STF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	0	0	0	0
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Prestação Jurisdicional no Supremo Tribunal 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
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	STF	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**14.654.880**	**13.481.560**	**16.304.032**	**15.804.032**
						Realizado	**14.633.711**	**13.057.074**	**14.556.929**	**14.295.298**
					Meta	Previsto	*5.089,00*	*5.089,00*	*6.178,00*	*6.178,00*
						Realizado	*0,00*	*4.101,00*	*4.214,25*	*4.208,00*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 0571 Prestação Jurisdicional Trabalhista

Órgão Responsável 15000 Justiça do Trabalho (Justiça do Trabalho)

Objetivo *Conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, bem como dirimir conflitos das relações trabalhistas*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Número de Processos por Magistrado (unidade)	*30/04/2007*	*2.290,00*	*2.226,00*	*2.293,00*	*2.239,00*	*2.276,00*
Tempo Médio de Solução de Processos (dias)	*30/04/2007*	*586,00*	*685,00*	*735,00*	*734,00*	*871,00*
Índice de Recorribilidade (porcentagem)	*30/04/2007*	*50,72*	*55,64*	*53,59*	*57,69*	*54,90*
Taxa de Solução de Processos (porcentagem)	*30/04/2007*	*47,35*	*55,72*	*54,74*	*54,23*	*57,06*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	4.336.564.352,82
Despesas Correntes	3.918.276.201,53
Despesas de Capital	418.288.151,29
Total	**4.336.564.352,82**

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
1B02	**Ampliação do Edifício de Apoio do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região em João Pessoa - PB**	Justiça do Trabalho	*- (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**71.885**	-	-	-
							Realizado	**45.745**	-	-	-
						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
1120	**Ampliação do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Imperatriz - MA**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1169	**Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região em Belém - PA**	Justiça do Trabalho	*Edifício ampliado (% de execução física)*	01/2007 12/2012	Norte	R$ 0,00	Previsto	**230.157**	**798.198**	**1.408.000**	**1.500.000**
							Realizado	**230.158**	**0**	**8.300**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*13,00*	*8,00*	*5,00*	*5,00*
							Realizado	*1,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
114K	**Ampliação do Estacionamento do Complexo do TRT da 20ª Região**	Justiça do Trabalho	*- (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**654.089**	-	-	-
							Realizado	**459.018**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1M87	**Ampliação do Fórum Trabalhista de Boa Vista - RR**	Justiça do Trabalho	*Edifício ampliado (% de execução física)*	01/2006 12/2009	Norte	R$ 0,00	Previsto	**500.000**	**995.600**	-	-
							Realizado	**409.000**	**44.461**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*35,00*	*35,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*60,71*	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12PV	**Ampliação do Fórum Trabalhista de Colíder - MT**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatistica disseminada (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**70.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
12PM	**Ampliação do Fórum Trabalhista de SINOP - MT**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatistica disseminada (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**280.000**
							Realizado	-	-	-	**14.580**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*5,21*
1M85	**Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Itaquaquecetuba - SP**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2010 12/2010		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1M86	**Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Mauá - SP**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2010 12/2010		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
1H44	**Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de São Bernardo do Campo - SP**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2009 12/2010	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	**12.302.776**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	*1,00*	-	-
1H45	**Aquisição de Imóvel para Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo-SP**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**4.000.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1N22	**Aquisição de Imóvel para o Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro - RJ**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7P64	**Aquisição de Imóvel para Posto Avançado da Justiça do Trabalho em Aracati - CE**	Justiça do Trabalho	*Imóvel adquirido (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**105.000**	-
							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
7Q67	**Aquisição do Edifício Anexo do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Belo Horizonte - MG**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatistica disseminada (-)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**33.340.000**
							Realizado	-	-	-	**33.340.000**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*1,00*
7P54	**Aquisição do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Xinguara - PA**	Justiça do Trabalho	*Edifício adquirido (unidade)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	**100.000**	-
							Realizado	-	-	**100.000**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*1,00*	-
1M84	**Aquisição do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Florianópolis-SC**	Justiça do Trabalho	*Edifício adquirido (unidade)*	01/2009 12/2009	Sul	R$ 0,00	Previsto	**0**	**14.000.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
136L	**Construção da Sede da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região em Natal - RN**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatistica disseminada (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**3.381.240**
							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
14VZ	**Construção de Anexo no Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto em Natal - RN**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatistica disseminada (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**100.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1K67	**Construção de Edifício Anexo ao Fórum Trabalhista em São Leopoldo - RS**	Justiça do Trabalho	*Anexo construído com 800 m² (% de execução física)*	03/2011 12/2011	Sul	R$ 0,00	Previsto	**330.000**	-	-	-
							Realizado	**330.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1B32	**Construção de Edifício de Apoio ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em Porto Alegre - RS**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	11/2007 12/2011	Sul	R$ 0,00	Previsto	**3.410.000**	**1.567.652**	**4.000.000**	**18.176.000**
							Realizado	**3.326.670**	**19.865**	**694.555**	**7.174.600**
						Meta *0,00*	Previsto	*37,00*	*17,00*	*15,00*	*61,00*
							Realizado	*0,00*	*0,07*	*2,63*	*27,29*
1M60	**Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial na cidade de Ceará Mirim/RN**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	06/2011 11/2011		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
1M54	**Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial na cidade de Macau/RN**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	06/2011 11/2011		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1M42*	**Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial da Cidade de Goianinha - RN**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	10/2009 02/2010	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**72.967**	**177.033**	-
							Realizado	-	**0**	**145.659**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*29,00*	*71,00*	-
							Realizado	-	*0,00*	*61,98*	-
7N58	**Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**2.466.871**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*100,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
1M41	**Construção de edifício destinado ao depósito Judicial na cidade de Açu/RN**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	06/2010 11/2010		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
1M56	**Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial na cidade de Caicó/RN**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	07/2009 10/2009	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**250.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*100,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
119C	**Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial Trabalhista em Araguaína-TO**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	07/2009 12/2009	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	**315.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*100,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
1M71	**Construção de Edifício Sede da Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo-MG**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**50.000**	**423.500**	-	-
							Realizado	**50.000**	**423.500**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*50,00*	*90,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*90,00*	-	-
118X	**Construção de Edifício-Anexo ao Fórum Trabalhista no município de Ji-Paraná - RO**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	08/2009 11/2009	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	**268.158**	-	-
							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
1M70	**Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Bom Despacho - MG**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**50.000**	**423.500**	-	-
							Realizado	**50.000**	**423.500**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*50,00*	*90,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*90,00*	-	-
1M99	**Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Sabará-MG**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	08/2010 07/2011		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11FA	**Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Bandeirantes - PR**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2011		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
13I1	**Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Olinda - PE**	Justiça do Trabalho	*- (-)*	01/2011 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.123.200**
							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
13I1	**Construção de Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Olinda - PE**	Justiça do Trabalho	*- (-)*	01/2011 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**960.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*100,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
1M96	**Construção de Edifício-Sede do Forum Trabalhista de Passos-MG**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**1.170.000**	**396.000**	-	-
							Realizado	**1.170.000**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*30,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
11A7	**Construção de Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Recife - PE**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 12/2012	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**161.025**	**0**	**0**	**249.350**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*5,00*	*0,00*	*0,00*	*8,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11DR	**Construção de Fórum de Trabalhista em Maringá - PR**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	**1.010.000**	-	-	-
							Realizado	**1.009.345**	-	-	-
						Meta *0,00*	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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico	2008	2009	2010	2011
13GP	**Construção de Fórum Trabalhista em Alagoinhas - BA**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatistica disseminada (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto		-	-	-	**2.230.736**
							Realizado		-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	*91,00*
							Realizado		-	-	-	*0,00*
11HA	**Construção de Fórum Trabalhista em Ananindeua - PA**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	06/2006 12/2011	Norte	R$ 0,00	Previsto		**1.600.000**	**200.000**	**1.645.000**	**2.350.000**
							Realizado		**572.107**	**0**	**10.282**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto		*42,00*	*4,00*	*39,00*	*39,00*
							Realizado		*12,07*	*0,00*	*0,17*	*0,00*
1A55	**Construção de Fórum Trabalhista em Campos dos Goytacazes - RJ**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	01/2009 12/2013	Sudeste	R$ 0,00	Previsto		**0**	**213.913**	**420.000**	**420.000**
							Realizado		**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto		*0,00*	*4,00*	*5,00*	*4,00*
							Realizado		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11MT	**Construção de Fórum Trabalhista em Coronel Fabriciano - MG**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	10/2010 09/2012	Sudeste	R$ 0,00	Previsto		-	-	**350.000**	**1.800.000**
							Realizado		-	-	**275.384**	**1.227.189**
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	*10,00*	*29,00*
							Realizado		-	-	*8,00*	*43,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1M44	**Construção de Fórum Trabalhista em Jacobina - BA**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**400.000**	**818.595**	-	-
							Realizado	**400.000**	**818.459**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*26,00*	*69,00*	-	-
							Realizado	*2,00*	*69,00*	-	-
1M46	**Construção de Fórum Trabalhista em Jequié - BA**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**1.500.000**	-	-	**0**
							Realizado	**1.215.600**	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*100,00*	-	-	*0,00*
							Realizado	*0,00*	-	-	*0,00*
10WT	**Construção de Fórum Trabalhista em João Pessoa - PB**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	01/2009 12/2014	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**1.600.000**	**1.500.000**	**3.000.000**	**7.648.000**
							Realizado	**115.600**	**148.087**	**516.161**	**113.413**
						Meta *0,00*	Previsto	*13,00*	*13,00*	*9,00*	*21,00*
							Realizado	*7,23*	*0,00*	*3,09*	*0,32*
11EX	**Construção de Fórum Trabalhista em Londrina - PR**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	01/2005 12/2011	Sul	R$ 0,00	Previsto	**518.400**	**0**	**2.650.000**	**7.218.000**
							Realizado	**518.400**	**0**	**0**	**4.268.993**
						Meta *0,00*	Previsto	*9,00*	*0,00*	*23,00*	*38,00*
							Realizado	*1,37*	*0,00*	*0,00*	*24,01*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11BM	**Construção de Fórum Trabalhista em Presidente Prudente - SP**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**2.100.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*31,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
11C8	**Construção de Fórum Trabalhista em São Luís - MA**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**4.592.650**	-	-	-
							Realizado	**4.592.651**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*31,00*	-	-	-
							Realizado	*36,40*	-	-	-
1M47	**Construção de Fórum Trabalhista em Teixeira de Freitas - BA**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**400.000**	**900.000**	-	-
							Realizado	**400.000**	**869.711**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*26,00*	*69,00*	-	-
							Realizado	*1,47*	*66,70*	-	-
7Q68	**Construção de Fóruns Trabalhistas**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatística disseminada (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.750.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*0,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7Q68	**Construção de Fóruns Trabalhistas**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatistica disseminada (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.250.000**
							Realizado	-	-	-	**32.482**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*3,00*
							Realizado	-	-	-	*0,05*
					Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.600.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
1B39	**Construção do Complexo Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região**	Justiça do Trabalho	*Complexo construído (% de execução física)*	01/2007 12/2012	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**3.030.296**	**23.209.285**	**24.988.253**	**15.286.569**
							Realizado	**3.030.096**	**12.924.697**	**4.143.121**	**5.571.638**
						Meta *0,00*	Previsto	*2,00*	*22,00*	*13,00*	*14,00*
							Realizado	*1,96*	*11,50*	*2,16*	*5,10*
1M65	**Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Batatais- SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010		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
1M58	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Bebedouro - SP	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1M66	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Birigüi- SP	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1M59	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Itápolis - SP	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1M52	Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Lins - SP	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010		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
1M61	**Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Porto Ferreira- SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**900.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
1M68	**Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Salto- SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1M64	**Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Sertãozinho- SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1M50	**Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de Franca - SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**2.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*88,00*
							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
1M67	**Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de Marília - SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1M55	**Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de São Carlos - SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1M69	**Construção do edifício Sede do Fórum Trabalhista de São José do Rio Preto - SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**1.300.000**	-	-	-
							Realizado	**1.279.042**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*24,00*	-	-	-
							Realizado	*12,32*	-	-	-
1N21	**Construção do Edifício Sede do Posto Avançado de Campo Largo - PR**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1M95	**Construção do Edifício Sede do Posto Avançado de Palmas - PR**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
119H	**Construção do Edifício-Anexo da Justiça do Trabalho da 20ª Região em Aracaju - SE**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	05/2009 12/2009	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**220.000**	-	-
							Realizado	-	**45.837**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*100,00*	-	-
							Realizado	-	*16,75*	-	-
12PU	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Alta Floresta -MT**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatística disseminada (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.155.257**
							Realizado	-	-	-	**7.909**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*0,68*
10YG	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Alvorada - RS**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010		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
1M89	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Caratinga-MG**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**150.000**	**337.000**	-	-
							Realizado	**150.000**	**317.575**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*50,00*	*70,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*70,00*	-	-
1P61	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Caxias-MA**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatística disseminada (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**660.000**
							Realizado	-	-	-	**495.775**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*75,00*
136B	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Cruzeiro - SP**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatística disseminada (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.800.000**
							Realizado	-	-	-	**245.861**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11DW	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Curitibanos-SC**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	**700.000**	-	-	-
							Realizado	**700.000**	-	-	-
						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
1C37	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Currais Novos - RN**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**500.000**	-	-	-
							Realizado	**419.968**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*100,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1N19	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Diamantino - MT**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	**700.000**	-	-
							Realizado	-	**606.787**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*100,00*	-	-
							Realizado	-	*100,00*	-	-
1M76	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Dianópolis-TO**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	08/2009 03/2010	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	**380.000**	**471.901**	-
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*100,00*	*58,00*	-
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-
1M75	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Guaraí - TO**	Justiça do Trabalho	*- (-)*	12/2010 02/2012	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.202.482**
							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
12PO	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Jaciara - MT**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatistica disseminada (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**983.297**
							Realizado	-	-	-	**4.000**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*0,41*
1N00	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Lagarto - SE**	Justiça do Trabalho	*Edificio construído (% de execução fisica)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**700.000**	-	-	-
							Realizado	**617.147**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*100,00*	-	-	-
							Realizado	*2,51*	-	-	-
1N12	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Luziânia - GO**	Justiça do Trabalho	*Edificio construído (% de execução fisica)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**270.000**	-	-	-
							Realizado	**270.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*29,00*	-	-	-
							Realizado	*29,00*	-	-	-
1H35	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Macau - RN**	Justiça do Trabalho	*Edificio construído (% de execução fisica)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**500.000**	-	-	-
							Realizado	**440.146**	-	-	-
						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
10XY	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Mafra-SC**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.050.000**
							Realizado	-	-	-	**831.580**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*48,92*
11CO	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Palmeira das Missões - RS**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1N10	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Plácido de Castro - AC**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
13IP	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Posse - GO**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução)*	01/2011 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.665.000**
							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
1M98*	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Ribeirão das Neves - MG**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	10/2010 09/2011	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**120.000**	**480.000**
							Realizado	-	-	**0**	**303.934**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*20,00*	*80,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*53,71*
11D7	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Santo Ângelo - RS**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11ED	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de São Bento do Sul - SC**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	**240.000**	-	-	-
							Realizado	**240.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*25,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1N03	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de São Luiz do Quitunde - AL**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**850.000**	-	-	-
							Realizado	**850.001**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*100,00*	-	-	-
							Realizado	*1,06*	-	-	-

* 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
11E2	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de São Miguel do Oeste-SC**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	**240.000**	-	-	-
							Realizado	**240.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*25,00*	-	-	-
							Realizado	*24,76*	-	-	-
1N14	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Sena Madureira-AC**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*100,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
11DI	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Soledade - RS**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1N11	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Tarauacá-AC**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							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
14VY	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Valparaíso-GO**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatistica disseminada (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.685.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
11F8	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Viamão - RS**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1C41	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Água Boa - MT**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	12/2009 12/2010	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**600.000**	-
							Realizado	-	-	**284.434**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*100,00*	-
							Realizado	-	-	*50,00*	-
10XT	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Amambai - MS**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatistica disseminada (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**750.000**
							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
11A9	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Bagé - RS**	Justiça do Trabalho	*- (-)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	**700.005**	**700.005**	-	-
							Realizado	**0**	**700.005**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*100,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1119	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Barreirinhas - MA**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatistica disseminada (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**300.000**
							Realizado	-	-	-	**181.661**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*60,00*
1B10	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Buritis - RO**	Justiça do Trabalho	*Sede Construída com 479,09 m² (% de execução física)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**250.000**	-	-	-
							Realizado	**250.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*100,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
11AT	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruzeiro - SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11IN	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Estreito - MA**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1C42	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Jaciara - MT**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2011 12/2011		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1B56	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Juína - MT**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**600.000**	-	-	-
							Realizado	**599.796**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*100,00*	-	-	-
							Realizado	*43,00*	-	-	-
7P55	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Maruim - SE**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**910.000**	-
							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
11BH	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Mogi-Guaçu - SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	12/2008 07/2010	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	**1.050.000**	**700.000**	-
							Realizado	-	**20.999**	**689.542**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*100,00*	*40,00*	-
							Realizado	-	*0,00*	*23,60*	-
1I09	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Pato Branco - PR**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	12/2007 12/2011	Sul	R$ 0,00	Previsto	**85.000**	**1.594.000**	**930.400**	-
							Realizado	**49.600**	**0**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	*100,00*	*72,00*	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
11IR	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Presidente Dutra - MA**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	08/2009 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**300.000**	**500.000**	**90.000**
							Realizado	-	**35.800**	**125.232**	**48.807**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*100,00*	*63,00*	*16,00*
							Realizado	-	*0,00*	*16,71*	*8,50*
11BO	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Rio Claro - SP**	Justiça do Trabalho	*- (-)*	12/2008 07/2010	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	**735.000**	**700.000**	**1.697.379**
							Realizado	-	**0**	**81.879**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*100,00*	*40,00*	-
							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
11DM	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São Gabriel D´Oeste - MS**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatistica disseminada (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**750.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
11IJ	**Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em São João dos Patos-MA**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
1M72*	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Araguaína - TO**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	02/2010 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	**900.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*9,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
				02/2010 12/2011	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	**2.000.000**	**1.717.231**
							Realizado	-	-	**272.623**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*33,00*	*27,00*
							Realizado	-	-	*6,79*	*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
1M91*	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Divinópolis - MG**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	10/2010 12/2011	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**500.000**	**2.000.000**
							Realizado	-	-	**84.286**	**890.987**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*20,00*	*80,00*
							Realizado	-	-	*4,00*	*38,62*
11CB	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Erechim - RS**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10YL	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Ipojuca - PE**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*0,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
11ET	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Joinville - SC**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	12/2009 12/2010	Sul	R$ 0,00	Previsto	**4.300.000**	-	**1.000.000**	-
							Realizado	**4.300.000**	-	**1.000.000**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*40,00*	-	*12,00*	-
							Realizado	*0,00*	-	*11,92*	-

* 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
1N02 *	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Maceió - AL**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 12/2012	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**700.000**	**1.050.000**	**2.400.000**
							Realizado	-	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*3,00*	*3,00*	*5,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
10WS	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Manaus - AM**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	12/2009 12/2012	Norte	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	**12.063.921**	-
							Realizado	**0**	-	**2.440.406**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*0,00*	-	*75,00*	-
							Realizado	*0,00*	-	*0,00*	-
12DJ	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Parauapebas - PA**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	03/2010 12/2012	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**2.050.000**
							Realizado	-	-	-	**167.786**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*24,00*
							Realizado	-	-	-	*2,31*
13I8	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Paulista - PE**	Justiça do Trabalho	*- (-)*	01/2011 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**2.722.450**
							Realizado	-	-	-	**0**
						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
13I8	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Paulista - PE**	Justiça do Trabalho	*- (-)*	01/2011 12/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**1.340.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*49,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
1M97	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Pouso Alegre - MG**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	07/2011 12/2012	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**500.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*25,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
1M45	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Ribeirão Preto - SP**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11FF	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Rio do Sul - SC**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010	Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**200.000**
							Realizado	-	-	-	**50.395**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*13,00*
							Realizado	-	-	-	*0,50*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
12PX	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Tangará da Serra - MT.**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatistica disseminada (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.945.823**
							Realizado	-	-	-	**108.801**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*5,59*
11F6	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Uruguaiana - RS**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11AZ	**Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista em Taguatinga - DF**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2010 12/2010		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12PT	**Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Alto Araguaia - MT**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatistica disseminada (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**550.000**
							Realizado	-	-	-	**4.250**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*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
12PS	**Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Campo Novo do Parecis - MT**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatistica disseminada (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**550.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
12PR	**Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Campo Verde - MT.**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatistica disseminada (% de execução)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**392.470**
							Realizado	-	-	-	**3.650**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*0,93*
12PQ	**Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Colniza - MT**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatistica disseminada (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**550.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
12PP	**Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Confresa - MT**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatistica disseminada (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**550.000**
							Realizado	-	-	-	**5.350**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*0,97*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
12PN	**Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Juara - MT**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatistica disseminada (% de execução)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**550.000**
							Realizado	-	-	-	**5.500**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*1,00*
12Q0	**Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Nova Mutum - MT**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatistica disseminada (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**550.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
12Q1	**Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Peixoto de Azevedo - MT**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatistica disseminada (% de execução)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**550.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
12PZ	**Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Querência - MT**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatistica disseminada (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**392.470**
							Realizado	-	-	-	**5.150**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*1,31*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12PY	**Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Sapezal - MT**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatistica disseminada (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**550.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
12PW	**Construção do Edifício-Sede do Posto Avançado Trabalhista de Várzea Grande - MT**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatistica disseminada (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**2.100.000**
							Realizado	-	-	-	**88.238**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*100,00*
							Realizado	-	-	-	*4,20*
1B51	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região em Vitória - ES**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	11/2006 12/2013	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**14.903.500**	**7.457.980**	**1.500.000**	**1.500.000**
							Realizado	**55.000**	**30.000**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*18,00*	*9,00*	*2,00*	*2,00*
							Realizado	*0,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
11BC *	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em Teresina - PI**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2006 12/2014	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**500.000**	**2.411.105**	**1.500.000**	**5.300.000**
							Realizado	**500.000**	**0**	**112.400**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	*7,00*	*4,00*	*15,00*
							Realizado	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11EN	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MS**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução)*	01/2005 12/2012	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**13.138.112**	**12.716.028**	**13.600.000**	**4.626.428**
							Realizado	**13.138.113**	**3.531.325**	**3.204.780**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*9,00*	*27,00*	*47,00*	*12,00*
							Realizado	*8,84*	*8,15*	*7,39*	*0,00*
11EL	**Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em Salvador - BA**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2009 12/2012	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	**30.000.000**	**8.980.000**	-
							Realizado	-	**4.296.390**	**479.037**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*18,00*	*1,00*	-
							Realizado	-	*2,58*	*0,36*	-
1M73	**Construção do Edífico-Sede da Vara do Trabalho de Gurupi-TO**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*58,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
118Z	**Construção do Fórum Trabalhista de Ariquemes - RO**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	08/2009 11/2009	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	**268.158**	-	-
							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
1H53	**Construção do Fórum Trabalhista em Bom Jesus da Lapa - BA**	Justiça do Trabalho	*Fórum construído (% de execução física)*	01/2008 12/2008	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**1.250.000**	-	-	-
							Realizado	**1.250.000**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*100,00*	-	-	-
							Realizado	*2,00*	-	-	-
1N20	**Construção do Fórum Trabalhista em Duque de Caxias - RJ**	Justiça do Trabalho	*Fórum Trabalhista construído (% de execução física)*	01/2010 12/2012		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
11CR	**Construção do Fórum Trabalhista em Pelotas - RS**	Justiça do Trabalho	*- (-)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	**1.098.110**	**1.098.110**	-	-
							Realizado	**0**	**508.012**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*100,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
1M92	**Cosntrução do Edifício-Sede do Forum Trabalhista de Governador Valadares-MG**	Justiça do Trabalho	*Edifício construído (% de execução física)*	10/2010 09/2012		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1M94	**Cosntrução do Edificio-Sede do Forum Trabalhista de Montes Claros - MG**	Justiça do Trabalho	*Edificio construído (% de execução física)*	07/2011 12/2012		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
5093	**Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (e-Jus)**	Justiça do Trabalho	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2002 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	**44.077.576**	**28.932.087**	**55.029.396**	**73.800.743**
							Realizado	**44.054.669**	**2.036.644**	**21.962.558**	**19.054.644**
						Meta *0,00*	Previsto	*9,00*	*7,00*	*9,00*	*15,00*
							Realizado	*1,55*	*0,44*	*3,59*	*3,87*
7874	**Instalação do Depósito e Arquivo Público do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região**	Justiça do Trabalho	*Depósito instalado (% de execução física)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**271.357**	-	-	-
							Realizado	**185.774**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*14,00*	-	-	-
							Realizado	*8,56*	-	-	-
1P66	**Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho**	Justiça do Trabalho	*Instalação modernizada (% de execução física)*	12/2007 12/2015	Nacional	R$ 0,00	Previsto	**16.478.721**	**16.064.580**	**14.296.000**	**17.921.472**
							Realizado	**16.307.038**	**7.922.250**	**5.028.355**	**4.558.324**
						Meta *0,00*	Previsto	*53,00*	*117,00*	*90,00*	*4,00*
							Realizado	*53,00*	*58,50*	*34,04*	*1,02*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1P66	**Modernização de Instalações Físicas da Justiça do Trabalho**	Justiça do Trabalho	*Instalação modernizada (% de execução física)*	12/2007 12/2015	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**88.448**	**100.000**
							Realizado	-	-	**43.993**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*20,00*	*1,00*
							Realizado	-	-	*20,00*	*1,00*
				12/2007 12/2015	Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**600.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
1H21	**Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região em São Luís - MA**	Justiça do Trabalho	*Sede reformada (% de execução física)*	01/2010 12/2010		R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7Q69	**Reforma e Ampliação de Fóruns Trabalhistas**	Justiça do Trabalho	*Estudo/estatística disseminada (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**500.000**
							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
1106	Reforma e Ampliação do Edifício Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região em Curitiba - PR	Justiça do Trabalho	*Prédio ampliado (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
127M	Restauração do Edifício-Sede do TRT da 11ª Região	Justiça do Trabalho	*- (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.421.906**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Norte	R$ 0,00	Previsto	-	**2.898.682**	**5.337.181**	-
							Realizado	-	**0**	**658.025**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*100,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	Justiça do Trabalho	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	-	**66.723.846**	-	-
					Realizado	-	**36.490.044**	-	-
					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
4256	**Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho**	Justiça do Trabalho	*Processo julgado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.301.806.846**	**6.834.861.091**	**7.554.766.355**	**7.902.988.379**
						Realizado	**6.300.188.202**	**6.743.485.601**	**7.396.894.495**	**7.685.502.124**
					Meta	Previsto	*2.702.372,00*	*2.784.065,00*	*3.067.442,00*	*3.233.383,00*
						Realizado	*2.771.267,00*	*2.966.875,00*	*2.936.556,00*	*3.060.317,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**50.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**50.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*18,00*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*18,00*	*-*	*-*	*-*
4224	**Assistência Jurídica a Pessoas Carentes**	Justiça do Trabalho	*Pessoa assistida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**1.534.079**	**2.982.669**	**2.690.197**	**3.285.188**
						Realizado	**1.533.735**	**2.597.987**	**2.647.082**	**3.038.652**
					Meta	Previsto	*2.100,00*	*4.119,00*	*3.781,00*	*4.550,00*
						Realizado	*2.187,00*	*3.221,00*	*3.707,00*	*3.622,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.406.363**	**2.617.621**	**2.546.330**	**3.309.630**
						Realizado	**1.377.519**	**1.725.882**	**2.416.369**	**2.302.166**
					Meta	Previsto	*1.237,00*	*4.452,00*	*4.653,00*	*3.936,00*
						Realizado	*2.060,00*	*2.419,00*	*2.950,00*	*4.908,00*



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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4224	**Assistência Jurídica a Pessoas Carentes**	Justiça do Trabalho	*Pessoa assistida (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**189.000**	**302.000**	**304.000**	**304.000**
						Realizado	**105.767**	**212.072**	**236.797**	**290.423**
					Meta	Previsto	*155,00*	*258,00*	*236,00*	*290,00*
						Realizado	*165,00*	*264,00*	*335,00*	*320,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**3.260.450**	**6.902.860**	**8.178.808**	**10.416.492**
						Realizado	**3.252.449**	**3.719.929**	**7.910.802**	**10.275.305**
					Meta	Previsto	*3.477,00*	*23.583,00*	*11.520,00*	*11.068,00*
						Realizado	*3.678,00*	*5.498,00*	*9.477,00*	*11.934,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**3.507.197**	**8.918.760**	**12.948.976**	**15.174.583**
						Realizado	**3.507.198**	**5.844.676**	**12.833.277**	**14.262.050**
					Meta	Previsto	*5.626,00*	*19.630,00*	*16.701,00*	*21.656,00*
						Realizado	*6.750,00*	*10.002,00*	*19.895,00*	*20.685,00*
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Justiça do Trabalho	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**20.071.648**	**24.176.116**	**25.964.178**	**37.299.823**
						Realizado	**19.686.089**	**23.491.841**	**25.628.972**	**36.931.161**
					Meta	Previsto	*7.992,00*	*7.816,00*	*6.776,00*	*8.962,00*
						Realizado	*6.086,33*	*6.485,34*	*6.728,00*	*7.669,67*



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

Exercício 2012 - Ano base 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**	Justiça do Trabalho	*Crianca atendida (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	-	-	**559.800**	-
						Realizado	-	-	**559.800**	-
					Meta	Previsto	-	-	*180,00*	-
						Realizado	-	-	*157,00*	-
				Norte	**R$**	Previsto	**518.400**	**731.906**	**708.480**	-
						Realizado	**396.260**	**716.884**	**675.397**	-
					Meta	Previsto	*218,00*	*261,00*	*205,00*	-
						Realizado	*199,83*	*219,00*	*220,00*	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**502.033**	-
						Realizado	-	-	**499.669**	-
					Meta	Previsto	-	-	*180,00*	-
						Realizado	-	-	*160,00*	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Justiça do Trabalho	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**210.016.575**	**260.395.670**	**265.790.332**	**330.825.580**
						Realizado	**209.858.635**	**259.121.958**	**265.117.793**	**329.233.872**
					Meta	Previsto	*38.001,00*	*37.667,00*	*37.771,00*	*46.135,00*
						Realizado	*35.299,92*	*36.998,50*	*37.529,00*	*43.313,67*



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

Exercício 2012 - Ano base 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**	Justiça do Trabalho	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	-	**7.176.160**	-
						Realizado	-	-	**7.168.962**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.027,00*	-
						Realizado	-	-	*1.014,00*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**5.075.763**	-
						Realizado	-	-	**5.075.763**	-
					Meta	Previsto	-	-	*752,00*	-
						Realizado	-	-	*740,00*	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Justiça do Trabalho	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.449.946**	**5.077.522**	**6.007.732**	**7.056.276**
						Realizado	**5.264.845**	**4.635.679**	**5.819.337**	**6.754.000**
					Meta	Previsto	*4.376,00*	*3.905,00*	*4.006,00*	*3.944,00*
						Realizado	*3.147,92*	*3.275,25*	*3.634,50*	*3.681,33*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	**6.395**	-
						Realizado	-	-	**5.948**	-
					Meta	Previsto	-	-	*6,00*	-
						Realizado	-	-	*3,00*	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Justiça do Trabalho	*Servidor beneficiado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**24.720**	**20.000**	**20.024**	**20.367**
						Realizado	**12.487**	**10.099**	**17.254**	**17.939**
					Meta	Previsto	*48,00*	*41,00*	*10,00*	*11,00*
						Realizado	*36,00*	*37,00*	*36,00*	*36,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**29.944**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**25.635**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*23,00*	-
						Realizado	-	-	*20,00*	-
4091	**Capacitação de Recursos Humanos**	Justiça do Trabalho	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**15.608.385**	**14.785.659**	**16.138.121**	**22.062.324**
						Realizado	**14.520.179**	**11.510.360**	**13.180.619**	**15.853.488**
					Meta	Previsto	*38.228,00*	*37.193,00*	*33.025,00*	*42.596,00*
						Realizado	*49.528,00*	*46.376,00*	*44.199,00*	*53.981,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**490.400**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**317.519**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*41,00*	-
						Realizado	-	-	*290,00*	-



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

Exercício 2012 - Ano base 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**	Justiça do Trabalho	*Servidor capacitado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	-	-	**320.000**	-
						Realizado	-	-	**303.023**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1.108,00*	-
						Realizado	-	-	*828,00*	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**280.000**	-
						Realizado	-	-	**223.699**	-
					Meta	Previsto	-	-	*660,00*	-
						Realizado	-	-	*1.326,00*	-
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**	Justiça do Trabalho	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**0**	**0**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2058	**Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça**	Justiça do Trabalho	*Programa veiculado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**692.444**	**630.000**	**910.000**	**4.200.000**
						Realizado	**0**	**0**	**369.472**	**2.268.029**
					Meta	Previsto	*50,00*	*50,00*	*50,00*	*120,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*52,00*	*163,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20G2	**Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados**	Justiça do Trabalho	*Magistrado capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**4.678.000**
						Realizado	-	-	-	**1.328.715**
					Meta	Previsto	-	-	-	*567,00*
						Realizado	-	-	-	*791,00*
8134	**Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho**	Justiça do Trabalho	*Vara mantida (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**21.600**	**469.800**	**227.000**	**596.821**
						Realizado	**21.599**	**194.618**	**160.997**	**484.637**
					Meta	Previsto	*4,00*	*69,00*	*35,00*	*303,00*
						Realizado	*4,00*	*155,00*	*33,00*	*344,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**160.000**	**256.000**	**170.000**	**115.000**
						Realizado	**83.671**	**28.856**	**70.891**	**99.458**
					Meta	Previsto	*11,00*	*12,00*	*37,00*	*45,00*
						Realizado	*11,00*	*11,00*	*33,00*	*37,00*
				Norte	R$	Previsto	-	**177.000**	**764.100**	**844.500**
						Realizado	-	**89.711**	**624.132**	**730.493**
					Meta	Previsto	-	*62,00*	*76,00*	*78,00*
						Realizado	-	*62,00*	*76,00*	*114,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8134	**Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho**	Justiça do Trabalho	*Vara mantida (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	**100.000**	**80.000**	**220.000**
						Realizado	-	**22.935**	**75.000**	**142.634**
					Meta	Previsto	-	*3,00*	*3,00*	*14,00*
						Realizado	-	*3,00*	*3,00*	*13,57*
				Sul	R$	Previsto	-	-	-	**150.000**
						Realizado	-	-	-	**106.312**
					Meta	Previsto	-	-	-	*14,00*
						Realizado	-	-	-	*10,00*
2C73	**Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (e-Jus)**	Justiça do Trabalho	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**11.166.000**	**32.423.022**	**34.905.000**	**47.079.001**
						Realizado	**11.102.128**	**24.739.265**	**29.280.093**	**35.614.102**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*0,76*
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 do Trabalho	*- (-)*	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

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 do Trabalho	- (-)	Centro-Oeste	R$	Previsto	95.603.542	99.981.677	105.945.185	105.807.500
						Realizado	90.411.359	95.999.703	100.731.664	102.343.480
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	50.476.648	68.374.799	63.223.761	55.251.923
						Realizado	48.663.472	56.221.782	55.885.471	55.251.007
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	229.379.288	256.884.232	266.818.177	267.232.919
						Realizado	226.011.444	238.989.903	251.204.538	255.785.282
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	84.934.140	95.938.597	100.299.903	95.283.659
						Realizado	82.719.213	90.040.892	90.202.093	89.986.207
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça do Trabalho	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	436.498.771	479.601.005	511.756.944	499.877.153
						Realizado	416.227.752	452.917.742	477.253.534	490.831.897
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	192.540.201	212.053.426	229.381.051	224.512.627
						Realizado	185.995.671	198.812.357	211.198.589	212.723.242
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C04 *	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	Justiça do Trabalho	- (-)	Nacional	R$	Previsto	0	0	0	0
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Justiça do Trabalho	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**120.418.584**	**130.838.556**	**137.665.517**	**156.910.767**
						Realizado	**119.252.113**	**126.551.025**	**131.121.009**	**152.002.443**
					Meta	Previsto	*114.897,00*	*116.974,00*	*119.407,00*	*124.812,00*
						Realizado	*103.841,83*	*111.925,00*	*109.332,25*	*119.549,17*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	**3.236.396**	-
						Realizado	-	-	**2.934.538**	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.944,00*	-
						Realizado	-	-	*2.729,00*	-
				Norte	R$	Previsto	-	-	**2.367.576**	-
						Realizado	-	-	**2.367.576**	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.034,00*	-
						Realizado	-	-	*1.964,00*	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**2.911.980**	-
						Realizado	-	-	**2.903.629**	-
					Meta	Previsto	-	-	*2.772,00*	-
						Realizado	-	-	*2.518,00*	-

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 1164 Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Cortar o fluxo financeiro que mantém as organizações criminosas*

Público-alvo *Autoridades públicas de investigação, Ministério Público e Poder Judiciário*

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
Índice de Bloqueio de Contas no Exterior (%)	*10/08/2007*	*40,00*	-			
Valor de Ativos Preservados (R$ mil)	*30/04/2007*	*0,00*	-			

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	5.979.372,09
Despesas Correntes	5.734.487,27
Despesas de Capital	244.884,82
Total	**5.979.372,09**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2390	**Capacitação Técnica de Agentes em Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro**	MJ	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**309.000**	**309.000**	**350.000**	**400.000**
						Realizado	**288.074**	**57.657**	**205.725**	**221.479**
					Meta	Previsto	*400,00*	*400,00*	*500,00*	*600,00*
						Realizado	*1.746,00*	*942,00*	*1.257,00*	*1.899,00*
8217	**Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA)**	MJ	*Ação concluída (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**317.000**	**227.000**	**375.000**	**800.000**
						Realizado	**197.480**	**33.736**	**55.673**	**177.318**
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*50,00*	*75,00*
						Realizado	*9,00*	*1,00*	*71,00*	*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
4946	**Inteligência Financeira para a Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo**	MF	*Caso examinado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.674.012**	**1.806.721**	**1.893.360**	**1.655.678**
						Realizado	**601.119**	**436.678**	**744.164**	**1.516.754**
					Meta	Previsto	*3.358,00*	*3.862,00*	*4.442,00*	*5.108,00*
						Realizado	*3.537,00*	*3.722,00*	*3.614,00*	*4.016,00*
8218	**Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro**	MJ	*Relatório produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**93.000**	**173.000**	**200.000**	**200.000**
						Realizado	**82.914**	**32.590**	**35.907**	**19.026**
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*12,00*	*12,00*
						Realizado	*14,00*	*9,00*	*6,00*	*12,00*
2332	**Quebra de Sigilo Bancário no Exterior**	MJ	*Procedimento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**193.000**	**193.000**	**350.000**	**500.000**
						Realizado	**182.411**	**120.181**	**287.548**	**222.809**
					Meta	Previsto	*180,00*	*180,00*	*180,00*	*252,00*
						Realizado	*43,00*	*194,00*	*315,00*	*160,00*
8959	**Regulação para Prevenção da Lavagem de Dinheiro e do Financiamento do Terrorismo**	MF	*Procedimento administrativo concluído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**282.230**	**295.120**	**259.640**	**189.733**
						Realizado	**132.003**	**67.951**	**81.257**	**178.917**
					Meta	Previsto	*256.565,00*	*256.000,00*	*77,00*	*73,00*
						Realizado	*647.678,00*	*1.802.865,00*	*68,00*	*52,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **0503 Prevenção e Combate ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais - Florescer**

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

Objetivo *Prevenir e combater desmatamentos ilegais, queimadas predatórias e incêndios florestais em todos os biomas brasileiros*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Número de Focos de Calor (unidade)	*31/12/2002*	*85.359,00*	*127.166,00*	*69.367,00*	*133.149,00*	*132.376,00*
Área Anual Desmatada da Amazônia Legal (km²)	*31/12/2006*	*13.100,00*	*11.968,00*	*7.008,00*	*6.451,00*	*6.238,00*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	316.767.697,06
Despesas Correntes	310.088.550,88
Despesas de Capital	6.679.146,18
Total	**316.767.697,06**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6329	**Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais**	MMA	*Área monitorada (km²)*	Nacional	**R$**	Previsto	**36.253.000**	**24.230.000**	**26.653.000**	**26.542.996**
						Realizado	**22.177.567**	**23.789.260**	**25.591.057**	**25.671.943**
					Meta	Previsto	*9.109.827,00*	*893.997,00*	*5.661.955,00*	*5.661.955,00*
						Realizado	*598.827,00*	*893.997,00*	*5.661.995,00*	*5.661.955,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**200.000**	**150.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*5.000,00*	-	-
						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
6329	**Controle de Desmatamentos e Incêndios Florestais**	MMA	*Área monitorada (km²)*	Norte	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**420.000**	**200.000**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*152.581,00*	*200,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
6307	**Fiscalização de Atividades de Desmatamento**	MMA	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**31.187.218**	**66.160.826**	**42.900.000**	**56.412.461**
						Realizado	**28.287.937**	**37.416.610**	**41.152.264**	**44.774.698**
					Meta	Previsto	*634,00*	*1.436,00*	*400,00*	*880,00*
						Realizado	*534,00*	*296,00*	*240,00*	*375,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.683.741**	**1.650.000**	**1.250.000**	**1.290.000**
						Realizado	**1.568.115**	**658.742**	**744.190**	**729.709**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2063	**Monitoramento de Queimadas e Prevenção de Incêndios Florestais**	MCT	*Mapa de risco de fogo gerado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.250.000**
						Realizado	**1.199.666**	**1.082.900**	**765.037**	**609.411**
					Meta	Previsto	*365,00*	*365,00*	*365,00*	*365,00*
						Realizado	*31,00*	*730,00*	*365,00*	*365,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6074	Prevenção e Combate a Incêndios Florestais e Controle de Queimadas	MMA	*Área controlada (ha)*	Nacional	R$	Previsto	1.985.000	19.500.000	27.060.000	25.999.232
						Realizado	1.705.791	12.913.911	24.096.931	21.831.961
					Meta	Previsto	*730.075,00*	*1.434.260,00*	*107.554.578,00*	*111.465.477,00*
						Realizado	*720.074,97*	*1.434.260,00*	*190.126.194,28*	*225.889.038,89*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 0156 Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres

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

Objetivo *Prevenir e enfrentar, sistematicamente, as diferentes formas de violência contra as mulheres e promover o atendimento integral, humanizado e de qualidade àquelas em situação de violência ou risco, transmitindo atitudes e valores igualitários em prol da construção de uma cultura de paz*

Público-alvo *Mulheres, efetiva ou potencialmente, sujeitas a situações de violência*

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 Serviços Especializados de Atendimento à Mulher (percentual)	*31/12/2006*	*14,00*	*3,60*	*24,12*	*22,90*	*1,94*
Evolução do Número de Atendimentos da Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	*31/12/2006*	*0,00*	*31,70*	*48,00*	*82,80*	*-9,16*
Evolução do Número de Profissionais da Rede Atendimento à Mulher Vítima de Violência Capacitados (porcentagem)	*31/12/2006*	*6,00*	*969,00*	*27,00*	*9,30*	*7,52*
Evolução do Número de Registros de Ocorrência nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (percentual)	*31/12/2005*	*-4,25*	*0,00*	*-19,30*		*0,00*
Proporção de Denúncias de Violência Física na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	*31/12/2006*	*68,00*	*57,42*	*53,90*	*59,10*	*61,28*
Proporção de Denúncias de Violência Psicológica na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	*31/12/2006*	*22,70*	*29,47*	*33,16*	*25,40*	*23,99*
Proporção de Denúncias de Violência Sexual na Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 (percentual)	*31/12/2006*	*2,50*	*2,00*	*1,41*	*2,10*	*0,23*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	69.543.070,96
Despesas Correntes	48.526.791,27
Despesas de Capital	21.016.279,69
Total	**69.543.070,96**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

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



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10UJ	Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre a Violência contra a Mulher	SEPM	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 2.500.000,00	Previsto	**420.000**	**1.000.000**	**70.000**	-
							Realizado	**290.190**	**508.243**	**0**	-
						Meta *100,00*	Previsto	*21,00*	*40,00*	*7,00*	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2C52	Ampliação e Consolidação da Rede de Serviços Especializados de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência	SEPM	*Serviço apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**200.000**	**200.000**	-	-
						Realizado	**200.000**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*6,00*	*1,00*	-	-
						Realizado	*6,00*	*0,00*	-	-
				Nacional	R$	Previsto	**15.480.000**	**26.662.000**	**27.375.000**	**27.216.122**
						Realizado	**14.849.522**	**4.570.231**	**15.986.914**	**7.399.894**
					Meta	Previsto	*93,00*	*154,00*	*126,00*	*156,00*
						Realizado	*61,00*	*247,00*	*117,00*	*105,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**750.000**	-	**500.000**	-
						Realizado	**750.000**	-	**0**	-
					Meta	Previsto	*6,00*	-	*3,00*	-
						Realizado	*6,00*	-	*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
				Norte	R$	Previsto	**200.000**	**250.000**	**1.150.000**	**-**
						Realizado	**200.000**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*31,00*	*1,00*	*4,00*	*-*
						Realizado	*2,00*	*1,00*	*0,00*	*-*
				Sudeste	R$	Previsto	**1.300.000**	**1.400.000**	**660.000**	**-**
						Realizado	**650.000**	**0**	**100.000**	**-**
					Meta	Previsto	*5,00*	*9,00*	*4,00*	*-*
						Realizado	*4,00*	*4,00*	*2,00*	*-*
				Sul	R$	Previsto	**200.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
		MJ		Nacional	R$	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**100.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8833	Apoio a Iniciativas de Fortalecimento dos Direitos Humanos das Mulheres em Situação de Prisão	SEPM	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	430.000	500.000	500.000	500.000
						Realizado	30.000	200.767	368.482	0
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*6,00*
						Realizado	*1,00*	*2,00*	*0,00*	*2,00*
8932	Apoio a Iniciativas de Prevenção à Violência contra as Mulheres	SEPM	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	150.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	*3,00*	-
						Realizado	-	-	*1,00*	-
				Nacional	R$	Previsto	4.098.500	4.282.000	1.835.000	2.800.000
						Realizado	4.096.875	1.817.591	1.314.703	426.596
					Meta	Previsto	*36,00*	*39,00*	*18,00*	*28,00*
						Realizado	*22,00*	*32,00*	*4,00*	*18,00*
				Nordeste	R$	Previsto	80.000	-	100.000	-
						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
8932	**Apoio a Iniciativas de Prevenção à Violência contra as Mulheres**	SEPM	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**100.000**	**200.000**	**200.000**	**-**
						Realizado	**100.000**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*2,00*	*1,00*	*2,00*	*-*
						Realizado	*2,00*	*1,00*	*1,00*	*-*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**815.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**132.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*-*	*6,00*	*-*	*-*
						Realizado	*-*	*5,00*	*-*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**150.000**	**-**	**1.050.000**	**-**
						Realizado	**150.000**	**-**	**493.050**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*-*	*8,00*	*-*
						Realizado	*1,00*	*-*	*6,00*	*-*
6812	**Capacitação de Profissionais para Atendimento a Mulheres em Situação de Violência**	SEPM	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.353.556**	**2.600.000**	**1.750.000**	**1.800.000**
						Realizado	**2.240.873**	**404.660**	**547.441**	**715.521**
					Meta	Previsto	*11.750,00*	*13.000,00*	*1.050,00*	*1.080,00*
						Realizado	*11.600,00*	*4.410,00*	*1.930,00*	*4.570,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6812	**Capacitação de Profissionais para Atendimento a Mulheres em Situação de Violência**	SEPM	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**250.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.250,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**410.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*246,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
8831	**Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180**	SEPM	*Atendimento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.821.444**	**2.000.000**	**4.500.000**	**4.500.000**
						Realizado	**1.821.445**	**1.543.870**	**3.477.934**	**4.156.271**
					Meta	Previsto	*240.000,00*	*240.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
						Realizado	*269.977,00*	*401.729,00*	*734.426,00*	*667.116,00*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **1027 Prevenção e Preparação para Desastres**

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

Objetivo *Prevenir danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos*

Público-alvo *Instituições de Defesa Civil*

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 Municípios Preparados para Prevenção e Atendimento a Desastres (percentagem)	*20/01/2004*	*62,00*	-			

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	420.274.949,23
Despesas Correntes	22.062.499,99
Despesas de Capital	398.212.449,24
Total	**420.274.949,23**

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
10D2	**Construção do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres-CENAD**	MI	*Área construída (% de execução física)*	12/2008 11/2011	Centro-Oeste	R$ 10.500.000,00	Previsto	-	**1.080.000**	**1.550.000**	**11.789.545**
							Realizado	-	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*16,00*	*25,00*	*25,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7R18	**Implantação de Reservatórios para Contenção de Cheias na Região Metropolitana de São Paulo - SP**	MI	*Pessoa remunerada (-)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**31.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7G60	Readequação da Confluência do Córrego Retiro Saudoso com o Ribeirão Preto	MI	*Obra realizada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8150	Ações de Defesa Civil para Enfrentamento das Mudanças Climáticas	MI	*Organização fortalecida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**600.000**	**600.000**	**250.000**	-
						Realizado	**600.000**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*5,00*	*5,00*	*2,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
8152	Ampliação do funcionamento do CENAD	MI	*Organização fortalecida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.652.767**	**800.000**	**700.000**	**301.666**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*27,00*	*10,00*	*9,00*	*9,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*



Prevenção e Preparação para Desastres

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8348	**Apoio a Obras Preventivas de Desastres**	MI	*- (-)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**185.000**	**-**	**-**	**120.000**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*3,00*	*-*	*-*	*100,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**333.154.092**	**424.768.274**	**319.000.000**	**381.522.425**
						Realizado	**210.456.517**	**43.535.847**	**20.172.278**	**26.716.999**
					Meta	Previsto	*367,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*87,00*	*0,00*	*3,41*	*0,88*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**56.827.998**	**67.010.000**	**81.940.363**	**58.574.271**
						Realizado	**20.630.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*82,00*	*1.412,00*	*1.700,00*	*720,00*
						Realizado	*52,00*	*0,00*	*1,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**1.465.000**	**6.500.000**	**3.900.000**	**5.900.000**
						Realizado	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*9,00*	*400,00*	*200,00*	*700,00*
						Realizado	*2,00*	*0,00*	*6,00*	*0,00*



Prevenção e Preparação para Desastres

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8348	**Apoio a Obras Preventivas de Desastres**	MI	*- (-)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**18.363.639**	**8.115.000**	**6.300.000**	**9.480.000**
						Realizado	**8.650.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*358,00*	*1.220,00*	*1.500,00*	*900,00*
						Realizado	*28,00*	*0,00*	*2,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**123.300.000**	**125.800.000**	**3.650.000**	**940.000**
						Realizado	**2.580.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*15,00*	*560,00*	*500,00*	*100,00*
						Realizado	*18,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4848	**Capacitação de Agentes e Comunidades em Defesa Civil**	MI	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.500.000**	**2.500.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
						Realizado	**2.020.679**	**433.792**	**2.967.666**	**227.323**
					Meta	Previsto	*11.790,00*	*2.399,00*	*2.880,00*	*2.880,00*
						Realizado	*2.924,00*	*10.111,00*	*4.013,00*	*2.145,00*
8172	**Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil**	MI	*Entidade apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.975.000**	**6.970.000**	**2.500.000**	**3.115.453**
						Realizado	**5.087.378**	**3.213.182**	**1.730.000**	**2.128.164**
					Meta	Previsto	*1,00*	*50,00*	*15,00*	*17,00*
						Realizado	*1,00*	*240,00*	*1,00*	*11,00*



Prevenção e Preparação para Desastres

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8172	Coordenação e Fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa Civil	MI	*Entidade apoiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	500.000	509.184	509.184	774.089
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	*167,00*	*170,00*	*11,00*	*170,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Norte	R$	Previsto	250.000	250.000	237.914	200.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	*5,00*	*5,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8363	Gerenciamento de Riscos e Desastres na Amazônia Legal	MI	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Norte	R$	Previsto	-	300.000	100.000	-
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	*3,00*	*5,00*	-
						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
8424	Gerenciamento de Riscos e Desastres na Área de Influência da SUDENE	MI	*Programa de gerenciamento implementado (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	-	113.142	113.142	464.454
						Realizado	-	0	0	0
					Meta	Previsto	-	*1,00*	*11,00*	*1,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4578	Mobilização e Manutenção do Grupo de Apoio a Desastres	MI	*Grupo organizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	225.000	250.000	500.000	427.576
						Realizado	0	28.693	200.000	0
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*1,00*	*0,40*	*0,00*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000
						Realizado	0	0	0	155.625
					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 **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
0678	Apoio a Obras Preventivas de Desastres	MI	- (-)	Nacional	R$	Previsto	70.510.718	-	-	-
						Realizado	67.640.809	-	-	-
					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 **0662 Prevenção e Repressão à Criminalidade**

Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Reduzir a criminalidade, intensificando o combate às organizações criminosas e aos crimes sob a competência da União*

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 Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (percentagem)	*31/12/2006*	*63,60*	*66,50*	*94,35*	*124,00*	*120,00*
Prazo de Conclusão de Inquéritos Policiais na Polícia Federal (dias)	*01/12/2006*	*79,00*	*88,00*	*87,00*	*87,00*	*90,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	764.258.057,54
Despesas Correntes	661.096.461,55
Despesas de Capital	103.161.595,99
Total	**764.258.057,54**

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
14M4	**Ações de Segurança Pública, a cargo da Polícia Federal, na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - Conferência Rio+20**	MJ	*Imóvel adquirido com 11.000 m² (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto		-	-	-	**25.000.000**
							Realizado		-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	-
							Realizado		-	-	-	-
128K	**Implantação de Sistema de Veículos Aéreos Não Tripulados - SISVANT**	MJ	*Aeronave em operação (unidade)*	11/2009 12/2013	Nacional	R$ 0,00	Previsto		-	**70.000.000**	**120.000.000**	**73.630.276**
							Realizado		-	**0**	**34.169.877**	**894.425**
						Meta *0,00*	Previsto		-	*2,00*	-	*2,00*
							Realizado		-	*0,00*	-	*1,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2720	Ações de Caráter Sigiloso na Área de Segurança Pública	MJ	*Ação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.000.000	10.000.000	12.700.000	10.000.000
						Realizado	6.779.876	8.603.718	8.887.682	7.574.255
					Meta	Previsto	*750,00*	*750,00*	*819,00*	*750,00*
						Realizado	*1.223,00*	*1.763,00*	*241,00*	*246,00*
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.500.000	1.567.500	1.500.000	1.500.000
						Realizado	1.359.861	526.341	980.729	444.360
					Meta	Previsto	*3.000,00*	*3.135,00*	*3.000,00*	*3.000,00*
						Realizado	*759,00*	*884,00*	*730,00*	*620,00*
2679	Fiscalização e Controle de Empresas de Produção, Transporte e Comércio de Precursores Químicos	MJ	*Documento emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.825.757	23.705.000	22.095.000	12.650.000
						Realizado	12.014.921	7.458.893	8.798.318	5.873.725
					Meta	Previsto	*32.000,00*	*30.877,00*	*34.564,00*	*23.076,00*
						Realizado	*37.374,00*	*38.241,00*	*38.475,00*	*35.707,00*
2712	Formação de Pessoal do Sistema de Justiça Criminal	MJ	*Aluno formado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	22.926.678	18.306.678	19.587.074	18.000.000
						Realizado	13.950.785	11.069.692	10.919.099	7.743.991
					Meta	Previsto	*1.500,00*	*1.567,00*	*1.638,00*	*1.570,00*
						Realizado	*9.769,00*	*12.694,00*	*9.801,00*	*4.992,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2726	**Prevenção e Repressão a Crimes Praticados contra Bens, Serviços e Interesses da União**	MJ	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**126.178.022**	**80.233.050**	**133.000.000**	**145.400.000**
						Realizado	**121.019.133**	**67.246.280**	**98.657.998**	**74.294.584**
					Meta	Previsto	*3.175,00*	*2.016,00*	*1.603,00*	*4.273,00*
						Realizado	*445,00*	*281,00*	*273,00*	*265,00*
4679	**Serviço de Proteção ao Depoente Especial**	MJ	*Pessoa protegida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**600.000**	**600.000**	**500.000**	**600.000**
						Realizado	**239.897**	**174.550**	**222.300**	**128.364**
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*21,00*	*20,00*
						Realizado	*162,00*	*68,00*	*105,00*	*27,00*
2586	**Sistema de Emissão de Passaporte e de Controle do Tráfego Internacional**	MJ	*Passaporte emitido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**55.549.567**	**52.824.297**	**75.000.000**	**155.800.000**
						Realizado	**55.549.355**	**40.051.644**	**55.891.147**	**102.732.256**
					Meta	Previsto	*1.500.000,00*	*1.567.951,00*	*1.680.000,00*	*10.732.000,00*
						Realizado	*1.358.653,00*	*834.022,00*	*1.579.655,00*	*2.091.100,00*

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

Programa **0086 Previdência Complementar**

Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Zelar pela segurança, liquidez e solvência dos planos de benefícios das entidades fechadas de previdência complementar , assegurando aos participantes e assistidos o direito ao benefício contratado e incentivar a expansão do sistema de previdência complementar fechado visando a formação de poupança estável e a socialização do capital*

Público-alvo *Participantes e assistidos atuais e potenciais de entidades fechadas de previdência complementar*

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 Ativos Totais das Entidades Fechadas de Previdência Privada em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)	*31/12/2002*	*18,00*	*15,30*	*15,96*	*16,35*	*14,23*
Indicador de Solvência (percentagem)	*31/12/2009*	*1,23*	*1,16*			*1,16*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	25.558.703,84
Despesas Correntes	25.511.711,84
Despesas de Capital	46.992,00
Total	**25.558.703,84**

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
10S7	**Modernização dos Processos de Fiscalização e Autorização de Planos de Benefícios e Entidades Fechadas de Previdência Complementar**	MPS	*Sistema implementado (unidade)*	01/2008 12/2012	Nacional	R$ 5.000.000,00	Previsto	**1.000.000**	**0**	-	**1.431.180**
							Realizado	**27.241**	**0**	-	**1.431.180**
						Meta *7,00*	Previsto	*2,00*	*1,00*	-	*5,00*
							Realizado	*2,00*	*0,00*	-	*1,00*

Atividades

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

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2286	**Capacitação de Servidores na Área de Previdência Complementar**	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**299.400**	**115.372**	**215.353**	**376.337**
						Realizado	**72.150**	**94.479**	**182.370**	**65.722**
					Meta	Previsto	*138,00*	*62,00*	*62,00*	*180,00*
						Realizado	*191,00*	*125,00*	*279,00*	*36,00*
20GN	**Educação Financeira e Previdenciária**	MPS	*Pessoa informada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**0**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*30.000,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
2A43	**Estudos e Pesquisas no Âmbito de Previdência Complementar**	MPS	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**0**	**-**	**254.723**
						Realizado	**0**	**0**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*1,00*	-	*4,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	*0,00*
2592	**Fiscalização das Entidades de Previdência Complementar**	MPS	*Plano de benefício fiscalizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.215.141**	**1.914.630**	**3.300.001**	**462.606**
						Realizado	**397.082**	**361.158**	**684.415**	**240.240**
					Meta	Previsto	*164,00*	*86,00*	*67,00*	*90,00*
						Realizado	*140,00*	*82,00*	*62,00*	*79,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20EI	**Funcionamento dos Escritórios Regionais da PREVIC**	MPS	*unidade em funcionamento (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**0**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*5,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
2290 *	**Funcionamento dos Órgãos Colegiados da Previdência Complementar: Conselho Nacional de Previdência Complementar e Câmara de Recursos da Previdência Complementar**	MPS	*Reunião realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**212.720**	**212.720**	**212.721**	**519.152**
						Realizado	**65.814**	**65.482**	**121.978**	**219.936**
					Meta	Previsto	*12,00*	*10,00*	*30,00*	*18,00*
						Realizado	*11,00*	*11,00*	*26,00*	*23,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**2.396.220**	**2.088.744**	**2.014.000**	**2.818.922**
						Realizado	**585.317**	**2.043.756**	**1.398.279**	**252.646**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**500.000**	**500.000**	-
						Realizado	**500.000**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20GO	Sustentação de Sistemas Informatizados para Fiscalização e Autorização de Planos de Benefícios e Entidades Fechadas de Previdência Complementar	MPS	*Sistema mantido/ operado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	17.513.152
						Realizado	-	-	-	16.749.458
					Meta	Previsto	-	-	-	*14,00*
						Realizado	-	-	-	*9,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90C4	Autorizações e Análises de Estatutos, Regulamentos de Planos e Convênios de Adesão das EFPC	MPS	*Análise realizada (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 **0083 Previdência Social Básica** **Órgão Responsável** **33000** **Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Garantir o reconhecimento dos direitos previdenciários e a regularidade do pagamento dos benefícios*

Público-alvo *Segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Proteção da População acima de 60 anos pela Previdência (percentual)	*31/12/2006*	*74,77*	*75,83*	*84,16*	*89,41*	*79,72*
Taxa de Retorno de Segurados Reabilitados para o Mercado de Trabalho (percentual)	*31/12/2006*	*65,00*	*59,90*	*60,20*	*55,32*	*56,59*
Taxa de Solução de Demandas (percentual)	*31/12/2006*	*71,57*	*84,20*	*54,38*	*96,16*	*94,70*
Taxa de Solução dos Processos em Estoque no Conselho de Recursos da Previdência Social (percentual)	*31/12/2006*	*69,85*	*83,00*	*67,73*	*76,00*	*70,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	942.613.746.704,08
Despesas Correntes	942.574.025.984,32
Despesas de Capital	39.720.719,76
Total	**942.613.746.704,08**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2635	**Capacitação de Servidores para Reconhecimento de Direitos Previdenciários**	MPS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.650.000**	**2.650.000**	-	-
						Realizado	**2.348.287**	**2.258.126**	-	-
					Meta	Previsto	*3.533,00*	*2.587,00*	-	-
						Realizado	*9.675,00*	*5.461,00*	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2294	**Defesa Judicial da Previdência Social Básica**	MPS	*Peça processual produzida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**27.259.902**	**24.959.902**	**26.000.000**	**26.400.000**
						Realizado	**27.216.183**	**24.681.776**	**25.754.677**	**25.746.989**
					Meta	Previsto	*59.602,00*	*63.135,00*	*1.200.000,00*	*1.400.000,00*
						Realizado	*68.304,37*	*1.559.531,00*	*1.938.709,00*	*1.770.525,00*
2593	**Funcionamento das Unidades Descentralizadas da Previdência Social**	MPS	*unidade em funcionamento (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**465.883.156**	**484.431.250**	**580.000.000**	**591.175.456**
						Realizado	**443.206.120**	**436.651.269**	**509.609.630**	**547.871.271**
					Meta	Previsto	*1.336,00*	*1.167,00*	*1.850,00*	*1.900,00*
						Realizado	*1.336,00*	*1.321,00*	*1.617,00*	*1.843,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**90.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*1,00*	-	-
2015	**Funcionamento do Conselho de Recursos da Previdência Social**	MPS	*Processo analisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**14.500.000**	**16.500.000**	**24.552.262**	**14.009.043**
						Realizado	**14.005.678**	**16.005.545**	**17.518.760**	**13.299.266**
					Meta	Previsto	*288.000,00*	*322.222,00*	*414.830,00*	*390.253,00*
						Realizado	*350.202,00*	*431.080,00*	*389.236,00*	*424.407,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2564	Gestão de Cadastros para a Previdência Social	MPS	*Informação processada (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	95.126.017	89.155.300	105.044.429	124.000.000
						Realizado	72.611.114	81.050.853	78.377.982	99.622.336
					Meta	Previsto	*3.228.482,00*	*2.644.740,00*	*2.713,00*	*2.915.830,00*
						Realizado	*2.575.271,71*	*2.688.603,96*	*2.790.640,59*	*2.931.900,94*
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.102.890	2.119.025	7.500.000	5.300.000
						Realizado	520.020	2.117.919	5.129.910	3.453.687
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2571	Orientação do Reconhecimento do Direito aos Segurados Referentes aos Benefícios Previdenciários	MPS	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.322.112	1.322.112	2.100.000	1.050.000
						Realizado	590.451	1.138.116	1.823.014	816.834
					Meta	Previsto	*400.000,00*	*264.422,00*	*700.000,00*	*840.000,00*
						Realizado	*475.378,00*	*563.406,00*	*879.031,00*	*1.035.365,00*
8440	Recadastramento Previdenciário	MPS	*Benefício recadastrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	10.875.600	3.309.483	4.000.000	-
						Realizado	2.928.977	2.606.928	353.933	-
					Meta	Previsto	*2.392.903,00*	*2.791.720,00*	*1.800.000,00*	-
						Realizado	*36.705,00*	*644.773,00*	*182.958,00*	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8426	**Regularização e Desimobilização de Imóveis do INSS**	MPS	*Imóvel regularizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.126.000**	**1.113.400**	**600.000**	**350.000**
						Realizado	**147.773**	**61.119**	**423.698**	**247.360**
					Meta	Previsto	*1.184,00*	*858,00*	*500,00*	*500,00*
						Realizado	*7,00*	*95,00*	*74,00*	*58,00*
2910	**Remuneração dos Agentes Pagadores de Benefícios Previdenciários**	MPS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**19.165.610**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**18.765.893**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2A57	**Remuneração dos Serviços Postais**	MPS	*correspondência enviada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**101.285.356**	**77.374.544**	**60.500.000**	**30.000.000**
						Realizado	**100.796.397**	**52.401.237**	**41.309.766**	**15.642.992**
					Meta	Previsto	*6.390.867,00*	*24.350.145,00*	*40.000.000,00*	*52.000.000,00*
						Realizado	*68.380.625,00*	*42.981.307,00*	*43.288.291,00*	*15.603.262,00*
2578	**Serviço de Perícia Médica**	MPS	*Perícia médica realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**5.131.206**	**5.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**
						Realizado	**4.820.639**	**4.898.546**	**6.390.882**	**6.123.501**
					Meta	Previsto	*7.984.333,00*	*9.315.055,00*	*10.246.560,00*	*10.246.560,00*
						Realizado	*9.217.069,00*	*7.705.105,00*	*7.050.716,00*	*7.396.563,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2578	**Serviço de Perícia Médica**	MPS	*Perícia médica realizada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**120.000**	-	-	-
						Realizado	**5.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2580	**Serviço de Processamento de Dados da Guia de Previdência Social - GPS e da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP**	MPS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**28.200.000**	**28.200.000**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2292	**Serviço de Processamento de Dados de Benefícios Previdenciários**	MPS	*Benefício processado (milhar)*	Nacional	**R$**	Previsto	**365.711.294**	**360.844.700**	**404.970.000**	**423.200.000**
						Realizado	**350.879.215**	**324.458.195**	**381.716.088**	**385.081.667**
					Meta	Previsto	*259.022,00*	*294.498,00*	*280.999,00*	*312.247,00*
						Realizado	*265.752,00*	*277.496,04*	*301.331,98*	*297.115,34*
2583	**Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia**	MPS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.700.000**	**2.700.000**	-	-
						Realizado	**0**	**2.658.674**	-	-
					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
2585	Serviço de Reabilitação Profissional	MPS	*Segurado atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	9.342.040	11.342.040	18.700.000	20.000.000
						Realizado	9.300.786	7.312.481	10.984.150	10.221.796
					Meta	Previsto	*25.272,00*	*13.770,00*	*43.875,00*	*29.047,00*
						Realizado	*19.994,00*	*18.567,00*	*17.647,00*	*17.434,00*
2591	Serviço de Reconhecimento de Direitos de Benefícios Previdenciários	MPS	*Processo concluído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	15.000.002	19.903.112	25.300.000	21.000.000
						Realizado	14.626.878	19.053.533	24.564.110	20.051.939
					Meta	Previsto	*5.539.965,00*	*5.662.647,00*	*8.006.117,00*	*9.000.000,00*
						Realizado	*10.558.334,00*	*9.766.104,00*	*9.436.622,00*	*9.001.827,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
009W	Compensação Previdenciária	MPS	*Compensação mantida (milhar)*	Nacional	R$	Previsto	612.248.756	1.275.516.148	1.383.429.958	1.412.565.060
						Realizado	612.248.756	1.246.161.330	1.303.469.944	1.392.870.827
					Meta	Previsto	*343.000,00*	*1,00*	*1,00*	*230,00*
						Realizado	*2.084,17*	*215,61*	*2.604,90*	*266,28*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0137	**Pagamento de Abono de Permanência em Serviço**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.404.061**	**8.611.860**	**4.154.505**	**3.250.975**
						Realizado	**5.009.312**	**6.372.388**	**3.279.208**	**2.935.365**
					Meta	Previsto	*12.336,00*	*1.508,00*	*1.561,00*	*450,00*
						Realizado	*11.935,00*	*552,00*	*436,00*	*372,00*
001O	**Pagamento de Aposentadorias - Área Rural**	MPS	*Aposentado beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**29.798.771.242**	**34.800.210.973**	**38.376.518.967**	**43.545.695.832**
						Realizado	**29.743.767.832**	**34.170.437.445**	**38.376.518.457**	**42.670.830.510**
					Meta	Previsto	*69.513.099,00*	*5.669.758,00*	*5.868.320,00*	*6.063.148,00*
						Realizado	*65.849.147,00*	*5.775.391,00*	*5.954.697,00*	*6.115.322,00*
0132	**Pagamento de Aposentadorias - Área Urbana**	MPS	*Aposentado beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**93.402.339.433**	**106.022.800.873**	**118.541.977.589**	**130.366.080.644**
						Realizado	**93.245.141.349**	**105.231.219.744**	**118.262.826.971**	**130.342.774.115**
					Meta	Previsto	*103.150.727,00*	*9.241.001,00*	*9.564.632,00*	*9.882.178,00*
						Realizado	*101.397.664,00*	*9.079.669,00*	*9.443.058,00*	*9.827.633,00*
0133	**Pagamento de Aposentadorias Especiais**	MPS	*Aposentado beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.410.066.366**	**6.716.981.995**	**7.162.527.210**	**7.965.019.383**
						Realizado	**6.387.579.063**	**6.714.773.880**	**7.162.527.210**	**7.965.008.429**
					Meta	Previsto	*4.724.796,00*	*444.328,00*	*459.889,00*	*370.000,00*
						Realizado	*4.688.104,00*	*381.105,00*	*375.479,00*	*370.591,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0136	**Pagamento de Auxílio Doença Previdenciário, Auxílio Doença Acidentário e Auxílio Reclusão - Área Urbana**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**16.249.303.157**	**16.230.953.367**	**18.275.386.519**	**20.639.854.546**
						Realizado	**15.991.183.448**	**15.733.704.088**	**18.133.091.075**	**20.637.931.895**
					Meta	Previsto	*24.184.260,00*	*2.023.283,00*	*2.101.386,00*	*1.650.000,00*
						Realizado	*19.149.148,00*	*1.495.624,00*	*1.290.821,00*	*1.318.205,00*
001P	**Pagamento de Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Doença Acidentário e Auxílio-Reclusão - Área Rural**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**856.631.478**	**939.731.653**	**1.145.876.619**	**1.378.899.251**
						Realizado	**840.876.771**	**910.122.075**	**1.127.541.250**	**1.378.889.484**
					Meta	Previsto	*2.238.195,00*	*165.505,00*	*171.301,00*	*176.988,00*
						Realizado	*1.711.116,00*	*146.389,00*	*151.237,00*	*157.167,00*
001Q	**Pagamento de Pensões - Área Rural**	MPS	*Pensionista beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.709.219.161**	**12.380.249.646**	**13.919.664.621**	**15.455.667.607**
						Realizado	**10.683.768.730**	**12.278.925.734**	**13.919.664.621**	**15.455.530.528**
					Meta	Previsto	*25.121.630,00*	*2.134.916,00*	*2.209.684,00*	*2.283.045,00*
						Realizado	*23.624.098,00*	*2.056.381,00*	*2.108.112,00*	*2.157.320,00*
0134	**Pagamento de Pensões - Área Urbana**	MPS	*Pensionista beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**37.649.565.656**	**42.900.657.899**	**47.668.703.842**	**53.702.151.712**
						Realizado	**37.649.438.681**	**42.456.402.538**	**47.668.702.706**	**53.701.964.589**
					Meta	Previsto	*52.636.903,00*	*4.702.601,00*	*4.867.291,00*	*5.028.885,00*
						Realizado	*52.101.163,00*	*4.529.045,00*	*4.652.978,00*	*4.768.061,00*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0117	**Pagamento de Salário-Família**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**39.813.437**	**47.312.386**	**48.293.602**	**55.345.903**
						Realizado	**39.800.962**	**45.714.241**	**46.399.623**	**48.454.275**
					Meta	Previsto	*1.469.930,00*	*179.260,00*	*185.537,00*	*191.697,00*
						Realizado	*1.075.821,00*	*82.528,00*	*74.983,00*	*67.044,00*
001R	**Pagamento de Salário-Maternidade - Área Rural**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**523.333.564**	**620.036.960**	**642.130.844**	**718.553.706**
						Realizado	**495.206.484**	**606.724.480**	**629.045.946**	**618.612.718**
					Meta	Previsto	*1.424.361,00*	*18.191,00*	*18.828,00*	*60.000,00*
						Realizado	*496.414,00*	*42.054,00*	*43.236,00*	*35.312,00*
0141	**Pagamento de Salário-Maternidade - Área Urbana**	MPS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**369.783.689**	**530.409.894**	**670.599.340**	**903.029.211**
						Realizado	**364.166.973**	**512.603.779**	**662.109.464**	**803.316.765**
					Meta	Previsto	*457.104,00*	*32.373,00*	*33.507,00*	*85.000,00*
						Realizado	*608.554,00*	*68.829,00*	*75.353,00*	*81.314,00*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 0472 Proantar

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo *Efetuar pesquisas conjuntas visando o conhecimento científico dos fenômenos antárticos e manter a presença do Brasil na Antártica*

Público-alvo *Sociedade brasileira, especialmente comunidade científica, universidades, empresas nacionais e Instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ligadas ao PROANTAR*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	57.993.465,89
Despesas Correntes	40.755.782,36
Despesas de Capital	17.237.683,53
Total	**57.993.465,89**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4130	**Fomento à Pesquisa na Antártida**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**960.016**	**15.960.016**	**1.300.000**	**1.300.000**
						Realizado	**960.016**	**7.388.618**	**645.764**	**345.600**
					Meta	Previsto	*2,00*	*33,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*7,00*	*20,00*	*2,00*	*2,00*
2345	**Missão Antártica**	MD	*Estação científica mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**16.965.998**	**10.911.000**	**16.072.700**	**16.517.758**
						Realizado	**18.687.694**	**4.844.791**	**15.120.236**	**8.730.696**
					Meta	Previsto	*9,00*	*1,00*	*13,00*	*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
6618	Monitoramento das Mudanças Ambientais Locais e Globais Observadas na Antártica	MMA	*Relatorio ambiental elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	814.079	550.000	1.020.000	554.545
						Realizado	814.079	51.424	200.000	204.545
					Meta	Previsto	*6,00*	*8,00*	*11,00*	*5,00*
						Realizado	*6,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa 1107 Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Implementar o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e promover a recuperação e a conservação de bacias hidrográficas*

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

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
População Brasileira Beneficiada com a Implementação de Projetos decorrentes da Cobrança pelo Direito de Uso dos Recursos Hídricos (%)	*31/12/2006*	*5,93*	*5,93*	*5,93*	*12,23*	*14,34*
Área do Território Brasileiro com Implementação da Cobrança pelo Direito de Uso de Recurso Hídricos, excluída a Bacia Amazônica (%)	*31/12/2006*	*1,58*	*1,58*	*1,58*	*16,58*	*16,96*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	274.548.101,88
Despesas Correntes	257.799.207,03
Despesas de Capital	16.748.894,85
Total	**274.548.101,88**

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
7154	**DESASSOREAMENTO DA BACIA DO RIO URUSSANGA EM SANTA CATARINA**	MMA	*Área recuperada (ha)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7406	**Implantação da Rede de Monitoramento da Qualidade da Água na Bacia do Rio Paraíba do Sul**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	01/2004 12/2009	Nacional	R$ 1.635.440,00	Previsto	**252.000**	-	-	-
							Realizado	**98.110**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*13,00*	-	-	-
							Realizado	*5,00*	-	-	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
124A	**Implantação da Rede Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas Superficiais - PNQA**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	07/2010 12/2016	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	**3.211.630**	**2.663.214**
							Realizado	-	-	**0**	**937.828**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*5,00*	*4,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*3,00*
7278	**Implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/2003 11/2011	Nacional	R$ 12.300.000,00	Previsto	**1.700.000**	**3.383.585**	**8.610.000**	**14.044.840**
							Realizado	**1.668.836**	**2.229.993**	**3.843.460**	**11.334.122**
						Meta *100,00*	Previsto	*14,00*	*20,00*	*7,00*	*7,00*
							Realizado	*14,00*	*9,00*	*7,00*	*7,00*
10TQ	**Implementação da Gestão Integrada de Águas Subterrâneas e Superficiais**	MMA	*Mapa elaborado (unidade)*	12/2007 11/2011	Nacional	R$ 18.914.000,00	Previsto	**1.292.400**	**1.000.000**	**4.501.620**	**5.384.080**
							Realizado	**742.596**	**28.845**	**634.567**	**4.535.638**
						Meta *8,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*8,00*	*4,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*2,00*	*3,00*
1184	**Modernização da Rede Hidrometeorológica**	MMA	*Estação modernizada (unidade)*	12/2006 11/2015	Nacional	R$ 21.880.000,00	Previsto	**1.777.921**	**2.000.000**	**7.480.000**	**13.800.000**
							Realizado	**1.390.701**	**265.379**	**244.588**	**4.581.857**
						Meta *1.000,00*	Previsto	*153,00*	*87,00*	*290,00*	*600,00*
							Realizado	*120,00*	*71,00*	*42,00*	*636,92*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7M00	Preservação e Uso Sustentável de Manancial	MMA	*Projeto apoiado (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
4936	Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos	MMA	*usuário cadastrado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**1.940.000**	**1.050.000**	**1.110.000**	**400.000**
					Realizado	**1.884.460**	**933.821**	**36.559**	**229.873**
					Meta Previsto	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*6.825,00*
					Realizado	*5.526,00*	*10.359,00*	*26.112,00*	*15.646,00*
4928	Capacitação para a Gestão de Recursos Hídricos	MMA	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.400.000**	**3.375.000**
					Realizado	**950.556**	**121.137**	**903.058**	**2.578.689**
					Meta Previsto	*20.000,00*	*3.000,00*	*5.000,00*	*9.894,00*
					Realizado	*6.000,00*	*3.185,00*	*4.157,00*	*4.650,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
86A9	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	**8.649.115**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
86A6	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**9.678.064**	**10.567.418**	**26.792.363**	**26.891.896**
						Realizado	**8.876.353**	**9.267.878**	**12.465.242**	**26.281.401**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
86A8	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**6.881.524**	**20.601.325**	**20.601.325**
						Realizado	-	**0**	**1.767.515**	**20.601.325**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	-	*0,00*	*1,00*	*1,00*
86A4	Desenvolvimento de Ações Priorizadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Piracicaba/Jundiaí e Capivari com Recursos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**18.729.974**	**17.691.663**	**17.172.145**	**18.553.756**
						Realizado	**18.729.974**	**15.610.107**	**15.696.469**	**17.986.478**
					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
4925	**Elaboração de Planos de Recursos Hídricos**	MMA	*Plano elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.900.000**	**3.887.000**	**4.000.000**	**5.086.709**
						Realizado	**1.543.300**	**1.542.668**	**1.542.181**	**3.040.006**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*3,00*	*6,00*
						Realizado	*1,00*	*0,00*	*3,00*	*5,00*
2D09	**Enquadramento de Corpos D'Água**	MMA	*Trecho enquadrado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**100.000**	**950.000**	**1.000.000**	-
						Realizado	**8.210**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	-
						Realizado	*1,00*	*0,00*	*0,00*	-
2977	**Fiscalização do Uso de Recursos Hídricos**	MMA	*Campanha realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	**501.426**	**1.000.000**	**2.088.352**
						Realizado	**350.327**	**172.998**	**154.734**	**723.635**
					Meta	Previsto	*30,00*	*30,00*	*42,00*	*125,00*
						Realizado	*25,00*	*21,00*	*32,00*	*40,00*
4980	**Fomento à Criação e Consolidação de Comitês e de Agências em Bacias Hidrográficas**	MMA	*Entidade beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.039.707**	**2.228.000**	**2.540.000**	**3.368.647**
						Realizado	**1.441.670**	**1.294.352**	**1.321.155**	**2.615.130**
					Meta	Previsto	*11,00*	*11,00*	*4,00*	*15,00*
						Realizado	*13,00*	*9,00*	*4,00*	*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
4937	**Fomento a Projetos de Difusão e Pesquisa Científica e Tecnológica para Recursos Hídricos**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**350.000**	**350.000**	-	-
						Realizado	**78.300**	**175.785**	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	-	-
						Realizado	*2,00*	*6,00*	-	-
2957	**Fomento a Projetos de Recuperação e Conservação de Bacias Hidrográficas**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.218.740**	**3.141.008**	**1.500.000**	**1.601.428**
						Realizado	**2.217.533**	**278.016**	**480.650**	**200.001**
					Meta	Previsto	*26,00*	*34,00*	*5,00*	*7,00*
						Realizado	*23,00*	*12,00*	*3,00*	*8,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**200.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**300.000**	**800.000**	**1.520.000**	**6.687.243**
						Realizado	**259.588**	**217.537**	**877.968**	**1.315.666**
					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
2378	Operação da Rede Hidrometeorológica	MMA	*Informação produzida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	16.000.000	18.120.000	24.530.000	23.694.618
						Realizado	15.139.838	12.374.979	14.966.844	16.128.037
					Meta	Previsto	*3.108.911,00*	*3.108.911,00*	*3.896.911,00*	*4.898.924,00*
						Realizado	*3.006.312,00*	*2.798.016,00*	*2.821.146,00*	*4.484.459,57*
4926	Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos de Domínio da União	MMA	*Usuário Regularizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	570.000	555.000	740.000	1.511.500
						Realizado	483.236	199.292	176.032	648.036
					Meta	Previsto	*2.821,00*	*1.500,00*	*1.300,00*	*1.400,00*
						Realizado	*1.471,00*	*1.240,00*	*818,00*	*1.358,00*
6251	Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos	MMA	*Boletim emitido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	203.500	182.000	2.260.000	5.160.000
						Realizado	111.084	86.938	121.941	3.848.895
					Meta	Previsto	*48,00*	*48,00*	*48,00*	*95,00*
						Realizado	*48,00*	*81,00*	*90,00*	*95,00*
4929	Projetos Demonstrativos de Uso Racional e Conservação de Recursos Hídricos	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	267.806	6.280.474	6.795.000	7.420.000
						Realizado	15.600	28.400	273.580	636.542
					Meta	Previsto	*2,00*	*176,00*	*7,00*	*25,00*
						Realizado	*1,00*	*2,00*	*1,00*	*20,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Probacias - Conservação de Bacias Hidrográficas

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
9A75	Gerenciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas em Terra na Bacia do Rio São Francisco (Parceria GEF)	MMA	- (-)		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
9A74	Gerenciamento Integrado e Sustentável dos Recursos Hídricos Transfronteiriços na Bacia do Rio Amazonas (Parceria GEF)	MMA	- (-)	Norte	R$	Previsto	0	0	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	0,00	0,00	-	-
						Realizado	0,00	0,00	-	-
9A79	Implementação de Práticas de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos na Bacia do Alto Paraguai	MMA	- (-)	Centro-Oeste	R$	Previsto	0	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					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

Programa **0647 Produção de Material Bélico**

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

Objetivo *Produzir armamentos, cargas para munições e explosivos, para suprir o Exército Brasileiro com os meios necessários à defesa nacional e segurança pública*

Público-alvo *Forças armadas brasileiras e polícias militares*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	131.180.879,38
Despesas Correntes	91.204.573,14
Despesas de Capital	39.976.306,24
Total	**131.180.879,38**

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
3500	**Implantação de Sistema de Saneamento e Proteção Ambiental**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/2003 11/2009	Nacional	R$ 15.188.850,00	Previsto	**1.000.000**	-	-	-
							Realizado	**931.500**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*32,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
				12/2003 11/2009	Sudeste	R$ 15.188.850,00	Previsto	-	**320.000**	**300.000**	**4.820.000**
							Realizado	-	**0**	**0**	**27.481**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*3,00*	*1,00*	*53,00*
							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
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MD	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**50.000**	-	-	-
						Realizado	**44.484**	-	-	-
					Meta	Previsto	*60,00*	-	-	-
						Realizado	*21,67*	-	-	-
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.270.889**	-	-	-
						Realizado	**2.151.447**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2.093,00*	-	-	-
						Realizado	*1.464,92*	-	-	-
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MD	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.063.444**	-	-	-
						Realizado	**880.388**	-	-	-
					Meta	Previsto	*911,00*	-	-	-
						Realizado	*667,50*	-	-	-
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MD	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**86.275.096**	-	-	-
						Realizado	**73.005.241**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Produção de Material Bélico

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MD	- (-)	Nacional	R$	Previsto	35.800.000	-	-	-
						Realizado	33.116.699	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	56.905.920	51.400.000	36.641.612
						Realizado	-	8.285.754	8.278.190	13.278.521
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4403	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Força Terrestre	MD	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*7,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4528	Produção de Material de Emprego Militar	MD	*Material produzido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	62.216.000	-	-	-
						Realizado	15.726.293	-	-	-
					Meta	Previsto	*7.500,00*	-	-	-
						Realizado	*17.029,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Produção de Material Bélico

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.701.889	-	-	-
						Realizado	2.701.888	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.502,00*	-	-	-
						Realizado	*4.072,17*	-	-	-

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
1515	Adequação do Parque Industrial	MD	*Parque industrial adequado (% de execução física)*	06/2001 12/2009	Sudeste	R$ 33.149.413,00	Previsto	900.000	-	-	-
							Realizado	214.936	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*11,00*	-	-	-
							Realizado	*1,28*	-	-	-
3500	Implantação de Sistema de Saneamento e Proteção Ambiental	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/2003 11/2009	Sudeste	R$ 15.188.850,00	Previsto	180.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

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



Produção de Material Bélico

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4105	**Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional**	MD	*- (-)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**180.000**	**-**	**-**	**36.641.612**
						Realizado	**145.270**	**-**	**-**	**13.278.521**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Produção de Material Bélico

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 **0758 Produção de Moeda e Documentos de Segurança** **Órgão Responsável** **25000 Ministério da Fazenda (MF)**

Objetivo *Garantir o atendimento pleno das necessidades dos órgãos governamentais por cédulas, moedas, selos fiscais, selos postais e outros documentos de segurança para o setor público*

Público-alvo *Órgãos governamentais e empresas prestadoras de serviços públicos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Taxa Acumulada de Atendimento da Demanda Anual (percentagem)	*31/12/2002*	*99,20*	*70,90*	*99,38*		*70,90*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Invest. das Estatais	202.287.333,00
Total	**202.287.333,00**

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
3274	**Adequação e Modernização do Parque Industrial**	MF	*Linha de produção modernizada (% de execução física)*	12/1996 11/2011	Sudeste	R$ 409.821.103,00	Previsto	**33.447.340**	**425.860.000**	**325.875.130**	**247.907.000**
							Realizado	**26.353.598**	**207.713.453**	**229.232.311**	**172.665.252**
						Meta *100,00*	Previsto	*11,00*	*46,00*	*23,00*	*17,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*68,46*	*30,87*

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
4105	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura Operacional	MF	- (-)	Sudeste	R$	Previsto	18.552.660	32.000.000	23.985.450	37.493.000
						Realizado	13.141.626	17.510.663	15.046.557	29.622.081
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
9438	Produção de Cédulas	MF	*Cédula produzida (milhão)*	Nacional	R$	Previsto	189.583.911	196.460.150	255.529.196	269.100.674
						Realizado	176.124.696	289.546.806	281.636.583	446.260.006
					Meta	Previsto	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.600,00*	*1.600,00*
						Realizado	*2.000,00*	*2.245,00*	*1.977,46*	*3.050,80*
9441	Produção de Documentos de Segurança Diversos	MF	*Documento produzido (milhão)*	Nacional	R$	Previsto	82.532.775	137.494.752	247.072.321	210.488.579
						Realizado	191.743.729	68.178.881	75.564.400	168.211.580
					Meta	Previsto	*2.378,48*	*2.365,37*	*2.428,29*	*2.422,29*
						Realizado	*409,23*	*404,34*	*518,33*	*512,30*

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
9439	**Produção de Moedas**	MF	*Moeda produzida (milhão)*	Nacional	R$	Previsto	**228.103.722**	**237.934.993**	**248.753.771**	**249.490.854**
						Realizado	**224.388.349**	**367.094.867**	**261.417.209**	**241.149.472**
					Meta	Previsto	*1.280,00*	*1.280,00*	*1.340,00*	*1.340,00*
						Realizado	*1.300,45*	*2.000,27*	*1.700,32*	*1.252,16*
9443	**Produção de Selos Fiscais**	MF	*Selo fiscal produzido (milhão)*	Nacional	R$	Previsto	**184.939.808**	**192.910.709**	**200.255.967**	**207.879.067**
						Realizado	**54.700.261**	**561.205.885**	**1.029.529.375**	**1.409.081.573**
					Meta	Previsto	*63,82*	*63,82*	*63,82*	*63,82*
						Realizado	*86,01*	*19.453,05*	*42.233,05*	*50.480,00*
9440	**Produção de Selos Postais**	MF	*Selo postal produzido (milhão)*	Nacional	R$	Previsto	**10.486.719**	**10.938.697**	**11.355.204**	**11.787.455**
						Realizado	**7.824.191**	**10.943.069**	**1.973.128**	**8.297.555**
					Meta	Previsto	*21,15*	*21,15*	*21,15*	*21,15*
						Realizado	*20,29*	*27,75*	*4,50*	*20,10*



Produção de Moeda e Documentos de Segurança

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 1312 Promoção da Capacidade Resolutiva e da Humanização na Atenção à Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Garantir a atenção à saúde de grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravos, de forma eqüitativa, integral, humanizada e com qualidade*

Público-alvo *Grupos populacionais estratégicos e em situações especiais de agravo*

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 Mortalidade Infantil (1/1.000)	*31/01/2003*	*27,00*	*20,20*	*20,01*	*19,38*	*17,06*
Coeficiente de Mortalidade Neonatal (1/1.000)	*31/01/2003*	*17,00*	*13,60*	*13,61*	*13,27*	*12,00*
Taxa de Participação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (percentagem)	*31/12/2005*	*44,53*	*63,35*	*65,54*	*67,71*	*70,56*
Coeficiente de Letalidade Materna Hospitalar no SUS (1/100.000)	*31/12/2002*	*29,80*	*24,60*	*19,46*	*24,83*	*28,49*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	135.856.636,21
Despesas Correntes	132.247.157,10
Despesas de Capital	3.609.479,11
Total	**135.856.636,21**

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
7126	**Implantação de Serviços de Atenção à Saúde da Mulher Vítima de Violência**	MJ	*Unidade instalada (unidade)*			R$ 0,00		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*		Previsto	-	-	-	-
								Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7126	Implantação de Serviços de Atenção à Saúde da Mulher Vítima de Violência	MS	*Unidade instalada (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
2B64	Atenção à Saúde da População Negra	MS	*Pessoa assistida (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**2.872.676**	**3.710.000**	**3.710.000**	**3.710.000**
						Realizado	**2.633.022**	**2.898.310**	**3.032.106**	**1.598.640**
					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
6233 *	**Implantação e Implementação de Políticas de Atenção à Saúde Mental**	MS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**623.497**	**856.000**	**1.000.000**	**1.500.000**
						Realizado	**621.764**	**158.296**	**845.440**	**273.754**
					Meta	Previsto	*100,00*	*110,00*	*110,00*	*120,00*
						Realizado	*100,00*	*66,00*	*110,00*	*120,00*
				Sul	R$	Previsto	**300.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**300.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*1,00*	*-*	*-*	*-*
6175 *	**Implantação e Implementação de Políticas de Atenção Integral à Saúde da Mulher**	MS	*Mulher beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**400.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**400.000**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*1.000.000,00*	*-*	*-*	*-*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*-*
				Nacional	R$	Previsto	**14.708.015**	**8.747.000**	**9.500.000**	**12.060.135**
						Realizado	**8.664.232**	**1.983.580**	**477.047**	**1.082.123**
					Meta	Previsto	*44.419.558,00*	*43.420.000,00*	*43.420.050,00*	*63.685.000,00*
						Realizado	*44.419.558,00*	*45.449.072,00*	*43.420.050,00*	*62.000.000,00*

* 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
8739	**Implementação da Política Nacional de Humanização - PNH**	MS	*Câmara técnica criada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.858.357**	**5.350.086**	**5.500.000**	**5.600.000**
						Realizado	**4.697.173**	**4.956.986**	**3.247.501**	**5.330.000**
					Meta	Previsto	*400,00*	*60,00*	*400,00*	*400,00*
						Realizado	*400,00*	*60,00*	*400,00*	*400,00*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	**200.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*12,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
8762	**Implementação de Ações e Serviços às Populações em Localidades Estratégicas e Vulneráveis de Agravo**	MS	*Atividade realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.641.529**	**2.140.000**	**2.300.000**	**2.400.000**
						Realizado	**1.578.181**	**810.623**	**1.671.254**	**353.383**
					Meta	Previsto	*27,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*
						Realizado	*47,00*	*9,00*	*2,00*	*2,00*
				Norte	R$	Previsto	**300.000**	-	-	-
						Realizado	**286.364**	-	-	-
					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
6181	**Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência**	MS	*Pessoa com deficiência beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.414.535**	**1.930.000**	**2.300.000**	**4.502.000**
						Realizado	**1.369.790**	**698.178**	**322.564**	**409.170**
					Meta	Previsto	*757.532,00*	*757.600,00*	*757.750,00*	*757.750,00*
						Realizado	*757.532,00*	*757.600,00*	*757.750,00*	*757.750,00*
6178	**Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa**	MS	*Pessoa idosa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.266.059**	**3.846.888**	**4.600.000**	**8.524.000**
						Realizado	**3.104.608**	**1.991.182**	**1.036.123**	**1.683.924**
					Meta	Previsto	*14.000.000,00*	*14.000.000,00*	*14.000.000,00*	*14.000.000,00*
						Realizado	*14.000.000,00*	*14.000.000,00*	*14.000.000,00*	*19.000.000,00*
8527	**Implementação de Políticas de Atenção à Saúde da População Penitenciária**	MS	*Ente federativo apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**820.764**	**1.070.000**	**1.200.000**	**1.340.000**
						Realizado	**820.000**	**476.000**	**470.407**	**0**
					Meta	Previsto	*15,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*18,00*	*18,00*	*18,00*	*23,00*
6177	**Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem**	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**500.000**	-	-	-
						Realizado	**500.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.200.000,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6177	**Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Adolescente e Jovem**	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.924.586**	**5.778.000**	**7.300.000**	**9.661.140**
						Realizado	**4.612.012**	**2.013.663**	**2.395.385**	**1.474.002**
					Meta	Previsto	*54.000.000,00*	*55.000.000,00*	*55.000.100,00*	*58.001.915,00*
						Realizado	*54.000.000,00*	*55.000.000,00*	*49.000.000,00*	*49.000.000,00*
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	**100.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*600.363,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
8752	**Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Homem**	MS	*População beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.693.440**	**4.695.000**	**5.100.000**	**7.200.000**
						Realizado	**3.602.967**	**651.718**	**3.573.874**	**93.350**
					Meta	Previsto	*7.500.000,00*	*7.500.000,00*	*7.500.000,00*	*7.500.000,00*
						Realizado	*7.500.000,00*	*7.500.000,00*	*7.500.000,00*	*7.500.000,00*
6188	**Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Trabalhador**	MS	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	**200.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*14.800,00*	-	-
						Realizado	-	*14.800,00*	-	-



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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6188	**Implementação de Políticas de Atenção à Saúde do Trabalhador**	MS	*Trabalhador beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.441.529**	**5.190.000**	**5.372.000**	**5.428.000**
						Realizado	**1.622.551**	**621.053**	**1.578.382**	**1.377.687**
					Meta	Previsto	*70.000.000,00*	*70.000.000,00*	*80.000.000,00*	*70.000.000,00*
						Realizado	*83.040.000,00*	*70.000.000,00*	*91.200.000,00*	*95.520.000,00*
6176	**Implementação de Políticas de Atenção Integral à Saúde da Criança**	MS	*Criança beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.976.497**	**7.261.198**	**9.000.000**	**14.640.000**
						Realizado	**6.735.584**	**1.519.567**	**3.321.954**	**10.284.424**
					Meta	Previsto	*33.051.292,00*	*33.051.292,00*	*33.051.292,00*	*33.051.292,00*
						Realizado	*33.051.292,00*	*33.051.292,00*	*33.051.292,00*	*33.051.292,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**100.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*220.341,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MS	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.602.000**	**8.988.000**	**10.331.660**	**11.143.857**
						Realizado	**6.402.000**	**6.589.994**	**9.195.090**	**7.409.656**
					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 **1143 Promoção da Ética Pública**

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

Objetivo *Aprimorar a gestão da ética nos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal*

Público-alvo *Alta administração federal, membros das comissões de ética previstas no Decreto 1.171/94, agentes públicos, pessoas físicas ou jurídicas que se relacionam com entidades e órgãos da administração pública e a 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 Confiança na Conduta dos Agentes Públicos (percentagem)	-	-	-	*66,88*	*50,30*	

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	714.269,04
Despesas Correntes	714.269,04
Total	**714.269,04**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6132	**Capacitação de Servidores e Agentes Públicos quanto à Ética Pública**	Presidência da República	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**137.054**	**137.054**	**195.000**	**265.000**
						Realizado	**97.292**	**62.427**	**40.191**	**62.845**
					Meta	Previsto	*450,00*	*800,00*	*800,00*	*1.000,00*
						Realizado	*560,00*	*540,00*	*756,00*	*824,00*
2C55	**Disseminação dos Códigos de Conduta Ética no Serviço Público Federal**	Presidência da República	*Agente público orientado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**23.200**	**61.411**	**25.000**	**35.000**
						Realizado	**0**	**8.910**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1.515,00*	*4.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*
						Realizado	*2.200,00*	*3.350,00*	*1.672,00*	*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	Presidência da República	- (-)	Nacional	R$	Previsto	219.746	154.235	230.000	200.000
						Realizado	57.872	96.865	136.223	151.645
					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 **1413 Promoção da Justiça e da Cidadania**

Órgão Responsável **30000 Ministério da Justiça (MJ)**

Objetivo *Promover a formulação, a implementação e o monitoramento de políticas públicas e serviços nacionais e internacionais de justiça e cidadania para a consolidação da democracia*

Público-alvo *Vítimas e potenciais vítimas do tráfico de pessoas e seus familiares e agentes que atuam na prevenção, repressão e assistência às vítimas; estrangeiros no Brasil e comunidades brasileiras no exterior; crianças e adolescentes espectadores e usuários de diversões públicas em geral; entidades sociais; e autoridades requerentes e requeridas no âmbito da cooperação jurídica internacional*

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

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	26.458.427,38
Despesas Correntes	25.784.133,31
Despesas de Capital	674.294,07
Total	**26.458.427,38**

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
12Y3	**12º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal - 12º CPCJC**	MJ	*Congresso realizado (unidade)*	01/2010 12/2010	Nacional	R$ 0,00	Previsto		-	-	**19.000.000**	-
							Realizado		-	-	**18.579.235**	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	*1,00*	-
							Realizado		-	-	*0,00*	-
12TT	**Criação de Centro de Referência sobre Migração**	MJ	*Centro implantado (unidade)*	01/2010 12/2010	Nacional	R$ 0,00	Previsto		-	-	**420.000**	-
							Realizado		-	-	**39.276**	-
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	*1,00*	-
							Realizado		-	-	*0,25*	-



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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8972	Apoio a Albergues para Refugiados	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	628.000	338.196	1.000.000	600.000
						Realizado	628.000	0	0	0
					Meta	Previsto	*4,00*	*3,00*	*2,00*	*3,00*
						Realizado	*4,00*	*0,00*	*0,00*	*3,00*
8204	Apoio aos Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas	MJ	*Núcleo mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	245.000	245.000	300.000	800.000
						Realizado	198.500	96.160	246.309	545.030
					Meta	Previsto	*5,00*	*6,00*	*10,00*	*15,00*
						Realizado	*5,00*	*6,00*	*0,00*	*15,00*
2735	Cadastro Nacional de Entidades	MJ	*Entidade acompanhada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	258.000	318.000	360.000	300.000
						Realizado	209.696	0	39.621	67.561
					Meta	Previsto	*15.450,00*	*40,00*	*9.000,00*	*8.000,00*
						Realizado	*6.548,00*	*0,00*	*9.979,00*	*8.457,00*
2328	Capacitação de Agentes nas áreas de Justiça e Cidadania	MJ	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	130.000	190.000	200.000	200.000
						Realizado	100.000	38.992	0	0
					Meta	Previsto	*750,00*	*450,00*	*473,00*	*473,00*
						Realizado	*0,00*	*49.466,68*	*0,00*	*256,00*



Promoção da Justiça e da Cidadania

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2328	**Capacitação de Agentes nas áreas de Justiça e Cidadania**	MJ	*Agente capacitado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**100.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*20,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
6436	**Classificação de Diversões e Espetáculos Públicos**	MJ	*Produto classificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**504.000**	**496.000**	**527.000**	**550.000**
						Realizado	**451.212**	**222.480**	**115.131**	**374.771**
					Meta	Previsto	*13.866,00*	*72,00*	*10.000,00*	*12,00*
						Realizado	*9.105,00*	*10.611,00*	*11.982,00*	*12.570,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MJ	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**789.865**	**1.047.500**	**1.470.000**	**1.400.000**
						Realizado	**580.321**	**794.535**	**720.188**	**607.048**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8192	**Implantação do Serviço de Prestação Internacional de Pensão Alimentícia**	MJ	*Serviço implantado (% de execução física)*	Nacional	R$	Previsto	**170.000**	**160.000**	**160.000**	**200.000**
						Realizado	**100.558**	**58.745**	**58.222**	**6.976**
					Meta	Previsto	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*70,00*	*61,00*	*90,00*	*0,00*



Promoção da Justiça e da Cidadania

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2330	Negociação de Acordos de Cooperação Internacional	MJ	*Acordo negociado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	75.635	115.699	250.000	600.000
						Realizado	66.757	110.914	171.221	417.611
					Meta	Previsto	*26,00*	*11,00*	*25,00*	*30,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*17,00*	*27,00*
8198	Produção e Disseminação de Informações, Estudos e Pesquisas	MJ	*Informação disseminada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	419.000	338.000	438.000	450.000
						Realizado	401.000	127.867	238.947	45.545
					Meta	Previsto	*17,00*	*15,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*13,00*	*109.149,12*	*0,00*	*0,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90EG	Análise de Processos referentes ao Regime Jurídico de Estrangeiros no Brasil	MJ	*Processo concluído (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
90EE	Cooperação Jurídica Internacional	MJ	*Pedido tramitado (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
90EF	Coordenação da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas	MJ	*Plano elaborado (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
90EW	Negociação de Acordos de Cooperação Internacional	MJ	*Acordo negociado (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 0461 Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Órgão Responsável 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

Objetivo *Promover o desenvolvimento científico e tecnológico do País, mediante o fortalecimento da pesquisa e da infra-estrutura técnico-científica existentes e incremento da produtividade dos pesquisadores*

Público-alvo *Instituições de pesquisa; universidades; e empresas nacionais*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Índice de Produtividade Científica dos Pesquisadores das Unidades de Pesquisa do MCT (índice numérico)	*31/12/2007*	*2,20*	*2,10*	*1,40*	*2,23*	*2,27*
Processos e Técnicas Desenvolvidos nas Unidades de Pesquisa do MCT (unidade)	*31/12/2006*	*670,00*	*1.018,00*	*689,00*	*669,00*	*1.610,00*
Artigos Publicados por Pesquisadores Brasileiros em Periódicos Científicos Indexados no ISI (unidade)	*31/12/2007*	*19.436,00*	*30.415,00*	*31.984,00*	*26.482,00*	*34.443,00*
Número de Instituições Usuárias da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (unidade)	*28/08/2007*	*306,00*	*362,00*	*612,00*	*625,00*	*800,00*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	1.880.243.977,92
Despesas Correntes	1.068.684.717,87
Despesas de Capital	811.559.260,05
Total	**1.880.243.977,92**

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
10GY	**Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura para o Estudo da Biodiversidade, Inovação Tecnológica e Sustentabilidade dos Ecossistemas Amazônicos frente às Mudanças Globais**	MCT	*Infra-estrutura modernizada (% de execução física)*	12/2007 12/2012	Norte	R$ 70.653.698,85	Previsto	**1.500.000**	**10.000.000**	**8.980.000**	**8.980.000**
							Realizado	**1.486.876**	**5.513.546**	**7.177.786**	**5.115.864**
						Meta *100,00*	Previsto	*2,00*	*20,00*	*20,00*	*20,00*
							Realizado	*3,00*	*57,42*	*37,00*	*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
7J29	Apoio à Implantação da Cidade Diginal no Distrito Federal	MCT	*Projeto implantado (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7K57	Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico na Região Amazônica	MCT	*Instituição apoiada (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10GU	Construção do Edifício-Sede do Instituto Nacional do Semi-Árido - INSA	MCT	*Unidade implantada (% de execução física)*	12/2007 11/2011	Nordeste	R$ 4.000.000,00	Previsto	**700.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	**1.000.000**
							Realizado	**700.000**	**0**	**566.928**	**275.230**
						Meta *100,00*	Previsto	*30,00*	*40,00*	*40,00*	*40,00*
							Realizado	*30,00*	*40,00*	*40,00*	*20,00*
12EH	Construção do Instituto de Neurociências	MCT	*Instituto construído (% de execução física)*	03/2005 12/2011	Nordeste	R$ 4.509.400,00	Previsto	**809.747**	**0**	**4.590.000**	**1.742.693**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*25,00*	*3,00*	*15,00*	*15,00*
							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
1249 *	**Implantação de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia - INCT**	MCT	*Instituto implantado (unidade)*	12/2000 11/2011	Nacional	R$ 176.168.361,00	Previsto	**22.492.856**	**39.831.932**	**36.663.284**	**43.771.745**
							Realizado	**22.492.857**	**35.424.542**	**32.800.690**	**21.371.222**
						Meta *37,00*	Previsto	*37,00*	*42,00*	*53,00*	*41,00*
							Realizado	*34,00*	*122,00*	*74,00*	*74,00*
7L89	**Implantação de Unidade do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial - INPE**	MCT	*Unidade implantada (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Norte	R$ 25.000.000,00	Previsto	**12.813.198**	-	-	-
							Realizado	**12.813.199**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*1,00*	-	-	-
116C	**Implantação do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC**	MCT	*- (-)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	**64.800.000**	**20.000.000**	-	-
							Realizado	**59.996.773**	**20.000.000**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*27,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
12C9	**Recuperação da Infra-Estrutura Física das Unidades de Pesquisa**	MCT	*Unidade Recuperada (unidade)*	12/2004 11/2013	Nacional	R$ 32.500.000,00	Previsto	**2.035.805**	**2.714.000**	**2.714.407**	**2.715.000**
							Realizado	**1.844.958**	**740.566**	**1.015.652**	**898.032**
						Meta *13,00*	Previsto	*6,00*	*6,00*	*5,00*	*5,00*
							Realizado	*6,00*	*8,00*	*8,00*	*5,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4148	Apoio a Entidades para Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.761.000	2.761.001	3.000.000	3.000.000
						Realizado	2.760.924	2.589.183	2.660.594	2.582.857
					Meta	Previsto	*79,00*	*48,00*	*60,00*	*60,00*
						Realizado	*189,00*	*72,00*	*121,00*	*163,00*
				Nordeste	R$	Previsto	1.500.000	-	-	-
						Realizado	30.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*50,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
8989	Apoio a Redes e Laboratórios de Pesquisa em Física de Altas Energias	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	500.000	700.000	1.000.000	1.000.000
						Realizado	500.000	470.116	584.790	851.113
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*3,00*	*5,00*	*18,80*	*9,00*
4661	Desenvolvimento de Novas Linhas de Pesquisa nas Unidades Científicas e Tecnológicas	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.900.360	5.900.360	8.186.238	10.687.000
						Realizado	5.908.243	4.273.646	4.995.808	3.759.546
					Meta	Previsto	*27,00*	*25,00*	*25,00*	*27,00*
						Realizado	*28,00*	*3,00*	*25,00*	*1,00*



Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6237	**Desenvolvimento de Pesquisa nas Unidades Regionais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.343.000**	**4.349.269**	**4.368.643**	**5.369.000**
						Realizado	**4.051.010**	**3.590.744**	**2.602.018**	**3.412.489**
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	*4,00*	*5,00*
						Realizado	*4,00*	*2,00*	*4,00*	*5,00*
4129	**Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas Amazônicos no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA**	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**4.460.000**	**4.375.218**	**5.310.000**	**4.758.000**
						Realizado	**4.256.302**	**2.651.331**	**3.370.411**	**2.419.933**
					Meta	Previsto	*295,00*	*275,00*	*343,00*	*375,00*
						Realizado	*377,00*	*275,00*	*2.744,00*	*375,00*
6190	**Difusão de Conhecimentos Científicos e Tecnológicos nas Unidades de Pesquisa**	MCT	*Evento apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**141.000**	**700.000**	**200.000**	**200.000**
						Realizado	**140.417**	**163.046**	**163.270**	**104.476**
					Meta	Previsto	*2,00*	*14,00*	*3,00*	*4,00*
						Realizado	*1,00*	*14,00*	*3,00*	*0,00*
4665	**Fomento a Núcleos de Excelência - PRONEX**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**22.424.981**	**20.244.318**	**28.300.000**	**9.191.539**
						Realizado	**22.424.982**	**18.862.191**	**13.335.443**	**0**
					Meta	Previsto	*260,00*	*244,00*	*260,00*	*260,00*
						Realizado	*250,00*	*159,00*	*309,00*	*58,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4158	**Fomento à Pesquisa Fundamental**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**43.960.626**	**48.845.000**	**49.266.667**	**49.740.302**
						Realizado	**43.965.686**	**44.220.712**	**35.018.782**	**22.129.479**
					Meta	Previsto	*1.400,00*	*1.400,00*	*1.421,00*	*1.591,00*
						Realizado	*3.416,00*	*2.504,00*	*2.489,00*	*2.802,00*
6995	**Fomento a Projetos de Fortalecimento da Capacidade Científica e Tecnológica**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.870.000**	**3.770.000**	**19.180.000**	**9.990.000**
						Realizado	**4.801.795**	**1.276.203**	**11.759.666**	**2.644.937**
					Meta	Previsto	*12,00*	*5,00*	*13,00*	*10,00*
						Realizado	*18,00*	*8,00*	*19,00*	*10,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**29.000.000**	-	-	-
						Realizado	**29.000.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	-	-	-
						Realizado	*2,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**500.000**	-	-	-
						Realizado	**499.995**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	-	-	-
						Realizado	*1,00*	-	-	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6995	**Fomento a Projetos de Fortalecimento da Capacidade Científica e Tecnológica**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	**26.060.712**	-
						Realizado	-	-	**25.060.712**	-
					Meta	Previsto	-	-	*33,00*	-
						Realizado	-	-	*2,00*	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	**100.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
2095	**Fomento a Projetos de Implantação e Recuperação da Infra-Estrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra)**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**317.543.181**	**318.450.049**	**399.999.959**	**301.577.814**
						Realizado	**299.643.905**	**172.060.658**	**167.857.107**	**117.561.546**
					Meta	Previsto	*15.000.350,00*	*371,00*	*200,00*	*200,00*
						Realizado	*223,00*	*285,00*	*309,00*	*238,00*
4947	**Fomento a Projetos Institucionais de Ciência e Tecnologia**	MCT	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**34.871.883**	**48.453.050**	**51.999.967**	**28.173.967**
						Realizado	**31.583.612**	**22.599.548**	**30.575.412**	**19.195.124**
					Meta	Previsto	*1.972.066,00*	*57,00*	*52,00*	*24,00*
						Realizado	*99,00*	*73,00*	*53,00*	*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
4213	**Fomento à Publicação de Revistas Científicas e Tecnológicas Nacionais**	MCT	*Revista publicada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.289.000**	**2.289.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
						Realizado	**2.289.000**	**1.549.906**	**181.586**	**735.000**
					Meta	Previsto	*72,00*	*72,00*	*72,00*	*72,00*
						Realizado	*464,00*	*67,00*	*3,00*	*1,00*
2061	**Funcionamento do Centro Regional de Educação em Ciência e Tecnologia Espaciais para a América Latina e Caribe**	MCT	*Curso realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
						Realizado	**380.184**	**250.442**	**151.600**	**425.747**
					Meta	Previsto	*5,00*	*5,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*5,00*	*1,00*	*4,00*	*1,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCT	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.300.000**	**1.414.373**
						Realizado	**853.786**	**860.059**	**845.715**	**777.128**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6780	**Gestão Integrada dos Acervos de Informação Científica e Tecnológica**	MCT	*Título mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.420.000**	**3.420.000**	**3.800.000**	**3.800.000**
						Realizado	**2.325.241**	**2.384.478**	**2.191.818**	**1.613.854**
					Meta	Previsto	*3.000,00*	*2.700,00*	*2.700,00*	*2.700,00*
						Realizado	*2.700,00*	*2.220,00*	*2.700,00*	*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
4655	**Operação e Desenvolvimento da Internet na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP - OS**	MCT	*Serviço implantado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**13.500.000**	**13.500.000**	**18.000.000**	**18.000.000**
						Realizado	**13.500.000**	**13.500.000**	**18.000.000**	**18.000.000**
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	*5,00*	*5,00*
						Realizado	*4,00*	*4,00*	*5,00*	*10,00*
		MinC		Nacional	R$	Previsto	**-**	**2.700.000**	**2.500.000**	**3.500.000**
						Realizado	**-**	**491.594**	**2.500.000**	**0**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	-	*0,00*	*5,00*	*0,00*
200D	**Participação Brasileira na Utilização de Telescópios Internacionais**	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.150.000**	**3.500.000**	**4.000.000**	**4.500.000**
						Realizado	**3.150.000**	**3.500.000**	**3.793.931**	**4.499.897**
					Meta	Previsto	*23,00*	*10,00*	*15,00*	*15,00*
						Realizado	*15,00*	*22,00*	*13,00*	*1,00*
4972	**Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologia Industrial no Instituto Nacional de Tecnologia - INT**	MCT	*Processo desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.865.906**	**4.083.543**	**4.534.000**	**4.491.000**
						Realizado	**3.487.836**	**1.933.783**	**2.127.939**	**1.584.350**
					Meta	Previsto	*135,00*	*122,00*	*138,00*	*120,00*
						Realizado	*122,00*	*228,00*	*80,00*	*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
4126	Pesquisa e Desenvolvimento em Astrofísica e Astronomia no Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.550.000	1.550.000	1.250.000	1.200.000
						Realizado	1.424.343	1.167.856	729.488	825.268
					Meta	Previsto	*10,00*	*23,00*	*18,00*	*18,00*
						Realizado	*18,00*	*15,00*	*17,00*	*2,00*
4124	Pesquisa e Desenvolvimento em Astronomia e Astrofísica, Geofísica e Metrologia de Tempo e Freqüência	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.920.000	1.974.411	2.501.000	2.880.000
						Realizado	1.913.880	1.805.868	2.057.651	2.631.034
					Meta	Previsto	*56,00*	*46,00*	*69,00*	*69,00*
						Realizado	*69,00*	*10,00*	*89,00*	*6,00*
4188 *	Pesquisa e Desenvolvimento em Florestas Alagadas e não-Alagadas da Amazônia no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - IDSM - OS	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	6.750.000	6.750.000	9.300.000	9.610.000
						Realizado	6.750.000	6.750.000	9.300.000	9.610.000
					Meta	Previsto	*17,00*	*45,00*	*61,00*	*60,00*
						Realizado	*55,00*	*30,00*	*64,00*	*75,00*
2D34	Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia de Semicondutores	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	1.292.653	-	-	-
						Realizado	1.292.653	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	-	-	-
						Realizado	*10,00*	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4122	**Pesquisa e Desenvolvimento na Associação Instituto de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - OS**	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**9.300.000**	**9.300.000**	**12.390.000**	**12.390.000**
						Realizado	**9.300.000**	**9.300.000**	**12.390.000**	**12.390.000**
					Meta	Previsto	*118,00*	*95,00*	*47,00*	*65,00*
						Realizado	*124,00*	*85,00*	*35,00*	*70,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**200.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**200.000**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*3,00*	-	-
						Realizado	-	*2,00*	-	-
4123	**Pesquisa e Desenvolvimento no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF**	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.363.000**	**3.370.000**	**3.645.000**	**4.175.000**
						Realizado	**3.359.630**	**3.275.420**	**3.206.260**	**3.128.853**
					Meta	Previsto	*190,00*	*174,00*	*216,00*	*216,00*
						Realizado	*236,00*	*180,00*	*955,00*	*252,00*
2C67	**Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Estudos e Tecnologias Estratégicas para o Nordeste - CETENE**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**2.000.000**	**2.150.000**	**2.150.000**	**2.532.000**
						Realizado	**1.985.434**	**1.961.256**	**1.859.148**	**1.761.974**
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*22,00*	*4,00*	*67,00*	*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
4186	**Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI**	MCT	*Processo desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.637.750**	**2.905.549**	**3.116.000**	**3.058.000**
						Realizado	**2.634.876**	**2.421.408**	**2.468.515**	**2.034.248**
					Meta	Previsto	*40,00*	*37,00*	*45,00*	*45,00*
						Realizado	*40,00*	*38,00*	*43,00*	*60,00*
4128	**Pesquisa e Desenvolvimento no Centro de Tecnologia Mineral - CETEM**	MCT	*Processo desenvolvido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.920.000**	**1.974.000**	**1.944.000**	**1.944.000**
						Realizado	**1.796.228**	**1.314.367**	**1.380.822**	**1.296.659**
					Meta	Previsto	*42,00*	*42,00*	*63,00*	*63,00*
						Realizado	*63,00*	*6,00*	*63,00*	*46,00*
4132	**Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICT**	MCT	*Informação disseminada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.050.000**	**2.557.600**	**3.044.000**	**3.719.000**
						Realizado	**2.983.245**	**2.351.456**	**2.100.212**	**3.004.751**
					Meta	Previsto	*1.300.000,00*	*1.170.000,00*	*911.425,00*	*911.425,00*
						Realizado	*0,00*	*874.075,00*	*1.908.442,00*	*916.263,00*
2C66	**Pesquisa e Desenvolvimento no Instituto Nacional do Semi-Árido - INSA**	MCT	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**1.050.000**	**1.373.000**	**1.373.000**	**2.000.000**
						Realizado	**852.230**	**649.043**	**359.963**	**648.200**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*2,00*	*2,00*	*3,00*	*1,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4139	**Pesquisa e Desenvolvimento no Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC**	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.100.000**	**3.101.621**	**3.243.000**	**2.590.000**
						Realizado	**3.005.700**	**2.084.113**	**2.403.690**	**1.752.875**
					Meta	Previsto	*60,00*	*57,00*	*126,00*	*126,00*
						Realizado	*105,00*	*10,00*	*54,00*	*131,00*
4125 *	**Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências Sociais e Naturais no Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG**	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**4.044.800**	**3.792.000**	**4.072.000**	**4.034.000**
						Realizado	**3.030.654**	**2.712.060**	**3.295.776**	**2.640.697**
					Meta	Previsto	*155,00*	*155,00*	*247,00*	*247,00*
						Realizado	*155,00*	*205,00*	*226,00*	*32,00*
4174	**Pesquisa em História e Memória do Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST**	MCT	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**970.000**	**1.104.000**	**1.104.000**	**1.020.000**
						Realizado	**967.615**	**622.939**	**927.892**	**480.708**
					Meta	Previsto	*45,00*	*45,00*	*57,00*	*57,00*
						Realizado	*57,00*	*18,00*	*59,00*	*76,00*
4192 *	**Pesquisa, Desenvolvimento e Aplicação da Luz Síncrotron na Associação Brasileira de Luz Síncrotron - ABTLuS - OS**	MCT	*Artigo publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**19.755.000**	**19.755.000**	**25.340.000**	**67.340.000**
						Realizado	**19.755.000**	**19.755.000**	**25.340.000**	**67.340.000**
					Meta	Previsto	*662,00*	*496,00*	*230,00*	*230,00*
						Realizado	*655,00*	*661,00*	*246,00*	*231,00*

* 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
4172 *	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP/OS	MCT	*Ponto de rede mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	8.586.000	15.000.000	14.000.000	15.000.000
						Realizado	8.586.000	15.000.000	11.601.766	11.679.906
					Meta	Previsto	*27,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*
						Realizado	*27,00*	*27,00*	*27,00*	*0,00*
		MinC		Nacional	R$	Previsto	-	1.080.000	1.700.000	1.200.000
						Realizado	-	0	1.300.000	0
					Meta	Previsto	-	*14,00*	*14,00*	*10,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*27,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0E60	Participação da União no Capital - Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. - CEITEC	MCT	*- (-)*	Sul	R$	Previsto	4.200.000	4.200.000	-	-
						Realizado	0	4.200.000	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Promoção da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Programa	**1025 Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO**	**Órgão Responsável**	**53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Aumentar a sustentabilidade de espaços sub-regionais da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, para a redução das desigualdades inter e intra-regionais*

Público-alvo *Gestores públicos, lideranças sociais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores*



Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

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**

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 Ocupações Geradas na Sub-região da Bacia do Itabapoana (unidade)	-	-	-			
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada das Mangabeiras (unidade)	-	-	-			
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Chapada do Araripe (unidade)	-	-	-			
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Metade Sul do Rio Grande do Sul (unidade)	-	-	-			
Número de Ocupações Geradas na Sub-região de Águas Emendadas (unidade)	-	-	-			
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Alto Solimões (unidade)	-	-	-			
Número de Ocupações na Sub-região do Bico do Papagaio (unidade)	-	-	-			
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Ribeira e Guaraqueçaba (unidade)	-	-	-			
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (unidade)	-	-	-			
Número de Ocupações na Sub-região do Vale do Rio Acre (unidade)	-	-	-			
Número de Ocupações Geradas na Sub-região do Xingó (unidade)	-	-	-			
Número de Ocupações Geradas na Região Integrada do DF e Entorno (unidade)	-	-	-			
Número de Ocupações Geradas na Sub-região da Grande Fronteira do Mercosul (unidade)	-	-	-			

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	275.196.006,02
Despesas Correntes	14.068.397,36
Despesas de Capital	261.127.608,66
Total	**275.196.006,02**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL



Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M43	Adequação de Trecho Rodoviário Trecho Quixeramobim / Senador Pompeu - no Estado do Ceará	MI	*Trecho construído (km)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7L06	Apoio a Projeto de Desenvolvimento Sustentável no Estado de Pernambuco - CODEVASF 3ª Região	MI	*Projeto executado (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7K66	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	*Projeto apoiado (unidade)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**3.670.000**	**8.000.000**	**21.424.456**	**17.020.000**
							Realizado	**3.670.000**	**0**	**1.300.000**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*15,00*	*21,00*	*19,00*	*24,00*
							Realizado	*15,00*	*14,00*	*0,00*	*0,00*
					Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	**150.000**	-
							Realizado	-	-	**150.000**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*3,00*	-
							Realizado	-	-	*3,00*	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K66	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	*Projeto apoiado (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	172.590.929	141.390.000	153.928.036	360.879.012
							Realizado	61.499.524	2.606.019	21.094.620	1.931.142
						Meta 0,00	Previsto	*2.723,00*	*1.036,00*	*1.437,00*	*2.991,00*
							Realizado	*2.382,00*	*10,00*	*90,00*	*195,00*
					Norte	R$ 0,00	Previsto	44.767.541	10.037.000	68.784.529	5.500.000
							Realizado	44.764.541	0	25.000.000	0
						Meta 0,00	Previsto	*5,00*	*9,00*	*25,00*	*13,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*
					Sudeste	R$ 0,00	Previsto	1.750.000	8.270.000	10.100.000	19.150.000
							Realizado	800.000	545.532	490.967	439.897
						Meta 0,00	Previsto	*3,00*	*1.058,00*	*122,00*	*145,00*
							Realizado	*0,00*	*14,00*	*0,00*	*37,00*
					Sul	R$ 0,00	Previsto	1.000.000	2.900.000	2.650.000	4.320.000
							Realizado	1.000.000	0	0	0
						Meta 0,00	Previsto	*1,00*	*11,00*	*13,00*	*15,00*
							Realizado	*0,00*	*9,00*	*0,00*	*0,00*

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7M45	Construção de Contorno Viário em Criciúma - Trecho Bairro São Simão - Avenida Universitária - no Estado de Santa Catarina	MI	*Contorno construído (km)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7H55	Fortalecimento e Implantação de Pactos Produtivos Sustentáveis	MI	*Projeto implantado (% de implementação)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
12QC	Implantação de Obras e Equipamentos para Oferta de Água - Plano Brasil sem Miséria	MI	*Pessoa portadora de deficiência atendida (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**284.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*64.900,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7R80	Recuperação de 50km de Estradas Vicinais - Município de Pau D`Arco - PA	MI	*Pessoa portadora de deficiência atendida (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**450.000**
							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
7R80	Recuperação de 50km de Estradas Vicinais - Município de Pau D`Arco - PA	MI	*Pessoa portadora de deficiência atendida (-)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	450.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*100,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
12P6 *	Recuperação de 53,5 km de estradas vicinais, no Estado da Bahia	MI	*Pessoa portadora de deficiência atendida (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	1.795.924
							Realizado	-	-	-	0
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
					Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	1.795.924	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6591	Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos em Espaços Sub-Regionais	MI	*Empreendimento gerado (unidade)*	Centro-Oeste	R$ Previsto	300.000	150.000	2.100.000	500.000
					Realizado	300.000	0	0	0
					Meta Previsto	*6,00*	*1,00*	*13,00*	*2,00*
					Realizado	*12,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA

Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO



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

Exercício 2012 - Ano base 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	**2.011.395**	**2.086.374**	**2.801.977**	**1.710.000**
						Realizado	**791.353**	**300.000**	**100.000**	**0**
					Meta	Previsto	*16,00*	*10,00*	*10,00*	*10,00*
						Realizado	*3,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**6.900.000**	**2.500.000**	**2.000.000**	**3.500.000**
						Realizado	**4.470.894**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2.015,00*	*3,00*	*10,00*	*3,00*
						Realizado	*11,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
				Norte	R$	Previsto	**1.510.000**	**150.000**	**-**	**600.000**
						Realizado	**1.110.000**	**0**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*24,00*	*15,00*	*-*	*1,00*
						Realizado	*2,00*	*1,00*	*-*	*0,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**877.100**	**500.000**	**200.000**	**700.000**
						Realizado	**877.098**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*32,00*	*5,00*	*1,00*	*2,00*
						Realizado	*4,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*



Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6591	**Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos em Espaços Sub-Regionais**	MI	*Empreendimento gerado (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**400.000**	**400.000**	**-**	**100.000**
						Realizado	**156.339**	**0**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*4,00*	*1,00*	*-*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*1,00*	*-*	*0,00*
6409	**Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social e Produtiva Complementar em Espaços Sub-Regionais**	MI	*Projeto executado (% de execução)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**1.200.000**	**54.179.085**	**145.297.277**	**105.298.399**
						Realizado	**1.200.000**	**199.150**	**3.230.000**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2.752,00*	*3.702,00*	*3.031,00*
						Realizado	*2,00*	*2.173,50*	*0,00*	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**829.850**	**4.667.018**	**12.130.875**	**8.978.785**
						Realizado	**781.445**	**300.000**	**270.000**	**3.094.072**
					Meta	Previsto	*5,00*	*43,00*	*115,00*	*101,00*
						Realizado	*4,00*	*13,75*	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**20.171.000**	**12.397.399**	**6.240.000**	**65.411.082**
						Realizado	**12.782.796**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*30,00*	*640,00*	*200,00*	*560,00*
						Realizado	*10,00*	*12,00*	*0,00*	*0,00*



Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6409	**Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social e Produtiva Complementar em Espaços Sub-Regionais**	MI	*Projeto executado (% de execução)*	Norte	**R$**	Previsto	**120.000**	**-**	**2.200.000**	**21.343.573**
						Realizado	**120.000**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*-*	*200,00*	*100,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**12.930.639**	**4.600.000**	**19.850.000**	**15.550.000**
						Realizado	**4.750.000**	**0**	**925.000**	**0**
					Meta	Previsto	*57,00*	*500,00*	*600,00*	*700,00*
						Realizado	*13,00*	*10,00*	*0,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**1.050.000**	**5.790.000**	**6.450.000**	**4.750.000**
						Realizado	**800.000**	**100.000**	**350.000**	**0**
					Meta	Previsto	*14,00*	*600,00*	*700,00*	*400,00*
						Realizado	*6,00*	*41,00*	*0,00*	*0,00*
4854	**Capacitação de Agentes para a Competitividade**	MI	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
						Realizado	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**
					Meta	Previsto	*500,00*	*100,00*	*200,00*	*200,00*
						Realizado	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6424	**Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-regionais**	MI	*Arranjo produtivo local viabilizado (% de realização)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**2.450.000**	**950.000**	**1.900.000**	**500.000**
						Realizado	**2.300.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*11,00*	*102,00*	*102,00*	*2,00*
						Realizado	*2,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**19.086.303**	**13.187.671**	**8.135.653**	**19.817.458**
						Realizado	**18.171.036**	**3.803.573**	**1.224.196**	**716.881**
					Meta	Previsto	*63,00*	*162,00*	*86,00*	*143,00*
						Realizado	*71,45*	*131,00*	*70,00*	*7,80*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.601.301**	**2.854.315**	**1.904.315**	**2.351.320**
						Realizado	**920.000**	**500.000**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*5,00*	*105,00*	*19,00*	*38,00*
						Realizado	*2,00*	*9,00*	*0,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**2.044.961**	**26.460.729**	**10.945.729**	**6.220.000**
						Realizado	**563.547**	**0**	**410.000**	**0**
					Meta	Previsto	*21,00*	*328,00*	*512,00*	*508,00*
						Realizado	*1,00*	*8,00*	*5,00*	*0,00*



Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6424	**Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais em Espaços Sub-regionais**	MI	*Arranjo produtivo local viabilizado (% de realização)*	Sudeste	R$	Previsto	**3.162.500**	**820.695**	**1.083.156**	**630.000**
						Realizado	**2.876.777**	**152.424**	**211.000**	**0**
					Meta	Previsto	*51,00*	*101,00*	*101,00*	*4,00*
						Realizado	*11,00*	*7,00*	*0,00*	*0,00*
				Sul	R$	Previsto	**1.244.922**	**2.541.390**	**2.803.851**	**1.700.000**
						Realizado	**1.082.461**	**211.646**	**100.000**	**1.122**
					Meta	Previsto	*4,00*	*104,00*	*204,00*	*208,00*
						Realizado	*6,00*	*15,00*	*0,00*	*0,00*
6551	**Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira**	MI	*Empreendimento apoiado (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4644	**Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais**	MI	*Agente capacitado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**50.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*250,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4644	**Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais**	MI	*Agente capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**320.000**	**120.000**	**700.000**	**630.000**
						Realizado	**148.758**	**0**	**30.000**	**174.792**
					Meta	Previsto	*320,00*	*120,00*	*700,00*	*700,00*
						Realizado	*120,00*	*2,00*	*200,00*	*0,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**120.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*120,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	**100.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*100,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	**40.000**	-	-	**200.000**
						Realizado	**0**	-	-	**0**
					Meta	Previsto	*40,00*	-	-	*200,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	*0,00*



Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4644	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais	MI	*Agente capacitado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	120.000	-	400.000	-
						Realizado	53.281	-	400.000	-
					Meta	Previsto	*120,00*	-	*451,00*	-
						Realizado	*40,00*	-	*450,00*	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	651.320	713.548	638.120	650.000
						Realizado	631.659	458.108	353.157	465.089
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	74.067	-	75.428	85.110
						Realizado	8.088	-	28.177	10.355
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	250.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4646	**Organização Social e do Associativismo de Espaços Sub-Regionais**	MI	*Organização fortalecida (% de implementação)*	Nacional	**R$**	Previsto	**491.642**	**617.642**	**617.642**	**840.000**
						Realizado	**392.193**	**53.498**	**65.531**	**205.963**
					Meta	Previsto	*12,00*	*116,00*	*86,00*	*17,00*
						Realizado	*1.007,00*	*100,00*	*70,00*	*2,50*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**70.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**52.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**17.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-



Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4646	Organização Social e do Associativismo de Espaços Sub-Regionais	MI	*Organização fortalecida (% de implementação)*	Sul	R$	Previsto	70.000	-	-	-
						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
005E	Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	MI	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.503.600	-	-	-
						Realizado	11.722.314	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	R$	Previsto	24.000.000	-	-	-
						Realizado	24.000.000	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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



Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
9B04	Apoio a Atividades Produtivas Prioritárias para o Desenvolvimento das Mesorregiões	MF	*Plano elaborado (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
90FL	Apoio às Atividades Produtivas Prioritárias para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável em Espaços Sub-Regionais	MI	*Crédito concedido (R$ 1.000)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Promoção da Sustentabilidade de Espaços Sub-Regionais - PROMESO

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **0355 Promoção das Exportações**

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

Objetivo *Ampliar o acesso de empresas brasileiras ao mercado internacional*

Público-alvo *Empresas exportadoras ou com potencial exportador e empresas com potencial para captação de investimento direto estrangeiro*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Apoio a Empresas Exportadoras (percentagem)	*21/08/2003*	*85,00*	*68,00*	*61,00*	*90,00*	*43,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	54.224.017,94
Despesas Correntes	54.224.017,94
Despesas de Capital	0,00
Total	**54.224.017,94**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6672	**Fortalecimento da Imagem do Produto Brasileiro no Mercado Internacional**	MDIC	*Campanha realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**450.000**	**550.000**	**300.000**	**300.000**
						Realizado	**225.028**	**473.440**	**285.631**	**300.000**
					Meta	Previsto	*1,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
2538	**Missões Comerciais e Feiras Setoriais e Multissetoriais**	MRE	*Evento apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.600.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**
						Realizado	**3.810.760**	**4.689.977**	**6.125.317**	**6.533.895**
					Meta	Previsto	*104,00*	*69,00*	*134,00*	*151,00*
						Realizado	*172,00*	*151,00*	*126,00*	*180,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2544	**Sistema Braziltradenet**	MRE	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**7.600.000**	**13.200.000**	**18.000.000**	**14.000.000**
						Realizado	**7.059.748**	**10.873.826**	**7.238.434**	**6.607.965**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*



Promoção das Exportações

Programa **1432 Promoção de Políticas Afirmativas para a Igualdade Racial** **Órgão Responsável** **20126 Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR)**

Objetivo *Reduzir as desigualdades raciais e promover uma cultura não-discriminatória, de forma a assegurar à população - independentemente de sua cor ou raça - o exercício pleno de sua cidadania e melhores condições de vida*

Público-alvo *Grupos étnica e racialmente discriminados, com ênfase na população negra*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura Estadual dos Organismos Governamentais de Promoção dos Direitos da População Negra (%)	*31/12/2006*	*85,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*85,00*
Taxa de Cobertura Municipal dos Organismos Governamentais de Promoção dos Direitos da População Negra (%)	*31/12/2006*	*7,60*	*9,42*	*10,89*	*10,89*	*7,60*
Número de Negros Qualificados para a Cidadania e Gestão Pública (unidade)	*31/12/2006*	-	-			
Evolução do Número de Organismos no FIPIR (%)	*31/12/2006*	*0,00*	*645,00*	*16,00*	*1,65*	*645,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	30.013.044,52
Despesas Correntes	30.013.044,52
Despesas de Capital	0,00
Total	**30.013.044,52**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2E22	**Apoio a Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial**	SEPPIR	*Unidade apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**150.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2D54	**Apoio a Conselhos e Organismos Governamentais de Promoção da Igualdade Racial**	SEPPIR	*Organização apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**647.423**	**400.000**	**10.400.000**	**400.000**
						Realizado	**200.000**	**0**	**497.938**	**0**
					Meta	Previsto	*12,00*	*8,00*	*18,00*	*8,00*
						Realizado	*2,00*	*0,00*	*2,00*	*0,00*
8362	**Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial**	SEPPIR	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**200.000**	**-**	**-**	**350.000**
						Realizado	**200.000**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*-*	*-*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**8.270.000**	**11.850.000**	**10.950.000**	**41.916.121**
						Realizado	**4.927.635**	**6.676.725**	**5.281.199**	**1.609.077**
					Meta	Previsto	*386,00*	*284,00*	*246,00*	*782,00*
						Realizado	*44,00*	*94,00*	*0,00*	*616,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.350.000**	**1.800.000**	**4.200.000**	**1.100.000**
						Realizado	**650.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*29,00*	*28,00*	*66,00*	*9,00*
						Realizado	*27,00*	*7,00*	*6,00*	*0,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8362	**Apoio a Iniciativas para a Promoção da Igualdade Racial**	SEPPIR	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**420.000**	**100.000**	**1.850.000**	**1.300.000**
						Realizado	**300.000**	**0**	**700.000**	**0**
					Meta	Previsto	*31,00*	*1,00*	*12,00*	*11,00*
						Realizado	*1,00*	*0,00*	*5,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**5.730.000**	**2.950.000**	**13.990.000**	**12.385.000**
						Realizado	**4.499.900**	**700.000**	**2.583.880**	**0**
					Meta	Previsto	*53,00*	*20,00*	*581,00*	*60,00*
						Realizado	*46,00*	*6,00*	*28,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**-**	**350.000**	**450.000**	**100.000**
						Realizado	**-**	**0**	**100.000**	**0**
					Meta	Previsto	*-*	*11,00*	*4,00*	*1,00*
						Realizado	*-*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
8601	**Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais**	SEPPIR	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**150.000**	**500.000**	**520.000**	**520.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*200,00*	*700,00*	*500,00*	*500,00*
						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
8601	**Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais**	SEPPIR	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**500.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1.000,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	-	-	**300.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*250,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	**300.000**	**100.000**
						Realizado	-	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*150,00*	*500,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
802V	**Fomento à Edição, Publicação e Distribuição de Material Bibliográfico e Áudio-Visual sobre Igualdade Racial**	SEPPIR	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	**324.000**	**324.000**	**324.000**
						Realizado	**226.227**	**0**	**256.000**	**0**
					Meta	Previsto	*10,00*	*8,00*	*8,00*	*8,00*
						Realizado	*3,00*	*2,00*	*7,00*	*0,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	SEPPIR	- (-)	Nacional	R$	Previsto	600.000	100.000	80.000	80.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
802U	Qualificação de Afro-Descendentes em Cidadania, Gestão Pública e para o Trabalho	SEPPIR	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	700.000	700.000	700.000
						Realizado	0	476.310	128.156	0
					Meta	Previsto	*600,00*	*420,00*	*420,00*	*420,00*
						Realizado	*0,00*	*400,00*	*4,00*	*0,00*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*500,00*
						Realizado	-	-	-	*1,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
901B	**Apoio à Implementação da Lei nº 10.639**	SEPPIR	*Ente federado apoiado (unidade)*		**R$**	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
904W	**Formulação de Políticas de Ações Afirmativas**	SEPPIR	*Ação Afirmativa formulada (unidade)*		**R$**	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
90ED	**III Conferência Mundial sobre Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas**	SEPPIR	*Conferência realizada (unidade)*		**R$**	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
9A59	**Monitoramento do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial**	SEPPIR	*Relatório elaborado (unidade)*		**R$**	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa 0120 Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira

Órgão Responsável 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

Objetivo *Promover o desenvolvimento da faixa de fronteira*

Público-alvo *Gestores públicos, lideranças sociais, investidores potenciais, comunidades locais e produtores, com ênfase nos pequenos e médios empreendedores situados na Faixa de Fronteira*

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				
Ocupações Geradas nos Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira (unidade)	-	-	-			

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	98.951.828,00
Despesas Correntes	280.000,00
Despesas de Capital	98.671.828,00
Total	**98.951.828,00**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6565	**Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos na Faixa de Fronteira**	MI	*Empreendimento gerado (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**197.600**	**600.000**	**1.300.000**	**100.000**
						Realizado	**100.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*2,00*	*2,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*2,00*	*0,00*	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**4.647.600**	**100.000**	**900.000**	**850.000**
						Realizado	**4.450.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*140,00*	*1,00*	*4,00*	*151,00*
						Realizado	*41,00*	*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
6553	**Apoio a Implantação da Infra-Estrutura complementar, Social e Produtiva na Faixa de Fronteira**	MI	*Projeto executado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**31.386.975**	**66.802.850**	**15.000.000**	**32.400.000**
						Realizado	**18.977.174**	**500.000**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*43,00*	*142,00*	*40,00*	*22,00*
						Realizado	*43,00*	*30,00*	*0,00*	*0,00*
				Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**7.587.092**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*34,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Norte	R$	Previsto	**100.773.618**	**60.475.657**	**91.300.212**	**39.281.658**
						Realizado	**56.825.654**	**0**	**1.555.000**	**0**
					Meta	Previsto	*209,00*	*103,00*	*130,00*	*17,00*
						Realizado	*62,00*	*76,00*	*1,00*	*0,00*
				Sul	R$	Previsto	**26.435.840**	**30.295.000**	**39.924.437**	**16.720.000**
						Realizado	**14.508.000**	**0**	**1.200.000**	**0**
					Meta	Previsto	*138,00*	*234,00*	*183,00*	*94,00*
						Realizado	*84,00*	*93,00*	*1,00*	*0,00*



Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6551	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais na Faixa de Fronteira	MI	*Empreendimento apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	600.000	900.000	1.200.000	900.000
						Realizado	250.000	441.000	0	0
					Meta	Previsto	*1,00*	*4,00*	*4,00*	*6,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Norte	R$	Previsto	397.432	4.992.400	3.010.000	683.840
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	*1,00*	*47,00*	*6,00*	*3,00*
						Realizado	*0,00*	*11,00*	*0,00*	*0,00*
				Sul	R$	Previsto	397.432	1.912.400	2.010.000	1.970.000
						Realizado	145.000	0	0	0
					Meta	Previsto	*1,00*	*20,00*	*3,00*	*12,00*
						Realizado	*1,00*	*8,00*	*0,00*	*0,00*
6593	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável na Faixa de Fronteira	MI	*Agente capacitado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	80.000	80.000	80.000	100.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
						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
6593	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável na Faixa de Fronteira	MI	*Agente capacitado (unidade)*	Sul	R$	Previsto	80.000	80.000	80.000	100.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
						Realizado	*0,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
6552	Organização Social e do Associativismo na Faixa de Fronteira	MI	*Organização fortalecida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	60.000	60.000	60.000	100.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*0,00*
				Sul	R$	Previsto	60.000	60.000	60.000	100.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*1,00*	*0,00*	*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
9B03	Apoio Atividades Produtivas para o Desenvolvimento das Regiões da Faixa de Fronteira	MF	*Plano elaborado (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira

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 **1404 Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa** **Órgão Responsável** **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Assegurar os direitos da pessoa idosa, enfrentando a violência e a discriminação e propiciando sua inclusão e participação efetiva na sociedade*

Público-alvo *População idosa 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 Planos de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa (%)	*31/12/2004*	*0,00*	*3,00*	*81,50*		*3,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	4.996.296,06
Despesas Correntes	4.989.907,95
Despesas de Capital	6.388,11
Total	**4.996.296,06**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8813	**Capacitação de Profissionais para a Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa**	SEDH	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**310.000**	**200.000**	**10.200.000**	**420.000**
						Realizado	**309.394**	**199.431**	**198.000**	**0**
					Meta	Previsto	*1.550,00*	*1.550,00*	*1.550,00*	*4.000,00*
						Realizado	*1.280,00*	*1.550,00*	*1.500,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**100.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**1.531**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*100,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8817	Centros Integrados de Apoio para Prevenção e Enfrentamento à Violência Contra a Pessoa Idosa	SEDH	*Pessoa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	700.000	700.000	800.000
						Realizado	300.000	474.005	298.343	6.388
					Meta	Previsto	*600,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*4.000,00*
						Realizado	*600,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*
8819	Estudos e Pesquisas para a Promoção dos Direitos da Pessoa Idosa	SEDH	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	270.000	100.000	100.000	110.000
						Realizado	270.000	100.000	0	0
					Meta	Previsto	*2,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*2,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
8818	Fortalecimento Institucional da Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa	SEDH	*Instituição apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	100.000	3.180.000
						Realizado	100.000	100.000	0	0
					Meta	Previsto	*4,00*	*1,00*	*1,00*	*32,00*
						Realizado	*4,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	-	200.000
						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
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	- (-)	Nacional	R$	Previsto	950.000	440.000	400.000	1.701.192
						Realizado	950.001	299.550	276.953	1.112.700
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90CK	Articulação Institucional para a Promoção e Defesa dos Direitos do Idoso	SEDH	*Parceria realizada (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
90CL	Implementação e Monitoramento do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa	SEDH	*Ação implementada (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 **1086 Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência** **Órgão Responsável** **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Assegurar os direitos e combater a discriminação contra pessoas com deficiência, contribuindo para sua inclusão ativa no processo de desenvolvimento do país*

Público-alvo *Pessoas com Deficiência*

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 matriculas de pessoas com deficiência na rede regular de ensino (percentagem)	*01/05/2009*	*54,00*	-		*68,93*	
Taxa de Efetividade de Aprendizes com Deficiência (percentagem)	*01/05/2009*	*0,25*	*24,22*		*0,58*	*24,22*
Taxa de Estados Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	*14/08/2003*	*44,44*	*81,48*	*92,59*	*100,00*	*100,00*
Taxa de Municípios Brasileiros com Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência (percentagem)	*01/05/2009*	-	*5,14*	*48,60*	*5,14*	*5,40*
Taxa de Inclusão Escolar (percentagem)	*01/05/2009*	*20,91*	-			
Taxa de Efetividade da Reserva de Postos de Trabalho das Pessoas com Deficiência (percentagem)	*31/12/2007*	*44,55*	*50,00*			*13,35*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	14.923.800,11
Despesas Correntes	14.343.800,11
Despesas de Capital	580.000,00
Total	**14.923.800,11**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8809	**Apoio a Estudos e Pesquisas Relativos à Pessoa com Deficiência**	SEDH	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**200.000**	**200.000**	**1.100.000**	**550.000**
						Realizado	**199.944**	**200.000**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*10,00*
						Realizado	*2,00*	*1,00*	*3,00*	*0,00*
8801	**Apoio à Implantação de Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência em Estados e Municípios**	SEDH	*Conselho implantado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.450.000**	**500.000**	**350.000**	**500.000**
						Realizado	**2.450.000**	**0**	**200.000**	**400.000**
					Meta	Previsto	*79,00*	*5,00*	*3,00*	*5,00*
						Realizado	*373,00*	*5,00*	*2,00*	*5,00*
6246 *	**Capacitação de Recursos Humanos para Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência**	SEDH	*Pessoa capacitada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**300.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*600,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**1.000.000**	**6.020.696**	**2.405.104**
						Realizado	**1.498.919**	**908.270**	**566.890**	**131.218**
					Meta	Previsto	*7.500,00*	*3.333,00*	*3.400,00*	*5.169,00*
						Realizado	*9.045,00*	*3.333,00*	*3.798,00*	*4.760,00*

* 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
6246 *	**Capacitação de Recursos Humanos para Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência**	SEDH	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**150.000**	**750.000**	**-**	**1.350.000**
						Realizado	**150.000**	**0**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*190,00*	*1.030,00*	*-*	*2.390,00*
						Realizado	*1.000,00*	*16.500,00*	*-*	*5,00*
				Norte	R$	Previsto	**-**	**-**	**200.000**	**850.000**
						Realizado	**-**	**-**	**200.000**	**0**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*666,00*	*4.830,00*
						Realizado	*-*	*-*	*500,00*	*0,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**100.000**	**1.100.000**	**500.000**	**350.000**
						Realizado	**100.000**	**999.998**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*350,00*	*6.748,00*	*1.666,00*	*350,00*
						Realizado	*104,00*	*3.230,00*	*0,00*	*0,00*
				Sul	R$	Previsto	**-**	**-**	**-**	**300.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*600,00*
						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
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	- (-)	Nacional	R$	Previsto	3.068.800	2.354.396	1.520.000	1.761.081
						Realizado	3.068.801	1.733.722	1.245.675	870.365
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90CQ	Articulação Institucional para Promoção e Defesa dos Direitos de Pessoas com Deficiência	SEDH	*Ação implementada (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
90CP	Plano Nacional de Ações Integradas na Área da Deficiência	SEDH	*Ação implementada (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 **0797 Prospecção e Avaliação de Políticas Públicas** **Órgão Responsável** **20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)**

Objetivo *Contribuir para a qualidade dos processos decisórios de governo, mediante a provisão de suporte técnico à prospecção dos problemas de desenvolvimento, à formulação, monitoramento e avaliação de ações governamentais e ao aperfeiçoamento do planejamento governamental de médio e longo prazos*

Público-alvo *Governo e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Crescimento dos Acessos aos Sites do IPEA (proxy de avaliação pela sociedade) (percentagem)	*04/06/2007*	*1,00*	*2,00*	*2,49*	*1,55*	*3,20*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	151.246.885,13
Despesas Correntes	144.516.077,56
Despesas de Capital	6.730.807,57
Total	**151.246.885,13**

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
10HQ	**Aperfeiçoamento do Sistema de Suporte à Gestão**	Presidência da República	*Sistema aperfeiçoado (% de execução física)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 2.230.270,00	Previsto	**900.000**	**916.112**	**2.924.093**	**1.077.756**
							Realizado	**494.700**	**184.488**	**2.170.000**	**494.368**
						Meta *100,00*	Previsto	*25,00*	*20,00*	*80,00*	*40,00*
							Realizado	*0,00*	*4,00*	*18,00*	*4,00*
10NG	**Construção do Edifício-Sede do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA**	Presidência da República	*Edifício construído (% de execução física)*	01/2008 12/2012	Nacional	R$ 35.000.000,00	Previsto	**1.900.000**	**2.370.000**	**10.550.000**	**4.428.950**
							Realizado	**265.566**	**41.545**	**0**	**34.502**
						Meta *100,00*	Previsto	*9,00*	*5,00*	*14,00*	*6,00*
							Realizado	*0,02*	*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

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$**	Previsto	**-**	**2.775.160**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**2.196.089**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**65.727**	**62.963**	**83.708**	**73.628**
						Realizado	**51.791**	**54.081**	**65.086**	**69.284**
					Meta	Previsto	*61,00*	*55,00*	*73,00*	*55,00*
						Realizado	*0,00*	*54,00*	*760,00*	*66,00*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**924.617**	**1.066.322**	**2.133.143**	**2.062.848**
						Realizado	**897.610**	**976.512**	**2.070.194**	**1.953.403**
					Meta	Previsto	*476,00*	*549,00*	*605,00*	*565,00*
						Realizado	*0,00*	*525,00*	*6.856,00*	*552,00*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	Presidência da República	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**126.816**	**65.382**	**43.392**	**37.514**
						Realizado	**58.567**	**36.164**	**34.108**	**32.121**
					Meta	Previsto	*97,00*	*86,00*	*50,00*	*15,00*
						Realizado	*0,00*	*48,00*	*440,00*	*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
2217	**Coordenação Nacional da Pesquisa Econômica**	Presidência da República	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**990.000**	**6.990.000**	**7.971.654**	**19.109.776**
						Realizado	**988.187**	**6.986.726**	**7.967.367**	**16.700.940**
					Meta	Previsto	*16,00*	*79,00*	*112,00*	*218,00*
						Realizado	*16,00*	*83,00*	*129,00*	*234,00*
4727	**Diagnósticos, Prospecções e Estratégias do Desenvolvimento Brasileiro**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.840.000**	**1.862.333**	**2.302.719**	**7.877.900**
						Realizado	**1.686.162**	**0**	**2.173.268**	**1.925.336**
					Meta	Previsto	*5,00*	*5,00*	*7,00*	*7,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*11,00*	*8,00*
2663	**Disseminação de Informações Econômico-Sociais e de Políticas Públicas**	Presidência da República	*Título publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.074.369**	**2.342.108**	**2.380.200**	**2.821.220**
						Realizado	**1.734.138**	**0**	**2.380.200**	**1.328.506**
					Meta	Previsto	*40,00*	*21,00*	*105,00*	*44,00*
						Realizado	*23,00*	*24,00*	*81,00*	*42,00*
8999	**Estudos para a Promoção do Desenvolvimento e Inclusão Social**	Presidência da República	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**400.000**	**400.000**	**287.500**	**765.656**
						Realizado	**400.000**	**0**	**287.500**	**739.360**
					Meta	Previsto	*8,00*	*5,00*	*7,00*	*3,00*
						Realizado	*8,00*	*6,00*	*3,00*	*3,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2219	Formação e Capacitação de Recursos Humanos em Pesquisa Econômica Aplicada, Políticas Públicas e Gestão Pública	Presidência da República	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000	300.000	300.000	300.000
						Realizado	0	276.013	293.109	188.868
					Meta	Previsto	*20,00*	*20,00*	*20,00*	*80,00*
						Realizado	*0,00*	*117,00*	*77,00*	*199,00*
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	97.396.186	116.834.690	135.642.058	144.688.228
						Realizado	96.505.855	107.830.604	130.440.140	132.087.077
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	16.452.117	20.772.305	22.941.074	23.030.255
						Realizado	16.019.376	18.725.785	22.213.409	22.256.605
					Meta	Previsto	-	-	*670,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Prospecção e Avaliação de Políticas 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

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	-	**8.228**	**69.113**	**116.113**
						Realizado	-	**0**	**0**	**13.374**
					Meta	Previsto	-	*384,00*	*384,00*	*384,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*384,00*
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	Presidência da República	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**955.082**	**1.168.960**	**1.445.677**	**1.462.080**
						Realizado	**948.961**	**1.130.849**	**1.437.434**	**1.441.319**
					Meta	Previsto	*1.893,00*	*2.061,00*	*1.315,00*	*1.684,00*
						Realizado	*0,00*	*1.526,00*	*18.251,00*	*1.591,00*

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 **0670 Proteção a Pessoas Ameaçadas**

Órgão Responsável **20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)**

Objetivo *Garantir proteção especial a testemunhas, defensores de direitos humanos e crianças e adolescentes ameaçados de morte, bem como prestar assistência a vítimas sobreviventes de crimes*

Público-alvo *Testemunhas de crimes, vítimas de violência, defensores de direitos humanos, crianças e adolescentes ameaçados de morte*

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				
Tempo médio de permanência das crianças e adolesentes ameaçados nos serviços de proteção (grau)	-	-	-		*7,00*	
Tempo médio de permanência dos defensores dos direitos humanos nos serviços de proteção (grau)	-	-	-		*5,00*	
Tempo médio de capacitação oferecido aos técnicos dos serviços de proteção. (hora)	-	*0,00*	-		*447,00*	
Taxa de Atendimento de Pessoas com Necessidade de Proteção (percentagem)	*31/12/2003*	*100,00*	-	*100,00*	*100,00*	
Taxa de Evolução do Atendimento dos Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes (percentual)	-	-	-	*0,36*	*-0,02*	
Tempo médio de permanência das testemunhas nos serviços de proteção (dia/beneficiário)	-	-	-	*434,00*	*36,00*	

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	87.393.285,71
Despesas Correntes	85.468.902,87
Despesas de Capital	1.924.382,84
Total	**87.393.285,71**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8805	**Apoio a Serviços de Assistência a Vítimas de Crimes**	SEDH	*Pessoa assistida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.672.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**
						Realizado	**2.457.677**	**416.012**	**511.600**	**629.161**
					Meta	Previsto	*7.250,00*	*3.500,00*	*3.586,00*	*3.586,00*
						Realizado	*4.750,00*	*3.450,00*	*0,00*	*2.600,00*
4278	**Apoio a Serviços de Assistência e Proteção a Testemunhas Ameaçadas**	SEDH	*Pessoa protegida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**10.640.000**	**13.200.000**	**13.200.000**	**14.100.000**
						Realizado	**10.569.000**	**10.764.011**	**10.165.294**	**12.251.370**
					Meta	Previsto	*874,00*	*1.060,00*	*1.196,00*	*1.196,00*
						Realizado	*921,00*	*1.060,00*	*345,00*	*981,00*
8366	**Capacitação e Formação de Agentes Operadores dos Serviços de Proteção a Pessoas Ameaçadas**	SEDH	*Pessoa capacitada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**400.000**	**550.000**	**550.000**	**450.000**
						Realizado	**400.000**	**144.500**	**0**	**37.500**
					Meta	Previsto	*300,00*	*412,00*	*412,00*	*400,00*
						Realizado	*500,00*	*300,00*	*0,00*	*420,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**100.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*100,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 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	1.300.000	495.000	450.000	600.000
						Realizado	1.293.688	307.835	388.365	452.944
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6762	Proteção a Defensores de Direitos Humanos	SEDH	Defensor protegido (unidade)	Nacional	R$	Previsto	2.500.000	2.000.000	6.500.000	7.300.000
						Realizado	2.402.832	1.301.533	847.049	539.807
					Meta	Previsto	50,00	40,00	325,00	1.078,00
						Realizado	96,00	40,00	83,00	470,00
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	100,00
						Realizado	-	-	-	0,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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



Proteção a Pessoas Ameaçadas

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8806	**Serviços de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM**	SEDH	*Criança e adolescente atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.250.000**	**10.239.091**	**11.339.054**	**14.000.000**
						Realizado	**8.249.999**	**6.599.429**	**8.907.885**	**7.755.798**
					Meta	Previsto	*625,00*	*671,00*	*740,00*	*780,00*
						Realizado	*3.052,00*	*2.366,00*	*514,00*	*546,00*



Proteção a Pessoas Ameaçadas

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 0151 Proteção de Terras Indígenas, Gestão Territorial e Etnodesenvolvimento

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Garantir e proteger a integridade do patrimônio territorial e ambiental das sociedades indígenas*

Público-alvo *Sociedades indígenas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	120.300,00
Despesas Correntes	120.300,00
Despesas de Capital	0,00
Total	**120.300,00**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2707	**Fiscalização de Terras Indígenas**	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**1.300.000**	-	-	-
						Realizado	**57.997**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6914	**Localização e Proteção Etno-ambiental de Índios Isolados e de Recente Contato**	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	**172.401**	-	-	-
						Realizado	**62.304**	-	-	-
					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 0150 Proteção e Promoção dos Povos Indígenas

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Garantir aos povos indígenas a manutenção ou recuperação das condições objetivas de reprodução de seus modos de vida e proporcionar -lhes oportunidades de superação das assimetrias observadas em relação à sociedade brasileira em geral*

Público-alvo *Povos Indígenas*

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 Terras Sem Posse Indígena Plena (percentual)	*01/07/2007*	*27,20*	*26,00*	*24,55*	*22,92*	*21,63*
Número de Terras Indígenas Regularizadas (unidade)	*01/07/2007*	*420,00*	*428,00*	*428,00*	*432,00*	*445,00*
Coeficiente de Mortalidade Infantil entre Crianças Indígenas Menores de 1 Ano (1/1.000)	*01/01/2007*	*48,00*	-		*41,90*	
Coeficiente de Incidência de Tuberculose Bacilífera na População Indígena (1/100.000)	*01/01/2007*	*104,10*	-		*14,86*	
Coeficiente de Incidência Parasitária de Malária na População Indígena (1/1.000)	*01/01/2007*	*122,43*	-		*97,70*	

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	1.598.658.276,47
Despesas Correntes	1.524.174.321,40
Despesas de Capital	74.483.955,07
Total	**1.598.658.276,47**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MJ	- (-)	Nacional	**R$**	Previsto	-	**4.711.902**	-	-
						Realizado	-	**584.387**	-	-
					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**	MJ	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	381.195	255.360	264.480	305.492
						Realizado	248.514	231.527	255.385	257.266
					Meta	Previsto	*416,00*	*280,00*	*232,00*	*270,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*232,00*	*240,00*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.055.181	4.083.400	9.719.725	10.799.536
						Realizado	3.961.269	4.069.618	9.665.188	10.576.126
					Meta	Previsto	*2.474,00*	*2.432,00*	*2.456,00*	*2.522,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*2.897,00*	*2.913,00*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.284.332	1.197.900	1.091.200	808.768
						Realizado	1.160.258	800.518	796.044	718.201
					Meta	Previsto	*1.112,00*	*1.089,00*	*992,00*	*408,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*974,00*	*908,00*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MJ	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
						Realizado	775.736	583.705	1.535.733	1.265.981
					Meta	Previsto	*399,00*	*400,00*	*1.000,00*	*940,00*
						Realizado	*607,00*	*517,00*	*1.142,00*	*894,00*



Proteção e Promoção dos Povos Indígenas

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2566	**Conservação e Recuperação da Biodiversidade em Terras Indígenas**	MMA	*Comunidade assistida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**97.989**	**100.000**	**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*
4390	**Demarcação e Regularização de Terras Indígenas**	MJ	*Etapa de regularização concluída (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**30.456.949**	**24.324.599**	**25.000.000**	**18.955.706**
						Realizado	**13.499.421**	**11.582.762**	**4.439.554**	**10.745.393**
					Meta	Previsto	*41,00*	*16,00*	*38,00*	*13,00*
						Realizado	*6,00*	*27,00*	*18,00*	*24,00*
8671	**Fomento à Gestão Ambiental em Terras Indígenas**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.121.446**	**1.279.773**	**645.000**	**1.306.767**
						Realizado	**1.011.589**	**480.329**	**113.597**	**147.284**
					Meta	Previsto	*11,00*	*7,00*	*4,00*	*8,00*
						Realizado	*9,00*	*16,00*	*5,00*	*7,00*
6063	**Fomento a Projetos de Gestão Ambiental dos Povos Indígenas da Amazônia (Programa-Piloto)**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**8.083.899**	**6.465.000**	**3.278.161**	**5.877.462**
						Realizado	**469.721**	**298.522**	**61.308**	**0**
					Meta	Previsto	*14,00*	*11,00*	*6,00*	*5,00*
						Realizado	*18,00*	*19,00*	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2713	**Fomento e Valorização dos Processos Educativos dos Povos Indígenas**	MJ	*Comunidade apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.381.546**	**8.381.546**	**8.000.000**	**6.116.100**
						Realizado	**5.832.621**	**6.109.147**	**6.648.134**	**4.886.879**
					Meta	Previsto	*1.897,00*	*358,00*	*440,00*	*225,00*
						Realizado	*1.900,00*	*265,00*	*412,00*	*200,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**150.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**-**	**150.000**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**0**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
6698	**Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas**	MJ	*Projeto realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**19.841.604**	**16.887.900**	**17.600.000**	**16.842.206**
						Realizado	**11.507.235**	**11.099.800**	**10.476.107**	**8.236.523**
					Meta	Previsto	*407,00*	*572,00*	*572,00*	*271,00*
						Realizado	*67,00*	*82,00*	*231,00*	*155,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	182.772.046	199.465.673	257.302.775	298.246.282
						Realizado	174.767.584	193.979.398	224.622.942	256.702.286
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	-	-	-
						Realizado	996.741	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8209	Gestão e Disseminação das Informações Acerca da Temática Indígena	MJ	*Informação disseminada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	600.000	600.000	391.555	320.000
						Realizado	407.901	72.198	97.202	22.253
					Meta	Previsto	*240,00*	*225.200,00*	*225.200,00*	*22,00*
						Realizado	*170.000,00*	*0,00*	*24.156,00*	*30.049,00*
6914	Localização e Proteção de Povos Indígenas Isolados ou de Recente Contato	MJ	*Comunidade protegida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.526.060	1.798.160	2.000.000	3.100.000
						Realizado	1.227.534	1.091.140	1.327.365	1.946.186
					Meta	Previsto	*6,00*	*13,00*	*13,00*	*27,00*
						Realizado	*6,00*	*9,00*	*12,00*	*0,00*



Proteção e Promoção dos Povos Indígenas

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6914	**Localização e Proteção de Povos Indígenas Isolados ou de Recente Contato**	MJ	*Comunidade protegida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	**450.000**	-	-
						Realizado	-	**13.290**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-
2724	**Pesquisa sobre Populações Indígenas**	MJ	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**359.000**	**459.000**	**359.000**	**156.500**
						Realizado	**333.820**	**350.932**	**21.627**	**4.384**
					Meta	Previsto	*38,00*	*36,00*	*36,00*	*16,00*
						Realizado	*43,00*	*52,00*	*0,00*	*0,00*
2814	**Preservação do Conhecimento dos Povos Indígenas**	MJ	*Bem cultural preservado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.900.000**	**3.900.000**	**3.000.000**	**3.000.000**
						Realizado	**2.561.650**	**1.170.138**	**1.583.583**	**1.588.170**
					Meta	Previsto	*48.785,00*	*43.765,00*	*43.765,00*	*48.785,00*
						Realizado	*59.663,00*	*67.314,00*	*48.315,00*	*50.276,00*
2711	**Promoção do Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas**	MJ	*Índio atendido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**950.000**	-	**600.000**	**250.000**
						Realizado	**699.471**	-	**39.657**	**0**
					Meta	Previsto	*13.000,00*	-	*10,00*	*6.000,00*
						Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*



Proteção e Promoção dos Povos Indígenas

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2711	**Promoção do Etnodesenvolvimento em Terras Indígenas**	MJ	*Índio atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**16.875.600**	**14.000.000**	**13.450.000**	**12.176.000**
						Realizado	**12.353.637**	**4.548.780**	**5.051.705**	**4.837.958**
					Meta	Previsto	*411.765,00*	*336.730,00*	*343.731,00*	*466.596,00*
						Realizado	*0,00*	*463.165,00*	*351.845,00*	*179.636,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**200.000**	**-**	**500.000**	**100.000**
						Realizado	**192.873**	**-**	**197.262**	**0**
					Meta	Previsto	*1.501,00*	*-*	*50,00*	*50,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*0,00*	*0,00*
				Norte	R$	Previsto	**300.000**	**-**	**-**	**1.200.000**
						Realizado	**173.139**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*1.001,00*	*-*	*-*	*9.145,00*
						Realizado	*0,00*	*-*	*-*	*0,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**-**	**-**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*50,00*	*50,00*
						Realizado	*-*	*-*	*0,00*	*0,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8635	**Promoção do Patrimônio Cultural dos Povos Indígenas**	MJ	*Atividade cultural realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.442.000**
						Realizado	**1.793.825**	**1.541.885**	**969.755**	**664.049**
					Meta	Previsto	*7.573,00*	*51,00*	*51,00*	*48,00*
						Realizado	*6.103,00*	*26,00*	*64,00*	*50,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**200.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**5.000**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Norte	**R$**	Previsto	**200.000**	**-**	**400.000**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	-	*2,00*	-
						Realizado	*0,00*	-	*0,00*	-
2384	**Proteção Social dos Povos Indígenas**	MJ	*Índio atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**17.290.873**	**19.254.708**	**20.097.406**	**22.483.900**
						Realizado	**13.075.126**	**16.001.789**	**14.687.228**	**10.428.956**
					Meta	Previsto	*28.465,00*	*161.431,00*	*450.000,00*	*769.000,00*
						Realizado	*18.157,00*	*236.630,00*	*373.362,00*	*320.910,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2384	**Proteção Social dos Povos Indígenas**	MJ	*Índio atendido (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	-	-	-	**200.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*20,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	-	-	**2.600.000**	**1.050.000**
						Realizado	-	-	**14.750**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*8.586,00*	*7.100,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**200.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*30,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2494	**Realização dos Jogos dos Povos Indígenas**	ME	*Etnia Beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000**	**1.000.000**	**100.000**	**1.500.000**
						Realizado	**89.122**	**1.000.000**	**81.036**	**1.437.459**
					Meta	Previsto	*10,00*	*20,00*	*10,00*	*40,00*
						Realizado	*15,00*	*27,00*	*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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MJ	- (-)	Nacional	R$	Previsto	21.363.779	28.113.316	31.000.732	41.835.570
						Realizado	20.889.943	27.472.544	30.680.433	37.794.355
					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
3869	Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena	MS	*unidade estruturada (unidade)*	01/2003 12/2011	Nacional	R$ 128.000.000,00	Previsto	34.270.000	10.625.901	45.600.800	23.866.000
							Realizado	29.250.138	1.966.993	8.633.749	561.180
						Meta 2.000,00	Previsto	*52,00*	*47,00*	*47,00*	*27,00*
							Realizado	*5,00*	*43,00*	*34,00*	*27,00*
				01/2003 12/2011	Nordeste	R$ 128.000.000,00	Previsto	-	-	200.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta 2.000,00	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
3869	Estruturação de Unidades de Saúde para Atendimento à População Indígena	MS	*unidade estruturada (unidade)*	01/2003 12/2011	Norte	R$ 128.000.000,00	Previsto	-	-	500.000	-
							Realizado	-	-	0	-
						Meta *2.000,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MJ	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	10.000	310.956	309.456
						Realizado	-	3.055	309.192	20.427
					Meta	Previsto	-	*1.719,00*	*1.719,00*	*1.719,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MJ	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.202.856	4.633.200	4.533.200	5.454.608
						Realizado	4.202.855	3.815.141	4.525.368	5.198.375
					Meta	Previsto	*8.339,00*	*9.193,00*	*5.362,00*	*5.009,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*4.855,00*	*4.745,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.877.946	20.799.272	18.800.000	17.334.440
						Realizado	18.776.366	16.156.747	14.714.862	13.779.846
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8743	Promoção, vigilância, proteção e recuperação da saúde indígena	MS	*Distrito indígena fortalecido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	281.729.310	340.881.793	325.173.845	326.621.000
						Realizado	278.984.188	232.126.267	223.592.306	268.182.455
					Meta	Previsto	*25,00*	*337,00*	*34,00*	*34,00*
						Realizado	*34,00*	*751,00*	*0,00*	*34,00*
				Norte	R$	Previsto	350.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
6140	Vigilância e Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas	MS	*Distrito Sanitário Especial Indígena Beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.322.511	7.442.720	5.618.720	5.139.022
						Realizado	4.586.076	3.656.560	2.921.218	3.958.640
					Meta	Previsto	*21,00*	*21,00*	*34,00*	*34,00*
						Realizado	*8,00*	*21,00*	*0,00*	*34,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Proteção e Promoção dos Povos Indígenas

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
90EH	Articulação das Políticas de Proteção e Promoção dos Povos Indígenas	MJ	*Política implementada (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
901F	Reestruturação Organizacional da Fundação Nacional do Índio	MJ	*Organização reestruturada (% de execução física)*		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 **1384 Proteção Social Básica**

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

Objetivo *Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários*

Público-alvo *Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social decorrentes da pobreza, privação, ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, intempérie ou calamidade, fragilização de vínculos de pertencimento social decorrente de discriminação etária, étnica, de gênero, por orientação sexual, por deficiência, entre outros*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Razão entre o Número de Serviços Ofertados pela Proteção Social Básica e o Número de Benefícios Pagos (unidade)	*31/12/2006*	*0,28*	*0,34*	*0,33*	*0,54*	*0,63*
Taxa de Cobertura de CRAS para Famílias com Renda Familiar Per Capita de até 1/2 Salário Mínimo Co-Financiados com Recursos Federais (%)	*31/12/2006*	*48,00*	*51,66*	*54,14*	*92,80*	*97,20*
Taxa Anual de Crescimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social para Pessoa Idosa (%)	*31/12/2006*	*11,10*	*9,09*	*8,25*	*5,32*	*3,98*
Taxa Anual de Crescimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social para a Pessoa com Deficiência (%)	*31/12/2006*	*6,76*	*8,28*	*7,61*	*9,39*	*7,26*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	84.076.990.855,53
Despesas Correntes	84.045.564.660,53
Despesas de Capital	31.426.195,00
Total	**84.076.990.855,53**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2589	**Avaliação e Operacionalização do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social e Manutenção da Renda Mensal Vitalícia**	MDS	*Benefício avaliado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.100.000**	**6.016.430**	**10.000.000**	**9.000.000**
						Realizado	**2.148.285**	**5.177.961**	**8.761.233**	**4.371.923**
					Meta	Previsto	*1.248.466,00*	*729.616,00*	*1.260.000,00*	*1.810.000,00*
						Realizado	*833.947,00*	*710.532,00*	*894.160,00*	*693.915,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8664	**Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social**	MDS	*Jovem atendido (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**3.433.670**	-	-	-
						Realizado	**3.363.059**	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.357,00*	-	-	-
						Realizado	*3.048,00*	-	-	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**1.116.144**	-	-	-
						Realizado	**60.553**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1.306,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**10.850.805**	-	-	-
						Realizado	**10.358.613**	-	-	-
					Meta	Previsto	*13.789,00*	-	-	-
						Realizado	*6.810,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**4.353.505**	-	-	-
						Realizado	**4.111.799**	-	-	-
					Meta	Previsto	*5.567,00*	-	-	-
						Realizado	*3.182,00*	-	-	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8664	Concessão de Bolsa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social	MDS	*Jovem atendido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	22.408.370	-	-	-
						Realizado	21.784.074	-	-	-
					Meta	Previsto	*29.498,00*	-	-	-
						Realizado	*17.590,00*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	3.531.130	-	-	-
						Realizado	3.290.281	-	-	-
					Meta	Previsto	*4.468,00*	-	-	-
						Realizado	*2.050,00*	-	-	-
869L	Concessão, Manutenção, Pagamento e Cessação de Bolsa a Jovens em Situação de Vulnerabilidade	MDS	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.274.396	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*112.469,00*	-	-	-
						Realizado	*109.560,00*	-	-	-
20EV	Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas	MDS	*Sistema gerido (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	33.728.500	-
						Realizado	-	-	33.719.400	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Proteção Social Básica

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B30	**Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica**	MDS	*unidade estruturada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**6.410.000**	**6.510.000**	**6.450.000**	**-**
						Realizado	**5.010.000**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*58,00*	*28,00*	*43,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**4.000.000**	**3.000.000**	**18.300.000**	**8.286.382**
						Realizado	**2.865.855**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*40,00*	*20,00*	*221,00*	*55,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**11.780.000**	**8.320.000**	**10.933.000**	**-**
						Realizado	**8.130.000**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*118,00*	*55,00*	*66,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**5.220.000**	**3.250.000**	**6.280.000**	**-**
						Realizado	**4.380.000**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*52,00*	*43,00*	*41,00*	*-*
						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
2B30	**Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica**	MDS	*unidade estruturada (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**40.077.315**	**31.702.695**	**33.580.390**	**-**
						Realizado	**23.195.255**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*390,00*	*276,00*	*233,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
				Sul	**R$**	Previsto	**13.140.000**	**16.170.000**	**14.150.000**	**-**
						Realizado	**11.615.000**	**0**	**100.000**	**-**
					Meta	Previsto	*126,00*	*145,00*	*126,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
2583	**Serviço de Processamento de Dados do Benefício de Prestação Continuada e da Renda Mensal Vitalícia**	MDS	*Benefício processado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**22.185.314**	**22.185.314**	**23.101.069**	**46.897.133**
						Realizado	**20.986.135**	**21.958.878**	**23.018.325**	**43.133.566**
					Meta	Previsto	*47.329.843,00*	*36.290.650,00*	*43.249.265,00*	*43.249.265,00*
						Realizado	*38.274.245,00*	*37.325.172,00*	*43.124.087,00*	*45.287.797,00*
2A60	**Serviços de Proteção Social Básica às Famílias**	MDS	*Família referenciada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**18.842.268**	**22.399.200**	**23.230.800**	**31.690.646**
						Realizado	**17.851.944**	**21.222.936**	**23.230.800**	**29.950.346**
					Meta	Previsto	*878.500,00*	*868.571,00*	*1.075.500,00*	*1.150.185,00*
						Realizado	*1.014.150,00*	*1.052.994,00*	*1.912.494,00*	*1.970.994,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A60	**Serviços de Proteção Social Básica às Famílias**	MDS	*Família referenciada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**44.831.888**	**28.588.962**	**99.282.501**	**146.388.705**
						Realizado	**26.379.892**	**13.990.451**	**84.607.412**	**105.002.640**
					Meta	Previsto	*7.645.668,00*	*743.132,00*	*4.301.586,00*	*3.478.150,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**101.827.212**	**132.825.600**	**135.752.400**	**160.624.380**
						Realizado	**101.220.612**	**129.648.644**	**135.684.000**	**157.216.067**
					Meta	Previsto	*4.512.400,00*	*4.890.590,00*	*6.284.833,00*	*6.083.420,00*
						Realizado	*6.062.652,00*	*6.176.327,00*	*7.990.827,00*	*8.629.827,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**22.720.488**	**29.696.400**	**29.836.800**	**37.589.866**
						Realizado	**21.782.844**	**27.173.744**	**29.356.500**	**35.591.866**
					Meta	Previsto	*1.053.700,00*	*1.049.291,00*	*1.381.333,00*	*1.385.071,00*
						Realizado	*1.297.823,00*	*1.355.328,00*	*1.900.995,00*	*2.053.328,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**72.765.000**	**83.775.600**	**88.527.600**	**122.292.359**
						Realizado	**65.962.308**	**79.354.245**	**88.398.300**	**110.956.437**
					Meta	Previsto	*3.060.400,00*	*3.371.214,00*	*4.098.500,00*	*4.346.592,00*
						Realizado	*3.922.609,00*	*4.011.479,00*	*6.979.479,00*	*7.466.479,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A60	**Serviços de Proteção Social Básica às Famílias**	MDS	*Família referenciada (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**20.275.080**	**28.159.200**	**29.433.600**	**59.049.882**
						Realizado	**20.176.080**	**26.622.780**	**29.433.600**	**57.961.782**
					Meta	Previsto	*1.023.700,00*	*938.661,00*	*1.362.667,00*	*2.168.830,00*
						Realizado	*1.317.488,00*	*1.307.658,00*	*3.969.658,00*	*4.143.658,00*
2A61	**Serviços Específicos de Proteção Social Básica**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**20.734.761**	**18.042.830**	**6.888.672**	**6.066.238**
						Realizado	**18.702.084**	**14.800.112**	**6.330.439**	**6.035.744**
					Meta	Previsto	*144.664,00*	*150.329,00*	*292.932,00*	*342.725,00*
						Realizado	*149.298,00*	*128.977,00*	*324.200,00*	*324.200,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**6.919.491**	**18.677.834**	**15.212.515**	**13.856.948**
						Realizado	**6.897.679**	**11.655.544**	**13.601.914**	**7.131.009**
					Meta	Previsto	*92.599,00*	*70.665,00*	*132.070,00*	*291.543,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**91.957.849**	**79.548.662**	**32.442.269**	**28.722.263**
						Realizado	**82.639.036**	**69.098.406**	**29.830.678**	**28.525.547**
					Meta	Previsto	*814.885,00*	*684.874,00*	*2.339.562,00*	*1.622.727,00*
						Realizado	*650.605,00*	*621.034,00*	*2.331.569,00*	*2.393.929,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A61	Serviços Específicos de Proteção Social Básica	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Norte	R$	Previsto	27.209.663	24.386.567	9.529.337	8.400.811
						Realizado	25.445.441	21.628.333	8.740.157	8.335.920
					Meta	Previsto	*111.868,00*	*213.310,00*	*620.299,00*	*474.623,00*
						Realizado	*221.158,00*	*204.124,00*	*533.270,00*	*539.191,00*
				Sudeste	R$	Previsto	77.119.725	59.767.548	24.263.899	20.824.744
						Realizado	72.008.172	54.129.452	21.147.626	20.698.803
					Meta	Previsto	*493.711,00*	*529.364,00*	*1.243.676,00*	*1.176.539,00*
						Realizado	*365.642,00*	*359.056,00*	*1.370.408,00*	*893.567,00*
				Sul	R$	Previsto	59.590.552	52.477.218	16.164.694	13.864.681
						Realizado	54.944.384	48.113.340	14.906.269	13.724.220
					Meta	Previsto	*261.271,00*	*454.537,00*	*591.358,00*	*783.314,00*
						Realizado	*423.537,00*	*431.794,00*	*565.265,00*	*564.903,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0575	Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa com Deficiência	MDS	*Pessoa com deficiência atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	7.081.292.539	8.784.327.537	10.503.358.738	12.243.122.013
						Realizado	7.081.288.058	8.700.910.184	10.503.358.496	12.243.098.751
					Meta	Previsto	*1.412.689,00*	*1.537.943,00*	*1.723.841,00*	*1.865.316,00*
						Realizado	*1.510.682,00*	*1.625.625,00*	*1.778.345,00*	*1.907.511,00*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0573	Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa Idosa	MDS	*Pessoa idosa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.666.510.663	8.442.379.913	9.876.589.323	11.109.765.491
						Realizado	6.666.510.660	8.163.464.714	9.876.327.164	11.109.452.110
					Meta	Previsto	*1.354.621,00*	*1.478.009,00*	*1.631.604,00*	*1.720.298,00*
						Realizado	*1.423.790,00*	*1.541.220,00*	*1.623.196,00*	*1.687.826,00*
0561	Renda Mensal Vitalícia por Idade	MDS	*Pessoa idosa atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	527.991.234	511.519.802	488.998.139	427.948.316
						Realizado	527.991.234	511.519.802	488.998.139	427.908.959
					Meta	Previsto	*105.914,00*	*92.161,00*	*81.754,00*	*65.836,00*
						Realizado	*100.945,00*	*85.090,00*	*71.830,00*	*59.540,00*
0565	Renda Mensal Vitalícia por Invalidez	MDS	*Pessoa com deficiência atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.364.731.631	1.380.724.914	1.365.457.464	1.335.908.653
						Realizado	1.364.731.633	1.336.290.040	1.365.455.348	1.335.672.407
					Meta	Previsto	*268.998,00*	*247.192,00*	*219.702,00*	*205.100,00*
						Realizado	*261.149,00*	*237.307,00*	*215.850,00*	*195.018,00*

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 **1385 Proteção Social Especial** **Órgão Responsável** **55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)**

Objetivo *Aumentar o alcance da Seguridade Social brasileira não contributiva, a partir da concretização de atenções sócio-assistenciais de proteção social especial, de modo a promover a redução de risco pessoal e social em decorrência da exposição a situações de extrema vulnerabilidade, tais como abandono, violência física, psíquica e/ou sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua, entre outras que caracterizam o fenômeno da exclusão social dos indivíduos e famílias que não tiveram seus direitos concretizados, visando a orientação, o convívio e o resgate de vínculos familiares e comunitários*

Público-alvo *Indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, com direitos violados, vínculos familiares e comunitários fragilizados ou rompidos e situações de contingência*

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 Implantação dos Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias em Municípios com Mais de 100 mil Habitantes (%)	*01/07/2007*	*0,00*	*92,00*	*93,04*	*98,17*	*98,01*
Taxa de Cobertura dos Pisos de Proteção Social Especial: Piso de Transição de Média Complexidade; Piso de Alta Complexidade I; e Piso de Alta Complexidade II (%)	*01/07/2007*	*38,80*	*31,97*	*32,08*	*32,08*	*32,00*
Porcentagem de Crianças e Adolescentes Institucionalizados por Motivo de Pobreza Reintegradas às suas Famílias (%)	*01/07/2007*	*0,00*	-			
Taxa de Reordenamento dos Serviços da Proteção Social Especial (%)	*01/06/2007*	*0,00*	-			

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	807.102.169,43
Despesas Correntes	782.487.098,43
Despesas de Capital	24.615.071,00
Total	**807.102.169,43**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20EV	**Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas**	MDS	*Sistema implantado (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**47.905.900**	-
						Realizado	-	-	**47.632.800**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Proteção Social Especial

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2B31	**Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial**	MDS	*unidade estruturada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**4.155.000**	**4.200.000**	**3.590.000**	**-**
						Realizado	**2.635.000**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*36,00*	*26,00*	*2.049,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**7.000.000**	**3.300.000**	**27.675.000**	**5.675.000**
						Realizado	**5.571.212**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*45,00*	*1.504,00*	*33.500,00*	*50,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**28.751.759**	**9.110.000**	**7.290.000**	**-**
						Realizado	**8.750.000**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*185,00*	*95,00*	*64,00*	*-*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
				Norte	**R$**	Previsto	**5.610.000**	**3.200.000**	**3.750.000**	**-**
						Realizado	**3.710.000**	**0**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*40,00*	*18,00*	*23,00*	*-*
						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
2B31	**Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial**	MDS	*unidade estruturada (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**40.422.520**	**28.405.130**	**35.983.130**	-
						Realizado	**30.727.520**	**0**	**3.070.000**	-
					Meta	Previsto	*438,00*	*313,00*	*2.825,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
				Sul	**R$**	Previsto	**15.540.000**	**16.361.014**	**16.640.000**	-
						Realizado	**11.157.735**	**0**	**1.200.000**	-
					Meta	Previsto	*167,00*	*184,00*	*142,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
2A65	**Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias**	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**235.175**	-	**1.492.500**	-
						Realizado	**0**	-	**766.500**	-
					Meta	Previsto	*326,00*	-	*1.810,00*	-
						Realizado	*0,00*	-	*8.460,00*	-
				Nacional	**R$**	Previsto	**3.250.000**	**336.000**	**2.852.000**	**46.420.640**
						Realizado	**2.683.546**	**333.126**	**0**	**43.497.800**
					Meta	Previsto	*4.366,00*	*958,00*	*3.300,00*	*31.847,00*
						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
2A65	Serviços de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias	MDS	*Pessoa atendida (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	533.467	2.142.642	8.974.300	21.418.180
						Realizado	392.756	1.779.498	5.142.700	16.386.540
					Meta	Previsto	*713,00*	*1.953,00*	*10.150,00*	*5.378,00*
						Realizado	*2.070,00*	*1.970,00*	*31.340,00*	*27.910,00*
				Norte	R$	Previsto	194.992	377.417	2.952.900	5.671.960
						Realizado	74.492	225.728	1.318.000	4.154.860
					Meta	Previsto	*259,00*	*190,00*	*3.360,00*	*1.900,00*
						Realizado	*300,00*	*330,00*	*6.270,00*	*5.250,00*
				Sudeste	R$	Previsto	483.608	4.410.242	9.904.300	29.594.840
						Realizado	477.450	3.626.971	6.336.400	24.100.000
					Meta	Previsto	*647,00*	*3.659,00*	*9.100,00*	*10.782,00*
						Realizado	*4.300,00*	*3.760,00*	*26.900,00*	*21.190,00*
				Sul	R$	Previsto	302.758	692.189	4.972.000	13.732.080
						Realizado	181.856	615.477	2.938.600	11.964.000
					Meta	Previsto	*405,00*	*592,00*	*5.000,00*	*5.136,00*
						Realizado	*700,00*	*700,00*	*13.690,00*	*11.500,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A69	**Serviços Específicos de Proteção Social Especial**	MDS	*Vaga disponibilizada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**4.232.497**	**9.339.967**	**8.621.503**	**10.358.899**
						Realizado	**4.156.499**	**8.621.503**	**8.621.503**	**9.806.115**
					Meta	Previsto	*8.394,00*	*13.284,00*	*17.366,00*	*17.362,00*
						Realizado	*35.743,00*	*17.366,00*	*17.366,00*	*17.846,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**46.427.561**	**138.888**	**-**	**-**
						Realizado	**37.584.052**	**117.900**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*118.560,00*	*234,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**12.592.063**	**26.179.938**	**24.252.260**	**28.621.837**
						Realizado	**12.197.533**	**24.158.911**	**24.202.259**	**27.087.491**
					Meta	Previsto	*24.762,00*	*37.400,00*	*50.812,00*	*50.765,00*
						Realizado	*49.501,00*	*50.774,00*	*50.774,00*	*51.734,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**3.013.985**	**6.965.249**	**6.452.491**	**7.339.016**
						Realizado	**2.871.987**	**6.426.944**	**6.388.989**	**6.950.192**
					Meta	Previsto	*5.862,00*	*9.089,00*	*11.122,00*	*11.115,00*
						Realizado	*15.964,00*	*11.122,00*	*11.122,00*	*11.202,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2A69	**Serviços Específicos de Proteção Social Especial**	MDS	*Vaga disponibilizada (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**45.544.696**	**78.839.960**	**72.970.478**	**85.269.854**
						Realizado	**43.644.446**	**72.768.263**	**72.610.817**	**80.511.286**
					Meta	Previsto	*86.693,00*	*118.193,00*	*100.820,00*	*99.115,00*
						Realizado	*821.742,00*	*100.828,00*	*100.528,00*	*103.393,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**22.056.405**	**33.269.625**	**30.709.418**	**36.026.621**
						Realizado	**21.496.154**	**30.710.418**	**30.709.418**	**34.008.928**
					Meta	Previsto	*43.824,00*	*54.292,00*	*52.402,00*	*52.399,00*
						Realizado	*618.325,00*	*52.402,00*	*52.402,00*	*53.842,00*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 1157 Qualidade dos Serviços de Telecomunicações

Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo *Garantir condições para o acesso da população às telecomunicações, protegendo o interesse dos consumidores quanto a preço e qualidade*

Público-alvo *Usuários de serviços de telecomunicações*

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				
Densidade de Acesso em Telefonia Fixa (%)	*31/12/2006*	*20,70*	*21,18*	*21,68*	*21,56*	*22,00*
Densidade de Acesso em Telefonia Móvel (%)	*31/12/2006*	*55,70*	*78,11*	*90,55*	*91,33*	*123,87*
Densidade de Acessos em Banda Larga (%)	*31/12/2006*	*3,20*	*5,97*	*7,72*	*6,92*	*9,45*
Solicitações de Reparo na Telefonia Fixa (%)	*31/01/2007*	*1,50*	*1,28*	*1,28*	*1,48*	*2,14*
Taxa de Reclamações de Usuários de Telefonia Móvel (%)	*31/01/2007*	*1,00*	*0,03*	*0,03*	*0,34*	*0,35*
Taxa de Reclamações de Usuários de TV por Assinatura (%)	*31/01/2007*	*2,00*	*0,06*	*0,06*	*0,82*	*0,75*
Taxa de Solicitações Atendidas no Prazo (%)	*31/01/2007*	*82,00*	*74,55*	*82,58*	*80,61*	*83,71*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	180.367.793,21
Despesas Correntes	165.398.337,00
Despesas de Capital	14.969.456,21
Total	**180.367.793,21**

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



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
114F	Aquisição de Unidades Administrativas da Anatel	MC	*Unidade adquirida (unidade)*	12/2007 11/2009	Nacional	R$ 8.000.000,00	Previsto	9.200.000	0	240.000	-
							Realizado	9.176.100	0	0	-
						Meta *4,00*	Previsto	*4,00*	*0,00*	*3,00*	-
							Realizado	*2,00*	*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	5.854.775	5.500.000	7.953.008	8.000.000
						Realizado	2.734.545	3.293.652	3.837.936	2.193.699
					Meta	Previsto	*1.690,00*	*1.690,00*	*1.690,00*	*1.690,00*
						Realizado	*1.274,00*	*1.474,00*	*1.409,00*	*1.429,00*
2422	Certificação e Homologação de Produtos de Comunicação	MC	*Produto certificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	650.730	650.730	332.216	145.428
						Realizado	177.103	153.284	105.378	34.487
					Meta	Previsto	*3.535,00*	*3.142,00*	*3.444,00*	*3.444,00*
						Realizado	*3.234,00*	*4.204,00*	*4.461,00*	*4.734,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2424	Fiscalização em Telecomunicações	MC	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	60.829.856	75.236.872	69.259.463	62.733.771
						Realizado	31.387.658	21.042.514	22.298.129	21.146.994
					Meta	Previsto	*199.333,00*	*149.730,00*	*290.400,00*	*17.630,00*
						Realizado	*258.308,00*	*150.515,00*	*21.340,00*	*13.674,00*
2425	Gestão dos Recursos de Numeração, Espectro de Radiofreqüência e Órbita	MC	*Acesso atribuído (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	739.015	352.723	386.475	252.870
						Realizado	572.702	32.765	100.163	56.815
					Meta	Previsto	*30.008.000,00*	*81.720,00*	*70.000.000,00*	*59.000.000,00*
						Realizado	*83.541.113,00*	*77.574,00*	*56.634.518,00*	*80.172.824,00*
2740	Gestão Econômica da Prestação dos Serviços de Telecomunicações	MC	*Ato publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	158.657	158.657	951.101	141.412
						Realizado	125.077	25.348	19.186	718
					Meta	Previsto	*73,00*	*12,00*	*98,00*	*75,00*
						Realizado	*67,00*	*76,00*	*138,00*	*109,00*
2738	Outorga de Serviços de Telecomunicações	MC	*Estação licenciada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	225.151	225.044	886.983	172.785
						Realizado	198.514	72.229	62.558	30.214
					Meta	Previsto	*13.895.457,00*	*13.148.653,00*	*12.055.751,00*	*19.465.030,00*
						Realizado	*29.773.543,00*	*21.776.476,00*	*29.207.204,00*	*40.785.145,00*



Qualidade dos Serviços de Telecomunicações

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

Exercício 2012 - Ano base 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**	MC	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**10.000**	**1.926.000**	**10.000**	**2.000.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6616	**Regulamentação dos Serviços de Telecomunicações**	MC	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**11.026.572**	**10.404.534**	**8.291.592**	**2.719.409**
						Realizado	**2.950.568**	**2.018.428**	**1.649.554**	**870.211**
					Meta	Previsto	*34,00*	*35,00*	*26,00*	*24,00*
						Realizado	*26,00*	*9,00*	*23,00*	*22,00*
2B68	**Relações com os Usuários de Serviços de Telecomunicações**	MC	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**17.025.687**	**17.025.687**	**35.104.188**	**37.105.046**
						Realizado	**14.791.354**	**9.891.333**	**13.734.856**	**15.583.724**
					Meta	Previsto	*4.484.425,00*	*3.395.518,00*	*4.157.103,00*	*8.598.298,00*
						Realizado	*3.698.666,00*	*3.717.473,00*	*5.160.807,00*	*5.487.047,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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



Qualidade dos Serviços de Telecomunicações

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
9862	**Financiamento a Empresas do Setor de Telecomunicações**	MDIC	*Financiamento concedido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.600.000.000**	**0**	-	-
						Realizado	**0**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Qualidade dos Serviços de Telecomunicações

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 1346 Qualidade Ambiental

Órgão Responsável 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Objetivo *Promover a melhoria da qualidade ambiental por meio do fortalecimento dos instrumentos de gestão, controle de riscos e atendimento às emergências decorrentes de substâncias perigosas e resíduos industriais, controle de emissões de gases de efeito estufa na atmosfera e a definição de medidas de adaptação às mudanças climáticas*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Número de empreendimentos de infra-estrutura sem licença de operação (unidade)	*30/06/2004*	*440,00*	*52,00*	*59,00*	*58,00*	*50,00*
Número de episódios anuais de violação do padrão diário de qualidade do ar para os parâmetros material particulado inalável (PM10) e ozônio (O3) (unidade)	*03/01/2006*	*461,00*	*657,00*	*379,00*	*773,00*	*1.010,00*
Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (CFCs) (tonelada)	*31/12/2003*	*4.000,00*	*290,00*	*290,40*	*46,90*	*0,00*
Consumo Nacional de Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (HCFCs) (tonelada)	*30/04/2007*	*874,40*	*1.810,00*	*1.810,40*	*1.415,50*	*1.239,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	71.956.192,22
Despesas Correntes	67.681.136,51
Despesas de Capital	4.275.055,71
Total	**71.956.192,22**

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
125F	**Implementação da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina**	MME	*- (-)*	06/2010 05/2015	Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	**10.000.000**	**10.000.000**
							Realizado	-	-	**0**	**976.670**
						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
7J86	**Mapeamento das Vulnerabilidades Urbanas em Face do Aquecimento Global e Efeito Estufa**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	**5.535.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*110,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
		MCidades				R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10TT	**Monitoramento da Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina**	MMA	*Plano implantado (% de execução física)*	01/2008 12/2014	Sul	R$ 1.315.400,00	Previsto	**185.000**	**139.400**	**213.204**	**152.448**
							Realizado	**108.796**	**4.380**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*14,00*	*11,00*	*16,00*	*12,00*
							Realizado	*0,00*	*138.860,00*	*0,00*	*0,00*
1C49	**Prevenção da Contaminação Ambiental e Gerenciamento de Substâncias Perigosas**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/2005 12/2011	Nacional	R$ 1.932.689,00	Previsto	**342.000**	**610.185**	**575.183**	**443.000**
							Realizado	**247.552**	**345.538**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*11,00*	*16,00*	*9,00*	*19,00*
							Realizado	*11,00*	*16,00*	*3,00*	*0,00*



Qualidade Ambiental

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7G96	Programa Especial de Saneamento Rural no Estado de Santa Catarina	MMA	*Servico prestado (-)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	0	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	*100,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
117C	Recuperação Ambiental da Bacia Carbonífera do Estado de Santa Catarina	MME	*Plano elaborado (unidade)*	01/2009 12/2009	Sul	R$ 5.326.921,00	Previsto	-	**4.955.958**	-	-
							Realizado	-	**607.529**	-	-
						Meta 12,00	Previsto	-	*12,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8118	Aperfeiçoamento das Normas e dos Procedimentos para o Licenciamento Ambiental de Fontes Alternativas Renováveis	MME	*Ato regulatório publicado (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8342	Aperfeiçoamento do Processo de Licenciamento Ambiental	MMA	*Instrumento aperfeiçoado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.003.216**	**5.290.802**	**4.223.153**	**2.497.000**
						Realizado	**1.585.070**	**1.313.906**	**1.971.229**	**612.168**
					Meta	Previsto	*12,00*	*28,00*	*18,00*	*3,00*
						Realizado	*9,00*	*0,00*	*8,00*	*4,00*

Qualidade Ambiental



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8496	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Perigosos - P2R2	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.327.000	1.316.388	2.528.278	2.227.000
						Realizado	917.940	0	565.951	799.732
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*3,00*	*29,00*
						Realizado	*1,00*	*2,00*	*41,00*	*28,00*
2979	Avaliação da Periculosidade e Controle de Produtos, Substâncias Químicas e Resíduos Perigosos	MMA	*Autorização concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.801.121	3.801.121	3.801.121	2.351.121
						Realizado	3.350.917	2.405.396	2.629.098	2.218.283
					Meta	Previsto	*997,00*	*997,00*	*997,00*	*997,00*
						Realizado	*875,00*	*1.211,00*	*1.158,00*	*986,00*
8116	Capacitação de Agentes em Sustentabilidade Ambiental no Âmbito do Setor Elétrico Nacional	MME	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	350.000	150.000	700.000
						Realizado	-	0	0	0
					Meta	Previsto	-	*60,00*	*50,00*	*100,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2B87	Capacitação para Qualidade Ambiental	MMA	*Técnico capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	504.000	441.242	528.676	408.000
						Realizado	324.756	32.653	0	0
					Meta	Previsto	*300,00*	*263,00*	*263,00*	*200,00*
						Realizado	*2.013,00*	*2.054,00*	*0,00*	*200,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6635	**Delimitação das Áreas Marinhas Ecologicamente Sensíveis a Óleo**	MMA	*Carta produzida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**446.540**	**429.126**	**628.676**	**985.000**
						Realizado	**356.538**	**44.364**	**0**	**440.905**
					Meta	Previsto	*8,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*6,00*	*1,00*	*1,00*	*3,00*
8911	**Elaboração do Plano Nacional sobre Mudança do Clima**	MMA	*Plano elaborado (% de execução física)*	Nacional	R$	Previsto	**2.009.854**	**3.000.000**	**2.093.745**	**1.453.000**
						Realizado	**1.995.339**	**653.436**	**277.093**	**481.479**
					Meta	Previsto	*7,00*	*16,00*	*8,00*	*6,00*
						Realizado	*3,50*	*2,46*	*0,87*	*0,13*
6124	**Fiscalização de Atividades Degradadoras, Poluentes e Contaminantes**	MMA	*Atividade fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.070.792**	**1.747.992**	**550.312**	**550.312**
						Realizado	**4.502.040**	**295.159**	**328.152**	**319.598**
					Meta	Previsto	*65,00*	*65,00*	*65,00*	*65,00*
						Realizado	*54,00*	*55,00*	*264,00*	*19,00*
2960	**Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos Industriais e Perigosos**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**371.930**	**504.840**	-	-
						Realizado	**371.598**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	-	-
						Realizado	*5,00*	*0,00*	-	-



Qualidade Ambiental

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2B85	Fomento a Projetos para Melhoria da Qualidade Ambiental	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.326.417	2.639.859	3.107.718	2.216.000
						Realizado	598.630	139.720	635.337	1.202.350
					Meta	Previsto	*2,00*	*3,00*	*3,00*	*2,00*
						Realizado	*1,00*	*2,00*	*0,00*	*4,00*
20G4	Fomento a Projetos para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	5.000.000	34.167.463
						Realizado	-	-	0	3.114.960
					Meta	Previsto	-	-	-	*28,00*
						Realizado	-	-	-	*23,00*
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.093.983	1.261.028	1.536.311	1.760.552
						Realizado	978.181	944.310	763.778	642.127
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6925	Licenciamento Ambiental Federal	MMA	*Licenca concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.433.803	12.500.000	11.700.000	10.250.000
						Realizado	4.750.028	7.790.345	9.625.525	8.767.266
					Meta	Previsto	*329,00*	*450,00*	*450,00*	*510,00*
						Realizado	*426,00*	*379,00*	*462,00*	*804,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8120	**Mitigação e Adaptação do Setor Elétrico aos Efeitos das Mudanças Climáticas**	MME	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**499.555**	**600.000**	**900.000**
						Realizado	**-**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	*2,00*	*3,00*	*2,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2B88	**Prevenção e Combate a Danos Ambientais Causados pela Indústria do Petróleo**	MMA	*Plano elaborado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**906.000**	**863.495**	**821.690**	**633.000**
						Realizado	**393.264**	**1.678**	**0**	**57.113**
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*2,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
2D05	**Promoção da Proteção da Atmosfera**	MMA	*Indicador desenvolvido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**277.220**	**491.146**	**493.012**	**380.000**
						Realizado	**277.220**	**191.095**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
20EX	**Remuneração de Serviço do Agente Financeiro do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima - FNMC**	MMA	*Agente financeiro remunerado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**200.000**	**4.200.000**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*1,00*



Qualidade Ambiental

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 0375 Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários

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

Objetivo *Salvaguardar a produção e a produtividade agropecuária pela garantia de níveis adequados de conformidade e qualidade dos insumos básicos colocados à disposição dos produtores*

Público-alvo *Agricultores, estabelecimentos produtores e comerciais, laboratórios, certificadores, reembaladores e armazenadores de insumos agropecuários*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Índice Médio de Eficiência Global da Atividade de Fiscalização de Material Genético Animal. (pessoas atingidas / número de ppds)	*31/12/2009*	*85,00*	*98,91*			*98,91*
Taxa de Conformidade de Defensivos Agrícolas (percentagem)	*01/01/2004*	*85,00*	*96,00*	*93,00*	*96,00*	*93,00*
Taxa de Conformidade de Corretivos Agrícolas (percentagem)	*31/12/2006*	*83,00*	*91,30*	*87,00*	*0,00*	*88,00*
Taxa de Conformidade de Fertilizantes Minerais (percentagem)	*31/12/2006*	*84,00*	*86,00*	*83,00*	*89,00*	*84,40*
Taxa de Conformidade de Inoculantes (percentagem)	*01/12/2006*	*61,00*	*89,50*	*99,00*	*98,00*	*88,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	51.494.842,43
Despesas Correntes	45.236.119,51
Despesas de Capital	6.258.722,92
Invest. das Estatais	2.600.903,00
Total	**54.095.745,43**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2909	**Fiscalização de Agrotóxicos e Afins**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.700.000**	**2.000.000**	**2.330.000**	**3.035.175**
						Realizado	**1.313.946**	**1.408.362**	**1.337.425**	**861.364**
					Meta	Previsto	*800,00*	*800,00*	*800,00*	*800,00*
						Realizado	*1.019,00*	*1.135,00*	*1.029,00*	*1.202,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2141	**Fiscalização de Fertilizantes, Corretivos e Inoculantes**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.175.000**	**3.350.000**	**4.500.000**	**4.800.000**
						Realizado	**2.832.457**	**2.718.086**	**3.066.016**	**2.388.732**
					Meta	Previsto	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*
						Realizado	*11.470,00*	*10.412,00*	*10.094,00*	*8.634,00*
2124	**Fiscalização de Insumos Destinados a Alimentação Animal**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.146.075**	**1.412.872**	**2.000.000**	**5.125.000**
						Realizado	**1.016.053**	**1.026.059**	**1.227.006**	**1.268.627**
					Meta	Previsto	*1.349,00*	*3.636,00*	*4.597,00*	*4.659,00*
						Realizado	*4.888,00*	*4.952,00*	*4.396,00*	*3.965,00*
2019	**Fiscalização de Material Genético Animal**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**700.190**	**750.190**	**1.000.000**	**900.000**
						Realizado	**553.871**	**479.101**	**422.437**	**300.156**
					Meta	Previsto	*824,00*	*1.818,00*	*1.053,00*	*1.000,00*
						Realizado	*865,00*	*920,00*	*872,00*	*723,00*
2140	**Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.146.075**	**1.412.872**	**2.000.000**	**3.000.000**
						Realizado	**978.394**	**1.004.307**	**1.109.741**	**954.811**
					Meta	Previsto	*1.349,00*	*3.636,00*	*4.149,00*	*3.999,00*
						Realizado	*4.206,00*	*3.979,00*	*4.421,00*	*3.513,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2179	**Fiscalização de Sementes e Mudas**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.596.261**	**6.850.000**	**10.000.000**	**12.100.000**
						Realizado	**4.884.661**	**5.674.528**	**6.487.474**	**4.365.710**
					Meta	Previsto	*21.000,00*	*15.860,00*	*15.860,00*	*21.000,00*
						Realizado	*16.109,00*	*21.095,00*	*20.018,00*	*20.484,00*
2177	**Fiscalização de Serviços Agrícolas**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**690.000**	**700.000**	**700.000**	**770.000**
						Realizado	**563.129**	**335.357**	**216.894**	**138.887**
					Meta	Previsto	*520,00*	*520,00*	*620,00*	*480,00*
						Realizado	*673,00*	*725,00*	*492,00*	*443,00*
4747	**Fiscalização de Serviços Pecuários**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**653.450**	**588.000**	**300.000**	**300.000**
						Realizado	**40.256**	**64.825**	**50.491**	**102.142**
					Meta	Previsto	*200,00*	*30,00*	*20,00*	*20,00*
						Realizado	*22,00*	*30,00*	*26,00*	*38,00*
2122	**Proteção e Fiscalização de Cultivares**	MAPA	*Cultivar protegida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.254.420**	**969.796**	**1.000.000**	**1.000.000**
						Realizado	**933.091**	**472.302**	**447.702**	**450.450**
					Meta	Previsto	*150,00*	*135,00*	*135,00*	*108,00*
						Realizado	*173,00*	*160,00*	*183,00*	*172,00*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS



Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
869H	**Licenciamento e Aproveitamento de Minerais para a Produção de Fertilizantes Agrícolas**	MME	*Pesquisa realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.342.160**	**2.054.869**	**2.122.000**	**2.680.000**
						Realizado	**2.134.089**	**1.647.900**	**2.078.591**	**2.600.903**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*2,00*



Qualidade de Insumos e Serviços Agropecuários

Programa	**0272 Qualidade do Serviço de Energia Elétrica**	**Órgão Responsável**	**32000 Ministério de Minas e Energia (MME)**

Objetivo *Propiciar condições para que o mercado de energia elétrica se desenvolva, com equilíbrio entre seus agentes, com foco na modicidade tarifária e universalização, qualidade e continuidade dos serviços*

Público-alvo *Consumidores e agentes setoriais públicos e privados*



Qualidade do Serviço de Energia Elétrica

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**

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				
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Nacional) (hora)	*31/12/2002*	*18,07*	*16,63*	-	*18,40*	*18,42*
Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade Consumidora - FEC (Nacional) (unidade)	*31/12/2002*	*14,84*	*11,34*	-	*11,35*	*11,16*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Norte) (hora)	*31/12/2002*	*37,33*	*60,99*	-	*76,80*	*71,86*
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Norte) (unidade)	*31/12/2002*	*41,71*	*45,23*	-	*42,07*	*46,07*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Nordeste) (hora)	*31/12/2002*	*24,21*	*18,44*	-	*20,70*	*20,44*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Centro-Oeste) (hora)	*31/12/2002*	*19,74*	*21,24*	-	*16,63*	*20,92*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sudeste) (hora)	*31/12/2002*	*12,51*	*10,62*	-	*11,43*	*11,96*
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - DEC (Região Sul) (hora)	*31/12/2002*	*19,69*	*15,67*	-	*14,49*	*14,38*
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Nordeste) (unidade)	*31/12/2002*	*17,69*	*11,15*	-	*11,25*	*11,05*
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Centro-Oeste) (unidade)	*31/12/2002*	*22,44*	*18,79*	-	*15,64*	*16,55*
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sudeste) (unidade)	*31/12/2002*	*8,82*	*6,67*	-	*6,60*	*6,58*
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora - FEC (Região Sul) (unidade)	*31/12/2002*	*17,71*	*11,59*	-	*10,52*	*10,16*
Outorga de Geração (mw)	*31/12/2007*	-	*18.938,45*	*3.327,50*	*15.950,17*	*6.209,89*
Outorga de Linhas de Transmissão da Rede Básica (km)	*31/12/2003*	*2.216,00*	*10.507,80*	*2.418,20*	*2.388,00*	*3.208,95*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	266.389.828,05
Despesas Correntes	257.089.481,46
Despesas de Capital	9.300.346,59
Total	**266.389.828,05**



Qualidade do Serviço de Energia Elétrica

Índice de Satisfação do Consumidor (unidade)	*31/01/2005*	*58,88*	-	*66,74*	*64,41*

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
1H03	**Reforma do Edifício Sede da Aneel**	MME	*Área reformada (% de execução física)*	12/2006 12/2011	Centro-Oeste	R$ 5.682.000,00	Previsto	**1.500.000**	**3.962.951**	**3.398.000**	**1.386.102**
							Realizado	**1.365.145**	**315.347**	**534.041**	**7.694**
						Meta *100,00*	Previsto	*41,00*	*31,00*	*33,00*	*37,00*
							Realizado	*0,00*	*31,00*	*19,45*	*0,40*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2003	**Ações de Informática**	MME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**15.278.554**	**-**	**-**
						Realizado	**-**	**9.911.935**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MME	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**104.100**	**71.758**	**78.892**	**92.041**
						Realizado	**54.260**	**66.784**	**75.354**	**90.331**
					Meta	Previsto	*108,00*	*49,00*	*60,00*	*62,00*
						Realizado	*61,00*	*67,00*	*71,00*	*89,00*



Qualidade do Serviço de Energia Elétrica

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

Exercício 2012 - Ano base 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	**1.511.795**	**1.184.492**	**2.715.276**	**2.421.148**
						Realizado	**1.108.537**	**1.114.159**	**2.121.114**	**2.361.879**
					Meta	Previsto	*778,00*	*609,00*	*609,00*	*840,00*
						Realizado	*591,00*	*554,00*	*556,00*	*693,00*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**213.098**	**122.743**	**62.152**	**48.192**
						Realizado	**105.522**	**36.725**	**40.098**	**45.229**
					Meta	Previsto	*244,00*	*101,00*	*78,00*	*15,00*
						Realizado	*195,00*	*51,00*	*54,00*	*47,00*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MME	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.904.460**	**2.504.460**	**3.000.000**	**2.500.000**
						Realizado	**2.184.286**	**1.941.161**	**2.266.244**	**1.909.282**
					Meta	Previsto	*750,00*	*686,00*	*633,00*	*702,00*
						Realizado	*623,00*	*538,00*	*595,00*	*700,00*
4880	**Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica**	MME	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**25.330.081**	**24.130.082**	**28.500.000**	**29.321.976**
						Realizado	**22.617.721**	**13.087.830**	**14.512.878**	**20.877.155**
					Meta	Previsto	*2.046,00*	*1.663,00*	*1.995,00*	*1.864,00*
						Realizado	*1.929,00*	*1.866,00*	*1.770,00*	*1.868,00*



Qualidade do Serviço de Energia Elétrica

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

Exercício 2012 - Ano base 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	88.236.484	96.314.568	122.663.385	140.436.907
						Realizado	85.833.475	89.570.948	103.262.467	114.399.734
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4699	Outorga de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	MME	*Outorga concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.741.904	4.481.905	3.886.308	3.730.509
						Realizado	2.607.577	451.403	457.006	1.468.693
					Meta	Previsto	*121,00*	*74,00*	*110,00*	*110,00*
						Realizado	*529,00*	*190,00*	*242,00*	*288,00*
2993	Ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica	MME	*Solicitação atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	12.607.360	11.225.760	13.209.324	12.400.158
						Realizado	9.709.082	7.581.558	9.583.605	10.351.423
					Meta	Previsto	*1.710.000,00*	*2.040.000,00*	*2.060.000,00*	*2.182.000,00*
						Realizado	*1.732.826,00*	*1.435.862,00*	*1.574.630,00*	*1.644.922,00*
2C42	Participação Pública na Agenda Regulatória do Setor Elétrico	MME	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.132.521	6.132.522	7.341.594	5.792.400
						Realizado	4.487.623	3.619.335	3.002.604	2.814.719
					Meta	Previsto	*123,00*	*116,00*	*168,00*	*99,00*
						Realizado	*117,00*	*158,00*	*180,00*	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	210.000	200.000
						Realizado	222.558	57.105	27.904	14.400
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4703	Regulamentação dos Serviços de Energia Elétrica	MME	*Ato regulatório publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.395.552	4.966.803	7.622.060	4.999.414
						Realizado	2.765.435	1.121.239	2.835.264	1.956.322
					Meta	Previsto	*857,00*	*471,00*	*567,00*	*548,00*
						Realizado	*651,00*	*528,00*	*602,00*	*642,00*

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	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	9.704.574	14.010.523	14.591.195	17.969.578
						Realizado	9.673.937	13.249.427	14.277.765	17.456.890
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Qualidade do Serviço de Energia Elétrica

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	-	9.140	76.773	34.887
						Realizado	-	0	0	11.926
					Meta	Previsto	-	*427,00*	*427,00*	*593,00*
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*223,00*
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	767.231	1.028.802	1.014.336	930.274
						Realizado	758.304	731.465	808.032	902.443
					Meta	Previsto	*1.522,00*	*2.041,00*	*1.174,00*	*847,00*
						Realizado	*1.294,00*	*1.367,00*	*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 0271 Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

Órgão Responsável 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

Objetivo *Garantir condições para o atendimento da demanda de petróleo, derivados, gás natural e outros combustíveis, protegendo o interesse dos consumidores quanto a preço e qualidade*

Público-alvo *Consumidores de derivados de petróleo, gás natural, álcool combustível, biodiesel e agentes da indústria de petróleo*

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 incremento da capacidade autorizada para a atividade de produção de biodiesel (percentagem)	-	-	*337,00*	*152,00*	*97,00*	*-776,00*
Área Total Concedida nas Bacias Sedimentares Brasileiras (km²)	*12/12/2006*	*304.502,00*	*321.291,00*	*355.259,00*	*339.000,00*	*332.059,00*
Reservas de Petróleo (Milhão de barris)	*12/12/2006*	*12.181,62*	*12.801,00*	*12.856,97*	*14.250,00*	*15.043,00*
Reservas de Gás Natural (milhão de m³)	*31/12/2006*	*347.903,01*	*364.199,00*	*366.466,99*	*423.030,00*	*459.356,00*
Grau de Qualidade dos Produtos nos Diversos Agentes Econômicos do Abastecimento (percentagem %)	*31/07/2003*	*94,00*	*97,90*	*97,97*	-	*97,80*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	708.590.413,74
Despesas Correntes	684.708.877,20
Despesas de Capital	23.881.536,54
Total	**708.590.413,74**

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
10TP	**Modernização Estrutural do Centro de Pesquisa e Análises Tecnológicas**	MME	*Projeto executado (% de execução física)*	12/2007 12/2011	Centro-Oeste	R$ 12.000.000,00	Previsto	**600.000**	**3.000.000**	**1.500.000**	**2.207.430**
							Realizado	**0**	**0**	**143.914**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*5,00*	*40,00*	*55,00*	*42,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*5,27*	*0,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 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**	MME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**8.141.451**	-	-
						Realizado	-	**6.263.808**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2000	**Administração da Unidade**	MME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**116.479.113**	**147.148.313**	**173.662.022**	**186.531.322**
						Realizado	**113.526.528**	**138.148.479**	**162.012.370**	**176.263.525**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MME	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**58.578**	**91.060**	**97.453**	**120.909**
						Realizado	**44.404**	**81.486**	**84.961**	**113.151**
					Meta	Previsto	*56,00*	*51,00*	*77,00*	*80,00*
						Realizado	*79,00*	*88,00*	*112,00*	*116,00*
6594	**Autorização das Atividades de Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis**	MME	*Autorização outorgada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.350.000**	**1.190.000**	**1.200.000**	**244.500**
						Realizado	**1.329.287**	**1.189.945**	**461.164**	**194.740**
					Meta	Previsto	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*9.000,00*
						Realizado	*10.215,00*	*8.841,00*	*12.205,00*	*10.452,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6596	**Autorização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo e Gás Natural**	MME	*Autorização outorgada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**484.020**	**446.300**	**300.000**	**300.000**
						Realizado	**0**	**400.000**	**282.148**	**277.794**
					Meta	Previsto	*110,00*	*144,00*	*147,00*	*123,00*
						Realizado	*258,00*	*323,00*	*347,00*	*267,00*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.079.636**	**1.316.555**	**2.740.752**	**2.692.224**
						Realizado	**1.023.809**	**1.300.466**	**2.684.392**	**2.638.900**
					Meta	Previsto	*903,00*	*656,00*	*743,00*	*738,00*
						Realizado	*723,00*	*736,00*	*734,00*	*725,00*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MME	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**284.832**	**308.971**	**275.112**	**238.565**
						Realizado	**208.135**	**256.216**	**149.319**	**91.055**
					Meta	Previsto	*172,00*	*187,00*	*182,00*	*157,00*
						Realizado	*176,00*	*177,00*	*86,00*	*76,00*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MME	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.700.000**	**2.663.871**	**3.500.000**	**2.800.000**
						Realizado	**1.551.355**	**2.120.742**	**2.572.404**	**1.711.879**
					Meta	Previsto	*550,00*	*760,00*	*920,00*	*943,00*
						Realizado	*657,00*	*682,00*	*634,00*	*595,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2391	**Fiscalização da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis**	MME	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**45.294.052**	**45.090.237**	**52.105.624**	**49.780.000**
						Realizado	**39.639.949**	**42.002.358**	**42.118.146**	**48.647.605**
					Meta	Previsto	*26.500,00*	*25.176,00*	*30.000,00*	*27.938,00*
						Realizado	*19.252,00*	*28.382,00*	*27.758,00*	*24.991,00*
6197	**Fiscalização das Atividades Integrantes da Indústria do Petróleo**	MME	*Instalação fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**6.003.183**	**7.669.000**	**6.663.880**	**8.000.000**
						Realizado	**5.954.243**	**5.930.211**	**6.088.291**	**7.303.194**
					Meta	Previsto	*1.750,00*	*2.028,00*	*2.158,00*	*2.358,00*
						Realizado	*1.977,00*	*2.475,00*	*2.917,00*	*3.003,00*
2381	**Gestão das Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural**	MME	*Concessão controlada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**10.251.646**	**13.780.073**	**17.869.031**	**14.900.800**
						Realizado	**10.143.173**	**13.094.132**	**12.710.457**	**14.833.017**
					Meta	Previsto	*785,00*	*699,00*	*792,00*	*710,00*
						Realizado	*823,00*	*0,00*	*755,00*	*746,00*
2379	**Gestão do Acervo de Informações sobre Bacias Sedimentares Brasileiras e da Indústria do Petróleo e Gás Natural**	MME	*Informação armazenada (Tbyte)*	Nacional	R$	Previsto	**17.142.376**	**18.858.783**	**18.555.000**	**14.700.000**
						Realizado	**17.020.648**	**16.207.952**	**15.674.381**	**14.505.957**
					Meta	Previsto	*2.020,00*	*1.812,00*	*2.060,00*	*2.200,00*
						Realizado	*2.059,69*	*2.092,43*	*3.223,68*	*3.439,07*

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

Exercício 2012 - Ano base 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**	MME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	**1.000.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2380	**Outorga de Concessões para Exploração, Desenvolvimento e Produção de Petróleo e Gás Natural**	MME	*Concessão outorgada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**2.019.000**	**2.019.000**
						Realizado	**966.751**	**925.760**	**1.197.392**	**1.645.460**
					Meta	Previsto	*80,00*	*80,00*	*80,00*	*80,00*
						Realizado	*111,00*	*40,00*	*2,00*	*0,00*
2393	**Ouvidoria da Agência Nacional do Petróleo**	MME	*Solicitação atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.500.000**	**2.686.522**	**4.069.894**	**2.109.894**
						Realizado	**2.449.633**	**2.480.210**	**2.321.296**	**1.372.170**
					Meta	Previsto	*120.000,00*	*112.918,00*	*120.000,00*	*120.000,00*
						Realizado	*118.037,00*	*83.713,00*	*123.798,00*	*81.816,00*
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MME	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**1.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
						Realizado	**1.500.000**	**1.500.000**	**3.500.000**	**3.500.000**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2388	Regulamentação das Atividades da Indústria de Petróleo e da Distribuição e Revenda de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis	MME	*Norma publicada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.098.710	1.112.342	1.100.000	941.900
						Realizado	962.638	755.204	976.517	887.445
					Meta	Previsto	*37,00*	*37,00*	*37,00*	*34,00*
						Realizado	*44,00*	*38,00*	*53,00*	*79,00*
2050	Serviços de Geologia e Geofísica aplicados à Prospecção de Petróleo e Gás Natural	MME	*Área avaliada (km²)*	Nacional	R$	Previsto	156.024.000	197.910.826	296.400.000	168.721.000
						Realizado	31.527.206	69.489.976	12.804.975	953.850
					Meta	Previsto	*230.000,00*	*923.000,00*	*1.300.000,00*	*740.004,00*
						Realizado	*10.200,00*	*322.000,00*	*54.000,00*	*4.183,55*

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	MME	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	9.323.634	16.029.628	18.829.392	20.280.151
						Realizado	9.318.390	15.908.148	18.739.216	19.924.895
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Qualidade dos Serviços de Abastecimento de Petróleo, seus Derivados, Gás Natural e Biocombustíveis

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

Exercício 2012 - Ano base 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**	**93.564**	**65.638**
						Realizado	-	**0**	**38.098**	**20.394**
					Meta	Previsto	-	*520,00*	*520,00*	*365,00*
						Realizado	-	*0,00*	*540,00*	*359,00*
2004	**Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes**	MME	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**797.028**	**761.633**	**1.022.976**	**1.103.104**
						Realizado	**492.160**	**687.777**	**918.240**	**1.079.704**
					Meta	Previsto	*1.581,00*	*1.133,00*	*1.184,00*	*1.161,00*
						Realizado	*1.111,00*	*1.211,00*	*1.242,00*	*1.257,00*



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 **1463 Qualidade dos Serviços de Transporte** **Órgão Responsável** **39000 Ministério dos Transportes (MT)**

Objetivo *Garantir a qualidade e a modicidade de tarifas e preços na exploração da infra-estrutura e na prestação de serviços de transportes*

Público-alvo *Usuários de transporte de carga e de passageiros*

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
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Aquaviário de Carga (%)	-	-	-			
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Carga (%)	-	-	-			
Grau de Satisfação do Usuário do Transporte Rodoviário de Passageiros (%)	-	-	-		*87,80*	
Taxa de Conformidade na Prestação de Serviços de Transporte (%)	-	-	*79,17*	*97,30*		*79,17*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	151.742.218,59
Despesas Correntes	145.331.225,95
Despesas de Capital	6.410.992,64
Total	**151.742.218,59**

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
127K	**Apoio à Implantação do Trem de Alta Velocidade - TAV (Rio de Janeiro - São Paulo - Campinas)**	MT	*Projeto apoiado (unidade)*	12/2009 12/2015	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	**10.000.000**	**5.000.000**	-
							Realizado	-	**0**	**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
127K	Apoio à Implantação do Trem de Alta Velocidade - TAV (Rio de Janeiro - São Paulo - Campinas)	MT	*Projeto apoiado (unidade)*	12/2009 12/2015	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**144.197.250**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
7730	Estudo para o Aprimoramento de Outorgas de Rodovias	MT	*Estudo realizado (% de execução física)*	12/2007 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	**82.800**	**82.800**	**150.000**	**150.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	*20,00*	*17,00*	*17,00*	*17,00*
							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
2088	Concessão e Regulação dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário	MT	*Outorga concedida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**2.364.362**	**2.000.000**	**2.326.836**	**4.047.112**
					Realizado	**1.490.641**	**1.221.387**	**1.689.780**	**2.563.646**
					Meta Previsto	*140,00*	*140,00*	*140,00*	*130,00*
					Realizado	*96,00*	*113,00*	*104,00*	*105,00*
2348	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Ferroviária	MT	*Concessionária fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**2.115.000**	**1.920.000**	**15.005.944**	**15.292.555**
					Realizado	**1.846.812**	**887.914**	**3.372.384**	**3.878.610**
					Meta Previsto	*12,00*	*12,00*	*13,00*	*12,00*
					Realizado	*12,00*	*12,00*	*12,00*	*12,00*

Qualidade dos Serviços de Transporte



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2907	Fiscalização da Concessão dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura Rodoviária	MT	*Vistoria realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	630.000	630.000	46.735.750	44.797.830
						Realizado	630.000	630.000	16.708.345	20.078.579
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*15,00*	*2.193,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*13,00*	*1.112,00*
				Sudeste	R$	Previsto	11.300.000	21.400.000	-	-
						Realizado	8.779.903	18.283.481	-	-
					Meta	Previsto	*9,00*	*9,00*	-	-
						Realizado	*9,00*	*9,00*	-	-
				Sul	R$	Previsto	6.330.000	6.270.000	-	2.343.425
						Realizado	6.240.921	2.958.985	-	1.402.080
					Meta	Previsto	*4,00*	*4,00*	-	*80,00*
						Realizado	*4,00*	*4,00*	-	*0,00*
869U	Fiscalização de Bens Operacionais e Gestão dos Contratos de Arrendamento das Malhas Ferroviárias	MT	*Fiscalização realizada (quantidade/ano)*	Nacional	R$	Previsto	1.530.000	1.240.000	10.001.881	13.620.000
						Realizado	1.491.807	778.370	3.180.929	4.326.032
					Meta	Previsto	*100,00*	*9,00*	*12,00*	*12,00*
						Realizado	*0,00*	*15,80*	*2,58*	*28,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2347	**Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas**	MT	*Veículo fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.904.000**	**3.750.000**	**4.514.564**	**7.465.642**
						Realizado	**2.877.499**	**2.905.228**	**113.956**	**1.367.472**
					Meta	Previsto	*5.000.000,00*	*7.020.000,00*	*11.000.000,00*	*11.249.047,00*
						Realizado	*8.100.000,00*	*8.464.880,00*	*12.543.711,00*	*14.430.962,00*
2346	**Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional de Passageiros**	MT	*Veículo fiscalizado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**12.925.669**	**9.985.601**	**33.216.444**	**34.231.532**
						Realizado	**11.848.095**	**5.217.135**	**11.065.364**	**10.350.944**
					Meta	Previsto	*156.000,00*	*320.000,00*	*320.000,00*	*354.920,00*
						Realizado	*368.442,00*	*333.186,00*	*396.416,00*	*419.609,00*
2090	**Fiscalização dos Serviços e da Exploração da Infra-Estrutura do Transporte Aquaviário**	MT	*Empresa fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.122.039**	**3.545.000**	**2.866.540**	**2.367.308**
						Realizado	**547.979**	**468.914**	**1.469.998**	**1.069.032**
					Meta	Previsto	*1.100,00*	*462,00*	*1.100,00*	*757,00*
						Realizado	*565,00*	*588,00*	*700,00*	*730,00*
6391	**Regulação e Supervisão das Rodovias Concedidas aos Estados por meio de Convênios de Delegação**	MT	*Concessionária fiscalizada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	**180.000**	**200.000**	**665.376**	**665.376**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
						Realizado	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa **0085 Qualidade dos Serviços Previdenciários**

Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Previdência Social, atendendo às necessidades dos cidadãos-usuários conforme as expectativas individuais e coletivas da sociedade.*

Público-alvo *Cidadãos-usuários do Regime Geral de Previdência 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				
TMEA - Tempo Médio de Espera do Atendimento Agendado (número de projetos, programas e ações, sem casa decimal)	*31/01/2009*	*37,00*	*22,00*		*16,00*	*22,00*
TMC - Tempo Médio de Concessão (dia)	*30/04/2007*	*32,00*	*21,00*	*24,00*	*29,00*	*28,00*
Pesquisa de Satisfação do Usuário (nota média 1/10)	*31/12/2006*	*7,57*	-		*9,00*	
TME - Tempo Médio de Espera (minuto)	*30/04/2007*	*50,00*	*36,36*	*27,45*	*36,44*	*33,23*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	651.453.770,69
Despesas Correntes	485.999.641,41
Despesas de Capital	165.454.129,28
Total	**651.453.770,69**

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
10FH	**Gestão de Documentos Arquivísticos em Meios Analógico e Digital**	MPS	*Centro de documentação implantado (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 9.986.000,00	Previsto	**1.846.500**	**873.305**	**3.400.000**	**69.706**
							Realizado	**293.494**	**604.315**	**423.956**	**58.440**
						Meta *1.336,00*	Previsto	*138,00*	*153,00*	*30,00*	*37,00*
							Realizado	*6,00*	*24,00*	*15,00*	*13,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11U5	Instalação de Agência da Previdência Social - APS	MPS	- (-)		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	2.300.000	1.449.649	-	-
							Realizado	850.351	0	-	-
						Meta 0,00	Previsto	1,00	-	-	-
							Realizado	0,00	-	-	-
116V	Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS	MPS	Unidade instalada (unidade)	01/2009 12/2009	Centro-Oeste	R$ 48.141.100,00	Previsto	-	3.440.000	900.000	-
							Realizado	-	167.795	0	-
						Meta 117,00	Previsto	-	8,00	3,00	-
							Realizado	-	0,00	0,00	-
				01/2009 12/2009	Nacional	R$ 48.141.100,00	Previsto	-	561.396.170	22.000.000	99.957.742
							Realizado	-	12.849.741	11.150.361	8.379.201
						Meta 117,00	Previsto	-	110,00	20,00	75,00
							Realizado	-	0,00	4,00	67,00
				01/2009 12/2009	Nordeste	R$ 48.141.100,00	Previsto	-	36.035.400	41.798.000	-
							Realizado	-	673.513	7.779.765	-
						Meta 117,00	Previsto	-	74,00	65,00	-
							Realizado	-	1,00	1,00	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
116V	**Instalação de Unidades de Funcionamento do INSS**	MPS	*Unidade instalada (unidade)*	01/2009 12/2009	Norte	R$ 48.141.100,00	Previsto	-	**29.578.000**	-	-
							Realizado	-	**127.017**	-	-
						Meta *117,00*	Previsto	-	*59,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
				01/2009 12/2009	Sudeste	R$ 48.141.100,00	Previsto	-	**33.992.320**	**650.000**	-
							Realizado	-	**442.474**	**0**	-
						Meta *117,00*	Previsto	-	*69,00*	*2,00*	-
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-
				01/2009 12/2009	Sul	R$ 48.141.100,00	Previsto	-	**1.050.000**	**400.000**	-
							Realizado	-	**0**	**0**	-
						Meta *117,00*	Previsto	-	*2,00*	*1,00*	-
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-
3896	**Modernização Tecnológica para a Qualidade do Atendimento**	MPS	*Ambiente tecnológico modernizado (% de execução física)*	12/2003 11/2011	Nacional	R$ 385.534.187,00	Previsto	**63.195.379**	**57.165.918**	**60.886.057**	**35.146.834**
							Realizado	**40.577.052**	**7.160.405**	**5.159.331**	**5.611.360**
						Meta *100,00*	Previsto	*19,00*	*8,00*	*18,00*	*20,00*
							Realizado	*10,00*	*52,00*	*17,68*	*3,19*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
114M	Recuperação, Reforma e Modernização do Edifício-Sede do INSS	MPS	*Predio reformado (% de execução fisica)*	01/2009 11/2010	Centro-Oeste	R$ 54.957.780,02	Previsto	35.000.000	24.500.000	-	-
							Realizado	35.000.000	0	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	*6,00*	-	-
							Realizado	-	*77,00*	-	-
5509	Reformulação das Unidades de Atendimento da Previdência Social	MPS	*Unidade de atendimento reformulada (unidade)*	01/2000 12/2015	Nacional	R$ 676.580.478,00	Previsto	70.316.634	25.500.000	-	-
							Realizado	41.132.184	5.246.020	-	-
						Meta *1.187,00*	Previsto	*110,00*	*87,00*	-	-
							Realizado	*24,00*	*35,00*	-	-
				01/2000 12/2015	Sudeste	R$ 676.580.478,00	Previsto	0	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *1.187,00*	Previsto	*0,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2562	Auditoria Preventiva e Corretiva em Rotinas, Procedimentos e Processos	MPS	*Auditoria realizada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	8.496.022	8.496.022	15.000.000	7.200.000
					Realizado	6.445.810	8.259.693	11.368.579	5.120.907
					Meta Previsto	*1.139,00*	*1.026,00*	*1.532,00*	*1.430,00*
					Realizado	*1.601,00*	*1.463,00*	*1.566,00*	*1.398,00*



Qualidade dos Serviços Previdenciários

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2D15	**Gestão da Melhoria Contínua Organizacional - PGA**	MPS	*unidade de atendimento implantada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.486.701**	**2.200.000**	-	-
						Realizado	**0**	**1.246.780**	-	-
					Meta	Previsto	*183,00*	*106,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*1.191,00*	-	-
2563 *	**Gestão da Melhoria Contínua**	MPS	*Unidade avaliada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**3.041.121**	**3.041.121**	**7.000.000**	**5.204.343**
						Realizado	**2.563.678**	**2.517.010**	**6.010.697**	**3.862.519**
					Meta	Previsto	*1.312,00*	*895,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
						Realizado	*1.345,00*	*1.120,00*	*1.200,00*	*1.200,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**1.734.800**	**1.234.800**	**2.500.000**	**1.000.000**
						Realizado	**1.043.503**	**734.433**	**2.230.253**	**996.906**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4405	**Previdência Eletrônica**	MPS	*Serviço previdenciário eletrônico provido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**75.013.070**	**92.371.790**	**117.688.074**	**110.000.000**
						Realizado	**75.008.622**	**74.524.402**	**89.285.594**	**91.764.471**
					Meta	Previsto	*85.928.516,00*	*81.410.736,00*	*150.000.000,00*	*138.000.000,00*
						Realizado	*5.160.701.703,00*	*126.153.890,00*	*128.668.290,00*	*143.602.948,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Qualidade dos Serviços Previdenciários

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8869 *	**Reformas e adaptações das unidades do INSS.**	MPS	*Unidade de atendimento reformada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**51.840.001**	**117.800.000**	**44.000.000**	**46.700.000**
						Realizado	**39.735.354**	**5.685.164**	**14.523.583**	**11.744.940**
					Meta	Previsto	*70,00*	*46,00*	*30,00*	*27,00*
						Realizado	*74,00*	*82,00*	*48,00*	*21,00*
2587	**Serviços de Ouvidoria aos Usuários da Previdência Social**	MPS	*Usuário atendido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.011.984**	**4.011.984**	**4.085.600**	**3.681.397**
						Realizado	**2.787.132**	**3.534.449**	**3.531.577**	**3.240.942**
					Meta	Previsto	*463.500,00*	*401.198,00*	*226.000,00*	*226.000,00*
						Realizado	*203.019,00*	*246.262,00*	*199.847,00*	*202.544,00*

* A ação sofreu alteração de título ao longo do PPA



Qualidade dos Serviços Previdenciários

Programa 0810 Qualidade e Produtividade do Habitat - PBQP-H

Órgão Responsável 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

Objetivo *Elevar os patamares da qualidade e produtividade da construção civil, por meio da criação e implantação de mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, contribuindo para ampliar o acesso à moradia para a população de menor renda*

Público-alvo *População de baixa renda (beneficiário final), profissionais, empresas e entidades civis e governamentais, públicas e privadas que compõem a cadeia da construção civil*

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 Empresas Avaliadas no SiAC (porcentagem (%))	*01/12/2006*	*3,40*	*5,38*	*6,36*	*8,77*	*9,20*
Índice de Qualificação de Materiais e Componentes da Cesta Básica da Construção Civil (porcentagem)	*01/05/2007*	*84,00*	*85,31*	*87,30*	*81,34*	*83,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	648.649,97
Despesas Correntes	648.649,97
Total	**648.649,97**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8098	**Cooperação para Capacitação Profissional e Assistência Técnica à Construção Civil**	MCidades	*Projeto implementado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**400.000**	**400.000**	**300.000**	**300.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*2,00*	*5,00*	*3,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8100	**Fomento aos Sistemas de Qualidade e Inovação Tecnológica do Setor da Construção Civil**	MCidades	*Sistema implementado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**500.000**	**500.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*1,00*	*3,00*
						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
2272	Gestão e Administração do Programa	MCidades	- (-)	Nacional	R$	Previsto	400.000	400.000	200.000	200.000
						Realizado	55.925	390.039	199.517	3.177
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
90EQ	Fomento aos Sistemas de Qualidade e Inovação Tecnológica do Setor da Construção Civil	MCidades	*Sistema implementado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
						Realizado	0	0	0	200.000.000
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa **1448 Qualidade na Escola**

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

Objetivo *Expandir e melhorar a qualidade da educação básica*

Público-alvo *Alunos e Professores da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio)*

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 Adequação de Escolaridade da População na Faixa Etária de 11 a 18 anos (número índice)	*29/03/2006*	*0,85*	-	*0,81*		
Número Médio de Séries Concluídas da População na Faixa Etária de 10 a 14 anos (unidade)	*29/03/2006*	*4,43*	-	*4,10*		
Número médio de séries concluídas da população na faixa etária de 18 a 35 anos (unidade)	*29/03/2006*	*8,30*	-	*8,90*		
Taxa de docentes com nível superior atuando na Educação Infantil (%)	*29/03/2006*	*42,90*	*47,22*	*48,90*	*50,80*	*54,70*
Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino Fundamental (%)	*29/03/2006*	*71,80*	*71,40*	*73,10*	*0,74*	*78,60*
Taxa de docentes com nível superior atuando no Ensino Médio (%)	*31/12/2006*	*95,40*	*92,00*	*91,90*	*91,60*	*94,10*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	5.580.602.217,18
Despesas Correntes	1.311.527.479,12
Despesas de Capital	4.269.074.738,06
Total	**5.580.602.217,18**

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

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
12KU	Implantação de Escolas para Educação Infantil	MEC	*Escola implantada (unidade)*	01/2011 12/2014	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**890.998.785**
							Realizado	-	-	-	**310.235.641**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1.695,00*
							Realizado	-	-	-	*1.512,00*
12KV	Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares	MEC	*Estruturas Esportivas Implantadas ou Adequadas (unidade)*	01/2011 12/2014	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**479.525.000**
							Realizado	-	-	-	**117.153.107**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*3.288,00*
							Realizado	-	-	-	*1.600,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8746	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública da Educação Infantil	MEC	*Escola equipada (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	-	**60.000.000**	**64.200.000**	**68.090.262**
					Realizado	-	**7.698.660**	**25.099.966**	**542.568**
					Meta Previsto	-	*2.000,00*	*642,00*	*250,00*
					Realizado	-	*253,00*	*312,00*	*488,00*
				Nordeste	R$ Previsto	-	**150.000**	-	-
					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
				Norte	R$	Previsto	-	-	-	**126.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*5,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**500.000**	**550.000**	**150.000**	-
						Realizado	**498.836**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*7,00*	*7,00*	*1,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
				Sul	R$	Previsto	**600.000**	**700.000**	**150.000**	-
						Realizado	**100.000**	**0**	**0**	-
					Meta	Previsto	*22,00*	*5,00*	*1,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*1,00*	-
8640	**Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental**	MEC	*Escola equipada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**500.000**	-	-	-
						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
8640	**Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental**	MEC	*Escola equipada (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**730.000**	-	-	-
						Realizado	**730.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*6,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**660.000**	-	-	-
						Realizado	**660.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**1.070.000**	-	-	-
						Realizado	**760.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*16,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**2.600.000**	-	-	-
						Realizado	**2.570.000**	-	-	-
					Meta	Previsto	*41,00*	-	-	-
						Realizado	*5,00*	-	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8642	Apoio à Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Medio	MEC	*Escola equipada (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
6333	Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores e Profissionais da Educação Básica	MEC	*profissional beneficiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	**1.778.889**	**272.243**
						Realizado	-	-	**348.058**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*3.335,00*	*600,00*
						Realizado	-	-	*1.252,00*	*0,00*
				Nacional	R$	Previsto	**32.712.182**	**68.628.414**	**60.603.042**	**122.100.032**
						Realizado	**25.879.146**	**13.608.017**	**21.532.653**	**21.715.713**
					Meta	Previsto	*51.473,00*	*64.000,00*	*84.000,00*	*190.094,00*
						Realizado	*263.067,00*	*328.891,00*	*66.439,00*	*16.118,00*
				Nordeste	R$	Previsto	-	-	**4.928.386**	**1.837.144**
						Realizado	-	-	**2.668.963**	**42.888**
					Meta	Previsto	-	-	*11.938,00*	*2.560,00*
						Realizado	-	-	*3.320,00*	*685,00*



Qualidade na Escola

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6333	**Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores e Profissionais da Educação Básica**	MEC	*profissional beneficiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	**1.000.000**	**13.254.989**	**1.791.725**
						Realizado	-	**0**	**5.942.090**	**1.590.086**
					Meta	Previsto	-	*1.200,00*	*26.519,00*	*9.054,00*
						Realizado	-	*0,00*	*10.446,00*	*6.466,00*
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	**849.723**	**1.899.397**
						Realizado	-	-	**752.345**	**210.921**
					Meta	Previsto	-	-	*2.560,00*	*7.293,00*
						Realizado	-	-	*2.042,00*	*5.262,00*
				Sul	R$	Previsto	-	-	**1.221.676**	**781.321**
						Realizado	-	-	**118.957**	**204.564**
					Meta	Previsto	-	-	*2.915,00*	*4.854,00*
						Realizado	-	-	*531,00*	*2.844,00*
8682	**Apoio à Elaboração da Proposta Pedagógica, Práticas e Recursos Pedagógicos para Educação Infantil**	MEC	*Sistema de Ensino Apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**4.360.000**	**3.400.000**	**3.377.777**	**6.800.000**
						Realizado	**3.169.647**	**0**	**401.430**	**2.835.484**
					Meta	Previsto	*5.564,00*	*5.560,00*	*5.560,00*	*5.564,00*
						Realizado	*5.564,00*	*5.560,00*	*5.564,00*	*5.564,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8684	Apoio ao Desenvolvimento Curricular, Práticas e Recursos Pedagógicos para o Ensino Fundamental	MEC	*Sistema de Ensino Apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.860.000	6.760.000	11.442.374	12.245.184
						Realizado	3.850.000	237.767	0	3.277.149
					Meta	Previsto	*5.599,00*	*7.000,00*	*5.591,00*	*5.591,00*
						Realizado	*3.693,00*	*5.590,00*	*5.591,00*	*22.477,00*
8686	Apoio ao Desenvolvimento Curricular, Práticas e Recursos Pedagógicos para o Ensino Médio	MEC	*Sistema de Ensino Apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.873.360	6.785.594	16.205.443	22.878.856
						Realizado	837.767	1.601.093	0	335.515
					Meta	Previsto	*27,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*
						Realizado	*637,00*	*27,00*	*27,00*	*12,00*
8680	Apoio ao Fortalecimento Institucional dos Sistemas de Ensino	MEC	*Agente educacional capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	18.750.000	18.750.000	19.331.139	23.200.238
						Realizado	10.119.073	4.802.693	1.979.676	1.131.568
					Meta	Previsto	*40.700,00*	*19.000,00*	*33.500,00*	*45.617,00*
						Realizado	*251,00*	*9.606,00*	*21.403,00*	*6.193,00*
20CY	Concessão de Bolsas de Cooperação Internacional para o Aprimoramento dos Profissionais da Educação Básica	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	1.000.000	4.000.000	6.000.000
						Realizado	-	0	1.901.594	3.016.727
					Meta	Previsto	-	*28,00*	*84,00*	*572,00*
						Realizado	-	*0,00*	*959,00*	*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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8602	**Disseminação de Tecnologias Educacionais**	MEC	*Kit tecnológico educacional distribuído (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.134.000**	**13.000.000**	**47.047.140**	**38.400.000**
						Realizado	**3.084.228**	**11.513.376**	**9.215.659**	**2.933.670**
					Meta	Previsto	*162.000,00*	*30.643,00*	*900.000,00*	*1.000.000,00*
						Realizado	*0,00*	*833.315,00*	*548.584,00*	*567.727,00*
20CV	**Fomento a Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento da Educação Básica**	MEC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**49.860.306**	**36.508.694**
						Realizado	**-**	**-**	**14.266.422**	**16.734.387**
					Meta	Previsto	-	-	*20.354,00*	*720,00*
						Realizado	-	-	*353,00*	*572,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MEC	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**27.000.000**	**27.000.000**	**33.800.000**	**40.800.000**
						Realizado	**17.892.624**	**16.213.402**	**13.926.178**	**14.148.765**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8870	**Olimpíadas Escolares**	MEC	*Evento realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**16.630.000**	**21.560.000**	**27.002.565**	**32.375.766**
						Realizado	**16.361.736**	**21.551.955**	**25.602.565**	**26.810.773**
					Meta	Previsto	*2,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*11,00*	*14,00*	*2,00*	*4,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09CW	**Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica**	MEC	*Escola apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**12.150.000**	**6.750.000**	**8.400.000**	**16.700.000**
						Realizado	**5.400.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*24,00*	*19,00*	*26,00*	*300.040,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*3,00*	*5,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**242.000.000**	**540.607.337**	**877.157.418**	**541.450.253**
						Realizado	**241.754.693**	**292.184.184**	**662.389.132**	**305.782.714**
					Meta	Previsto	*430,00*	*1.108,00*	*2.369,00*	*852,00*
						Realizado	*139,00*	*1.036,00*	*1.489,00*	*893,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**21.270.000**	**16.648.000**	**29.030.000**	**32.070.000**
						Realizado	**15.286.411**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*87,00*	*61,00*	*116,00*	*1.800.123,00*
						Realizado	*7,00*	*0,00*	*58,00*	*10,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**18.320.000**	**22.750.000**	**26.732.429**	**11.880.000**
						Realizado	**11.400.000**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*49,00*	*64,00*	*84,00*	*1.011,00*
						Realizado	*3,00*	*0,00*	*3,00*	*1,00*



Qualidade na Escola

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
09CW	**Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica**	MEC	*Escola apoiada (unidade)*	Sudeste	**R$**	Previsto	**22.280.000**	**26.106.775**	**31.096.775**	**58.968.150**
						Realizado	**13.523.225**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*73,00*	*84,00*	*81,00*	*128,00*
						Realizado	*3,00*	*0,00*	*14,00*	*17,00*
				Sul	**R$**	Previsto	**15.450.000**	**19.450.000**	**26.520.000**	**37.450.000**
						Realizado	**12.848.886**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*77,00*	*75,00*	*101,00*	*105,00*
						Realizado	*6,00*	*0,00*	*39,00*	*13,00*
0509	**Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica**	MEC	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**-**	**5.000.000**	**1.850.000**	**100.000**
						Realizado	**-**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*-*	*1,00*	*16,00*	*100.000,00*
						Realizado	*-*	*0,00*	*5,00*	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**908.751.782**	**1.263.137.017**	**1.296.231.189**	**681.570.400**
						Realizado	**844.223.993**	**419.095.515**	**960.036.371**	**202.415.937**
					Meta	Previsto	*971,00*	*9.058,00*	*3.896,00*	*1.782,00*
						Realizado	*557,00*	*1.118,00*	*4.476,00*	*1.514,00*



Qualidade na Escola

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
0509	Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica	MEC	*Iniciativa apoiada (unidade)*	Nordeste	R$	Previsto	**820.000**	**5.800.000**	**15.350.000**	**21.125.000**
						Realizado	**818.494**	**0**	**599.997**	**0**
					Meta	Previsto	*8,00*	*67,00*	*83,00*	*212,00*
						Realizado	*0,00*	*35,00*	*34,00*	*7,00*
				Norte	R$	Previsto	**640.000**	**200.000**	**29.238.089**	**12.920.000**
						Realizado	**488.500**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*4,00*	*2,00*	*155,00*	*1.004,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*1,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**1.350.000**	**1.600.000**	**5.230.000**	**11.470.000**
						Realizado	**600.000**	**0**	**100.000**	**0**
					Meta	Previsto	*14,00*	*29,00*	*25,00*	*172,00*
						Realizado	*0,00*	*3,00*	*4,00*	*17,00*
				Sul	R$	Previsto	**150.000**	**8.300.000**	**30.038.609**	**9.450.000**
						Realizado	**150.000**	**0**	**1.840.000**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*435,00*	*276,00*	*148,00*
						Realizado	*0,00*	*24,00*	*12,00*	*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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0E53	Apoio ao Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola	MEC	*Veículo adquirido (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	700.000	27.366.368	970.000
						Realizado	-	200.000	300.000	0
					Meta	Previsto	-	*4,00*	*162,00*	*9,00*
						Realizado	-	*1,00*	*173,00*	*1,00*
				Nacional	R$	Previsto	90.000.000	128.000.000	100.012.107	399.709.041
						Realizado	89.893.240	112.699.967	97.002.072	252.112.866
					Meta	Previsto	*600,00*	*768,00*	*593,00*	*2.033,00*
						Realizado	*644,00*	*838,00*	*537,00*	*1.032,00*
				Nordeste	R$	Previsto	1.980.000	4.986.000	9.510.000	8.882.000
						Realizado	1.665.250	990.770	2.527.813	0
					Meta	Previsto	*25,00*	*46,00*	*55,00*	*56,00*
						Realizado	*14,00*	*15,00*	*52,00*	*13,00*
				Norte	R$	Previsto	-	2.050.000	4.900.000	-
						Realizado	-	0	121.780	-
					Meta	Previsto	-	*17,00*	*30,00*	-
						Realizado	-	*3,00*	*21,00*	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
0E53	Apoio ao Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola	MEC	*Veículo adquirido (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**24.954.277**	**6.485.000**	**18.160.000**	**8.400.000**
						Realizado	**10.238.601**	**1.697.500**	**2.999.317**	**0**
					Meta	Previsto	*195,00*	*55,00*	*134,00*	*56,00*
						Realizado	*81,00*	*26,00*	*122,00*	*26,00*
				Sul	R$	Previsto	**-**	**600.000**	**4.370.000**	**10.900.000**
						Realizado	**-**	**0**	**320.000**	**0**
					Meta	Previsto	-	*6,00*	*27,00*	*61,00*
						Realizado	-	*3,00*	*27,00*	*7,00*
009U	Concessão de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID	MEC	*Bolsa concedida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**600.000**	**76.756.200**	**111.462.000**	**155.062.624**
						Realizado	**0**	**14.351.500**	**75.553.330**	**116.574.071**
					Meta	Previsto	*9.200,00*	*13.751,00*	*77.913,00*	*29.084,00*
						Realizado	*0,00*	*3.045,00*	*15.278,00*	*25.225,00*

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
90C3	**Transporte Escolar para a Educação Básica - Caminho da Escola**	MEC	*Veículo adquirido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**100.000.000**	**100.000.000**	**0**	**0**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Qualidade na Escola

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 **0101 Qualificação Social e Profissional** **Órgão Responsável** **38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)**

Objetivo *Promover a qualificação social e profissional, a formação inicial e continuada e ações integradas de certificação e orientação profissional , em articulação com a inserção no mundo do trabalho, ações de elevação de escolaridade e de ações de desenvolvimento sócio-econômico-ambiental, como parte da construção do sistema público de emprego trabalho e renda e do sistema nacional de formação profissional*

Público-alvo *Trabalhadores e trabalhadoras desempregados/as e em risco de desemprego, com ênfase nas populações vulneráveis*

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 Cobertura Relativa da População de Mulheres (número índice)	*31/12/2005*	*135,28*	*139,59*	*133,65*	*146,04*	*145,00*
Carga Horária Média por Pessoa Qualificada (hora)	*31/12/2005*	*191,52*	*195,53*	*198,86*	*199,59*	*200,00*
Taxa de Integração das Políticas de Qualificação às Políticas Públicas de Trabalho, Desenvolvimento e Inclusão Social (percentual)	*31/12/2005*	*70,00*	*70,21*	*83,20*	*72,45*	*70,00*
Taxa de Encaminhamento Pós-Qualificação ao Mundo do Trabalho (percentagem)	*31/12/2007*	*114,79*	*93,00*	*96,00*	*96,61*	*100,00*
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Jovens (16 a 24 anos) (número índice)	*31/12/2005*	*213,17*	*216,93*	*210,33*	*233,28*	*153,00*
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Não Brancos (número índice)	*31/12/2005*	*123,74*	*128,54*	*135,86*	*121,30*	*144,00*
Número Índice de Cobertura Relativa da População de Baixa Escolaridade (número índice)	*31/12/2005*	*89,20*	*88,16*	*86,87*	*69,52*	*65,00*
Taxa de Pessoas Qualificadas das Pesssoas Atendidas pelo SPETR (porcentagem)	*31/12/2006*	*6,00*	*2,10*	*1,42*	*1,66*	*2,16*
Taxa de Eficácia das Qualificações (%)	*31/12/2005*	*94,00*	*91,15*	*95,18*	*91,66*	*90,00*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	250.756.493,02
Despesas Correntes	250.373.738,12
Despesas de Capital	382.754,90
Total	**250.756.493,02**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL



Qualificação Social e Profissional

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4786	**Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã)**	MI	*Jovem capacitado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**900.000**	**900.000**	**890.000**	**400.000**
						Realizado	**720.004**	**347.265**	**354.621**	**265.144**
					Meta	Previsto	*600,00*	*450,00*	*600,00*	*200,00*
						Realizado	*797,00*	*2.706,00*	*2.530,00*	*278,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**50.000**
						Realizado	**199.739**	**74.656**	**28.259**	**48.781**
					Meta	Previsto	*240,00*	*150,00*	*150,00*	*50,00*
						Realizado	*1.306,00*	*702,00*	*345,00*	*321,00*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6638	**Certificação Profissional de Trabalhadores**	MTE	*Trabalhador certificado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.500**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*102,00*	*830,00*	*833,00*	*667,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Qualificação Social e Profissional

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

Exercício 2012 - Ano base 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	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	19.000.000	8.117.717	4.420.730	7.703.892
						Realizado	3.413.524	3.653.831	1.567.736	1.788.163
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
6405	Identificação e Disseminação de Metodologias e Tecnologias Sociais de Qualificação	MTE	*Metodologia e tecnologia social implantada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.000.000	2.000.000	700.000	3.115.985
						Realizado	0	1.066	0	0
					Meta	Previsto	*6,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	187.000	187.000	1.000.000	2.000.000
						Realizado	187.000	20.220	401.544	1.682.532
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4733	Qualificação Social e Profissional de Trabalhadoras Domésticas e outras Populações em Situação de Alta Vulnerabilidade	MTE	*Trabalhador qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.200.000	3.000.000	2.329.832	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*8.667,00*	*3.797,00*	*3.490,00*	-
						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
4725	**Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores para o Acesso e Manutenção ao Emprego, Trabalho e Renda em Base Setorial (PlanSeQs)**	MTE	*Trabalhador qualificado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**8.040.724**	**1.000.000**	**17.342.655**	**2.800.000**
						Realizado	**7.540.724**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*13.634,00*	*1.412,00*	*70.800,00*	*3.056,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nacional	R$	Previsto	**209.832.437**	**209.446.660**	**138.982.718**	**147.162.220**
						Realizado	**80.391.566**	**22.834.448**	**42.180.025**	**1.083.598**
					Meta	Previsto	*381.513,00*	*266.461,00*	*637.042,00*	*155.199,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**32.975.563**	**15.980.000**	**1.300.000**	**13.100.000**
						Realizado	**748.130**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*52.948,00*	*12.400,00*	*2.224,00*	*14.692,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Norte	R$	Previsto	**20.130.333**	**1.400.000**	**1.850.000**	**1.500.000**
						Realizado	**1.764.580**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*34.567,00*	*755,00*	*2.535,00*	*1.638,00*
						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
4725	**Qualificação Social e Profissional de Trabalhadores para o Acesso e Manutenção ao Emprego, Trabalho e Renda em Base Setorial (PlanSeQs)**	MTE	*Trabalhador qualificado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	**85.962.860**	**12.171.014**	**13.300.000**	**20.970.000**
						Realizado	**6.883.260**	**0**	**1.649.388**	**0**
					Meta	Previsto	*147.332,00*	*14.252,00*	*17.467,00*	*22.893,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Sul	R$	Previsto	**100.000**	**350.000**	**1.000.000**	**1.200.000**
						Realizado	**98.750**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*181,00*	*400,00*	*1.232,00*	*1.310,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4728	**Qualificação Social e Profissional do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e Economia Solidária em base territorial (PLANTEQS)**	MTE	*Trabalhador qualificado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**40.000.000**	**50.108.209**	**51.000.438**	**54.183.388**
						Realizado	**37.313.882**	**17.636.902**	**5.949.567**	**7.527.589**
					Meta	Previsto	*66.667,00*	*67.291,00*	*58.353,00*	*59.152,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	R$	Previsto	**-**	**6.342.073**	**1.000.000**	**23.652.517**
						Realizado	**-**	**0**	**0**	**400.000**
					Meta	Previsto	-	*145.753,00*	*1.144,00*	*25.821,00*
						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
4728	**Qualificação Social e Profissional do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda e Economia Solidária em base territorial (PLANTEQS)**	MTE	*Trabalhador qualificado (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**18.688.334**	**500.000**	-	-
						Realizado	**2.000.000**	**0**	-	-
					Meta	Previsto	*31.818,00*	*300,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
90AV	**Acompanhamento e Parametrização de Sistemas Públicos, Privados e Paraestatais de Qualificação Social e Profissional**	MTE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.000.000**	**5.000.000**	**6.000.000**	-
						Realizado	**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 **1137 Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais** **Órgão Responsável** **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Promover a reabilitação urbana e o adensamento de áreas centrais desocupadas em Capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas , de forma a otimizar a infra-estrutura instalada, recuperar o estoque habitacional e a dinâmica econômica*

Público-alvo *População residente ou usuária das áreas urbanas centrais de capitais e municípios integrantes de Regiões Metropolitanas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Domicílios Vagos nas Áreas de Intervenção (percentagem)	*31/12/2003*	*11,00*	-			
Taxa de Municípios pertencentes a Regiões Metropolitanas, RIDEs ou capitais que aderiram à política de Reabilitação de Centros (%)	*31/12/2006*	*6,26*	*26,35*	*28,50*	*28,50*	*62,06*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	13.927.026,38
Despesas Correntes	1.927.026,38
Despesas de Capital	12.000.000,00
Total	**13.927.026,38**

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
7K99	**Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Campo Grande - MS**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*		Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**15.015.941**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*642.600,00*	-	-	-
							Realizado	*1,00*	-	-	-
7K82	**Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Maceió - AL**	MCidades	*Pessoa beneficiada (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**16.500.001**	**0**	**12.325.318**	-
							Realizado	**12.000.000**	**0**	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*545.000,00*	*350.000,00*	*18.740,00*	-
							Realizado	*480.000,00*	*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
10SB	**Apoio a Projetos de Infra-Estrutura e Requalificação de Espaços de Uso Público em Áreas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas**	MCidades	*Pessoa beneficiada (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$ 79.102.380,00	Previsto	**300.000**	**300.000**	**100.000**	**200.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
						Meta *3.955.119,00*	Previsto	*15.000,00*	*15.000,00*	*45,00*	*200,00*
							Realizado	*1,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*
				01/2004 12/2011	Nordeste	R$ 79.102.380,00	Previsto	-	**500.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *3.955.119,00*	Previsto	-	*145.000,00*	-	-
							Realizado	-	*24.655,00*	-	-
7I05	**Apoio à Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais em Santa Fé do Araguaia - TO**	MI	*Obra executada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7H28	**Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município do Rio de Janeiro - RJ**	MCidades	*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
8868	**Apoio à Elaboração de Planos de Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais de Capitais e Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas**	MCidades	*Plano elaborado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**1.569.185**	**900.000**	**650.000**
						Realizado	**726.501**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*6,00*	*7,00*	*4,00*	*3,00*
						Realizado	*6,00*	*3,00*	*0,00*	*1,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCidades	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	**224.815**	**300.000**	**400.000**
						Realizado	**295.390**	**204.001**	**278.713**	**280.412**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8713	**Reabilitação de Bens Culturais e Sítios Históricos Protegidos**	MinC	*Bem preservado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	**300.000**	**100.000**	**100.000**
						Realizado	**142.009**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*4,00*	*0,00*	*0,00*



Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais

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 **0632 Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira** **Órgão Responsável** **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Reaparelhar e adequar a Força Aérea Brasileira com a finalidade de recuperar e manter a sua capacidade operacional e proporcionar os meios de apoio necessários ao cumprimento de sua destinação constitucional : "defender a Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem"*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	3.560.345.356,51
Despesas Correntes	109.747.659,08
Despesas de Capital	3.450.597.697,43
Total	**3.560.345.356,51**

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
123J	**Aquisição de Helicópteros de Médio Porte de Emprego Geral (Projeto H-X BR)**	MD	*Aquisição de helicópteros de médio porte (unidade)*	03/2009 03/2009	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	**250.000.000**	**630.000.000**	**205.000.000**
							Realizado	-	**218.611.072**	**532.692.236**	**73.007.715**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*50,00*	*3,00*	*6,00*
							Realizado	-	*0,00*	*0,00*	*3,00*
3120	**Construção de Instalações Militares**	MD	*Instalação militar construída (m²)*	12/1999 11/2012	Nacional	R$ 30.694.459,00	Previsto	**5.400.000**	**20.154.000**	**97.700.000**	**82.053.262**
							Realizado	**5.400.001**	**6.204.833**	**49.656.910**	**49.386.723**
						Meta *11.504,00*	Previsto	*952,00*	*1.319,00*	*42.418,00*	*17.785,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*21.715,18*	*12.719,74*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3120	**Construção de Instalações Militares**	MD	*Instalação militar construída (m²)*	12/1999 11/2012	Sudeste	R$ 30.694.459,00	Previsto	-	**100.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *11.504,00*	Previsto	-	*200,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
1485	**Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas**	MD	*Unidade habitacional construída (unidade)*	01/2006 12/2012	Nacional	R$ 76.806.561,00	Previsto	**13.123.633**	**22.687.604**	-	-
							Realizado	**12.739.132**	**5.049.742**	-	-
						Meta *539,00*	Previsto	*108,00*	*80,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*147,00*	-	-
7861	**Desenvolvimento e Implantação de Sistemas Corporativos**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/2000 11/2012	Nacional	R$ 93.574.734,00	Previsto	**7.825.000**	**16.100.000**	**15.000.000**	**24.539.700**
							Realizado	**7.856.625**	**6.034.281**	**7.771.012**	**8.291.620**
						Meta *100,00*	Previsto	*3,00*	*13,00*	*12,00*	*7,00*
							Realizado	*3,01*	*5,27*	*6,22*	*2,27*
5261	**Desenvolvimento e Implantação de Sistemas de Telemática Militar**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/2001 11/2015	Nacional	R$ 38.389.318,00	Previsto	**2.800.000**	**4.950.000**	**5.500.000**	**5.500.000**
							Realizado	**2.894.437**	**213.221**	**401.482**	**451.083**
						Meta *100,00*	Previsto	*4,00*	*8,00*	*10,00*	*4,00*
							Realizado	*4,00*	*0,35*	*0,73*	*0,33*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3123	**Implantação de Novos Sistemas Bélicos**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	11/1998 11/2012	Nacional	R$ 265.539.110,00	Previsto	**34.200.000**	**40.500.000**	**40.000.000**	**22.825.000**
							Realizado	**42.773.128**	**165.759**	**26.677.345**	**10.973.430**
						Meta *100,00*	Previsto	*10,00*	*9,00*	*9,00*	*2,00*
							Realizado	*1,72*	*8,33*	*7,00*	*0,97*
14VX	**Implantação do Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica em Lagoa Santa - MG**	MD	*Grupo apoiado (% de execução)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**27.350.489**
							Realizado	-	-	-	**6.058.183**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*21,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
3116	**Modernização de Equipamentos de Comunicação e Eletrônica**	MD	*Equipamento modernizado (unidade)*	12/1999 11/2012	Nacional	R$ 109.770.084,00	Previsto	**4.075.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
							Realizado	**4.849.069**	**481.962**	**739.134**	**3.890.409**
						Meta *1.391,00*	Previsto	*45,00*	*45,00*	*73,00*	*69,00*
							Realizado	*76,00*	*561,00*	*0,00*	*69,00*
3108	**Modernização de Instalações Militares**	MD	*Instalação militar modernizada (unidade)*	12/1999 11/2012	Nacional	R$ 217.377.574,00	Previsto	**36.000.000**	**19.924.001**	**21.750.000**	**21.797.012**
							Realizado	**35.742.727**	**15.607.850**	**17.267.226**	**9.387.395**
						Meta *395,00*	Previsto	*40,00*	*54,00*	*217,00*	*6,00*
							Realizado	*20,00*	*8,00*	*26.354,70*	*2,82*

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
3108	Modernização de Instalações Militares	MD	*Instalação militar modernizada (unidade)*	12/1999 11/2012	Norte	R$ 217.377.574,00	Previsto	-	-	350.000	-
							Realizado	-	-	296.672	-
						Meta *395,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
3128	Modernização e Revitalização de Aeronaves	MD	*Aeronave modernizada (unidade)*	12/1999 11/2012	Nacional	R$ 3.709.872.827,00	Previsto	379.371.103	448.044.462	575.148.606	450.675.754
							Realizado	357.557.689	185.847.029	181.490.911	179.882.584
						Meta *432,00*	Previsto	*12,00*	*12,00*	*42,00*	*2,00*
							Realizado	*8,00*	*7,00*	*9,00*	*23,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8969	Aquisição de Aeronaves	MD	*Aeronave militar adquirida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	648.204.652	731.481.542	272.183.610	231.536.847
					Realizado	745.321.482	456.818.258	173.774.423	112.505.888
					Meta Previsto	*22,00*	*12,00*	*13,00*	*6,00*
					Realizado	*22,00*	*30,00*	*12,00*	*11,00*
8962	Aquisição de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas	MD	*Unidade habitacional obtida (unidade)*		R$ Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-



Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8970	**Aquisição de Veículos de Superfície**	MD	*Veículo adquirido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.857.395**	**5.457.530**
						Realizado	**2.995.490**	**1.425.870**	**1.153.319**	**0**
					Meta	Previsto	*32,00*	*32,00*	*42,00*	*60,00*
						Realizado	*69,00*	*57,00*	*19,00*	*0,00*



Reaparelhamento e Adequação da Força Aérea Brasileira

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **0626 Reaparelhamento e Adequação da Marinha do Brasil**

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

Objetivo *Reaparelhar e adequar a estrutura da Marinha às necessidades de aplicação do Poder Naval*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	6.385.155.866,25
Despesas Correntes	24.550.590,62
Despesas de Capital	6.360.605.275,63
Total	**6.385.155.866,25**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1N47	**Construção de Navios-Patrulha Oceânicos**	MD	*Navio construído (unidade)*	12/2007 11/2015	Nacional	R$ 960.000.000,00	Previsto	**25.000.000**	**81.158.437**	**45.339.929**	**96.957.140**
							Realizado	**23.068.286**	**37.774.457**	**39.074.013**	**24.218.597**
						Meta *12,00*	Previsto	*1,00*	*6,00*	*3,00*	*1,00*
							Realizado	*0,54*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
1952	**Construção de Organizações Militares Terrestres**	MD	*Organização militar construída (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 9.830.000,00	Previsto	**5.400.000**	**1.150.000**	-	-
							Realizado	**5.399.695**	**1.150.000**	-	-
						Meta *4,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	-	-
							Realizado	*2,00*	*0,00*	-	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1485	**Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas**	MD	*Unidade habitacional construída (unidade)*	01/2008 12/2011	Nacional	R$ 109.913.136,00	Previsto	**17.271.319**	**28.040.014**	**-**	**25.000.000**
							Realizado	**17.271.319**	**22.195.544**	**-**	**767.081**
						Meta *1.090,00*	Previsto	*340,00*	*346,00*	*-*	*300,00*
							Realizado	*340,00*	*46,00*	*-*	*0,00*
123H	**Construção de Submarino de Propulsão Nuclear**	MD	*Submarino construído (% de execução física)*	05/2009 12/2025	Nacional	R$ 0,00	Previsto	**-**	**184.800.000**	**454.709.329**	**183.301.605**
							Realizado	**-**	**0**	**283.823.403**	**167.764.691**
						Meta *0,00*	Previsto	*-*	*1,00*	*1,00*	*3,00*
							Realizado	*-*	*0,00*	*1,00*	*3,00*
123I	**Construção de Submarinos Convencionais**	MD	*Submarino construído (% de execução física)*	05/2009 12/2024	Nacional	R$ 0,00	Previsto	**-**	**1.223.600.000**	**2.289.394.723**	**896.900.085**
							Realizado	**-**	**0**	**1.488.471.405**	**701.468.381**
						Meta *0,00*	Previsto	*-*	*1,00*	*2,00*	*7,00*
							Realizado	*-*	*0,00*	*2,00*	*7,00*
1N56	**Desenvolvimento de Míssil Nacional Antinavio**	MD	*Projeto desenvolvido (% de execução física)*	12/2007 11/2017	Nacional	R$ 145.200.000,00	Previsto	**4.800.000**	**5.320.002**	**4.333.165**	**30.088.964**
							Realizado	**2.609.093**	**3.193.448**	**2.844.263**	**12.301.168**
						Meta *100,00*	Previsto	*4,00*	*5,00*	*3,00*	*13,00*
							Realizado	*2,61*	*5,00*	*1,97*	*4,56*



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
123G	**Implantação de Estaleiro e Base Naval para Construção e Manutenção de Submarinos Convencionais e Nucleares**	MD	*Infraestrutura Implantada (% de execução física)*	05/2009 12/2023	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	**700.000.000**	**1.069.370.654**	**832.505.489**
							Realizado	-	**594.199.423**	**1.050.889.139**	**832.426.698**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*2,00*	*10,00*	*14,00*
							Realizado	-	*2,00*	*10,00*	*19,52*
1943	**Modernização de Meios de Fuzileiros Navais**	MD	*Meio modernizado (unidade)*	01/2009 12/2013	Nacional	R$ 10.400.000,00	Previsto	-	**0**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *20,00*	Previsto	-	*6,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
1944	**Modernização de Meios Navais**	MD	*Meio naval modernizado (unidade)*	12/2003 11/2019	Nacional	R$ 751.930.709,00	Previsto	**75.174.510**	**77.989.707**	**129.445.342**	**69.382.386**
							Realizado	**94.023.740**	**64.967.469**	**86.607.667**	**60.401.087**
						Meta *43,00*	Previsto	*2,00*	*16,00*	*28,00*	*5,00*
							Realizado	*2,00*	*16,00*	*9,61*	*4,25*
1945	**Modernização de Organizações Militares Terrestres**	MD	*Organização militar modernizada (unidade)*	12/2003 11/2011	Nacional	R$ 73.000.000,00	Previsto	**24.337.463**	**53.460.645**	**3.065.435**	**5.951.000**
							Realizado	**24.337.432**	**13.180.996**	**3.065.435**	**768.084**
						Meta *35,00*	Previsto	*4,00*	*13,00*	*12,00*	*1,00*
							Realizado	*4,00*	*1,00*	*2,00*	*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
1945	Modernização de Organizações Militares Terrestres	MD	*Organização militar modernizada (unidade)*	12/2003 11/2011	Sudeste	R$ 73.000.000,00	Previsto	-	-	600.000	-
							Realizado	-	-	600.000	-
						Meta *35,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*1,00*	-
1942	Modernização e Revitalização de Meios Aeronavais	MD	*Aeronave modernizada (% de execução física)*	12/2006 11/2019	Nacional	R$ 35.283.000,00	Previsto	**4.320.000**	**54.316.900**	**34.028.886**	**63.745.983**
							Realizado	**5.108.373**	**45.086.436**	**27.222.214**	**16.728.858**
						Meta *17,00*	Previsto	*1,00*	*3,00*	*3,00*	*6,00*
							Realizado	*1,00*	*2,80*	*2,34*	*4,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8941	Aquisição de Embarcações de Apoio	MD	*Embarcação adquirida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**1.855.000**	**10.344.129**	**8.684.228**	**9.062.547**
					Realizado	**1.855.000**	**5.780.830**	**7.276.170**	**6.741.581**
					Meta Previsto	*1,00*	*63,00*	*6,00*	*5,00*
					Realizado	*1,00*	*2,00*	*1,00*	*2,00*
8940	Aquisição de Meios Aeronavais	MD	*Aeronave adquirida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	**35.000.000**	**113.421.800**	**204.292.957**	**117.842.677**
					Realizado	**41.468.654**	**90.633.828**	**165.758.204**	**25.161.259**
					Meta Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
					Realizado	*1,00*	*0,95*	*1,00*	*1,00*



Reaparelhamento e Adequação da Marinha 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
8947	**Aquisição de Meios de Fuzileiros Navais**	MD	*Equipamento adquirido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.936.924**	**18.380.231**	**17.292.680**	**12.039.076**
						Realizado	**8.591.981**	**14.119.989**	**855.794**	**12.511.527**
					Meta	Previsto	*8,00*	*38,00*	*22,00*	*11,00*
						Realizado	*8,00*	*5,00*	*11,00*	*3,00*
8945	**Aquisição de Meios Navais**	MD	*Meio naval adquirido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**145.986.299**	**7.313.000**	**860.000**	**917.100**
						Realizado	**126.033.734**	**5.924.407**	**860.000**	**959.815**
					Meta	Previsto	*1,00*	*7,00*	*4,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*3,00*	*4,00*	*1,00*
8952	**Aquisição de Organizações Militares Terrestres**	MD	*Organização militar adquirida (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8962	**Aquisição de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas**	MD	*Unidade habitacional obtida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	**1.100.000**	**800.000**	**15.000.000**
						Realizado	-	**1.100.000**	**800.000**	**653.410**
					Meta	Previsto	-	*11,00*	*11,00*	*90,00*
						Realizado	-	*4,00*	*11,00*	*10,00*



Reaparelhamento e Adequação da Marinha 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
8950	**Aquisição de Sistemas Operativos**	MD	*Sistema adquirido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**104.149.768**	**49.474.323**	**43.708.625**	**27.724.530**
						Realizado	**30.100.445**	**36.408.733**	**30.865.206**	**16.385.652**
					Meta	Previsto	*1,00*	*4,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*1,00*	*4,00*	*2,82*	*2,40*
4517	**Elaboração de Estudos e Projetos de Construção Naval**	MD	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.332.000**	**0**	**0**	**100.000**
						Realizado	**1.301.750**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,90*	*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 **0628 Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro**

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

Objetivo *Reaparelhar e adequar a estrutura do Exército para atender às necessidades da defesa do território brasileiro*

Público-alvo *Nação brasileira*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 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	990.431.165,35
Despesas Correntes	157.565.251,69
Despesas de Capital	832.865.913,66
Total	**990.431.165,35**

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
1485	**Construção de Próprios Nacionais Residenciais para as Forças Armadas**	MD	*Unidade habitacional construída (unidade)*	01/2006 12/2020	Nacional	R$ 67.600.000,00	Previsto	**4.573.392**	**6.911.000**	-	-
							Realizado	**4.572.663**	**1.978.956**	-	-
						Meta *650,00*	Previsto	*33,00*	*33,00*	-	-
							Realizado	*10,00*	*24,00*	-	-
11UB	**Construção e Instalação do Aquartelamento do Comando Militar do Planalto**	MD	*Aquartelamento construído (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	**66.931.000**	**66.931.000**	**39.000.000**	**99.000.000**
							Realizado	**0**	**14.409.902**	**232.484**	**2.007.799**
						Meta *0,00*	Previsto	*87,00*	*87,00*	*10,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*22,76*	*0,06*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
11UT	**Implantação da 11ª Brigada de Infantaria Leve**	MD	*Brigada implantada (% de execução física)*	12/2004 11/2015	Nacional	R$ 48.691.173,00	Previsto	**3.639.000**	**5.460.000**	**3.000.000**	**2.000.000**
							Realizado	**3.658.659**	**3.594.777**	**466.267**	**224.725**
						Meta *100,00*	Previsto	*8,00*	*14,00*	*6,00*	*4,00*
							Realizado	*8,00*	*9,22*	*0,93*	*0,46*
11U9	**Implantação da 2ª Brigada de Infantaria de Selva**	MD	*Brigada implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2015	Nacional	R$ 70.609.613,00	Previsto	**2.100.000**	**2.684.000**	**12.000.000**	**3.000.000**
							Realizado	**2.039.399**	**1.459.291**	**2.612.743**	**433.455**
						Meta *100,00*	Previsto	*3,00*	*4,00*	*17,00*	*4,00*
							Realizado	*0,33*	*2,18*	*3,70*	*0,58*
11U2	**Implantação da Brigada de Operações Especiais**	MD	*Brigada implantada (% de execução física)*	01/2005 12/2015	Nacional	R$ 87.988.100,00	Previsto	**4.578.138**	**6.656.000**	**3.000.000**	**3.600.000**
							Realizado	**4.378.100**	**3.548.009**	**2.002.468**	**3.008.755**
						Meta *100,00*	Previsto	*6,00*	*10,00*	*3,00*	*4,00*
							Realizado	*5,65*	*5,33*	*2,00*	*3,34*
3138	**Implantação do Sistema de Aviação do Exército**	MD	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/2003 11/2015	Nacional	R$ 3.785.916.732,00	Previsto	**1.800.000**	**4.500.000**	**57.720.000**	**85.927.537**
							Realizado	**482.211**	**3.661.953**	**3.046.956**	**9.222.016**
						Meta *100,00*	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*7,00*
							Realizado	*0,03*	*0,81*	*1,00*	*7,00*



Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
14LW	**Implantação do Sistema de Defesa Estratégico ASTROS 2020**	MD	*Gerente capacitado (%)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**164.860.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*16,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
3134	**Instalação e Adequação de Organizações Militares**	MD	*Organização militar adequada (unidade)*	12/2003 11/2015	Centro-Oeste	R$ 281.169.907,00	Previsto	-	**500.000**	**550.000**	**1.000.000**
							Realizado	-	**199.992**	**100.000**	**0**
						Meta *6.400,00*	Previsto	-	*2,00*	*3,00*	*1,00*
							Realizado	-	*1,00*	*1,00*	*0,00*
				12/2003 11/2015	Nacional	R$ 281.169.907,00	Previsto	**40.751.000**	**51.940.000**	**55.262.500**	**52.734.600**
							Realizado	**40.337.009**	**21.801.304**	**14.197.349**	**11.199.302**
						Meta *6.400,00*	Previsto	*87,00*	*53,00*	*40,00*	*28,00*
							Realizado	*2,00*	*38,00*	*27,00*	*25,00*
				12/2003 11/2015	Nordeste	R$ 281.169.907,00	Previsto	-	**2.107.000**	**1.647.000**	**1.245.800**
							Realizado	-	**432.977**	**549.795**	**134.184**
						Meta *6.400,00*	Previsto	-	*11,00*	*9,00*	*4,00*
							Realizado	-	*0,90*	*3,30*	*0,90*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3134	**Instalação e Adequação de Organizações Militares**	MD	*Organização militar adequada (unidade)*	12/2003 11/2015	Norte	R$ 281.169.907,00	Previsto	**400.000**	**11.550.000**	**15.837.397**	**39.496.437**
							Realizado	**400.000**	**227.042**	**170.218**	**126.148**
						Meta *6.400,00*	Previsto	*1,00*	*6,00*	*1.009,00*	*8,00*
							Realizado	*0,00*	*1,36*	*300,80*	*0,40*
				12/2003 11/2015	Sudeste	R$ 281.169.907,00	Previsto	**-**	**12.525.000**	**1.790.000**	**2.900.000**
							Realizado	**-**	**689.624**	**268.795**	**265.605**
						Meta *6.400,00*	Previsto	*-*	*12,00*	*15.008,00*	*10,00*
							Realizado	*-*	*3,87*	*1,35*	*1,00*
				12/2003 11/2015	Sul	R$ 281.169.907,00	Previsto	**-**	**350.000**	**350.000**	**1.900.000**
							Realizado	**-**	**65.517**	**61.090**	**0**
						Meta *6.400,00*	Previsto	*-*	*3,00*	*3,00*	*4,00*
							Realizado	*-*	*0,66*	*0,70*	*0,00*
5375	**Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército**	MD	*Organização militar modernizada (unidade)*	04/2004 11/2015	Nacional	R$ 1.460.000.000,00	Previsto	**249.133.500**	**227.874.988**	**299.025.720**	**284.899.501**
							Realizado	**146.440.288**	**92.286.025**	**186.588.736**	**199.652.252**
						Meta *550,00*	Previsto	*7,00*	*14,00*	*32,00*	*14,00*
							Realizado	*1,74*	*5,67*	*19,97*	*10,30*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
5375	**Modernização Operacional das Organizações Militares do Exército**	MD	*Organização militar modernizada (unidade)*	04/2004 11/2015	Nordeste	R$ 1.460.000.000,00	Previsto	-	-	-	**100.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *550,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
				04/2004 11/2015	Norte	R$ 1.460.000.000,00	Previsto	-	-	**17.804.142**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *550,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*0,68*	-
				04/2004 11/2015	Sudeste	R$ 1.460.000.000,00	Previsto	**50.000**	-	-	-
							Realizado	**50.000**	-	-	-
						Meta *550,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*1,00*	-	-	-
1076	**Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção**	MD	*Batalhão modernizado (unidade)*	12/2004 11/2015	Nacional	R$ 155.000.000,00	Previsto	**3.200.000**	**27.732.700**	**9.502.120**	**4.850.000**
							Realizado	**3.199.944**	**4.583.866**	**5.954.420**	**4.303.806**
						Meta *21,00*	Previsto	*3,00*	*75,00*	*32,00*	*16,00*
							Realizado	*3,00*	*31,00*	*20,05*	*16,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
1076	Modernização Operacional dos Batalhões de Engenharia de Construção	MD	*Batalhão modernizado (unidade)*	12/2004 11/2015	Nordeste	R$ 155.000.000,00	Previsto	-	-	**250.000**	-
							Realizado	-	-	**2.100**	-
						Meta *21,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*0,01*	-
				12/2004 11/2015	Norte	R$ 155.000.000,00	Previsto	-	-	**200.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *21,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8981	Aquisição de Meios Terrestres	MD	*Meio terrestre adquirido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**72.821.210**	**82.021.309**	**13.786.400**	**75.000.000**
						Realizado	**95.953.544**	**62.472.748**	**13.118.003**	**17.557.900**
					Meta	Previsto	*60,00*	*29,00*	*26,00*	*51,00*
						Realizado	*60,00*	*22,00*	*25,00*	*328,00*



Reaparelhamento e Adequação do Exército Brasileiro

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa **0775 Recuperação de Créditos e Defesa da Fazenda Nacional**

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

Objetivo *Aumentar a recuperação de créditos não pagos e reduzir as perdas judiciais da União em matéria fiscal*

Público-alvo *União e contribuintes*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência Data	Índice de Referência Índice	Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
Arrecadação Acumulada da Dívida Ativa da União (R$ milhão)	*31/12/2003*	*1.926.000.000,00*	*4.026.861.578,86*	*9.135,00*	*5.429,00*	*13.636.907.233,73*
Arrecadação Acumulada da Defesa da Fazenda Nacional (R$ milhão)	*31/12/2003*	*4.898.747.921,20*	*9.296.864.690,64*	*10.030,00*	*10.791,59*	*11.795.380.000,00*
Perdas de Recursos da União Evitadas (R$)	*31/12/2003*	*163.065.047,48*	*2.503.336.877,61*	*532.200.000.000,00*	*567.575.263.751,93*	*277.562.496.807,83*

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	566.626.902,68
Despesas Correntes	555.768.897,19
Despesas de Capital	10.858.005,49
Total	**566.626.902,68**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2244	**Apuração, Inscrição e Execução da Dívida Ativa da União**	MF	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**4.536.880**	**14.194.716**	**29.114.127**	**17.715.542**
						Realizado	**2.295.515**	**11.060.378**	**26.044.634**	**7.283.198**
					Meta	Previsto	*3.592,00*	*5.291,00*	*5.511,00*	*2.214,00*
						Realizado	*4.026,87*	*5.885,15*	*5.429,42*	*13.918,75*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

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	1.375.500	2.000.000	2.900.000	2.900.000
						Realizado	1.181.844	891.290	2.127.991	2.504.870
					Meta	Previsto	*458,00*	*666,00*	*966,00*	*2.038,00*
						Realizado	*850,00*	*2.223,00*	*2.861,00*	*2.758,00*
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	244.978.964	280.178.993	318.089.614	337.753.775
						Realizado	237.162.722	254.259.771	285.535.871	326.286.370
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2D31	Manutenção de Novas Procuradorias Seccionais da Fazenda Nacional	MF	*Seccional mantida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.111.100	4.425.654	4.704.215	-
						Realizado	2.737.536	856.856	861.089	-
					Meta	Previsto	*22,00*	*20,00*	*15,00*	-
						Realizado	*15,00*	*7,00*	*13,00*	-
2245	Representação Judicial e Extrajudicial da Fazenda Nacional	MF	*Processo analisado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.182.826	1.838.784	3.749.160	5.366.880
						Realizado	1.295.747	1.793.617	3.276.223	4.942.985
					Meta	Previsto	*3.210.274,00*	*5.379.655,00*	*6.455.685,00*	*2.000.000,00*
						Realizado	*6.026.046,00*	*2.305.646,00*	*1.915.601,00*	*1.853.793,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2249	Sistema Informatizado da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	MF	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	59.763.649	79.300.152	97.305.964	64.870.633
						Realizado	56.007.676	38.181.167	69.780.530	59.642.055
					Meta	Previsto	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*
						Realizado	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	42.745.659	42.481.310	42.955.462	43.744.827
						Realizado	41.041.389	42.480.210	41.481.310	43.744.827
					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 **0474 Recursos do Mar**

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

Objetivo *Levantar, compilar e disponibilizar dados oceanográficos e climatológicos e informações relativas ao relevo e aos recursos do mar na plataforma continental brasileira , a fim de atender aos interesses e às necessidades de defesa nacionais, e à exploração comercial desses recursos, gerando divisas para o País*

Público-alvo *Sociedade brasileira, especialmente comunidade científica, universidades, empresas nacionais e Instituições da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) ligadas aos recursos do mar*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência 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	142.278.599,84
Despesas Correntes	137.331.234,20
Despesas de Capital	4.947.365,64
Total	**142.278.599,84**

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
7112	**Avaliação dos Recursos Não-Vivos da Zona Econômica Exclusiva (ZEE)**	MME	*Relatório elaborado (unidade)*	12/2004 12/2011	Nacional	R$ 3.993.668,00	Previsto	**1.234.999**	**840.000**	**1.000.000**	**300.000**
							Realizado	**261.011**	**793.210**	**811.717**	**288.520**
						Meta *20,00*	Previsto	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*1,00*
							Realizado	*2,00*	*1,00*	*2,00*	*0,00*
1A70	**Integração dos Sistemas de Informações Relativas ao Mar**	MD	*Banco de dados integrado (% de execução física)*	01/2006 12/2015		R$ 5.000.000,00	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
11R0	Levantamento dos Limites da Plataforma Continental Brasileira	MD	*Levantamento realizado (% de execução física)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	167.400.000	127.400.000	-	-
							Realizado	40.000.000	86.974.091	-	-
						Meta 0,00	Previsto	*100,00*	*76,00*	-	-
							Realizado	*23,89*	*60,00*	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2520	Manutenção da Estação Científica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo	MD	*Estação científica mantida (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	1.650.000	1.740.000	1.500.000	1.500.000
					Realizado	1.648.627	961.403	1.445.676	1.354.272
					Meta Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
					Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
2518	Pesquisa e Monitoramento Oceanográfico	MD	*Área monitorada (km²)*	Nacional	R$ Previsto	2.328.000	2.142.796	2.040.859	2.033.859
					Realizado	2.327.998	1.937.817	1.812.276	1.661.979
					Meta Previsto	*4.500.000,00*	*4.500.000,00*	*4.500.000,00*	*1.125.000,00*
					Realizado	*3.400.000,00*	*2.850.000,00*	*2.350.000,00*	*1.125.000,00*



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 **0104 Recursos Pesqueiros Sustentáveis**

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

Objetivo *Promover o uso sustentável dos recursos pesqueiros, conciliando os interesses da exploração comercial com a necessidade de sua conservação*

Público-alvo *Pescadores, armadores de pesca, empresários de pesca, aqüicultores e sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Índice de recuperação dos estoques pesqueiros em relação ao nível de sustentabilidade (percentual alcançado)	*15/08/2003*	*2,00*	-			

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	3.948.258.719,95
Despesas Correntes	3.947.086.381,97
Despesas de Capital	1.172.337,98
Total	**3.948.258.719,95**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2C99	**Avaliação do Potencial Sustentável e Monitoramento dos Recursos Vivos Marinhos - REVIMAR**	MMA	*Estoque avaliado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.076.000**	**600.000**	**1.530.000**	**1.530.000**
						Realizado	**689.268**	**66.006**	**1.373.019**	**41.408**
					Meta	Previsto	*15,00*	*16,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*8,00*	*5,00*	*1,00*	*0,00*
8354	**Desenvolvimento de Projetos-Piloto de Conservação de Manguezais**	MMA	*Projeto desenvolvido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.849.141**	**511.596**	**650.010**	**-**
						Realizado	**529.141**	**120.816**	**17.581**	**-**
					Meta	Previsto	*3,00*	*5,00*	*6,00*	*-*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*0,00*	*-*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2C98	Disponibilização de Informações Estatísticas da Pesca Nacional	MMA	*Boletim publicado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	1.900.000	1.750.000	1.750.000	1.305.000
						Realizado	806.245	1.094.788	1.565.257	729.915
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*0,00*
8352	Elaboração de Planos de Gestão e de Recuperação para Recursos Pesqueiros	MMA	*Plano elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.058.284	1.982.740	2.149.582	678.269
						Realizado	2.038.594	971.417	1.428.215	451.698
					Meta	Previsto	*111,00*	*107,00*	*109,00*	*8,00*
						Realizado	*69,50*	*10,00*	*10,00*	*6,00*
2946	Fiscalização Ambiental das Atividades do Setor Pesqueiro	MMA	*Unidade de produção fiscalizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	6.220.299	7.000.000	6.300.000	7.000.000
						Realizado	3.579.551	6.675.597	6.105.586	5.415.414
					Meta	Previsto	*2.498,00*	*4.293,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
						Realizado	*1.345,00*	*3.720,00*	*6.775,00*	*3.009,00*
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	5.527.414	1.195.752	2.944.945	680.772
						Realizado	5.344.589	1.104.359	2.297.542	430.683
					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
2094	**Licenciamento da Pesca Amadora**	MMA	*Licença concedida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.500.000**	**1.500.000**	**-**	**-**
						Realizado	**1.293.818**	**674.274**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	*120.000,00*	*180.000,00*	-	-
						Realizado	*175.733,00*	*185.579,00*	-	-
6016	**Manejo Integrado dos Recursos Aquáticos na Amazônia - AquaBio**	MMA	*Estratégia implementada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.134.218**	**2.781.039**	**6.060.000**	**4.400.000**
						Realizado	**655.396**	**132.520**	**573.498**	**0**
					Meta	Previsto	*100,00*	*10,00*	*6,00*	*1,00*
						Realizado	*20,00*	*4,00*	*1,00*	*0,00*
4965	**Ordenamento Pesqueiro em Reservas Extrativistas**	MMA	*Comunidade beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**455.000**	**927.600**	**800.000**	**-**
						Realizado	**443.295**	**242.508**	**1.670**	**-**
					Meta	Previsto	*20,00*	*44,00*	*24,00*	-
						Realizado	*10,00*	*13,00*	*4,00*	-
2933	**Prospecção, Avaliação e Monitoramento dos Estoques Pesqueiros**	MMA	*Pesquisa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.790.000**	**2.550.000**	**2.250.000**	**1.935.000**
						Realizado	**3.319.002**	**1.964.895**	**1.970.878**	**1.543.379**
					Meta	Previsto	*100,00*	*49,00*	*40,00*	*40,00*
						Realizado	*86,00*	*33,00*	*35,00*	*20,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2E18	Realização de Estudos para o Defeso do Camarão	MMA	*Estudo realizado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	250.000	-	-	-
						Realizado	250.000	-	-	-
					Meta	Previsto	*10,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0585	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Pescador Artesanal	MTE	*Pescador beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	602.175.381	908.317.483	1.200.986.875	1.312.981.978
						Realizado	540.372.148	908.317.483	1.179.128.670	1.264.498.589
					Meta	Previsto	*325.795,00*	*337.075,00*	*352.110,00*	*553.172,00*
						Realizado	*248.150,00*	*422.402,00*	*531.171,00*	*394.109,00*



Recursos Pesqueiros Sustentáveis

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa **0102 Rede de Proteção ao Trabalho**

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

Objetivo *Garantir o cumprimento das normas legais e convencionadas de proteção ao trabalho*

Público-alvo *População Economicamente Ativa - PEA*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Regularização dos Estabelecimentos Fiscalizados (percentagem)	*31/12/2006*	*86,46*	*84,04*	*81,43*	*80,12*	*74,10*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	85.828.446,23
Despesas Correntes	85.828.446,23
Despesas de Capital	0,00
Total	**85.828.446,23**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2628	**Fiscalização de Obrigações Trabalhistas e da Arrecadação do FGTS**	MTE	*Trabalhador registrado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**18.230.400**	**17.360.000**	**15.501.000**	**15.600.000**
						Realizado	**12.352.234**	**12.944.913**	**14.518.672**	**14.770.084**
					Meta	Previsto	*593.250,00*	*565.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
						Realizado	*556.321,00*	*490.249,00*	*437.158,00*	*419.458,00*
4785	**Fiscalização do Trabalho no Campo**	MTE	*Trabalhador registrado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.400.000**	**6.400.000**	**3.500.000**	**6.400.000**
						Realizado	**2.130.728**	**2.295.301**	**2.257.005**	**2.139.065**
					Meta	Previsto	*154.159,00*	*103.153,00*	*100.000,00*	*18.500,00*
						Realizado	*112.536,00*	*98.431,00*	*78.218,00*	*60.965,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 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	MTE	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.000.000	1.045.000	200.000	200.000
						Realizado	199.999	159.947	190.328	140.436
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4729	Inserção de Aprendizes no Mercado de Trabalho	MTE	*Aprendiz inserido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	300.000	300.000
						Realizado	161.834	255.002	238.014	223.157
					Meta	Previsto	*55.000,00*	*28.708,00*	*60.000,00*	*100.000,00*
						Realizado	*55.637,00*	*68.926,00*	*87.823,00*	*118.164,00*
2E00	Inserção de Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho	MTE	*Pessoa com deficiência inserida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	300.000	300.000
						Realizado	59.960	119.445	99.137	148.798
					Meta	Previsto	*10.000,00*	*9.569,00*	*20.000,00*	*35.000,00*
						Realizado	*25.844,00*	*26.449,00*	*28.752,00*	*34.395,00*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MTE	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**45.000**	**60.000**	**1.000.000**	**1.500.000**
						Realizado	**45.000**	**0**	**331.237**	**458.959**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4767	**Sistema de Informações sobre a Inspeção do Trabalho - SFIT**	MTE	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**
						Realizado	**5.300.414**	**5.021.861**	**5.578.975**	**3.687.937**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*



Rede de Proteção ao Trabalho

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa **0288 Refino de Petróleo**

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

Objetivo *Ampliar e modernizar o parque de refino, ofertando derivados de petróleo em conformidade com a demanda e qualidade requeridas pelo mercado, maximizando o uso de matéria-prima nacional*

Público-alvo *Consumidores de derivados do petróleo*

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 de Processamento de Petróleo Anual Total (milhão de barris de petróleo por dia)	*31/12/2002*	*1,62*	*1,77*	*1,79*	*1,80*	*1,86*
Capacidade de Processamento de Petróleo Nacional (milhão de barris de petróleo por dia)	*31/12/2002*	*1,26*	*1,38*	*1,41*	*1,47*	*1,53*
Capacidade de Refino Instalada (milhão de barris de petróleo por dia)	*31/12/2002*	*1,83*	*1,99*	*1,99*	*1,99*	*2,01*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Invest. das Estatais	20.713.939.703,00
Total	**20.713.939.703,00**

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
146B	**Aquisição de Ativos da REFAP pela PETROBRAS**	MME	*Centro de producao implantado (-)*		Sul	R$ 0,00	Previsto		-	-	-	**4.669.900.000**
							Realizado		-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto		-	-	-	*99,00*
							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
1P65	**Implantação da Refinaria Abreu e Lima, em Recife (PE)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2008 12/2014	Nordeste	R$ 10.140.000.000,00	Previsto	**918.076.169**	**1.456.128.364**	**5.138.842.000**	**6.681.354.000**
							Realizado	**473.960.082**	**946.702.654**	**3.075.113.313**	**6.673.304.251**
						Meta *100,00*	Previsto	*8,00*	*20,00*	*26,00*	*28,00*
							Realizado	*8,00*	*4,43*	*13,56*	*13,80*
125M	**Implantação da Refinaria Potiguar Clara Camarão**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	08/2009 03/2011	Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**-**	**100.000**	**205.492.065**	**94.165.000**
							Realizado	**-**	**0**	**163.780.468**	**26.072.710**
						Meta *0,00*	Previsto	-	*1,00*	*49,00*	*1,00*
							Realizado	-	*0,00*	*49,00*	*1,00*
117R	**Implantação da Refinaria Premium I, no Estado do Maranhão**	MME	*Refinaria implantada (% de execução física)*	05/2008 12/2017	Nordeste	R$ 21.600.000.000,00	Previsto	**34.546.646**	**29.146.174**	**475.602.085**	**1.160.122.000**
							Realizado	**13.071.046**	**28.313.364**	**131.873.654**	**465.575.558**
						Meta *100,00*	Previsto	*14,00*	*1,00*	*3,00*	*2,00*
							Realizado	*4,89*	*1,93*	*3,00*	*2,00*
119J	**Implantação da Refinaria Premium II, no Estado do Ceará**	MME	*Refinaria implantada (% de execução física)*	09/2008 12/2018	Nordeste	R$ 19.700.000.000,00	Previsto	**14.998.200**	**11.223.876**	**34.425.000**	**219.527.000**
							Realizado	**768.912**	**11.108.041**	**29.745.285**	**94.899.503**
						Meta *100,00*	Previsto	*14,00*	*(1,00)*	*4,00*	*1,00*
							Realizado	*0,57*	*0,12*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
12O9 *	**Implantação de Refinaria no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, com capacidade nominal de 150 mil bpd - RJ**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	07/2010 07/2010	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**647.840.000**	**3.244.870.000**
							Realizado	-	-	**458.897.654**	**2.139.419.794**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*10,00*	*8,00*
							Realizado	-	-	*9,80*	*6,65*
146C	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS)**	MME	*Centro de producao implantado (-)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**100.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
3157	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Capuava - RECAP, em Mauá (SP)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2002 12/2015	Sudeste	R$ 1.173.717.413,00	Previsto	**211.516.077**	**587.259.289**	**1.179.989.358**	**495.146.000**
							Realizado	**182.480.757**	**566.929.893**	**1.122.909.956**	**462.869.929**
						Meta *100,00*	Previsto	*16,00*	*30,00*	*41,00*	*6,00*
							Realizado	*14,38*	*29,96*	*41,00*	*6,00*
3155	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria de Paulínia - REPLAN, em Paulínia (SP)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2001 12/2018	Sudeste	R$ 7.594.626.305,00	Previsto	**805.675.990**	**1.259.082.694**	**1.618.906.363**	**1.341.652.000**
							Realizado	**792.928.625**	**1.227.706.051**	**1.570.015.637**	**1.244.252.612**
						Meta *100,00*	Previsto	*8,00*	*8,00*	*4,00*	*6,00*
							Realizado	*7,69*	*7,94*	*4,00*	*6,00*

* 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
3151	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - REVAP, em São José dos Campos (SP)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2001 12/2015	Sudeste	R$ 5.030.143.979,00	Previsto	**1.506.144.295**	**1.644.507.104**	**1.994.910.855**	**1.031.302.000**
							Realizado	**1.205.822.313**	**1.641.308.415**	**1.905.381.015**	**906.258.783**
						Meta *100,00*	Previsto	*16,00*	*10,00*	*8,00*	*4,00*
							Realizado	*13,22*	*9,98*	*8,00*	*4,00*
3135	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Duque de Caxias - REDUC, em Duque de Caxias (RJ)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2001 12/2016	Sudeste	R$ 7.512.229.199,00	Previsto	**1.545.976.221**	**1.371.021.368**	**1.033.437.287**	**578.448.000**
							Realizado	**1.490.594.349**	**1.366.284.504**	**1.007.984.758**	**538.428.594**
						Meta *100,00*	Previsto	*10,00*	*6,00*	*2,00*	*1,00*
							Realizado	*9,37*	*5,96*	*2,00*	*1,00*
3143	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Gabriel Passos - REGAP, em Betim (MG)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2000 12/2012	Sudeste	R$ 3.555.474.284,00	Previsto	**493.838.994**	**630.226.577**	**645.804.473**	**463.010.000**
							Realizado	**413.089.574**	**579.308.679**	**636.772.399**	**424.149.892**
						Meta *100,00*	Previsto	*8,00*	*2,00*	*3,00*	*2,00*
							Realizado	*7,02*	*1,88*	*3,00*	*2,00*
1C60	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Isaac Sabbá - REMAN, em Manaus (AM)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	05/2006 12/2015	Norte	R$ 598.000.000,00	Previsto	**17.671.313**	**39.859.265**	**113.513.500**	**62.233.000**
							Realizado	**11.155.721**	**35.738.996**	**36.921.465**	**33.554.457**
						Meta *100,00*	Previsto	*4,00*	*2,00*	*8,00*	*6,00*
							Realizado	*2,67*	*1,84*	*4,12*	*6,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3129	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2002 12/2018	Nordeste	R$ 4.256.782.088,00	Previsto	**411.327.913**	**1.481.839.849**	**1.820.064.502**	**1.488.473.000**
							Realizado	**330.457.123**	**1.424.903.378**	**1.771.556.700**	**1.459.611.067**
						Meta *100,00*	Previsto	*9,00*	*26,00*	*14,00*	*8,00*
							Realizado	*7,71*	*26,00*	*14,00*	*8,00*
3125	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão - RPBC, em Cubatão (SP)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2003 12/2016	Sudeste	R$ 2.284.053.248,00	Previsto	**712.626.111**	**1.000.000.004**	**1.022.102.506**	**816.744.000**
							Realizado	**540.972.773**	**898.434.588**	**876.918.300**	**790.141.420**
						Meta *100,00*	Previsto	*25,00*	*29,00*	*10,00*	*3,00*
							Realizado	*19,64*	*26,43*	*8,05*	*3,00*
3161	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária (PR)**	MME	*Obra executada (% de execução física)*	01/2001 12/2018	Sul	R$ 6.479.020.978,00	Previsto	**1.138.388.807**	**2.191.337.480**	**3.800.413.567**	**3.604.727.000**
							Realizado	**947.069.204**	**2.190.344.958**	**3.737.686.395**	**3.313.871.164**
						Meta *100,00*	Previsto	*18,00*	*21,00*	*11,00*	*12,00*
							Realizado	*15,38*	*20,91*	*11,00*	*12,00*
1188	**Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Unidade de Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR, em Fortaleza (CE)**	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2007 12/2012	Nordeste	R$ 249.000.000,00	Previsto	**28.448.319**	**15.632.564**	**16.628.063**	**19.133.000**
							Realizado	**23.062.486**	**9.484.203**	**14.038.875**	**5.470.849**
						Meta *100,00*	Previsto	*13,00*	*3,00*	*4,00*	*4,00*
							Realizado	*10,79*	*1,87*	*4,00*	*4,00*



Refino de Petróleo

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
117S	Modernização e Adequação do Sistema de Produção de Xisto - SIX, em São Mateus do Sul (PR)	MME	*Unidade modernizada (% de execução física)*	01/2009 12/2014	Sul	R$ 823.000.000,00	Previsto	100.000	18.693.880	28.456.000	642.000
							Realizado	0	18.635.880	15.731.568	363.637
						Meta *100,00*	Previsto	*3,00*	*5,00*	*5,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*4,88*	*5,00*	*1,00*
5085	Modernização e Adequação dos Sistemas de Produção da Refinaria Alberto Pasqualini - REFAP, em Canoas (RS)	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	01/2001 12/2013	Sul	R$ 5.317.177.015,00	Previsto	152.097.290	357.805.111	479.889.000	662.568.000
							Realizado	95.087.608	201.592.662	448.689.997	517.324.442
						Meta *100,00*	Previsto	*2,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	*0,84*	*0,52*	*1,00*	*1,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4108	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque de Refino	MME	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	1.261.866.942	1.162.216.083	1.209.618.000	1.344.418.000
					Realizado	1.187.012.280	1.039.782.496	1.172.864.113	1.253.404.047
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$ Previsto	89.750.500	57.270.002	170.051.000	159.838.000
					Realizado	74.287.740	54.715.604	169.539.486	151.533.721
					Meta Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-



Refino de Petróleo

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2767	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Refino	MME	- (-)	Nacional	R$	Previsto	494.752.333	318.727.271	283.201.000	278.067.000
						Realizado	438.902.366	244.508.299	234.626.767	213.433.273
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	300.000	-	-	-
						Realizado	283.836	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
9A76	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba - Revap (SP) - Investimento em Parceria	MME	*Refinaria adaptada (% de execução física)*	Sudeste	R$	Previsto	500.048.434	784.807.924	0	0
						Realizado	777.033.494	884.784.875	451.479.574	164.148.144
					Meta	Previsto	*40,00*	*17,00*	*0,00*	*0,00*
						Realizado	*34,29*	*17,00*	*20,00*	*2,00*



Refino de Petróleo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 1083 Reforma do Judiciário

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo *Modernizar e promover a transparência das Instituições do Sistema de Justiça e democratizar o acesso à Justiça, com a implementação de políticas públicas e efetivação dos direitos e garantias dos cidadãos*

Público-alvo *Instituições, Operadores do Direito e Sociedade Civil*

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

Valores do Programa Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	9.459.751,09
Despesas Correntes	7.247.447,91
Despesas de Capital	2.212.303,18
Total	**9.459.751,09**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
12GE	**Modernização das Instituições do Judiciário Brasileiro - Morejus**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	12/2004 11/2011	Nacional	R$ 9.000.000,00	Previsto	**1.050.000**	**1.365.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
							Realizado	**997.499**	**697.138**	**1.253.727**	**152.004**
						Meta *236,00*	Previsto	*32,00*	*11,00*	*15,00*	*20,00*
							Realizado	*36,00*	*46,00*	*26,00*	*12,00*
				12/2004 11/2011	Norte	R$ 9.000.000,00	Previsto	**250.000**	-	**600.000**	-
							Realizado	**0**	-	**0**	-
						Meta *236,00*	Previsto	*1,00*	-	*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
8974	**Desenvolvimento de Projetos para a Democratização do Acesso à Justiça**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**500.000**	**-**	**1.800.000**	**-**
						Realizado	**500.000**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*1,00*	*-*	*3,00*	*-*
						Realizado	*1,00*	*-*	*2,00*	*-*
				Nacional	**R$**	Previsto	**1.300.000**	**1.490.000**	**2.000.000**	**2.500.000**
						Realizado	**744.792**	**1.014.226**	**1.812.236**	**1.039.158**
					Meta	Previsto	*16,00*	*5,00*	*10,00*	*26,00*
						Realizado	*21,00*	*34,00*	*17,00*	*13,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**1.450.000**	**-**	**2.190.000**	**6.180.000**
						Realizado	**500.000**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*4,00*	*-*	*8,00*	*52,00*
						Realizado	*1,00*	*-*	*3,00*	*0,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**-**	**350.000**
						Realizado	**-**	**-**	**-**	**0**
					Meta	Previsto	*-*	*-*	*-*	*1,00*
						Realizado	*-*	*-*	*-*	*0,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8974	**Desenvolvimento de Projetos para a Democratização do Acesso à Justiça**	MJ	*Projeto apoiado (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**160.000**	**-**	**300.000**	**420.000**
						Realizado	**160.000**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*1,00*	-	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	*0,00*	*0,00*
4283	**Sistema de Gerenciamento de Cadastro de Cartórios do Brasil**	MJ	*Acesso realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**150.000**	**150.000**	**200.000**	**200.000**
						Realizado	**113.300**	**75.672**	**200.000**	**200.000**
					Meta	Previsto	*90.000,00*	*90.000,00*	*100.000,00*	*1.500.000,00*
						Realizado	*1.086.106,00*	*1.406.418,00*	*1.585.815,00*	*1.639.862,00*



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **1009 Regimes de Previdência dos Servidores Públicos da União, Estados, Municípios e Distrito Federal**

Órgão Responsável **33000 Ministério da Previdência Social (MPS)**

Objetivo *Zelar pela viabilidade econômica e atuarial dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal*

Público-alvo *Beneficiários dos regimes próprios de previdência da União, Estados, Municípios e Distrito Federal*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Variação da Necessidade de Financiamento dos Regimes Próprios de Previdência (percentagem)	*12/01/2003*	*4,50*	*2,60*	*2,26*	*2,50*	*2,60*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	21.651.542,48
Despesas Correntes	21.047.643,58
Despesas de Capital	603.898,90
Total	**21.651.542,48**

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
10S9	**Desenvolvimento do Cadastro Nacional de Informações dos Regimes Próprios de Previdência Social - CNIS-RPPS**	MPS	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	01/2008 12/2009	Nacional	R$ 1.318.463,00	Previsto	**1.318.463**	**0**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*100,00*	*100,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*95,00*	-	-
5645	**Implantação do Sistema Integrado de Informações Previdenciárias - SIPREV**	MPS	*Sistema implantado (% de execução física)*	04/1999 12/2009	Nacional	R$ 10.336.554,00	Previsto	**2.345.115**	**85.000**	-	-
							Realizado	**525.499**	**78.400**	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*16,00*	*16,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*16,00*	-	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2274	**Assistência Técnica às Reformas dos Regimes Próprios de Previdência**	MPS	*Assistência técnica realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**9.062.081**	**16.183.850**	**9.184.120**	**3.555.000**
						Realizado	**5.245.154**	**777.480**	**7.474.310**	**503.365**
					Meta	Previsto	*16,00*	*240,00*	*38,00*	*38,00*
						Realizado	*24,00*	*17,00*	*37,00*	*38,00*
2276	**Auditoria nos Regimes Próprios dos Servidores Públicos**	MPS	*Regime previdenciário auditado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.120.814**	**1.546.380**	**1.800.000**	**2.281.340**
						Realizado	**1.206.699**	**1.467.211**	**1.614.315**	**1.283.715**
					Meta	Previsto	*300,00*	*226,00*	*225,00*	*300,00*
						Realizado	*520,00*	*396,00*	*406,00*	*311,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MPS	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**883.396**	**925.600**	**6.209.973**	**570.000**
						Realizado	**798.760**	**490.474**	**32.446**	**153.720**
					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 1185 Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo *Contribuir, através do exercício da sua função de regulação para uma Política de Qualificação da qual resulte a construção de um setor de saúde suplementar , cujo principal interesse seja a produção da saúde. Um setor com operadoras sólidas e auto-suficientes, que seja centrado no beneficiário; que realize ações de promoção à saúde e prevenção de doenças ; que observe os princípios de qualidade, integralidade e resolutividade; que tenha uma concepção includente de todos os profissionais de saúde ; que respeite o controle social e que esteja adequadamente articulado com o Sistema Único de Saúde*

Público-alvo *Beneficiários de planos de saúde, operadoras de planos de saúde, prestadores de serviços de saúde e Gestores Públicos de Saúde*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Índice de Desempenho de Saúde Suplementar - setor médico-hospitalar (%)	*30/09/2006*	*55,10*	*43,00*	*55,30*	*60,50*	*59,00*
Taxa de Otimização do Relacionamento Institucional entre a ANS e Órgãos de Defesa do Consumidor (%)	*30/06/2007*	*24,90*	*87,50*	*154,00*	*100,00*	*150,00*
Taxa de Desempenho Institucional (%)	*31/12/2006*	*60,00*	*79,50*	*82,00*	*73,00*	*90,00*
Taxa de Beneficiários em Operadoras Avaliadas pelo Programa de Qualificação em seu Componente Operadoras"(%)	*31/12/2006*	*80,00*	*97,40*	*97,60*	*93,88*	*99,22*
Taxa de Efetividade na Fiscalização (%)	*31/12/2006*	*8,00*	*65,50*	*79,90*	*100,00*	*124,07*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	342.207.660,02
Despesas Correntes	268.364.841,26
Despesas de Capital	73.842.818,76
Total	**342.207.660,02**

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10LJ	Aquisição do Edifício-sede da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS	MS	*Sede adquirida (unidade)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	24.000.000	-	-	-
							Realizado	20.525.000	-	-	-
						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
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MS	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	8.177	68.689	68.688
						Realizado	-	2.959	0	8.991
					Meta	Previsto	-	*382,00*	*382,00*	*382,00*
						Realizado	-	*0,00*	*98,00*	*5,00*
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MS	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	779.306	436.224	598.464	651.456
						Realizado	350.161	436.224	557.776	553.304
					Meta	Previsto	*1.249,00*	*826,00*	*651,00*	*754,00*
						Realizado	*408,00*	*480,00*	*562,00*	*438,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2010	**Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados**	MS	*Crianca atendida (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**79.416**	**76.407**	**92.880**	**154.524**
						Realizado	**65.628**	**73.598**	**81.814**	**90.660**
					Meta	Previsto	*70,00*	*85,00*	*90,00*	*163,00*
						Realizado	*87,00*	*92,00*	*97,00*	*97,00*
2012	**Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados**	MS	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.106.165**	**985.762**	**2.284.841**	**2.582.784**
						Realizado	**952.321**	**947.689**	**2.151.722**	**2.228.207**
					Meta	Previsto	*607,00*	*601,00*	*545,00*	*708,00*
						Realizado	*551,00*	*549,00*	*620,00*	*605,00*
2011	**Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados**	MS	*Servidor beneficiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**246.057**	**232.903**	**236.676**	**299.904**
						Realizado	**230.313**	**198.369**	**205.117**	**196.865**
					Meta	Previsto	*144,00*	*165,00*	*121,00*	*142,00*
						Realizado	*126,00*	*121,00*	*103,00*	*96,00*
4572	**Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação**	MS	*Servidor capacitado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.083.409**	**1.412.400**	**1.412.400**	**1.812.500**
						Realizado	**1.072.753**	**977.740**	**834.379**	**1.265.116**
					Meta	Previsto	*300,00*	*700,00*	*632,00*	*506,00*
						Realizado	*597,00*	*802,00*	*848,00*	*63,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	65.944.163	80.588.665	100.537.042	100.302.529
						Realizado	65.606.237	78.479.348	89.847.992	95.942.216
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	1.512.000	2.311.200	2.311.200	3.004.560
						Realizado	1.512.001	1.818.242	87.098	3.004.560
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4339	Qualificação da Regulação e Fiscalização da Saúde Suplementar	MS	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	47.158.330	38.695.701	37.195.701	44.644.233
						Realizado	46.924.147	35.170.908	30.276.888	34.852.566
					Meta	Previsto	*150,00*	*500,00*	*600,00*	*600,00*
						Realizado	*2.870,00*	*3.828,00*	*7.328,00*	*1.803,00*
8727	Sistema de Informação para Saúde Suplementar	MS	*Sistema de informação integrado (%)*	Nacional	R$	Previsto	7.248.170	26.660.403	30.160.403	30.289.227
						Realizado	7.248.171	25.473.713	25.848.026	20.420.702
					Meta	Previsto	*10,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*
						Realizado	*2,00*	*45,00*	*86,00*	*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

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0354	Concessão de Empréstimos para Liquidação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde (Lei nº 9.961, de 2000)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.609.000	11.351.600	11.500.000	49.839.760
						Realizado	8.527.345	10.834.348	11.323.779	27.669.670
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	10.856.058	13.924.452	15.406.111	17.371.203
						Realizado	10.355.533	13.684.308	15.205.540	15.984.232
					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 1264 Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo *Representar o Brasil, negociar interesses brasileiros perante Estados estrangeiros e organizações internacionais e informar o Governo brasileiro sobre a evolução político -econômica internacional, bem como prestar atendimento consular ao público e assistência a cidadãos brasileiros no exterior*

Público-alvo *Governo brasileiro, sociedade brasileira, comunidade internacional, cidadãos brasileiros no exterior e estrangeiros demandantes de atendimento consular 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				
Taxa de Relacionamento Diplomático com Estados Estrangeiros (percentagem)	*21/08/2003*	*9.496,00*	*66,66*	*67,00*	*75,00*	*85,00*
Taxa de Representação do Brasil em Organismos Internacionais (%)	*21/08/2003*	*96,56*	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*100,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	2.251.017.562,59
Despesas Correntes	2.162.724.424,13
Despesas de Capital	88.293.138,46
Total	**2.251.017.562,59**

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
10UA	**Aquisição da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Pretória, na África do Sul**	MRE	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2011 12/2011		R$ 12.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10U9	**Aquisição da Chancelaria e da Residência do Consulado-Geral do Brasil em Caiena, na Guiana Francesa**	MRE	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2010 12/2010		R$ 5.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1,00*	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
10U3	Aquisição da Chancelaria e da Residência da Embaixada do Brasil em Pequim, na China	MRE	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2010 12/2010		R$ 22.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10U6	Aquisição da Residência da Embaixada do Brasil em Bridgetown, em Barbados	MRE	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2009 12/2009		R$ 8.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10U8	Aquisição da Residência da Embaixada do Brasil em Estocolmo, na Suécia	MRE	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2009 12/2009		R$ 20.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10U7	Aquisição da Residência da Embaixada do Brasil em Wellington, na Nova Zelândia	MRE	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2009 12/2009		R$ 4.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1,00*	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
10UM	Aquisição da Residência da Embaixada do Brasil no Cairo, no Egito	MRE	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2011 12/2011		R$ 10.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
125E	Aquisição de Imóvel para a Chancelaria da Embaixada do Brasil em Londres, na Inglaterra	MRE	*- (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	**77.000.000**	**77.000.000**	-
							Realizado	-	**0**	**62.102.414**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
13EZ	Aquisição de Imóvel para Instalação da Chancelaria da Embaixada do Brasil em São Tomé, em São Tomé e Príncipe	MRE	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2011 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.500.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
131J	Aquisição de Imóvel para Instalação da Residência da Embaixada do Brasil em Lusaca, em Zâmbia	MRE	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2010 12/2010	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	**5.000.000**	-
							Realizado	-	-	**4.415.430**	-
						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
14LX	**Aquisição de Imóvel para Instalação da Residência da Embaixada do Brasil em Gaborone, em Botswana**	MRE	*Roteiro elaborado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.500.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
14LP	**Aquisição de Imóvel para Instalação da Residência da Embaixada do Brasil em Pretória, na África do Sul**	MRE	*Roteiro elaborado (-)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**6.500.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
13F1	**Aquisição de Terreno para Instalação da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Paramaribo, no Suriname**	MRE	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2011 12/2011	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.100.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
10UR	**Construção da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Bruxelas, na Bélgica**	MRE	*Imóvel construído (% de execução física)*	01/2010 12/2012		R$ 12.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1,00*	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
13F4	**Construção da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Nova Delhi, na Índia**	MRE	*Imóvel construído (% de execução física)*	01/2010 12/2013	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**1.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*10,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
10UP	**Construção da Chancelaria do Consulado-Geral do Brasil na Cidade do Porto, em Portugal**	MRE	*Imóvel construído (% de execução física)*	01/2011 12/2012		R$ 2.400.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10UQ	**Construção da Chancelaria e da Residência da Embaixada do Brasil em Havana, em Cuba**	MRE	*Imóvel construído (% de execução física)*	01/2010 12/2012		R$ 8.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7880	**Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em Abuja, na Nigéria**	MRE	*Imóvel construído (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Nacional	R$ 8.200.000,00	Previsto	**6.260.000**	-	**6.000.000**	**1.000.000**
							Realizado	**6.797.923**	-	**4.279.289**	**1.225.452**
						Meta *100,00*	Previsto	*80,00*	-	*100,00*	*10,00*
							Realizado	*10,00*	-	*72,00*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10UO	Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em Maputo, em Moçambique	MRE	*Imóvel construído (% de execução física)*	01/2008 12/2010	Nacional	R$ 3.800.000,00	Previsto	**3.340.000**	-	**4.500.000**	**1.000.000**
							Realizado	**4.597.876**	-	**4.092.194**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*80,00*	-	*100,00*	*10,00*
							Realizado	*15,00*	-	*92,00*	*0,00*
10UN	Construção da Chancelaria e Sede da Embaixada do Brasil em São Tomé, em São Tomé e Princípe	MRE	*Imóvel adquirido (unidade)*	01/2011 12/2011		R$ 9.000.000,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *1,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
13F2	Construção do Centro Cultural e da Chancelaria da Embaixada do Brasil em Díli, no Timor Leste	MRE	*Imóvel construído (% de execução física)*	01/2010 12/2013	Nacional	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**550.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*10,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
20CO	Apoio Financeiro à Palestina para Reconstrução de Gaza	MRE	*- (-)*	Nacional	R$ Previsto	-	**25.000.000**	-	-
					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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2529	**Assistência Consular a Brasileiros**	MRE	*Cidadão assistido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.000.000**	**4.395.765**	**4.000.000**	**4.000.000**
						Realizado	**1.773.702**	**2.548.455**	**3.526.699**	**4.057.723**
					Meta	Previsto	*7.500,00*	*11.250,00*	*7.500,00*	*7.500,00*
						Realizado	*4.662,00*	*7.492,00*	*2.716,00*	*2.005,00*
6081	**Atendimento Consular**	MRE	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**25.200.000**	**40.000.000**	**40.000.000**	**35.000.000**
						Realizado	**21.150.566**	**24.759.926**	**19.598.814**	**25.044.650**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
6110	**Negociações sobre a Conformação da Área de Livre Comércio das Américas - ALCA**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**0**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2D28	**Operações de Assistência Especial no Exterior**	MRE	*Operação realizada (unidade)*	Exterior	R$	Previsto	-	-	**130.300.000**	-
						Realizado	-	-	**124.143.286**	-
					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
2D28	Operações de Assistência Especial no Exterior	MRE	*Operação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.400.000	10.000.000	50.000.000	35.116.122
						Realizado	4.300.349	8.265.059	34.460.598	38.368.526
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*98,00*
						Realizado	*17,00*	*50,00*	*70,00*	*49,00*
6094	Relações e Negociações com a África do Sul, Nigéria e demais Países da África, exceto os de Língua Oficial Portuguesa	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	24.000.000	33.000.000	35.000.000	33.500.000
						Realizado	30.962.228	24.993.451	27.329.063	34.968.555
					Meta	Previsto	*38,00*	*38,00*	*40,00*	*35,00*
						Realizado	*29,00*	*30,00*	*31,00*	*33,00*
6098	Relações e Negociações com a China, Índia, Japão e demais Países da Ásia e Oceania	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	41.600.000	45.000.000	68.000.000	68.000.000
						Realizado	55.358.201	38.539.990	62.335.014	76.378.036
					Meta	Previsto	*21,00*	*21,00*	*26,00*	*30,00*
						Realizado	*21,00*	*26,00*	*26,00*	*29,00*
6099	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas - ONU	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	11.039.201	10.000.000	18.000.000	18.000.000
						Realizado	13.038.300	8.338.327	10.420.385	12.145.856
					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
6100	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	2.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
						Realizado	2.157.956	1.930.866	1.822.542	2.410.581
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
6103	Relações e Negociações com a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.600.000	3.600.000	3.000.000	3.000.000
						Realizado	3.223.469	2.844.394	2.680.283	3.215.133
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
6106	Relações e Negociações com a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	0	1.300.000	-	-
						Realizado	0	0	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	-	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
6109	Relações e Negociações com a Organização dos Estados Americanos - OEA	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.200.001	3.500.000	4.500.000	4.500.000
						Realizado	3.784.247	2.958.490	3.786.446	3.454.184
					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
6105	**Relações e Negociações com a Organização Mundial do Comércio - OMC**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.600.001**	**8.000.000**	**5.000.000**	**4.000.000**
						Realizado	**5.375.100**	**6.945.134**	**2.676.746**	**1.557.747**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*1,00*	*3,00*	*1,00*	*1,00*
6096	**Relações e Negociações com a Rússia e os Países Europeus Não-Membros da União Européia**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**29.400.001**	**36.000.000**	**40.000.000**	**38.000.000**
						Realizado	**37.543.836**	**27.941.393**	**31.098.073**	**40.856.952**
					Meta	Previsto	*15,00*	*15,00*	*15,00*	*13,00*
						Realizado	*16,00*	*17,00*	*18,00*	*22,00*
6091	**Relações e Negociações com Angola, Moçambique e demais Países Africanos e Asiático de Língua Portuguesa**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**7.500.000**	**11.000.000**	**16.000.000**	**15.000.000**
						Realizado	**9.821.510**	**7.837.496**	**10.412.925**	**11.953.075**
					Meta	Previsto	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
						Realizado	*6,00*	*6,00*	*6,00*	*6,00*
6102	**Relações e Negociações com as Organizações Sediadas em Genebra**	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**9.840.001**	**10.000.000**	**21.000.000**	**19.000.000**
						Realizado	**12.508.870**	**8.152.521**	**12.458.855**	**17.234.830**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*1,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6092	Relações e Negociações com Cuba e os demais Países da América Central e do Caribe	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.060.001	16.000.000	21.000.000	21.000.000
						Realizado	17.040.260	13.751.571	19.956.436	23.023.572
					Meta	Previsto	*16,00*	*16,00*	*21,00*	*20,00*
						Realizado	*15,00*	*17,00*	*20,00*	*20,00*
6095	Relações e Negociações com os Países do Oriente Médio	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	13.600.001	15.400.000	29.400.000	29.000.000
						Realizado	17.829.125	12.738.164	21.545.603	24.064.573
					Meta	Previsto	*14,00*	*14,00*	*15,00*	*13,00*
						Realizado	*12,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*
6093	Relações e Negociações com os Países do Tratado de Cooperação Amazônica e no Departamento Ultramarino da Guiana Francesa	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	14.500.001	15.000.000	23.000.000	22.300.000
						Realizado	18.604.687	12.575.022	17.761.886	21.303.963
					Meta	Previsto	*10,00*	*10,00*	*10,00*	*12,00*
						Realizado	*14,00*	*14,00*	*14,00*	*15,00*
6128	Relações e Negociações com os Países-Membros da União Européia	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	108.259.201	105.000.000	130.000.000	130.000.000
						Realizado	139.050.459	91.051.642	107.920.232	132.306.220
					Meta	Previsto	*33,00*	*33,00*	*33,00*	*34,00*
						Realizado	*27,00*	*27,00*	*27,00*	*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
6284	Relações e Negociações com os Países-Membros do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL e Associados	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	30.000.001	36.000.000	40.000.000	40.000.000
						Realizado	38.290.843	28.550.591	29.545.329	42.654.467
					Meta	Previsto	*28,00*	*28,00*	*28,00*	*27,00*
						Realizado	*27,00*	*27,00*	*27,00*	*27,00*
6090	Relações e Negociações com os Países-Membros do Tratado de Livre Comércio da América do Norte - NAFTA	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	62.000.001	72.680.000	92.680.000	93.000.000
						Realizado	81.447.447	61.762.262	73.853.701	88.585.291
					Meta	Previsto	*16,00*	*16,00*	*17,00*	*18,00*
						Realizado	*16,00*	*18,00*	*18,00*	*18,00*
6101	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados na Europa	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	5.180.001	6.500.000	9.000.000	9.000.000
						Realizado	5.839.176	5.473.780	7.026.436	9.160.693
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*3,00*	*3,00*	*4,00*	*1,00*
6107	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais Sediados nas Américas	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.000.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000
						Realizado	3.286.765	2.859.698	4.034.507	5.163.190
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*2,00*	*2,00*	*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
6221	Relações e Negociações no Âmbito dos demais Organismos Internacionais	MRE	*Posto de representação mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	0	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-



Relações e Negociações do Brasil no Exterior e Atendimento Consular

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 1401 Reparação de Violações e Defesa dos Direitos Humanos

Órgão Responsável 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

Objetivo *Ampliar a capacidade institucional de resposta a violações de direitos humanos, em especial às violações perpetradas por agentes do Estado, e possibilitar a reparação às vítimas de violação das obrigações contraídas pela União por meio da adesão a tratados internacionais de proteção dos direitos humanos*

Público-alvo *Vítimas de violação, autores de denúncias e pessoas que se dispõem a colaborar com o sistema de segurança pública e justiça, especialmente em casos nos quais há um desincentivo à busca dos mecanismos institucionais disponíveis*

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 Encaminhamento de Denúnicas Recebidas (% de crianças cadastradas e pesadas com desnutrição)	-	-	-	*0,00*	*0,00*	
Número de Estados com Ouvidorias de Polícia Implantadas (unidade)	*27/08/2007*	*14,00*	-	*17,00*	*16,00*	
Número de Estados que Aderiram ao Plano de Ações Integradas de Prevenção e Combate à Tortura (unidade)	*27/08/2007*	*11,00*	-	*14,00*	*19,00*	

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	728.076.466,87
Despesas Correntes	728.046.762,87
Despesas de Capital	29.704,00
Total	**728.076.466,87**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
11H8	**Assistência Técnica para Ouvidoria de Polícia e Policiamento Comunitário**	SEDH	*Unidade assistida (unidade)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	**3.806.390**	-	-	-
							Realizado	**1.222.401**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*27,00*	-	-	-
							Realizado	*17,00*	-	-	-

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4906	Disque Direitos Humanos	SEDH	*Denúncia encaminhada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	100.000	2.688.800	3.000.000	9.600.000
						Realizado	0	0	0	7.756.092
					Meta	Previsto	*500,00*	*21.958,00*	*15.000,00*	*42.000,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8.084,00*
2272	Gestão e Administração do Programa	SEDH	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	320.000	55.000	-	58.578
						Realizado	220.000	50.000	-	6.852
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8803	Preservação do Acervo Histórico-Documental da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos e Promoção do Direito à Verdade e à Memória	SEDH	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	510.000	500.000	850.000	630.000
						Realizado	414.479	500.000	549.833	200.000
					Meta	Previsto	*2,00*	*2,00*	*3,00*	*9,00*
						Realizado	*2,00*	*0,00*	*1,00*	*0,00*

Operações Especiais

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



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
0083	Pagamento de Indenização a Familiares de Mortos e Desaparecidos em Razão da Participação em Atividades Políticas (Lei nº 9.140, de 1995)	SEDH	- (-)	Nacional	R$	Previsto	120.000	200.000	100.000	200.000
						Realizado	0	0	0	0
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0734	Pagamento de Indenização a Vítimas de Violação das Obrigações Contraídas pela União por Meio da Adesão a Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos	SEDH	- (-)	Nacional	R$	Previsto	20.000	311.200	100.000	5.900.300
						Realizado	0	0	4.844	2.471.302
					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
0739	Indenização a Anistiados Políticos (Lei nº 10.559, de 13/11/2002)	MP	- (-)	Nacional	R$	Previsto	435.110.441	374.500.000	341.760.393	379.148.735
						Realizado	435.108.547	305.505.415	336.781.936	357.351.873
					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
0436	Pagamento de Reparação Econômica em Prestação Única ou em Prestação Mensal Permanente e Continuada (Valores não Retroativos) - Lei nº 10.559/2002	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	321.375.903	260.252.680	335.249.302	359.827.709
						Realizado	313.372.734	254.005.634	325.366.381	348.036.965
					Meta	Previsto	*3.809,00*	*3.850,00*	*4.000,00*	-
						Realizado	*1.086,00*	*3.980,00*	*4.011,67*	-
0C01	Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Civis nos termos da Lei nº 11.354, de 19/10/2006	MP	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	268.205.000	293.000.000	198.080.000	213.816.000
						Realizado	268.204.998	194.304.617	161.205.371	200.356.382
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0C00	Pagamento de Valores Retroativos a Anistiados Políticos Militares para os Celebrantes de Termos de Adesão, conforme disposto na Lei nº 11.354/2006	MD	*Pessoa beneficiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	98.219.751	36.965.069	41.927.232	56.657.660
						Realizado	95.378.700	29.639.944	40.702.683	51.878.338
					Meta	Previsto	*985,00*	*932,00*	*826,00*	-
						Realizado	*709,00*	*698,00*	*757,50*	-

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
9955	Implementação do Plano de Ações Integradas para Prevenção e Controle da Tortura	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

Programa **8007 Resíduos Sólidos Urbanos**

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

Objetivo *Ampliar a área de cobertura e eficiência dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos, com ênfase no encerramento de lixões, na redução, no reaproveitamento e na reciclagem de materiais, por meio da inclusão socioeconômica de catadores*

Público-alvo *População localizada em áreas de maior concentração de pobreza do país e/ou de fragilidade físico-ambiental; em municípios de pequeno e médio portes, nas periferias de grandes centros e de regiões metropolitanas*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Municípios com Destino Final Adequado de Resíduos Sólidos (percentagem)	*07/01/2000*	*29,00*	*49,75*			*49,75*
Taxa de Cobertura de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (percentagem)	*01/07/2000*	*91,10*	*98,45*		*100,00*	*98,45*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	85.209.332,87
Despesas Correntes	16.945.971,09
Despesas de Capital	68.263.361,78
Total	**85.209.332,87**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7K64	**Implantação de Projetos de Reaproveitamento de Resíduos Orgânicos**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	**320.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*50,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
7K74	**SISTEMA PÚBLICO CONSORCIADO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA-ES**	MCidades	*Unidade implantada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
86AA	**Desenvolvimento Institucional para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**17.254.788**	**19.015.983**	**17.784.999**	**39.663.269**
						Realizado	**4.257.007**	**1.644.396**	**1.930.301**	**1.768.437**
					Meta	Previsto	*20,00*	*17,00*	*110,00*	*95,00*
						Realizado	*25,00*	*1,00*	*2,00*	*23,00*
				Norte	R$	Previsto	-	-	-	**3.600.000**
						Realizado	-	-	-	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
6459	**Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios de Médio Porte**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**1.198.910**	**96.618**	**4.000.000**	**340.326**
						Realizado	**1.198.910**	**0**	**0**	**148.352**
					Meta	Previsto	*7,00*	*2,00*	*8,00*	*1,00*
						Realizado	*7,00*	*1,00*	*0,00*	*1,00*
				Sudeste	R$	Previsto	-	**1.000.000**	-	-
						Realizado	-	**0**	-	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	-	-
						Realizado	-	*0,00*	-	-



Resíduos Sólidos Urbanos

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
8274	**Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos**	MEC	*Cooperativa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
		MTE		Nacional	R$	Previsto	11.000.000	8.100.000	8.118.000	10.000.000
						Realizado	350.000	0	0	1.967.269
					Meta	Previsto	*21,00*	*16,00*	*137,00*	*168,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*65,00*	*80,00*
				Nordeste	R$	Previsto	-	200.000	100.000	-
						Realizado	-	0	0	-
					Meta	Previsto	-	*1,00*	*1,00*	-
						Realizado	-	*0,00*	*0,00*	-
				Sudeste	R$	Previsto	500.000	-	-	-
						Realizado	0	-	-	-
					Meta	Previsto	*5,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-



Resíduos Sólidos Urbanos

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8274	Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos	MTE	*Cooperativa apoiada (unidade)*	Sul	R$	Previsto	100.000	200.000	100.000	-
						Realizado	0	0	0	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*2,00*	*1,00*	-
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*5,00*	-
		MMA		Nacional	R$	Previsto	-	-	-	480.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*2,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	793.440	2.184.017	1.750.896	545.620
						Realizado	530.460	550.976	415.147	392.657
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2E42	Implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	54.604.967
						Realizado	-	-	-	500.000
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*1,00*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Resíduos Sólidos Urbanos

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7N91	**Apoio a Consórcios Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de Médio Porte - Estado do Pará**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	-	**800.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*5.000,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
7L66	**Apoio à Construção de Aterro Sanitário da Área de Atuação do Consórcio Público da Região do Agreste - Estado do Sergipe**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**16.859.564**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*45.800,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
10SI	**Apoio a Sistemas Públicos Consorciados de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Nacional	R$ 0,00	Previsto	**10.358.678**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*25.897,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
					Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*2.500,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-



Resíduos Sólidos Urbanos

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
10SI	**Apoio a Sistemas Públicos Consorciados de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Regiões Metropolitanas**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
					Sul	R$ 0,00	Previsto	**0**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*825,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
116I	**Apoio a Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2007 12/2014	Centro-Oeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**500.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*1.250,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
				01/2007 12/2014	Nacional	R$ 0,00	Previsto	**45.000.000**	-	**3.013.313**	**7.606**
							Realizado	**44.639.761**	-	**1.599**	**4.464**
						Meta *0,00*	Previsto	*58.000,00*	-	*7.533,00*	*231.194,00*
							Realizado	*112.500,00*	-	*4,00*	*1,00*



Resíduos Sólidos Urbanos

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
116I	**Apoio a Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Regiões Metropolitanas, Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	01/2007 12/2014	Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**730.000**	**2.000.000**
							Realizado	-	-	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*1.195,00*	*5.000,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
				01/2007 12/2014	Sul	R$ 0,00	Previsto	-	-	**2.000.000**	**1.100.000**
							Realizado	-	-	**0**	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*5.000,00*	*2.795,00*
							Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
10GG	**Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)**	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	06/2007 11/2011	Centro-Oeste	R$ 249.083.000,00	Previsto	**460.000**	-	**770.000**	**1.550.000**
							Realizado	**460.000**	-	**0**	**0**
						Meta *1.757.422,00*	Previsto	*2.000,00*	-	*2.825,00*	*5.166,00*
							Realizado	*2.000,00*	-	*0,00*	*0,00*
				06/2007 11/2011	Nacional	R$ 249.083.000,00	Previsto	**12.999.997**	**143.589.115**	**66.000.000**	**141.133.981**
							Realizado	**12.999.997**	**0**	**0**	**0**
						Meta *1.757.422,00*	Previsto	*105.000,00*	*1.107.501,00*	*529.957,00*	*458.343,00*
							Realizado	*105.000,00*	*592.287,00*	*293.257,00*	*38.196,00*



Resíduos Sólidos Urbanos

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10GG	**Implantação e Melhoria de Sistemas Públicos de Manejo de Resíduos Sólidos em Municípios de até 50.000 Habitantes, Exclusive de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE)**	MS	*Família beneficiada (unidade)*	06/2007 11/2011	Nordeste	R$ 249.083.000,00	Previsto	**1.410.000**	**2.650.000**	**1.300.000**	**22.050.000**
							Realizado	**1.410.000**	**0**	**0**	**0**
						Meta *1.757.422,00*	Previsto	*7.799,00*	*13.250,00*	*9.300,00*	*23.498,00*
							Realizado	*7.799,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				06/2007 11/2011	Norte	R$ 249.083.000,00	Previsto	**250.000**	**13.642.409**	**13.617.695**	**4.210.490**
							Realizado	**250.000**	**0**	**0**	**0**
						Meta *1.757.422,00*	Previsto	*2.249,00*	*69.750,00*	*104.000,00*	*11.604,00*
							Realizado	*2.249,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				06/2007 11/2011	Sudeste	R$ 249.083.000,00	Previsto	**4.750.000**	**2.880.000**	**5.950.000**	**3.700.000**
							Realizado	**3.350.000**	**0**	**0**	**0**
						Meta *1.757.422,00*	Previsto	*24.992,00*	*14.400,00*	*39.510,00*	*12.320,00*
							Realizado	*22.794,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				06/2007 11/2011	Sul	R$ 249.083.000,00	Previsto	**4.570.000**	**4.250.000**	**1.550.000**	**3.200.000**
							Realizado	**4.170.000**	**0**	**0**	**0**
						Meta *1.757.422,00*	Previsto	*35.545,00*	*21.250,00*	*8.500,00*	*10.645,00*
							Realizado	*34.045,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*



Resíduos Sólidos Urbanos

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
7Q79	**Sistema de Resíduos Sólidos em Cruzeiro do Sul - AC**	MCidades	*Família beneficiada (unidade)*		Norte	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**6.095.804**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*4,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
6459	**Fomento a Projetos de Gerenciamento e Disposição de Resíduos em Municípios de Médio Porte**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**340.326**
						Realizado	-	-	-	**148.352**
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*1,00*
8274	**Fomento para a Organização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos**	MDS	*Cooperativa apoiada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	-	**9.000.000**
						Realizado	-	-	-	**2.269.603**
					Meta	Previsto	-	-	-	*50,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*



Resíduos Sólidos Urbanos

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
20AM	**Implementação de Projetos de Coleta e Reciclagem de Materiais**	MS	*Unidade apoiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**1.300.000**	-	-	**500.000**
						Realizado	**0**	-	-	**0**
					Meta	Previsto	*5,00*	-	-	*1,00*
						Realizado	*0,00*	-	-	*0,00*
				Nacional	**R$**	Previsto	**5.321.400**	**16.800.000**	**24.213.011**	**8.500.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*27,00*	*23,00*	*112,00*	*40,00*
						Realizado	*0,00*	*47,00*	*124,00*	*27,00*
				Sudeste	**R$**	Previsto	**1.150.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*7,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Sul	**R$**	Previsto	**650.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Resíduos Sólidos Urbanos

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
90FB	**Financiamento à Estruturação de Cooperativas de Catadores de Lixo**	MDIC	*Cooperativa apoiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**
						Realizado	**8.752.034**	**5.337.418**	**6.969.243**	**3.922.035**
					Meta	Previsto	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*	*800.000,00*
						Realizado	*1.948,00*	*1.184,00*	*1.552,17*	*47,00*
90FD	**Financiamento a Projetos de Implantação e Ampliação do Sistema de Limpeza Pública**	MDIC	*Familia beneficiada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**31.000.000**	**31.000.000**	**32.000.000**	**32.000.000**
						Realizado	**17.531.886**	**85.046.405**	**109.250.801**	**34.883.586**
					Meta	Previsto	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*	*500.000,00*
						Realizado	*7.640.491,68*	*636.922,00*	*47.048,00*	*15.850,00*
9567	**Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistema de Limpeza Pública para o Acondicionamento, Coleta, Separação, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**14.364.000**	**15.960.000**	**15.960.000**	**15.960.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*35.910,00*	*39.900,00*	*39.900,00*	*39.900,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**37.125.000**	**41.250.000**	**41.250.000**	**41.250.000**
						Realizado	**0**	**0**	**199.606**	**7.366.151**
					Meta	Previsto	*92.812,00*	*103.125,00*	*103.125,00*	*103.125,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*499,00*	*18.415,00*



Resíduos Sólidos Urbanos

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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
9567	**Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistema de Limpeza Pública para o Acondicionamento, Coleta, Separação, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos**	MCidades	*Familia beneficiada (unidade)*	Norte	R$	Previsto	**10.624.500**	**11.805.000**	**11.805.000**	**11.805.000**
						Realizado	**0**	**0**	**0**	**206.546**
					Meta	Previsto	*26.561,00*	*29.513,00*	*29.513,00*	*29.513,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*516,00*
				Sudeste	R$	Previsto	**53.014.500**	**58.905.000**	**58.905.000**	**58.905.000**
						Realizado	**0**	**0**	**4.682.373**	**6.742.258**
					Meta	Previsto	*132.536,00*	*147.263,00*	*147.263,00*	*147.263,00*
						Realizado	*0,00*	*3.800,00*	*11.705,00*	*16.856,00*
				Sul	R$	Previsto	**19.872.000**	**22.080.000**	**22.080.000**	**22.080.000**
						Realizado	**585**	**0**	**4.441.778**	**3.256.513**
					Meta	Previsto	*49.680,00*	*55.200,00*	*55.200,00*	*55.200,00*
						Realizado	*1,00*	*0,00*	*11.105,00*	*8.142,00*
90CB	**Fomento ao Desenvolvimento de Atividades de Reciclagem de Resíduos Sólidos**	MF	*Rede implantada (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Resíduos Sólidos Urbanos

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 **1029 Resposta aos Desastres e Reconstrução** **Órgão Responsável** **53000 Ministério da Integração Nacional (MI)**

Objetivo *Promover o socorro e a assistência às pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das atividades essenciais e a recuperação dos danos causados, especialmente nos casos de situação de emergência e estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal*

Público-alvo *Pessoas afetadas por desastres, especialmente os estratos populacionais menos favorecidos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Resposta aos Desabrigados e Desalojados nos Municípios em Emergência ou Estado de Calamidade Pública (percentagem)	*01/01/2004*	*40,00*	-			

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	4.608.772.114,46
Despesas Correntes	1.978.218.916,13
Despesas de Capital	2.630.553.198,33
Total	**4.608.772.114,46**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
22BO	**Ações de Defesa Civil**	MI	*Pessoa treinada (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**1.240.000.000**
						Realizado	-	-	-	**630.226.661**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8174	**Apoio à assistência humanitária internacional**	MI	*Apoio realizado (R$ 1.000)*	Exterior	**R$**	Previsto	**50.000**	**100.000**	**100.000**	-
						Realizado	**0**	**8.152**	**0**	-
					Meta	Previsto	*1,00*	*100,00*	*100,00*	-
						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
20G3	**Cooperação em Ações de Defesa Civil**	MD	*Pessoa treinada (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	-	-	**127.581.700**
						Realizado	-	-	-	**33.092.964**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8363	**Gerenciamento de Riscos e Desastres na Amazônia Legal**	MI	*Estudo realizado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**300.000**	-	-	-
						Realizado	**65.755**	-	-	-
					Meta	Previsto	*3,00*	-	-	-
						Realizado	*1,00*	-	-	-
8424	**Gerenciamento de Riscos e Desastres na Área de Influência da SUDENE**	MI	*Programa de gerenciamento implementado (unidade)*	Nordeste	**R$**	Previsto	**111.101**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
4568	**Reabilitação dos Cenários de Desastres**	MI	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**40.447.402**	-	-	-
						Realizado	**31.701.799**	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Resposta aos Desastres e Reconstrução

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4570	**Restabelecimento da normalidade no cenário de desastres**	MI	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**359.813.320**	**1.085.000.000**	**2.142.500.000**	-
						Realizado	**258.584.807**	**553.256.178**	**1.434.098.053**	-
					Meta	Previsto	*100,00*	-	-	-
						Realizado	*7,00*	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**1.000.000**	-
						Realizado	**-**	**-**	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*400,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Sul	**R$**	Previsto	**135.000.000**	**135.000.000**	**-**	-
						Realizado	**0**	**134.990.645**	**-**	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4564	**Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres**	MD	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**150.000.000**	**175.472.204**	**212.000.000**	-
						Realizado	**141.381.819**	**142.526.763**	**121.570.838**	-
					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
4564	Socorro e Assistência às Pessoas Atingidas por Desastres	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	377.994.917	422.048.926	641.727.787	-
						Realizado	295.719.138	233.864.243	477.812.687	-
					Meta	Previsto	*4.650,00*	-	-	-
						Realizado	*1.480.955,00*	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	105.000.000	105.000.000	-	-
						Realizado	0	85.853.445	-	-
					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
20EL	Atendimento Emergencial em Assistência Social e Segurança Alimentar e Nutricional	MDS	*Pessoa treinada (-)*	Nacional	R$	Previsto	-	-	48.071.696	-
						Realizado	-	-	34.018.167	-
					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	**1305 Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental**	**Órgão Responsável**	**44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)**

Objetivo *Revitalizar as bacias hidrográficas nacionais em situação de vulnerabilidade ambiental, efetivando sua recuperação, conservação e preservação.*

Público-alvo *Usuários dos recursos hídricos das bacias hidrográficas nacionais.*



Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 **Exercício 2012 - Ano base 2011**
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**

Valores em R$ 1,00

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Variação da Melhoria da Qualidade da Água (percentagem)	-	-	-			
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)	*31/12/2002*	*15,00*	-			
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)	*31/12/2002*	*2,00*	-			
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Santa Branca na Bacia do Rio Paraíba do Sul (mg/l)	*31/12/2002*	*23,00*	-			
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio Paraíba do Sul (mg/l)	*31/12/2002*	*19,00*	-			
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (mg/l)	*31/12/2002*	*2,00*	-			
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (a juzante da Foz do Rio Pará) (mg/l)	*31/12/2002*	*2,00*	-			
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)	*31/12/2002*	*2,00*	-			
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Hidrológica "Ponte Raul Soares"na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	*31/12/2002*	*19,00*	-			
Demanda Bioquímica de Oxigênio na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	*31/12/2002*	*3,00*	-			
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)	*31/12/2002*	*73,00*	-			
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio Pará) (mg/l)	*31/12/2002*	*59,00*	-			
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Rio São Francisco (foz do Rio das Velhas) (mg/l)	*31/12/2002*	*52,00*	-			

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	543.631.335,12
Despesas Correntes	17.027.199,64
Despesas de Capital	526.604.135,48
Total	**543.631.335,12**



Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

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**

Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Ponte Raul Soares na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	*31/12/2002*	*235,00*	-				
Concentração de Sólidos em Suspensão na Estação Verde Grande na Bacia do Rio São Francisco (mg/l)	*31/12/2002*	*21,00*	-				

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
116F	**Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco - Água para Todos**	MI	*Projeto concluído (unidade)*	12/2007 12/2012	Nacional	R$ 307.000.000,00	Previsto	-	-	**169.854.872**	-
							Realizado	-	-	**49.222.832**	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	*24.957,00*	-
							Realizado	-	-	*388,00*	-
7L21	**Dragagem do Rio Urussanga**	MMA	*Dragagem realizada (mil m³)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
101U	**Implantação de Banco de Dados Ambientais das Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental**	MMA	*Sistema implantado (% de execução física)*	12/2003 12/2011	Nacional	R$ 2.676.301,00	Previsto	**761.000**	**500.000**	**200.000**	**150.000**
							Realizado	**414.000**	**0**	**0**	**0**
						Meta *100,00*	Previsto	*50,00*	*20,00*	*10,00*	*10,00*
							Realizado	*25,00*	*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
10RP	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba	MMA	*Projeto concluido (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**700.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	*1,00*	-
							Realizado	-	-	*0,00*	-
		MI		07/2007 12/2014	Nacional	R$ 83.029.105,00	Previsto	**15.806.295**	**17.200.000**	**14.206.920**	-
							Realizado	**5.631.070**	**120.302**	**2.376.047**	-
						Meta *100,00*	Previsto	*20,00*	*25,00*	*17,00*	-
							Realizado	*1,00*	*17,50*	*9,00*	-
10RM	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Esgotamento Sanitário em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba	MI	*Projeto concluido (unidade)*	12/2006 12/2014	Nacional	R$ 1.033.881.737,00	Previsto	**258.836.000**	**301.467.390**	**200.637.842**	**183.717.507**
							Realizado	**223.213.079**	**25.401.060**	**60.799.163**	**73.876.706**
						Meta *100,00*	Previsto	*120,00*	*20,00*	*20,00*	*50,00*
							Realizado	*0,67*	*22,73*	*14,00*	*0,00*
7R77	Ligações Intradomiciliares de Esgotos Sanitários e Módulos Sanitários Domiciliares nas Bacias do Rio São Francisco e Parnaíba	MI	*Sede construída com 49.617 m² (-)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**17.648.585**
							Realizado	-	-	-	**438.723**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*65,00*
							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
7F55	Obras de Recuperação e Urbanização Completa do Açude de Bodocongó e Anexo Adjacentes na Cidade de Campina Grande - PB	MI	*Obra realizada (% de execução física)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10RN	Obras de Revitalização e Recuperação nas Bacias do São Francisco e Parnaíba	MI	*Projeto concluído (unidade)*	07/2007 12/2011	Nacional	R$ 10.630.000,00	Previsto	**500.000**	**1.131.200**	**1.000.000**	-
							Realizado	**0**	**0**	**0**	-
						Meta *100,00*	Previsto	*20,00*	*20,00*	*20,00*	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
7R13	Recuperação Ambiental da Bacia de Jacarepaguá no Estado do Rio de Janeiro	MMA	*Sede construída com 49.617 m² (unidade)*		Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	-	**20.000.000**
							Realizado	-	-	-	**0**
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	*1,00*
							Realizado	-	-	-	*0,00*
10ZW	Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e do Parnaíba	MI	*Projeto concluído (unidade)*	08/2007 12/2014	Nacional	R$ 377.159.158,00	Previsto	**42.129.815**	**63.203.252**	**75.472.399**	**11.050.000**
							Realizado	**24.603.010**	**9.650.501**	**6.983.288**	**7.429.949**
						Meta *100,00*	Previsto	*6,00*	*10,00*	*54,00*	*5,00*
							Realizado	*0,66*	*9,00*	*27,00*	*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
7H69	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Itapecuru - no Estado do Maranhão	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	-	15.000.000	-	-
							Realizado	-	0	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*1,00*	-	-
							Realizado	-	*0,00*	-	-
101R	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Paraíba do Sul	MMA	*Sub-bacia com intervenção realizada (unidade)*	01/2004 12/2012	Nacional	R$ 2.000.000,00	Previsto	200.000	1.200.000	600.000	300.000
							Realizado	150.000	0	0	0
						Meta *4.900,00*	Previsto	*500,00*	*3,00*	*2,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
7J91	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio Salgado - Receptora do Rio São Francisco	MI	*Projeto executado (% de execução física)*	01/2009 12/2011	Nordeste	R$ 200.000.000,00	Previsto	7.378.000	-	-	-
							Realizado	0	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	*25,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
101P	Recuperação e Preservação da Bacia do Rio São Francisco	MMA	*Sub-bacia com intervenção realizada (unidade)*	01/2004 12/2024	Nacional	R$ 108.000.000,00	Previsto	6.984.741	6.984.741	5.848.543	4.059.738
							Realizado	4.662.771	1.219.628	2.755.818	1.580.077
						Meta *200.000,00*	Previsto	*3.023,00*	*10,00*	*8,00*	*5,00*
							Realizado	*2.018,00*	*8,00*	*8,00*	*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
101Q	**Recuperação e Preservação da Bacia dos Rios Tocantins/Araguaia**	MMA	*Sub-bacia com intervenção realizada (unidade)*	01/2004 12/2011	Nacional	R$ 2.800.000,00	Previsto	**300.000**	**600.000**	**400.000**	**300.000**
							Realizado	**0**	**0**	**0**	**200.000**
						Meta *2.576,00*	Previsto	*700,00*	*2,00*	*2,00*	*1,00*
							Realizado	*0,00*	*1,00*	*0,00*	*1,00*
7H90	**Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas**	MMA	*Projeto executado (unidade)*		Nordeste	R$ 0,00	Previsto	**200.000**	**200.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	*2,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-
					Norte	R$ 0,00	Previsto	**200.000**	-	**700.000**	-
							Realizado	**0**	-	**0**	-
						Meta *0,00*	Previsto	*1,00*	-	*2,00*	-
							Realizado	*0,00*	-	*0,00*	-
					Sudeste	R$ 0,00	Previsto	-	-	**1.000.000**	-
							Realizado	-	-	**0**	-
						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
7H90	Recuperação e Preservação de Bacias Hidrográficas	MMA	*Projeto executado (unidade)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	100.000	200.000	300.000
							Realizado	-	0	0	0
						Meta 0,00	Previsto	-	*1,00*	*1,00*	*1,00*
							Realizado	-	*1,00*	*0,00*	*0,00*
		MI	*Unidade adquirida (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7H18	Revitalização da Lagoa de Araruama	MMA	*Área estabilizada (ha)*			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
20AO	Apoio a Projetos de Controle da Poluição por Resíduos em Bacias Hidrográficas com Vulnerabilidade Ambiental	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$ Previsto	2.200.000	200.000	100.000	80.000
					R$ Realizado	2.200.000	0	0	80.000
					Meta Previsto	*16,00*	*2,00*	*1,00*	*1,00*
					Meta Realizado	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*1,00*



Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
				Nordeste	R$	Previsto	**680.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*62,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
				Norte	R$	Previsto	**400.000**	-	-	-
						Realizado	**0**	-	-	-
					Meta	Previsto	*1,00*	-	-	-
						Realizado	*0,00*	-	-	-
2B76	**Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável na Bacia do Alto Paraguai**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	**1.255.529**	**1.520.000**	**1.260.000**	**600.000**
						Realizado	**789.790**	**0**	**0**	**300.000**
					Meta	Previsto	*18,00*	*5,00*	*4,00*	*4,00*
						Realizado	*0,00*	*5,00*	*2,00*	*2,00*
8412	**Disseminação de Boas Práticas de Manejo e Conservação de Bacias Hidrográficas**	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**700.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**607.147**
						Realizado	**447.377**	**10.229**	**160.931**	**466.130**
					Meta	Previsto	*7,00*	*11,00*	*5,00*	*3,00*
						Realizado	*2,00*	*2,00*	*1,00*	*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
8412	Disseminação de Boas Práticas de Manejo e Conservação de Bacias Hidrográficas	MMA	*Projeto apoiado (unidade)*	Norte	R$	Previsto	-	-	-	800.000
						Realizado	-	-	-	0
					Meta	Previsto	-	-	-	*1,00*
						Realizado	-	-	-	*0,00*
2C79	Fomento a Projetos de Revitalização Cultural	MinC	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	50.000	300.000	213.534	216.000
						Realizado	50.000	0	0	0
					Meta	Previsto	*1,00*	*8,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*1,00*	*0,00*
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	1.753.423	2.395.259	1.477.763	376.401
						Realizado	1.688.654	506.325	107.226	71.695
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MI		Nacional	R$	Previsto	100.000	100.000	100.000	3.011.208
						Realizado	52.487	28.945	32.849	573.561
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4538 *	Monitoramento da Qualidade da Água nas Bacias do Rio São Francisco e do Parnaíba	MI	*Amostra coletada (m³)*	Nacional	R$	Previsto	300.000	300.000	270.000	100.000
						Realizado	119.515	0	0	0
					Meta	Previsto	*300.000,00*	*300.000,00*	*300.000,00*	*50.000,00*
						Realizado	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
8845	Recuperação e Controle de Processos Erosivos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba	MI	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	2.122.992	-	-	-
						Realizado	187.314	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4540	Reflorestamento de Nascentes, Margens e Áreas Degradadas do São Francisco	MI	*Reflorestamento executado (ha)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
116F	Abastecimento Público de Água em Comunidades Ribeirinhas do Rio São Francisco - Água para Todos	MI	*Projeto concluido (unidade)*	12/2007 12/2012	Nacional	R$ 307.000.000,00	Previsto	**24.483.842**	**68.800.000**	-	**42.583.909**
							Realizado	**15.358.958**	**531.239**	-	**7.571.934**
						Meta *100,00*	Previsto	-	*1,00*	-	*60,00*
							Realizado	-	*1,00*	-	*0,00*
				12/2007 12/2012	Nordeste	R$ 307.000.000,00	Previsto	**12.000.000**	-	-	-
							Realizado	**12.000.000**	-	-	-
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
10RP	Implantação, Ampliação ou Melhoria de Sistemas Públicos de Coleta, Tratamento e Destinação Final de Resíduos Sólidos em Municípios das Bacias do São Francisco e Parnaíba	MI	*Projeto concluido (unidade)*	07/2007 12/2014	Nacional	R$ 83.029.105,00	Previsto	-	-	-	**8.050.000**
							Realizado	-	-	-	**141.712**
						Meta *100,00*	Previsto	-	-	-	*4,00*
							Realizado	-	-	-	*1,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90CC	Apoio a Atividades de Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade	MF	*Plano elaborado (unidade)*		R$	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e Degradação Ambiental

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do 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 **1287 Saneamento Rural**

Órgão Responsável **36000 Ministério da Saúde (MS)**

Objetivo *Ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais*

Público-alvo *População rural dispersa, residente em assentamentos da reforma agrária e em localidades de até 2.500 habitantes e as minorias étnico-raciais como quilombolas, população indígena e outros povos da floresta*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Rurais (percentagem)	*31/12/2002*	*16,00*	*28,00*	*31,50*	*32,80*	*32,80*
Taxa de Cobertura de Esgotamento Sanitário em Áreas Rurais (%)	*31/12/2002*	*22,70*	*23,70*	*24,30*	*26,00*	*26,00*
Taxa de Cobertura de Abastecimento de Água em Áreas Indígenas (percentagem)	*18/07/2005*	*26,00*	*64,12*	*64,26*	*64,38*	*64,26*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	351.844.324,37
Despesas Correntes	40.958.877,35
Despesas de Capital	310.885.447,02
Total	**351.844.324,37**

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
7N78	**Gestão Ambiental Integrada nos Estabelecimentos Rurais**	MMA	*Projeto realizado (% de execução física)*		Sul	R$ 0,00	Previsto	-	**3.265.000**	-	-
							Realizado	-	**0**	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	*24,00*	-	-
							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
7H22	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas no Vale do Piancó - PB	MS	*Unidade construída (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
7G67	Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle de Doença de Chagas na Zona 089 do Estado da Paraíba	MS	*Unidade construída (unidade)*			R$ 0,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-
						Meta *0,00*	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
10LP	Abastecimento Público de Água para Comunidades Rurais Dispersas, Situadas às Margens do Rio São Francisco - Água para Todos	MS	*Familia beneficiada (unidade)*	07/2007 12/2010	Nacional	R$ 307.000.000,00	Previsto	**10.901.757**	**3.600.000**	-	-
							Realizado	**0**	**0**	-	-
						Meta *90.361,00*	Previsto	*4.584,00*	*1.325,00*	-	-
							Realizado	*0,00*	*0,00*	-	-



Saneamento Rural

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
3921	**Implantação de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas**	MS	*Família beneficiada (unidade)*	12/2003 11/2011	Nacional	R$ 395.166.663,00	Previsto	**75.000.000**	**90.000.000**	**29.165.771**	**300.000**
							Realizado	**74.549.522**	**1.256.000**	**1.231.713**	**0**
						Meta *54.970,00*	Previsto	*2.625,00*	*5.332,00*	*2.681,00*	*7.735,00*
							Realizado	*11.144,00*	*7.031,00*	*1.944,00*	*28,00*
				12/2003 11/2011	Nordeste	R$ 395.166.663,00	Previsto	**83.524.697**	**39.172.542**	**1.100.000**	**750.000**
							Realizado	**80.844.497**	**0**	**0**	**0**
						Meta *54.970,00*	Previsto	*8.444,00*	*5.016,00*	*212,00*	*54,00*
							Realizado	*8.091,00*	*0,00*	*72,00*	*0,00*
10GC*	**Implantação e Melhoria de Serviços de Saneamento em Escolas Públicas Rurais - "Saneamento em Escolas"**	MS	*Escola atendida (unidade)*	07/2007 12/2011	Nacional	R$ 165.991.565,00	Previsto	**9.335.100**	**8.000.000**	**7.631.649**	**250.000**
							Realizado	**9.178.701**	**0**	**0**	**0**
						Meta *6.200,00*	Previsto	*170,00*	*284,00*	*455,00*	*91,00*
							Realizado	*280,00*	*178,00*	*138,00*	*1,00*
7656	**Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos**	MS	*Comunidade beneficiada (unidade)*	12/2003 11/2011	Nacional	R$ 680.223.527,32	Previsto	**80.050.000**	**142.000.000**	**94.350.000**	**78.625.000**
							Realizado	**80.050.000**	**221.908**	**104.000**	**3.563.489**
						Meta *156.885,00*	Previsto	*11.721,00*	*568,00*	*670,00*	*556,00*
							Realizado	*22.841,00*	*826,00*	*157,00*	*577,00*

* 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
7656	**Implantação, Ampliação ou Melhoria do Serviço de Saneamento em Áreas Rurais, em Áreas Especiais (Quilombos, Assentamentos e Reservas Extrativistas) e em Localidades com População Inferior a 2.500 Habitantes para Prevenção e Controle de Agravos**	MS	*Comunidade beneficiada (unidade)*	12/2003 11/2011	Nordeste	R$ 680.223.527,32	Previsto	**1.835.350**	**1.250.000**	-	**100.000**
							Realizado	**1.835.350**	**0**	-	**0**
						Meta *156.885,00*	Previsto	*98,00*	*7,00*	-	*1,00*
							Realizado	*94,00*	*7,00*	-	*0,00*
				12/2003 11/2011	Norte	R$ 680.223.527,32	Previsto	**300.000**	-	-	-
							Realizado	**0**	-	-	-
						Meta *156.885,00*	Previsto	*2,00*	-	-	-
							Realizado	*0,00*	-	-	-
				12/2003 11/2011	Sudeste	R$ 680.223.527,32	Previsto	**1.400.000**	-	-	-
							Realizado	**249.999**	-	-	-
						Meta *156.885,00*	Previsto	*130,00*	-	-	-
							Realizado	*70,00*	-	-	-
				12/2003 11/2011	Sul	R$ 680.223.527,32	Previsto	**400.000**	**600.000**	-	-
							Realizado	**400.000**	**0**	-	-
						Meta *156.885,00*	Previsto	*20,00*	*5,00*	-	-
							Realizado	*20,00*	*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

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
7684	Saneamento Básico em Aldeias Indígenas para Prevenção e Controle de Agravos	MS	*Aldeia Beneficiada (unidade)*	12/2003 11/2011	Nacional	R$ 322.995.830,10	Previsto	61.500.000	60.060.000	50.003.661	40.150.000
							Realizado	47.252.571	6.748.555	2.020.534	1.378.612
						Meta 2.533,00	Previsto	*327,00*	*640,00*	*743,00*	*650,00*
							Realizado	*541,00*	*697,00*	*203,00*	*217,00*

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	9.223.694	12.378.956	20.000.000	27.444.000
						Realizado	8.364.403	9.402.619	13.277.890	9.461.803
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	- (-)	Nacional	R$	Previsto	2.030.000	2.600.000	2.100.000	2.500.000
						Realizado	36.605	26.920	250.975	137.667
					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

Programa **0639 Segurança da Navegação Aquaviária**

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

Objetivo *Prover a segurança da navegação em águas sob jurisdição brasileira*

Público-alvo *Operadores de transportes aquaviários e de embarcações em geral, e seus usuários*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Coeficiente de Acidentes Náuticos (1/1.000)	*31/12/2002*	*1,60*	*1,60*	*1,40*	*1,30*	*1,23*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	468.984.730,28
Despesas Correntes	425.501.917,22
Despesas de Capital	43.482.813,06
Total	**468.984.730,28**

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
1N53	**Construção de Embarcações de Apoio às Atividades Relativas à Segurança do Tráfego Aquaviário**	MD	*Embarcação construída (unidade)*	01/2008 12/2017	Nacional	R$ 80.300.000,00	Previsto	**10.118.445**	**8.000.000**	**350.000**	-
							Realizado	**2.185.030**	**1.365.627**	**0**	-
						Meta *111,00*	Previsto	*15,00*	*27,00*	*1,00*	-
							Realizado	*1,50*	*12,00*	*0,00*	-

Atividades

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



Segurança da Navegação Aquaviária

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

Exercício 2012 - Ano base 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**	MD	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	-	**1.702.000**	-	-
						Realizado	-	**1.424.212**	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2510	**Ensino Profissional Marítimo de Nível Médio**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**25.510.140**	**14.341.620**	**21.709.157**	**18.278.000**
						Realizado	**25.508.591**	**13.526.761**	**20.895.409**	**12.415.670**
					Meta	Previsto	*46.000,00*	*37.875,00*	*40.130,00*	*46.802,00*
						Realizado	*46.000,00*	*34.558,00*	*34.999,00*	*33.822,00*
2511	**Ensino Profissional Marítimo de Nível Superior**	MD	*Aluno capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**24.557.508**	**32.045.380**	**20.823.491**	**33.631.000**
						Realizado	**24.768.107**	**28.021.895**	**19.503.246**	**31.228.932**
					Meta	Previsto	*2.016,00*	*3.375,00*	*2.035,00*	*3.198,00*
						Realizado	*2.016,00*	*2.003,00*	*1.656,00*	*2.559,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MD	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**20.885.408**	**35.700.680**	**53.317.738**	**35.103.275**
						Realizado	**21.006.737**	**33.676.452**	**46.937.333**	**31.188.375**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Segurança da Navegação Aquaviária

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2506	**Hidrografia e Cartografia Náutica**	MD	*Carta produzida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**1.732.528**	**2.098.796**	**2.779.936**	**2.300.000**
						Realizado	**1.804.233**	**862.485**	**2.687.437**	**919.409**
					Meta	Previsto	*200,00*	*60,00*	*291,00*	*430,00*
						Realizado	*182,00*	*60,00*	*449,00*	*436,00*
4432	**Meteorologia Marítima**	MD	*Informação meteorológica divulgada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**787.500**	**2.091.050**	**2.341.066**	**2.100.000**
						Realizado	**787.491**	**1.007.551**	**2.123.984**	**925.829**
					Meta	Previsto	*2.800,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*3.600,00*
						Realizado	*2.800,00*	*3.000,00*	*3.558,00*	*4.122,00*
2502	**Registro e Fiscalização de Embarcações**	MD	*Embarcação fiscalizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**12.048.230**	**8.943.740**	**15.682.175**	**13.183.775**
						Realizado	**12.041.064**	**8.077.040**	**15.256.892**	**9.784.642**
					Meta	Previsto	*65.000,00*	*75.534,00*	*68.690,00*	*92.451,00*
						Realizado	*65.000,00*	*92.450,00*	*120.106,00*	*101.995,00*
2501	**Sinalização Náutica**	MD	*Sinalização náutica mantida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**24.383.593**	**47.359.842**	**25.684.870**	**20.333.230**
						Realizado	**24.909.623**	**37.871.509**	**22.646.773**	**12.970.275**
					Meta	Previsto	*1.210,00*	*1.209,00*	*1.209,00*	*1.209,00*
						Realizado	*1.207,00*	*1.209,00*	*1.209,00*	*850,00*



Segurança da Navegação Aquaviária

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2501	**Sinalização Náutica**	MD	*Sinalização náutica mantida (unidade)*	Norte	**R$**	Previsto	**100.000**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**99.959**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4434	**Sistema de Controle e Segurança do Tráfego Marítimo**	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**96.250**	**411.369**	**-**	**460.000**
						Realizado	**96.226**	**0**	**-**	**459.948**
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	-	*1,00*
						Realizado	*0,75*	*0,00*	-	*0,99*



Segurança da Navegação Aquaviária

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 **0357 Segurança da Sanidade na Agropecuária** **Órgão Responsável** **22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)**

Objetivo *Minimizar o risco de introdução e disseminação de pragas e doenças que afetam a produção agropecuária, atendendo às exigências de padrões fitozoossanitários dos mercados internos e externos*

Público-alvo *Produtores, consumidores, exportadores, importadores, transportadores, inclusive passageiros, armazenadores e demais integrantes da cadeia produtiva agropecuária*



Segurança da Sanidade na Agropecuária

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**

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 Incidência da Doença Cancro Cítrico (bolsas concedida)	*01/07/2007*	*0,30*	*0,20*		*0,20*	*0,20*
Incidência da Praga Cydia Pomonella (-)	*01/07/2007*	*3,00*	*2,00*		*2,00*	*2,00*
Taxa de Conformidade no Controle de Fronteiras (percentagem)	*31/12/2002*	*90,00*	*95,00*	*94,00*	*94,00*	*95,00*
Área Declarada Livre de Febre Aftosa com Vacinação (km²)	*31/12/2007*	*1.350.461,71*	*4.944.883,46*	*4.944.883,46*	*4.944.883,46*	*4.942.639,00*
Área Declarada Livre de Febre Aftosa sem Vacinação (km²)	*31/12/2007*	*95.346,18*	*9.534,00*	*95.346,18*	*95.346,00*	*95.346,00*
Área com Plantéis Avícolas Certificados pelo Programa Nacional de Sanidade Avícola (unidade)	*01/08/2007*	*1.600,00*	*1.561,00*	*1.537,00*	*1.530,00*	*2.871,00*
Área Livre de Sigatoka Negra (unidade)	*01/06/2009*	*2.426,00*	*0,00*	*2.433,00*	*2.494,00*	*2.928,00*
Incidência Controlada da Mosca da Carambola (-)	*01/07/2007*	*10,00*	*16,00*	*6,00*		*16,00*
Número de Estabelecimentos Certificados como Livres ou Monitorados para Brucelose e Tuberculose Bovina e Bubalina (unidade)	*08/01/2004*	*0,00*	*95,00*	*129,00*	*129,00*	*970,00*
Numero de Ocorrências de Raiva Bovina (unidade)	*01/12/2006*	*2.454,00*	*1.160,00*	*1.302,00*	*1.327,00*	*959,00*
Numero de Ocorrências de Casos da Doença da Vaca Louca (unidade)	*01/12/2001*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	458.029.192,80
Despesas Correntes	281.168.627,94
Despesas de Capital	176.860.564,86
Total	**458.029.192,80**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

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



Segurança da Sanidade na Agropecuária

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4842	**Erradicação da Febre Aftosa**	MAPA	*Área livre (km²)*	Nacional	**R$**	Previsto	**84.813.216**	**55.020.255**	**55.992.873**	**56.625.000**
						Realizado	**49.401.197**	**40.079.064**	**26.578.310**	**52.794.703**
					Meta	Previsto	*8.514.876,00*	*8.514.876,00*	*8.514.877,00*	*8.514.876,00*
						Realizado	*7.763.912,00*	*4.938.458,00*	*4.959.291,00*	*5.073.062,00*
4738	**Erradicação da Mosca da Carambola**	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.800.000**	**3.000.000**	**3.100.000**	**8.809.650**
						Realizado	**3.355.403**	**2.073.466**	**2.689.670**	**3.589.169**
					Meta	Previsto	*293.762.100,00*	*293.762.100,00*	*293.762.100,00*	*833.478.696,00*
						Realizado	*252.198.344,00*	*272.900.990,00*	*296.899.245,00*	*811.899.196,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MAPA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**800.000**	**850.000**	**900.000**	**1.000.000**
						Realizado	**660.825**	**644.387**	**683.063**	**223.792**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
8658	**Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças dos Animais**	MAPA	*Propriedade atendida (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**113.273.471**	**70.654.000**	**76.322.059**	**47.362.143**
						Realizado	**55.994.844**	**22.427.936**	**27.021.576**	**35.010.936**
					Meta	Previsto	*361.544,00*	*443.882,00*	*600.000,00*	*947.243,00*
						Realizado	*636.455,00*	*886.042,00*	*879.439,00*	*875.234,00*



Segurança da Sanidade na Agropecuária

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8658	**Prevenção, Controle e Erradicação de Doenças dos Animais**	MAPA	*Propriedade atendida (unidade)*	Sul	**R$**	Previsto	**11.319.060**	**-**	**100.000**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	*32.340,00*	-	*1,00*	-
						Realizado	*0,00*	-	*0,00*	-
8572	**Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas dos Vegetais**	MAPA	*Área controlada (ha)*	Nacional	**R$**	Previsto	**11.555.000**	**24.200.000**	**84.000.000**	**27.750.000**
						Realizado	**10.688.989**	**17.288.694**	**31.112.103**	**19.614.681**
					Meta	Previsto	*2.600.000,00*	*3.500.000,00*	*3.500.000,00*	*3.237.040,00*
						Realizado	*3.152.139,00*	*29.023.243,00*	*5.515.177,00*	*12.854.500,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**150.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
20BA	**Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza**	MAPA	*- (-)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.311.707**	**-**	**-**	**-**
						Realizado	**0**	**-**	**-**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Segurança da Sanidade na Agropecuária

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8654	**Promoção da Educação Sanitária em Defesa Agropecuária**	MAPA	*Atividade realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**700.000**	**750.000**	**900.000**	**1.000.000**
						Realizado	**245.725**	**21.709**	**22.713**	**0**
					Meta	Previsto	*30,00*	*71,00*	*70,00*	*65,00*
						Realizado	*31,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2139	**Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Animais, seus Produtos e Insumos**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.824.851**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.135.000**
						Realizado	**1.076.626**	**37.441**	**117.230**	**183.961**
					Meta	Previsto	*8.000.000,00*	*12.000.000,00*	*12.000.000,00*	*11.139.130,00*
						Realizado	*1.842.659,00*	*4.606.794,00*	*6.346.448,00*	*7.899.813,00*
2134	**Vigilância e Fiscalização do Trânsito Interestadual de Vegetais, seus Produtos e Insumos**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**9.483.150**	**14.454.000**	**9.179.536**	**15.832.500**
						Realizado	**6.867.425**	**7.663.990**	**4.422.600**	**12.380.412**
					Meta	Previsto	*1.050.000,00*	*1.500.000,00*	*1.050.000,00*	*1.141.081,00*
						Realizado	*322.952,00*	*601.837,00*	*927.359,00*	*890.921,00*
2181	**Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Animais, seus Produtos e Insumos**	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.000.000**	**5.000.000**	**4.500.000**	**4.800.000**
						Realizado	**2.712.600**	**2.915.163**	**2.511.341**	**2.674.523**
					Meta	Previsto	*170.000,00*	*200.000,00*	*350.000,00*	*400.000,00*
						Realizado	*278.285,00*	*310.619,00*	*317.686,00*	*309.802,00*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2180	Vigilância e Fiscalização do Trânsito Internacional de Vegetais, seus Produtos e Insumos	MAPA	*Fiscalização realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	3.627.745	4.127.745	4.500.000	4.950.000
						Realizado	3.024.119	2.923.675	2.955.745	3.339.402
					Meta	Previsto	*635.000,00*	*700.000,00*	*900.000,00*	*1.000.000,00*
						Realizado	*853.881,00*	*1.064.193,00*	*1.169.325,00*	*1.233.041,00*

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90E3	Articulação Institucional para a Integração e Funcionameno do SUASA	MAPA	*Solicitação de adesão analisada (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 **0623 Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro** **Órgão Responsável** **52000 Ministério da Defesa (MD)**

Objetivo *Proporcionar circulação segura e eficiente ao tráfego aéreo civil e militar no espaço aéreo sob a jurisdição do Brasil*

Público-alvo *Empresas aéreas, operadores de aeronaves civis e militares, pilotos civis e militares, unidades aéreas das Forças Armadas, usuários ou assinantes dos serviços e sistemas de telecomunicações aeronáuticas, de informações aeronáuticas, de meteorologia aeronáutica, de busca e salvamento e de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Espaço Aéreo Monitorado (percentagem)	*30/12/2007*	*-*	*95,00*	*95,00*	*89,00*	*95,00*
Índice de Acidentes Aeronáuticos (porcentagem)	*30/12/2007*	*-*	*1,06*	*0,85*	*0,70*	*1,62*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	2.225.643.903,22
Despesas Correntes	1.168.206.530,63
Despesas de Capital	1.057.437.372,59
Invest. das Estatais	15.309.059,00
Total	**2.240.952.962,22**

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
118T	**Adequação Tecnológica do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro (SISCEAB)**	MD	*Sistema modernizado (% de execução)*	05/2008 11/2010	Nacional	R$ 692.000.000,00	Previsto	**153.000.000**	**278.000.000**	**261.000.000**	**119.700.000**
							Realizado	**149.900.326**	**37.203.837**	**0**	**35.370.935**
						Meta *100,00*	Previsto	*8,00*	*33,00*	*29,00*	*23,00*
							Realizado	*0,00*	*21,50*	*0,00*	*6,80*
3133	**Desenvolvimento e Modernização do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB**	MD	*Sistema desenvolvido (% de execução física)*	12/1999 11/2012	Nacional	R$ 1.997.555.000,00	Previsto	**198.977.430**	**203.000.000**	**219.475.785**	**273.609.663**
							Realizado	**177.707.733**	**95.748.310**	**128.507.451**	**125.861.158**
						Meta *100,00*	Previsto	*11,00*	*11,00*	*11,00*	*13,00*
							Realizado	*6,58*	*10,91*	*6,44*	*5,98*



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
2913	Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos	MD	*Ação realizada (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	4.000.000	5.401.389	5.651.084	6.717.977
						Realizado	3.672.403	4.090.070	3.489.779	3.381.806
					Meta	Previsto	*70,00*	*122,00*	*122,00*	*122,00*
						Realizado	*70,00*	*62,00*	*193,00*	*124,00*
2923	Operação e Manutenção de Equipamentos e Sistemas do Controle do Espaço Aéreo Brasileiro	MD	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	424.442.254	450.969.700	513.088.950	597.333.967
						Realizado	414.437.031	295.379.418	341.332.740	409.560.904
					Meta	Previsto	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
						Realizado	*0,67*	*0,66*	*0,67*	*0,69*

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Atividades

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



Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2041	Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo		*Fundo previdenciário implantado (-)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	-	7.327.543
						Realizado	-	-	-	1.015.332
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	R$	Previsto	-	-	-	7.608.837
						Realizado	-	-	-	2.596.325
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	R$	Previsto	-	-	-	16.640.899
						Realizado	-	-	-	8.033.818
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	R$	Previsto	-	-	-	6.832.896
						Realizado	-	-	-	3.663.584
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2041	**Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo**	MD	*- (-)*	Centro-Oeste	**R$**	Previsto	**13.315.854**	**16.071.293**	**31.358.089**	**0**
						Realizado	**2.515.848**	**4.014.363**	**18.458.463**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	**R$**	Previsto	**1.418.049**	**3.827.545**	**785.588**	**0**
						Realizado	**114.251**	**281.321**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Norte	**R$**	Previsto	**3.196.535**	**6.702.066**	**1.853.376**	**0**
						Realizado	**500.943**	**4.897.341**	**1.289.675**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	**R$**	Previsto	**5.371.067**	**3.757.340**	**15.702.787**	**0**
						Realizado	**4.450.535**	**305.114**	**7.257.962**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
2041	**Manutenção dos Sistemas de Proteção ao Vôo**	MD	*- (-)*	Sul	**R$**	Previsto	**1.560.350**	**3.084.484**	**4.380.799**	**0**
						Realizado	**230.875**	**105.186**	**1.549.885**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
90FM	**Manutenção das Estações Meteorológicas de Altitude**	MD	*Estação equipada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.275.000**	-	**2.275.000**	-
						Realizado	**0**	-	**0**	-
					Meta	Previsto	*5,00*	-	*5,00*	-
						Realizado	*0,00*	-	*0,00*	-



Segurança de Vôo e Controle do Espaço Aéreo Brasileiro

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa **0660 Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos**

Órgão Responsável **56000 Ministério das Cidades (MCidades)**

Objetivo *Reduzir a mortalidade, a gravidade e o número de acidentes de trânsito no País*

Público-alvo *Sociedade*

Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice Alcançado em 2008	Índice Alcançado em 2009	Índice Alcançado em 2010	Índice Alcançado em 2011
	Data	Índice				
Índice de acidentes com vítimas por 10.000 veículos (%)	*31/12/2005*	*91,10*	*75,30*	*75,20*	*67,20*	*67,20*
Índice de acidentes com vítimas fatais por 10.000 veículos (%)	*31/12/2005*	*6,30*	*6,80*	*6,50*	*6,70*	*6,30*

Valores do Programa	
Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	550.772.777,14
Despesas Correntes	543.874.778,50
Despesas de Capital	6.897.998,64
Total	**550.772.777,14**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
6622	**Capacitação de Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito**	MCidades	*Profissional capacitado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**2.350.000**	**7.750.000**	**6.975.000**	**5.850.000**
						Realizado	**2.252.549**	**3.680.600**	**5.951.313**	**0**
					Meta	Previsto	*4.351,00*	*18.400,00*	*18.400,00*	*11.970,00*
						Realizado	*4.470,00*	*8.368,00*	*6.260,00*	*2.034,00*
4414	**Educação para a Cidadania no Trânsito**	MCidades	*Projeto elaborado (unidade)*	Centro-Oeste	**R$**	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
4414	**Educação para a Cidadania no Trânsito**	MCidades	*Projeto elaborado (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**3.000.000**	**14.800.000**	**13.320.000**	**6.120.000**
						Realizado	**3.000.000**	**7.511.704**	**138.893**	**750.835**
					Meta	Previsto	*2,00*	*9,00*	*6,00*	*5,00*
						Realizado	*2,00*	*5,00*	*3,00*	*4,00*
				Nordeste	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**1.000.000**	**100.000**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*2,00*	*1,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
				Norte	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**500.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*20.000,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Sul	**R$**	Previsto	**-**	**-**	**150.000**	**-**
						Realizado	**-**	**-**	**0**	**-**
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-



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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
4398	**Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Trânsito**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**5.100.000**	**11.220.000**	**17.658.000**	**4.700.000**
						Realizado	**943.988**	**560.600**	**74.930**	**0**
					Meta	Previsto	*6,00*	*5,00*	*5,00*	*3,00*
						Realizado	*4,00*	*2,00*	*0,00*	*1,00*
8487	**Fomento a Projetos Destinados à Redução de Acidentes no Trânsito**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Centro-Oeste	R$	Previsto	-	-	**200.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*2,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-
				Nacional	R$	Previsto	**160.000.000**	**251.500.000**	**193.571.127**	**2.700.000**
						Realizado	**3.928.029**	**0**	**1.001.030**	**0**
					Meta	Previsto	*7,00*	*10,00*	*10,00*	*13,00*
						Realizado	*2,00*	*499,00*	*590,00*	*0,00*
				Norte	R$	Previsto	-	-	**200.000**	-
						Realizado	-	-	**0**	-
					Meta	Previsto	-	-	*1,00*	-
						Realizado	-	-	*0,00*	-



Segurança e Educação de Trânsito: Direito e Responsabilidade de Todos

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8487	**Fomento a Projetos Destinados à Redução de Acidentes no Trânsito**	MCidades	*Projeto apoiado (unidade)*	Sudeste	R$	Previsto	-	-	**2.500.000**	**500.000**
						Realizado	-	-	**0**	**0**
					Meta	Previsto	-	-	*2,00*	*2,00*
						Realizado	-	-	*0,00*	*0,00*
8028	**Fortalecimento Institucional dos Órgãos e Entidades do Sistema Nacional de Trânsito - SNT**	MCidades	*Projeto elaborado (unidade)*	Nacional	R$	Previsto	**2.100.000**	**4.250.000**	**4.050.000**	**2.880.000**
						Realizado	**1.636.033**	**0**	**0**	**0**
					Meta	Previsto	*5,00*	*4,00*	*4,00*	*3,00*
						Realizado	*0,00*	*1,00*	*0,00*	*0,00*
2272	**Gestão e Administração do Programa**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**6.624.001**	**12.900.000**	**19.167.300**	**18.900.000**
						Realizado	**3.794.488**	**8.559.923**	**10.062.077**	**6.404.780**
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	**Publicidade de Utilidade Pública**	MCidades	*- (-)*	Nacional	R$	Previsto	**58.000.000**	**120.000.000**	**120.000.000**	**38.920.000**
						Realizado	**48.493.547**	**41.633.892**	**52.932.088**	**24.119.599**
					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
4410	**Sistema de Informações do Sistema Nacional de Trânsito**	MCidades	*Sistema mantido (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**72.936.001**	**111.580.000**	**113.555.000**	**120.063.353**
						Realizado	**58.926.126**	**90.489.282**	**60.223.887**	**113.702.583**
					Meta	Previsto	*4,00*	*10,00*	*9,00*	*13,00*
						Realizado	*4,00*	*7,00*	*7,00*	*0,00*

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

Exercício 2012 - Ano base 2011
Volume I

Valores em R$ 1,00

Programa **0356 Segurança e Qualidade de Alimentos e Bebidas**

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

Objetivo *Assegurar a qualidade e inocuidade de alimentos, bebidas e correlatos ofertados aos consumidores*

Público-alvo *Produtores, indústrias, cerealistas, armazenistas, estabelecimentos comerciais, bolsas de mercadorias e consumidores*

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 Estabelecimentos de Produção de Alimentos e Bebidas com Controle Sanitário (unidade)	*15/08/2003*	*3.800,00*	*3.800,00*	*3.578,00*	*6.490,00*	*3.572,00*
Número de Estabelecimentos com Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) (unidade)	*15/08/2003*	*250,00*	*250,00*	*229,00*	*229,00*	*849,00*
Índice de Conformidade de Produtos de Origem Animal e Vegetal (número índice)	*12/01/2005*	*0,74*	*0,73*	*0,81*	*0,75*	*0,82*
Índice de Qualificação da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários (índice numérico)	*01/07/2007*	*0,00*	*0,25*	*0,36*	*0,47*	*0,15*

Valores do Programa

Esfera/Cat. Econôm	Totais
Fiscal/Seguridade	253.495.410,46
Despesas Correntes	230.888.695,43
Despesas de Capital	22.606.715,03
Total	**253.495.410,46**

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização			Financeiro/Físico 2008	2009	2010	2011
4723	**Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem Vegetal e Animal**	MAPA	*Análise realizada (unidade)*	Nacional	**R$**	Previsto	**8.875.884**	**10.882.134**	**7.000.000**	**8.010.311**
						Realizado	**7.799.669**	**9.062.652**	**5.109.189**	**4.919.998**
					Meta	Previsto	*36.000,00*	*36.000,00*	*19.116,00*	*21.500,00*
						Realizado	*18.248,00*	*17.030,00*	*19.127,00*	*21.515,00*



PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DAS ASSINATURAS

SEMESTRAL

Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - s/o porte (cada)	**R$ 58,00**
Porte do Correio	**R$ 488,40**
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - c/o porte (cada)	**R$ 546,40**

ANUAL

Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - s/o porte (cada)	**R$ 116,00**
Porte do Correio	**R$ 976,80**
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - c/o porte (cada)	**R$ 1.092,80**

.

NÚMEROS AVULSOS

Valor do Número Avulso	**R$ 0,50**
Porte Avulso	**R$ 3,70**

ORDEM BANCÁRIA

UG - 020054	**GESTÃO - 00001**

EMISSÃO DE GRU PELO SIAFI

UG - 020054	**GESTÃO - 00001**	**COD. – 70815-1**

Os pedidos deverão ser acompanhados de **Nota de Empenho a favor do FUNSEN ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União - GRU, que poderá ser retirada no SITE: http://www.tesouro.fazenda.gov.br código de recolhimento apropriado e o número de referência: 20815-9 e 00002 e o código da Unidade favorecida – UG/gestão: 020054/00001 preenchida e quitada no valor correspondente à quantidade de assinaturas pretendidas e enviar a esta Secretaria.**

Para Órgãos Públicos integrantes do SIAFI, deverá ser seguida a rotina acima **EMISSÃO DE GRU SIAFI**.

OBS.: QUANDO HOUVER OPÇÃO DE ASSINATURA CONJUNTA DOS DIÁRIOS SENADO E CÂMARA O DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL SERÁ FORNECIDO GRATUITAMENTE.

Maiores informações pelos telefones: **(0XX-61) 3303-3803/4361, fax:3303-1053** Serviço de Administração Econômica Financeira / Controle de Assinaturas, falar com Mourão.

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, AV .Nº2 S/N – CEP : 70.165-900 BRASÍLIA-DF

CNPJ: 00.530.279/0005-49

Edição de hoje: 710 páginas

(OS: 14582/2012)

Secretaria Especial de
Editoração e Publicações – SEEP

SENADO
FEDERAL