REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

**MENSAGEM Nº 115, DE 2009-CN**
(Mensagem nº 688/2009, na origem)

**Encaminha ao Congresso Nacional, o Relatório de Avaliação do Plano Plurianual para o período de 2008/2011, ano base 2008.**

**ANEXO I - 1ª PARTE**
**VOLUME II/V**

**ANO LXIV - SUP. "B" AO Nº 132 - QUARTA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2009, BRASÍLIA-DF**

**MESA DO SENADO FEDERAL**

**PRESIDENTE**
José Sarney - (PMDB-AP)
**1º VICE-PRESIDENTE**
Marconi Perillo - (PSDB-GO)
**2º VICE-PRESIDENTE**
Serys Slhessarenko - (PT-MT)
**1º SECRETÁRIO**
Heráclito Fortes - (DEM-PI)
**2º SECRETÁRIO**
João Vicente Claudino - (PTB-PI)
**3º SECRETÁRIO**
Mão Santa- (PMDB-PI)
**4º SECRETÁRIO**
Patrícia Saboya - (PDT-CE)

**Suplentes de Secretário**
**1º** - César Borges - (PR-BA)
**2º** - Adelmir Santana - (DEM-DF)
**3º** - Cícero Lucena - (PSDB-PB)
**4º** - Gerson Camata - (PMDB-ES)

# LIDERANÇAS

**Maioria (PMDB/PP) - 20**

**Líder**
**Renan Calheiros - PMDB**

Vice-Líderes
Valdir Raupp
Paulo Duque
Lobão Filho
Francisco Dornelles
Gilvam Borges
Gerson Camata
Geraldo Mesquita Júnior
.....

**Líder do PMDB - 19**
**Renan Calheiros**

Vice-Líderes do PMDB
Wellington Salgado de Oliveira
Almeida Lima
Valter Pereira
Gilvam Borges
Leomar Quintanilha
Neuto De Conto

**Líder do PP - 1**
**Francisco Dornelles**

**Bloco de Apoio ao Governo (PT/PR/PSB/PRB/PC DO B) - 20**

**Líder**
**Aloizio Mercadante - PT**

Vice-Líderes
João Ribeiro
Renato Casagrande
Inácio Arruda
Marcelo Crivella
.....

**Líder do PT - 11**
**Aloizio Mercadante**

Vice-Líderes do PT
Eduardo Suplicy
Fátima Cleide
Flávio Arns

**Líder do PR - 4**
**João Ribeiro**

Vice-Líder do PR
Expedito Júnior

**Líder do PSB - 2**
**Antonio Carlos Valadares**

**Líder do PRB - 2**
**Marcelo Crivella**

**Líder do PC DO B - 1**
**Inácio Arruda**

**Bloco Parlamentar da Minoria (DEM/PSDB) - 26**

**Líder**
**Raimundo Colombo - DEM**[1]

Vice-Líderes
Alvaro Dias
Kátia Abreu
Flexa Ribeiro
Gilberto Goellner
João Tenório
Rosalba Ciarlini
Lúcia Vânia
Adelmir Santana
.....

**Líder do DEM - 13**
**José Agripino**

Vice-Líderes do DEM
Jayme Campos [2]
Antonio Carlos Júnior
Rosalba Ciarlini
Efraim Morais

**Líder do PSDB - 13**
**Arthur Virgílio**

Vice-Líderes do PSDB
Alvaro Dias
Lúcia Vânia
Cícero Lucena
Papaléo Paes

**PTB - 7**

**Líder**
**Gim Argello - PTB**

Vice-Líderes
Sérgio Zambiasi
Romeu Tuma

**PDT - 5**

**Líder**
**Osmar Dias - PDT**

**PSOL - 1**

**Líder**
**José Nery - PSOL**

**Governo**

**Líder**
**Romero Jucá - PMDB**

Vice-Líderes
Delcídio Amaral
Antonio Carlos Valadares
João Pedro
Gim Argello
Romeu Tuma

**1.** Senador Raimundo Colombo indicado Líder do Bloco Parlamentar da Minoria até o dia 6 de maio de 2010, conforme comunicação lida na sessão deliberativa ordinária de 6 de maio de 2009.

**2.** Senador Jayme Campos licenciou-se nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, por 130 dias, a partir de 26.08.09, conforme Requerimento nº 1.041/2009, aprovado na sessão deliberativa ordinária de 25 de agosto de 2009.


**EXPEDIENTE**

**Haroldo Feitosa Tajra**
Diretor-Geral do Senado Federal
**Florian Augusto Coutinho Madruga**
Diretor da Secretaria Especial de Editoração e Publicações
**José Farias Maranhão**
Diretor da Subsecretaria Industrial

**Cláudia Lyra Nascimento**
Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal
**Maria Amália Figueiredo da Luz**
Diretora da Secretaria de Ata
**Denise Ortega de Baere**
Diretora da Secretaria de Taquigrafia

**Impresso sob a responsabilidade da Presidência do Senado Federal. (Art. 48, nº 31, RISF)**



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

# Relatório de Avaliação

## Plano Plurianual 2008-2011

**ANEXO I - 1ª PARTE**

**EXERCÍCIO 2009**
**ANO BASE 2008**

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

# Relatório de Avaliação

# Plano Plurianual 2008-2011

## ANEXO I – 1ª PARTE

**EXERCÍCIO 2009**
**ANO BASE 2008**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**Presidente da República**
Luiz Inácio Lula da Silva

**Vice-Presidência da República**
José Alencar Gomes da Silva

**Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República**
Dilma Rousseff

**Ministro de Estado da Justiça**
Tarso Genro

**Ministro de Estado da Defesa**
Nelson Jobim

**Ministro de Estado das Relações Exteriores**
Celso Luiz Nunes Amorim

**Ministro de Estado da Fazenda**
Guido Mantega

**Ministro de Estado dos Transportes**
Alfredo Pereira do Nascimento

**Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**
Reinhold Stephanes

**Ministro de Estado da Educação**
Fernando Haddad

**Ministro de Estado da Cultura**
João Luiz Silva Ferreira

**Ministro de Estado do Trabalho e Emprego**
Carlos Lupi

**Ministro de Estado da Previdência Social**
José Barroso Pimentel

**Ministro de Estado da Saúde**
José Gomes Temporão

**Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior**
Miguel Jorge

**Ministro de Estado de Minas e Energia**
Edison Lobão

**Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão**
Paulo Bernardo Silva

**Ministro de Estado das Comunicações**
Hélio Costa

**Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia**
Sergio Machado Rezende

**Ministro de Estado do Meio Ambiente**
Carlos Minc Baumfeld

**Ministro de Estado do Esporte**
Orlando Silva Junior

**Ministro de Estado do Turismo**
Luiz Barretto

**Ministro de Estado da Integração Nacional**
Geddel Vieira Lima

**Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário**
Guilherme Cassel

**Ministro de Estado das Cidades**
Márcio Fortes de Almeida

**Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome**
Patrus Ananias

**Ministério da Pesca e Aquicultura**
Altemir Gregolin

**Ministro de Estado Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República**
Luiz Soares Dulci

**Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República**
Jorge Armando Felix

**Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social**
Franklin Martins

**Advocacia-Geral da União**
José Antônio Dias Toffoli

**Ministro de Estado do Controle e da Transparência**
Jorge Hage Sobrinho

**Secretário Especial de Direitos Humanos**
Paulo de Tarso Vannuchi

**Secretária Especial de Políticas para as Mulheres**
Nilcéa Freire

**Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República**
José Múcio Monteiro Filho

**Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial**
Edson Santos

**Ministro de Estado Chefe do Núcleo de Assuntos Estratégicos**
Daniel Barcelos Vargas

**Secretário Especial de Portos**
Pedro Brito do Nascimento

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

# Relatório de Avaliação

# Plano Plurianual 2008-2011

## ANEXO I – 1ª PARTE

**EXERCÍCIO 2009**
**ANO BASE 2008**

**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**

**© 2009, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos**

**Normalização bibliográfica DIDAP/CODIN/SPOA**

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégicos – SPI.
Relatório de avaliação Plano Plurianual 2008-2011 : anexo I - primeira parte: exercício 2009 - ano base 2008 / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. – Brasília : MP, 2009.
1.213 p.

Conteúdo: v.1. Relatório de avaliação Plano Plurianual 2008-2011. v. 2. t.1. Anexo I: primeira parte. t.2. Anexo I: segunda parte. v.3. Anexo II. V. 4. Anexo III.

1. Planejamento governamental. 2. Orçamento público. 3. Administração Pública. I. Título.

CDU 3326"2009"(047)

# Anexo I

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

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

a) demonstrativo contendo para cada programa a execução física e orçamentária das ações orçamentárias do ano base 2008[1] e as estimativas para os três anos subseqüentes; e
b) demonstrativo, por programa e por indicador, dos índices alcançados em 2008 e dos índices finais previstos.

[1] Esse anexo é parte integrante do Relatório Anual de Avaliação Exercício 2009 - Ano base 2008. Dessa forma, é importante observar a composição do Relatório detalhada a seguir: i) o previsto 2008 (orçamentário e meta física) é proveniente da Lei Orçamentária acrescida de créditos de 2008 e o realizado corresponde ao valor liquidado; ii) o previsto 2009 (orçamentário e meta física) é proveniente da Lei Orçamentária Anual de 2009; iii) o previsto (orçamentário e meta física) dos anos de 2010 e 2011 é proveniente do momento de elaboração do PPA 2008-2011; iv) no que se refere aos recursos do orçamento de investimentos, o liquidado de 2008 corresponde ao valor pago; e v) por se tratar de avaliação do ano base de 2008, não há realizado (orçamentário e meta física) para os anos de 2009, 2010 e 2011.
Os valores totais do programa correspondem ao somatório dos seguintes itens: Lei orçamentária acrescida de créditos de 2008, Lei Orçamentária de 2009 e valores previstos para 2010 e 2011 provenientes do momento de elaboração do PPA 2008-2011.

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Produção Nacional de Grãos (milhão de t)* | *30/4/2004* | *123,20* | *137,00* | *142,40* | *146,90* | *150,00* |
| *Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem)* | *30/11/2003* | *15,00* | *22,00* | *58,00* | *60,00* | *59,00* |
| *Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem)* | *30/11/2003* | *9,00* | *7,00* | *3,00* | *4,00* | *6,00* |
| *Margem de Disponibilidade de Milho (percentagem)* | *31/12/2003* | *17,00* | *21,00* | *15,00* | *17,00* | *18,00* |
| *Margem de Disponibilidade de Trigo (percentagem)* | *28/2/2004* | *3,00* | *15,00* | *3,00* | *3,00* | *3,00* |
| *Volume de Recursos Aplicados no Apoio à Comercialização de Produtos Agropecuários (R$ mil)* | *30/12/2006* | *3.133.029,00* | *1.515.367,02* | *3.911.203,00* | *4.087.219,00* | *4.271.152,00* |
| *Número de Produtores Rurais Atendidos pelos Instrumentos de Apoio à Comercialização de Produtos Agropecuários (unidade)* | *30/12/2006* | *11.006,00* | *2.544,00* | *15.644,00* | *16.348,00* | *17.084,00* |
| *Volume de Recursos Aplicados no Apoio à Produção de Produtos Agropecuários (R$ mil)* | *1/8/2007* | *11.301.553,00* | *39.987.912,30* | *13.782.050,00* | *14.970.755,00* | *16.639.331,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esfera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 28.212.458.722 |
| Despesas Correntes | 18.035.665.147 |
| Despesas de Capital | 10.176.793.575 |
| **Total** | **28.212.458.722** |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

*Abastecimento Agroalimentar*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 116R | Aquisição de Imóvel para a Sede da Superintendência Regional da CONAB em São Paulo - SP | MAPA | | | Sudeste | R$ | | Previsto | 3.485.000 | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | 3.485.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 12BZ | Conclusão da Obra da Unidade Armazenadora de Uberlândia - MG | MAPA | *Obra executada (% de execução física)* | 03/2006 03/2009 | Sudeste | R$ | 26.625.000 | Previsto | 0 | 26.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *100* | Previsto | *0,00* | *78,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 10HG | Estudo das Perdas Quantitativas e Qualitativas na Pós-colheita de Grãos | MAPA | *Estudo realizado (unidade)* | 03/2008 03/2011 | Nacional | R$ | 2.333.068 | Previsto | 50.000 | 600.000 | 607.672 | 682.170 |
| | | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *4* | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Atividades**

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

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2003** | **Ações de Informática** | MAPA | | Nacional | **R$** | Previsto | - | **2.674.350** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **2138** | **Aquisição de Produtos para Comercialização** | MAPA | *Produto adquirido (Ton)* | Nacional | **R$** | Previsto | **99.597.977** | - | **109.211.200** | **114.125.704** |
| | | | | | | Realizado | **99.855** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *104.456,00* | - | *118.594,00* | *123.930,00* |
| | | | | | | Realizado | *36,00* | - | - | - |
| **2010** | **Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados** | MAPA | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **2.543.447** | **2.698.313** | **2.644.449** | **2.763.455** |
| | | | | | | Realizado | **2.529.529** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *730,00* | *514,00* | *550,00* | *550,00* |
| | | | | | | Realizado | *478,00* | - | - | - |
| **2012** | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | MAPA | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **16.744.022** | **17.685.228** | **17.448.208** | **18.424.439** |
| | | | | | | Realizado | **16.470.699** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *4.326,00* | *3.769,00* | *3.425,00* | *3.425,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.763,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2011** | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | MAPA | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **5.656.353** | **5.222.827** | **5.873.992** | **6.638.334** |
| | | | | | | Realizado | **5.589.900** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3.964,00* | *3.270,00* | *3.161,00* | *3.161,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.535,00* | *-* | *-* | *-* |
| **4702** | **Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras** | MAPA | *Unidade cadastrada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **360.000** | **500.000** | **458.724** | **527.117** |
| | | | | | | Realizado | **350.014** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *4.170,00* | *4.790,00* | *4.734,00* | *4.947,00* |
| | | | | | | Realizado | *6.276,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2808** | **Capacitação de Mão-de-Obra do Setor Armazenador** | MAPA | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **0** | **250.000** | **247.069** | **277.287** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *800,00* | *800,00* | *800,00* |
| | | | | | | Realizado | *285,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2137** | **Fiscalização dos Estoques e das Operações de Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários** | MAPA | *Fiscalização realizada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **2.000.000** | **2.400.000** | **2.406.551** | **2.798.300** |
| | | | | | | Realizado | **1.495.741** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2.600,00* | *2.850,00* | *2.254,00* | *2.355,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.799,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2130 | **Formação de Estoques Públicos - PGPM** | MAPA | *Produto adquirido (Ton)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.300.000.000 | 2.300.000.000 | 2.511.657.500 | 2.624.682.088 |
| | | | | | | Realizado | 650.794.971 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4.925.000,00* | *5.892.160,00* | *5.146.640,00* | *5.378.249,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.214.139,00* | - | - | - |
| 8579 | **Geração e Difusão de Informações da Agropecuária e do Abastecimento Agroalimentar** | MAPA | *Informação disponibilizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 350.000 | 350.000 | 437.371 | 515.253 |
| | | | | | | Realizado | 215.094 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *7.676,00* | *8.000,00* | *8.300,00* | *8.900,00* |
| | | | | | | Realizado | *6.552,00* | - | - | - |
| 2272 | **Gestão e Administração do Programa** | MAPA | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 334.100.950 | 352.162.245 | 290.584.285 | 296.881.981 |
| | | | | | | Realizado | 332.544.627 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 8566 | **Incentivo à Modernização do Mercado Hortigranjeiro** | MAPA | *Mercado modernizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 80.000 | 400.000 | 437.371 | 505.253 |
| | | | | | | Realizado | 79.444 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | *18,00* | *18,00* | *19,00* |
| | | | | | | Realizado | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2133 | **Operacionalização da Comercialização de Produtos** | MAPA | *Serviço prestado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 0 | - | 2.270.689 | 2.343.924 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *29,00* | *27,00* |
| | | | | | | Realizado | *25,00* | - | - | - |
| 4710 | **Organização dos Micro e Pequenos Varejistas** | MAPA | *Unidade organizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 250.000 | 300.000 | 313.836 | 366.609 |
| | | | | | | Realizado | 44.645 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.240,00* | *1.400,00* | *1.359,00* | *1.420,00* |
| | | | | | | Realizado | *305,00* | - | - | - |
| 4641 | **Publicidade de Utilidade Pública** | MAPA | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 0 | - | 257.069 | 287.287 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2829 | **Recuperação e Modernização da Rede Própria de Armazéns** | MAPA | *Unidade modernizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 8.650.000 | 22.450.000 | 24.353.445 | 28.264.373 |
| | | | | | | Realizado | 7.983.357 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *80,00* | *70,00* | *119,00* | *123,00* |
| | | | | | | Realizado | *73,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4706 | Vistoria de Estoques Privados e das Condições de Armazenamento | MAPA | *Estoque vistoriado (Ton)* | Nacional | R$ | Previsto | 0 | 200.000 | 156.241 | 182.372 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *200.000,00* | *227.069,00* | *237.287,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0110 | Contribuição à Previdência Privada | MAPA | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 22.932.360 | 24.661.884 | 21.149.412 | 21.360.906 |
| | | | | | | Realizado | 22.931.920 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0611 | Equalização de Juros decorrentes do Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999) | Op Of Crédito | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 237.979.000 | 248.688.000 | 259.861.819 | 271.566.582 |
| | | | | | | Realizado | 237.657.398 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0373 | Equalização de Juros e Bônus de Adimplência no Alongamento de Dívidas Originárias do Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 9.866, de 1999) | Op Of Crédito | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 33.470.683 | 7.926.668 | 36.580.416 | 38.228.081 |
| | | | | | | Realizado | 33.470.683 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0301 | Equalização de Juros e de outros Encargos Financeiros em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992) | Op Of Crédito | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 180.750.000 | 183.709.000 | 197.370.456 | 206.260.467 |
| | | | | | | Realizado | 177.129.840 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 008H | Equalização de juros em financiamentos destinados à liquidação de dívidas de produtores rurais e cooperativas (Lei n° 11.524, de 2007) | Op Of Crédito | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 79.794.000 | 91.019.000 | 87.131.276 | 91.055.866 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0298 | Equalização de Juros em Operações de Empréstimos do Governo Federal - EGF (Lei nº 8.427, de 1992) | Op Of Crédito | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 23.469.000 | 60.180.000 | 3.787.984 | 3.958.603 |
| | | | | | | Realizado | 23.468.999 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0299 | Equalização de Preços nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992) | Op Of Crédito | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 288.061.964 | 300.000.000 | 327.585.819 | 342.341.024 |
| | | | | | | Realizado | 48.748.063 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0294 | Equalizações de Juros nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992) | Op Of Crédito | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 679.801.000 | 1.104.844.000 | 764.149.612 | 798.568.637 |
| | | | | | | Realizado | 503.842.334 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0300 | Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) | Op Of Crédito | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 1.274.000.000 | 2.926.930.000 | 2.609.767.023 | 2.727.316.826 |
| | | | | | | Realizado | 184.416.329 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

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

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MAPA | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 14.666.772 | 13.354.361 | 14.881.596 | 15.906.295 |
| | | | | | | Realizado | 14.630.336 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *23.200,00* | *14.531,00* | *20.497,00* | *20.497,00* |
| | | | | | | Realizado | *13.698,00* | - | - | - |

**AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9490 | Comercialização de Produtos Via Mercados Futuros e de Opções (BB Garantia de Preço) | MF | *Contrato comercializado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 551.240.000 | 600.000.000 | 650.000.000 | 700.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 680.155.723 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *22.000,00* | *26.000,00* | *30.000,00* | *40.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *33.761,00* | - | - | - |
| 9340 | Concessão de Crédito Rural | MF | *Contrato firmado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 11.000.000.000 | 12.100.000.000 | 13.300.000.000 | 15.000.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 35.974.039.235 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *348.797,00* | *383.677,00* | *422.045,00* | *485.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.124.944,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **9340** | **Concessão de Crédito Rural** | MF | *Contrato firmado (unidade)* | Nordeste | **R$** | Previsto | **1.800.000.000** | **1.800.000.000** | **1.800.000.000** | **1.800.000.000** |
| | | | | | | Realizado | **3.283.481.489** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *480.000,00* | *480.000,00* | *480.000,00* | *480.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *349.048,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | **442.772.880** | **487.050.168** | **535.755.185** | **589.330.703** |
| | | | | | | Realizado | **730.391.646** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *4.177,00* | *4.595,00* | *5.054,00* | *5.560,00* |
| | | | | | | Realizado | *5.435,00* | *-* | *-* | *-* |
| **9487** | **Negócios com Cooperativas** | MF | *Volume contratado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.500.000.000** | **1.700.000.000** | **1.800.000.000** | **2.000.000.000** |
| | | | | | | Realizado | **2.418.495.322** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *650,00* | *740,00* | *780,00* | *870,00* |
| | | | | | | Realizado | *874,00* | *-* | *-* | *-* |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Prevalência de Insegurança Alimentar no Brasil (%)* | *10/1/2004* | *34,80* | *-* | *27,00* | *23,00* | *19,00* |
| *Número de Restaurantes Populares Instalados com Recursos do Governo Federal (unidade)* | *31/8/2007* | *27,00* | *67,00* | *111,00* | *147,00* | *183,00* |
| *Número de Bancos de Alimentos Instalados com Recursos do Governo Federal (unidade)* | *31/8/2007* | *34,00* | *55,00* | *93,00* | *108,00* | *123,00* |
| *Número de Cozinhas Comunitárias Instaladas com Recursos do Governo Federal (unidade)* | *31/8/2007* | *283,00* | *369,00* | *390,00* | *440,00* | *500,00* |
| *Número de Agricultores Familares Beneficiados pelo Programa de Aquisição de Alimentos (unidade)* | *31/12/2006* | *118.140,00* | *102.432,00* | *153.458,00* | *160.364,00* | *167.580,00* |
| *Número de Pessoas em Insegurança Alimentar e Nutricional Beneficiadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (unidade)* | *31/12/2006* | *10.795.470,00* | *15.001.114,00* | *12.737.025,00* | *13.310.192,00* | *13.909.150,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 3.090.603.902 |
| Despesas Correntes | 2.628.866.726 |
| Despesas de Capital | 461.737.176 |
| **Total** | **3.090.603.902** |

## 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11V1 | Construção de Cisternas para Armazenamento de Água | MDS | *Cisterna construída (unidade)* | 01/2005 12/2011 | Nacional | R$ 1.071.106.213 | Previsto | 53.277.915 | 54.527.879 | 64.644.511 | 67.553.514 |
| | | | | | | | Realizado | 53.181.273 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 737.502 | Previsto | *35.519,00* | *36.813,00* | *43.097,00* | *45.036,00* |
| | | | | | | | Realizado | *24.764,00* | - | - | - |
| | | | | 01/2005 12/2011 | Nordeste | R$ 1.071.106.213 | Previsto | 750.000 | 750.000 | 5.750.000 | 5.750.000 |
| | | | | | | | Realizado | 750.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 737.502 | Previsto | *500,00* | *500,00* | *25.000,00* | *25.000,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8948 | Acesso à Água para Produção de Alimentos para o Autoconsumo | MDS | *Estrutura implantada (unidade)* | Nacional | R$ Previsto | 22.500.000 | 25.000.000 | 27.300.626 | 28.529.154 |
| | | | | | Realizado | 22.499.457 | - | - | - |
| | | | | | Meta Previsto | *3.548,00* | *3.562,00* | *4.305,00* | *4.498,00* |
| | | | | | Realizado | *583,00* | - | - | - |
| 8458 | Apoio à Agricultura Urbana, Periurbana e Sistemas Coletivos de Produção para o Autoconsumo | MDS | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ Previsto | 11.250.000 | 12.000.000 | 13.104.300 | 13.693.993 |
| | | | | | Realizado | 11.048.200 | - | - | - |
| | | | | | Meta Previsto | *21.600,00* | *20.790,00* | *23.588,00* | *24.649,00* |
| | | | | | Realizado | *17.582,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | - | 600.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 650.000 | 300.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 650.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 100.000 | 300.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *3,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **8930** | **Apoio à Implantação de Bancos de Alimentos e Mercados Públicos** | MDS | *Equipamento instalado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.311.790 | 5.481.887 | 6.248.338 | 6.529.513 |
| | | | | | | Realizado | 5.189.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *18,00* | *11,00* | *22,00* | *23,00* |
| | | | | | | Realizado | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8930 | **Apoio à Implantação de Bancos de Alimentos e Mercados Públicos** | MDS | *Equipamento instalado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 600.000 | 1.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | - | 500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 500.000 | 800.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8929 | **Apoio à Instalação de Restaurantes e Cozinhas Populares** | MDS | *Equipamento instalado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 32.805.000 | 34.425.000 | 40.350.324 | 42.166.088 |
| | | | | | | Realizado | 30.265.207 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *46,00* | *32,00* | *57,00* | *59,00* |
| | | | | | | Realizado | *70,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8929 | **Apoio à Instalação de Restaurantes e Cozinhas Populares** | MDS | *Equipamento instalado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 550.000 | 800.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 550.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | - | 150.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 1.250.000 | 3.890.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.250.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *11,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8457 | **Apoio a Projetos de Segurança Alimentar e Nutricional para Povos e Comunidades Tradicionais** | MDS | *Família beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.900.000 | 5.090.000 | 6.552.150 | 6.846.997 |
| | | | | | | Realizado | 4.900.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.418,00* | *4.242,00* | *4.532,00* | *4.736,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.891,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | - | 300.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *3,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2798 | **Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar** | MDS | *Alimento adquirido (Ton)* | Nacional | R$ | Previsto | 462.627.164 | 470.914.176 | 561.273.140 | 586.530.431 |
| | | | | | | Realizado | 462.471.678 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *357.789,00* | *765.556,00* | *434.080,00* | *453.614,00* |
| | | | | | | Realizado | *331.001,61* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | - | 400.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *114,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2798 | **Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar** | MDS | *Alimento adquirido (Ton)* | Norte | R$ | Previsto | - | 1.050.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *750,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | - | 800.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *560,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 8506 | **Consórcios de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Local** | MDS | *Consórcio apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.444.000 | 6.036.000 | 7.600.494 | 7.942.516 |
| | | | | | | Realizado | 5.899.129 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *37,00* | *17,00* | *40,00* | *40,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2792 | **Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos** | MDS | *Familia beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 41.400.000 | 41.400.000 | 50.233.150 | 52.493.642 |
| | | | | | | Realizado | 40.325.077 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *275.216,00* | *240.000,00* | *333.937,00* | *348.964,00* |
| | | | | | | Realizado | *354.218,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2792 | **Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos** | MDS | *Família beneficiada (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 500.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 500.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2784 | **Educação Alimentar e Nutricional** | MDS | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.900.000 | 6.000.000 | 6.552.150 | 6.846.997 |
| | | | | | | Realizado | 5.671.423 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *84.000,00* | *84.000,00* | *91.730,00* | *95.858,00* |
| | | | | | | Realizado | *42.791,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 99.253 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8894 | **Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias** | MDS | *Projeto apoiado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 40.000 | - | - | - |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8894** | **Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias** | MDS | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **26.651.600** | **15.840.000** | **20.573.751** | **21.499.569** |
| | | | | | | Realizado | **23.681.917** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *60,00* | *71,00* | *71,00* | *74,00* |
| | | | | | | Realizado | *66,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | **355.000** | **300.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **205.000** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | **2.610.000** | **350.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *5,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | - | **200.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Acesso à Alimentação*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8894 | Melhoria das Condições Socioeconômicas das Famílias | MDS | *Projeto apoiado (unidade)* | Sul | R$ | Previsto | 450.000 | 900.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 348.673 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *5,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2802 | Operacionalização de Estoques Estratégicos de Segurança Alimentar | MDS | *Alimento estocado (Ton)* | Nacional | R$ | Previsto | 13.860.000 | 13.860.000 | 16.817.185 | 17.573.958 |
| | | | | | | Realizado | 13.826.470 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *12.600,00* | *26.600,00* | *15.288,00* | *15.976,00* |
| | | | | | | Realizado | *8.727,72* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

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

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

**Público-alvo** *Governo Federal*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Realização da Receita Administrada, inclusive a Destinada à Previdência Social, pela Receita Federal do Brasil (percentagem)* | *31/12/2006* | *110,00* | *105,30* | *111,00* | *111,00* | *109,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 25.384.288.162 |
| Despesas Correntes | 25.027.955.124 |
| Despesas de Capital | 356.333.038 |
| Total | 25.384.288.162 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B3 | **Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Natal - RN** | MF | *Edifício construído (% de execução)* | | Nacional | R$ 22.500.000 | Previsto | 6.120.000 | 7.000.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 6.120.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *31,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 10B0 | **Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba - SP** | MF | *Edifício construído (% de execução)* | | Nacional | R$ 13.884.507 | Previsto | 3.000.000 | 4.022.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 3.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *29,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Administração Tributária e Aduaneira*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 10AX | Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos - SP | MF | *Edifício construído (% de execução)* | | Nacional | R$ 17.725.460 | Previsto | 4.000.000 | 6.000.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 4.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *38,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 10B1 | Construção do Edifício-Sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Taubaté - SP | MF | *Edifício construído (% de execução)* | | Nacional | R$ 10.823.904 | Previsto | 3.000.000 | 4.000.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 3.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *34,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 104I | Construção do Edifício-Sede da Secretaria da Receita Federal do Brasil em Brasília | MF | *Obra concluída (% de execução física)* | 01/2008 01/2012 | Nacional | R$ 155.000.000 | Previsto | 0 | 5.500.000 | 38.750.000 | 31.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *10,00* | *4,00* | *25,00* | *20,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 10B2 | Construção do Edifício-Sede da Secretaria da Receita Federal do Brasil em Florianópolis - SC | MF | *Edifício construído (% de execução)* | | Nacional | R$ 20.711.313 | Previsto | 6.120.000 | 6.500.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 6.120.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *31,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **10A6** | **Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Goiânia - GO** | MF | *Obra concluída (% de execução física)* | 01/2008<br>01/2010 | Nacional | R$ 32.000.000 | Previsto | **4.096.000** | **5.000.000** | **16.000.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **4.096.000** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *16,00* | *16,00* | *50,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *7,75* | - | - | - |
| **10AV** | **Construção do Edifício-Sede do Ministério da Fazenda em Salvador - BA** | MF | *Obra concluída (% de execução física)* | 01/2008<br>01/2010 | Nacional | R$ 49.600.000 | Previsto | **2.114.286** | **7.000.000** | **25.168.714** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *15,00* | *14,00* | *51,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **114N** | **Modernização da Administração Tributária e Aduaneira** | MF | | | Nacional | R$ | Previsto | **60.000.000** | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **10AW** | **Reforma de prédio para instalação da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte - MG** | MF | *Obra realizada (% de execução física)* | 01/2008<br>01/2009 | Nacional | R$ 22.000.000 | Previsto | **2.020.000** | **5.000.001** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *45,00* | *23,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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** | MF | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **479.000** | **1.176.000** | **523.072** | **546.610** |
| | | | | | | Realizado | **97.517** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **2238** | **Arrecadação Tributária e Aduaneira** | MF | *Tributo arrecadado (R$ bilhão)* | Nacional | **R$** | Previsto | **159.816.000** | **122.630.000** | **191.337.294** | **199.947.590** |
| | | | | | | Realizado | **144.045.811** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *598,00* | *701,00* | *733,00* | *810,00* |
| | | | | | | Realizado | *629,69* | - | - | - |
| **2010** | **Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados** | MF | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **3.494.496** | **2.998.800** | **3.816.018** | **3.987.741** |
| | | | | | | Realizado | **2.961.790** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3.595,00* | *3.447,00* | *3.926,00* | *4.103,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.909,00* | - | - | - |
| **2237** | **Auditoria e Fiscalização Tributária e Aduaneira** | MF | *Ação fiscal realizada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **259.022.383** | **173.100.000** | **305.961.018** | **319.729.452** |
| | | | | | | Realizado | **175.847.616** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *30.000,00* | *31.500,00* | *33.000,00* | *34.500,00* |
| | | | | | | Realizado | *616.404,00* | - | - | - |

*Administração Tributária e Aduaneira*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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** | MF | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **39.901.976** | **39.146.400** | **36.475.229** | **38.116.637** |
| | | | | | | Realizado | **39.901.977** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *24.095,00* | *23.548,00* | *21.942,00* | *22.380,00* |
| | | | | | | Realizado | *25.433,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2011** | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | MF | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **6.952.006** | **7.647.200** | **7.591.647** | **7.933.276** |
| | | | | | | Realizado | **6.952.007** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *4.080,00* | *4.290,00* | *4.615,00* | *4.707,00* |
| | | | | | | Realizado | *5.777,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2013** | **Funcionamento do Conselho de Contribuintes** | MF | *Processo julgado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **4.196.280** | **5.176.990** | **4.582.722** | **4.788.947** |
| | | | | | | Realizado | **2.805.544** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *15.860,00* | *18.899,00* | *21.888,00* | *24.927,00* |
| | | | | | | Realizado | *16.616,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MF | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **4.133.185.254** | **5.255.955.039** | **2.926.598.212** | **3.021.004.860** |
| | | | | | | Realizado | **4.125.192.161** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **20BI** | **Remuneração dos Agentes Prestadores de Serviços pelo Recolhimento da Guia de Recolhimento do Fundo de garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP** | MF | | Nacional | **R$** | Previsto | **66.900.000** | **70.000.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **66.900.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *630.000.000,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **2242** | **Remuneração por Serviço de Arrecadação** | MF | *DARF recebido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **223.308.200** | **253.334.883** | **257.922.000** | **269.528.000** |
| | | | | | | Realizado | **223.308.198** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *194.900.000,00* | *202.700.000,00* | *210.800.000,00* | *219.200.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *210.729.123,34* | - | - | - |
| **2247** | **Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX** | MF | *Sistema mantido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **171.613.990** | **155.909.878** | **170.254.852** | **177.916.426** |
| | | | | | | Realizado | **171.613.991** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *20,00* | *22,00* | *24,00* | *26,00* |
| | | | | | | Realizado | *19,00* | - | - | - |
| **2B93** | **Sistema Integrado de Informações - SINTEGRA** | MF | *Sistema mantido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **13.200.000** | **500.000** | **14.414.730** | **15.063.392** |
| | | | | | | Realizado | **5.040.312** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *29,00* | *29,00* | *29,00* | *29,00* |
| | | | | | | Realizado | *29,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2248 | Sistemas Informatizados da Secretaria da Receita Federal | MF | *Sistema mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 630.941.916 | 589.662.000 | 643.915.690 | 672.892.293 |
| | | | | | | Realizado | 630.941.915 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *320,00* | *340,00* | *360,00* | *380,00* |
| | | | | | | Realizado | *337,00* | - | - | - |
| 2085 | Sistemas Informatizados dos Conselhos de Contribuintes | MF | *Sistema mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.198.873 | 2.198.873 | 2.401.187 | 2.509.242 |
| | | | | | | Realizado | 1.593.479 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 2D75 | Sistemas Informatizados Previdenciários | MF | *Sistema mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 130.926.116 | 124.789.375 | 98.280.731 | 102.703.424 |
| | | | | | | Realizado | 130.926.117 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *34,00* | *34,00* | *34,00* | *34,00* |
| | | | | | | Realizado | *35,00* | - | - | - |

**Operações Especiais**

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

*Administração Tributária e Aduaneira*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo 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 | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 773.789.182 | 964.459.590 | 577.014.196 | 602.979.835 |
| | | | | | | Realizado | 768.957.412 | - | - | - |
| | | | | | 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 | MF | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 15.418.408 | 13.680.000 | 16.837.027 | 17.594.703 |
| | | | | | | Realizado | 15.417.404 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *30.592,00* | *27.143,00* | *32.437,00* | *33.085,00* |
| | | | | | | Realizado | *31.724,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 31.481.085 |
| Despesas Correntes | 20.884.040 |
| Despesas de Capital | 10.597.045 |
| **Total** | **31.481.085** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4921 | **Elaboração e Implementação das Agendas 21 Locais** | MMA | *Agenda elaborada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 430.000 | 22.401.170 | 470.000 | 491.000 |
| | | | | | | Realizado | 430.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *21,00* | *768,00* | *22,00* | *23,00* |
| | | | | | | Realizado | *21,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 175.000 | - | - | - |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4913** | **Fomento a Projetos de Agendas 21 Locais** | MMA | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **2.418.087** | **270.000** | **715.118** | **821.600** |
| | | | | | | Realizado | **1.728.174** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *18,00* | *3,00* | *5,00* | *6,00* |
| | | | | | | Realizado | *17,00* | - | - | - |
| **4910** | **Formação Continuada em Agenda 21 Local** | MMA | *Agente formado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **467.560** | **477.560** | **402.328** | **420.648** |
| | | | | | | Realizado | **247.391** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *360,00* | *54,00* | *175,00* | *180,00* |
| | | | | | | Realizado | *772,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **-** | **200.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *76,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MMA | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **308.007** | **328.007** | **335.000** | **350.000** |
| | | | | | | Realizado | **297.509** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0351 Agricultura Familiar - PRONAF

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

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

**Público-alvo** *Agricultores familiares*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Assentados da Reforma Agrária (percentagem)* | *30/6/2003* | *50,55* | *61,23* | *70,00* | *77,00* | *85,00* |
| *Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B (percentagem)* | *30/6/2003* | *17,00* | *47,34* | *46,00* | *47,00* | *48,00* |
| *Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha C (percentagem)* | *30/6/2003* | *30,71* | *47,51* | *46,00* | *49,00* | *52,00* |
| *Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha D (percentagem)* | *30/6/2003* | *44,44* | *72,89* | *69,00* | *73,00* | *77,00* |
| *Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha E (percentagem)* | *30/6/2004* | *20,39* | *79,00* | *72,00* | *75,00* | *79,00* |

| Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 10.385.198.590 |
| Despesas Correntes | 6.661.110.930 |
| Despesas de Capital | 3.724.087.660 |
| **Total** | **10.385.198.590** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C13 | **Suporte ao Desenvolvimento de Empreendimentos de Agricultores Familiares no Nordeste Brasileiro** | MDA | *Familia beneficiada (unidade)* | 10/2005 12/2015 | Nordeste | R$ 18.000.000 | Previsto | 100.000 | - | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *3.800* | Previsto | *0,00* | - | *400,00* | *400,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2B81** | **Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAA** | MDA | *Produto adquirido (Ton)* | Nacional | **R$** | Previsto | **123.812.466** | **125.413.062** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **89.239.799** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *248.759,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **4266** | **Disponibilização de Insumos para a Agricultura Familiar** | MDA | *Familia beneficiada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **4.850.000** | **4.937.250** | **6.279.786** | **6.599.776** |
| | | | | | | Realizado | **4.800.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *6.050,00* | *98.745,00* | *6.280,00* | *6.600,00* |
| | | | | | | Realizado | *90.122,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **280.000** | **250.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **280.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *5.000,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | **450.000** | **200.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *4.000,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Agricultura Familiar - PRONAF*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2B54 | Fomento à Participação da Agricultura Familiar na Cadeia do Biodiesel | MDA | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 10.000.000 | 17.369.500 | 13.104.729 | 13.769.242 |
| | | | | | | Realizado | 7.270.516 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *80,00* | *86,00* | *84,00* | *88,00* |
| | | | | | | Realizado | *9,00* | - | - | - |
| 4280 | Fomento a Projetos de Diversificação Econômica e Agregação de Valor na Agricultura Familiar | MDA | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 10.989.600 | 5.000.000 | 5.996.722 | 6.266.592 |
| | | | | | | Realizado | 10.139.329 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *33.000,00* | *25,00* | *11.993,00* | *12.533,00* |
| | | | | | | Realizado | *65.800,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | - | 3.200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *32,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | - | 300.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *3,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Agricultura Familiar - PRONAF*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8312 | Fomento ao Desenvolvimento Rural Sustentável em Áreas de Produção de Tabaco | MDA | *Agricultor familiar assistido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.090.313 | 1.139.380 |
| | | | | | | Realizado | 891.933 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5.000,00* | *3.333,00* | *5.452,00* | *5.697,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.211,00* | - | - | - |
| 2C76 | Gestão de Riscos no Seguro da Agricultura Familiar | MDA | *Contrato monitorado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.180.626 | 2.278.761 |
| | | | | | | Realizado | 1.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *219.780,00* | *166.667,00* | *239.629,00* | *250.413,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MDA | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.862.409 | 5.000.000 | 5.358.901 | 5.600.067 |
| | | | | | | Realizado | 4.201.220 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2B83 | Operacionalização da Aquisição, da Armazenagem e da Revenda de Produtos da Agricultura Familiar - PAA | MDA | *Agricultor familiar beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 8.964.800 | 12.500.000 | 12.421.646 | 13.029.371 |
| | | | | | | Realizado | 6.113.071 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *42.259,00* | *62.500,00* | *44.843,00* | *47.036,00* |
| | | | | | | Realizado | *26.539,00* | - | - | - |

*Agricultura Familiar - PRONAF*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 20BA | Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza | MDA | | Nacional | R$ | Previsto | 3.374.100 | 0 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MDA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 3.520.000 | 4.000.000 | 4.360.000 | 4.556.000 |
| | | | | | | Realizado | 3.520.003 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4791 | Remuneração às Instituições Financeiras pela Operação do PRONAF | MDA | Projeto contratado (unidade) | Nacional | R$ | Previsto | 2.900.000 | 4.500.000 | 2.725.000 | 2.847.000 |
| | | | | | | Realizado | 2.899.999 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 1.275,00 | 1,00 | 1.350,00 | 1.450,00 |
| | | | | | | Realizado | 1.275,00 | - | - | - |

## Operações Especiais

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

*Agricultura Familiar - PRONAF*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

## Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0359 | Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei nº 10.420, de 2002) | MDA | *agricultor segurado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 89.100.000 | 100.058.750 | 81.008.174 | 84.840.685 |
| | | | | | | Realizado | 89.100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *686.363,00* | *718.813,00* | *736.437,00* | *771.278,00* |
| | | | | | | Realizado | *558.606,00* | - | - | - |
| 0281 | Equalização de Juros para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992) | Op Of Crédito | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.495.279.000 | 1.222.504.000 | 1.647.624.542 | 1.721.837.274 |
| | | | | | | Realizado | 662.973.741 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0A81 | Financiamento para a Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001) | Op Of Crédito | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 800.005.000 | 880.000.000 | 873.625.460 | 912.938.606 |
| | | | | | | Realizado | 462.753.089 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

## AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

*Agricultura Familiar - PRONAF*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 900T | Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/Exigibilidade Bancária) | Op Of Crédito | *Contrato firmado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.463.587.500 | 2.574.448.938 | 2.690.299.140 | 2.811.362.601 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9331 | Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/FAT) | MF | *Contrato firmado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 638.416.000 | 2.552.357.600 | 2.577.593.360 | 2.605.352.696 |
| | | | | | | Realizado | 1.318.125.002 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *275.777,00* | *628.355,00* | *631.190,00* | *634.309,00* |
| | | | | | | Realizado | *106.280,00* | - | - | - |
| | | Op Of Crédito | | Nacional | R$ | Previsto | 4.393.180.000 | 4.590.873.100 | 4.797.462.390 | 5.013.348.198 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 900X | Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/Fundos Constitucionais) | Op Of Crédito | *Contrato firmado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.472.992.500 | 2.584.277.163 | 2.700.569.635 | 2.822.095.269 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Agricultura Familiar - PRONAF*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 900V | Concessão de Crédito para Agricultores Familiares (Pronaf/recursos próprios/Instituições Financeiras) | Op Of Crédito | *Contrato firmado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 390.830.000 | 408.417.350 | 426.796.131 | 446.001.957 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Agricultura Familiar - PRONAF*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Taxa de Variação das Transações das Instituições Financeiras Oficiais (%)* | - | - | *92,11* | - | - | - |

| Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Invest. das Estatais | 5.041.133.473 |
| **Total** | **5.041.133.473** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3252 | **Instalação de Pontos de Atendimento Bancário** | MF | *Ponto de atendimento instalado (unidade)* | 01/2004 12/2011 | Centro-Oeste | R$ 9.744.298.344 | Previsto | **33.658.454** | **41.361.391** | **20.958.097** | **24.364.166** |
| | | | | | | | Realizado | **8.667.137** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *4.478* | Previsto | *122,00* | *101,00* | *99,00* | *122,00* |
| | | | | | | | Realizado | *66,00* | - | - | - |
| | | | | 01/2004 12/2011 | Nordeste | R$ 9.744.298.344 | Previsto | **48.369.692** | **85.017.743** | **48.436.591** | **57.081.874** |
| | | | | | | | Realizado | **18.101.256** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *4.478* | Previsto | *198,00* | *273,00* | *265,00* | *320,00* |
| | | | | | | | Realizado | *193,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3252 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário | MF | *Ponto de atendimento instalado (unidade)* | 01/2004 12/2011 | Norte | R$ 9.744.298.344 | Previsto | 20.618.099 | 50.832.675 | 20.816.278 | 19.942.419 |
| | | | | | | | Realizado | 5.637.619 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *4.478* | Previsto | *81,00* | *138,00* | *119,00* | *119,00* |
| | | | | | | | Realizado | *27,00* | - | - | - |
| | | | | 01/2004 12/2011 | Sudeste | R$ 9.744.298.344 | Previsto | 84.033.518 | 178.122.686 | 97.167.521 | 110.129.388 |
| | | | | | | | Realizado | 39.388.285 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *4.478* | Previsto | *441,00* | *472,00* | *510,00* | *308,00* |
| | | | | | | | Realizado | *337,00* | - | - | - |
| | | | | 01/2004 12/2011 | Sul | R$ 9.744.298.344 | Previsto | 40.236.841 | 52.522.745 | 29.591.996 | 34.542.795 |
| | | | | | | | Realizado | 17.528.456 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *4.478* | Previsto | *177,00* | *163,00* | *180,00* | *214,00* |
| | | | | | | | Realizado | *151,00* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4106 | Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento | MF | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.077.902.748 | 1.049.329.056 | 944.812.929 | 870.278.971 |
| | | | | | | Realizado | 789.317.790 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | 300.000 | 104.800 | 300.000 | 300.000 |
| | | | | | | Realizado | 56.580 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1279 Análise e Difusão da Política Externa Brasileira

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

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

**Público-alvo** *Sociedade e meio acadêmico e diplomático*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior (%)* | *1/6/2007* | *23,00* | *13,77* | *36,00* | *24,00* | *23,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 60.539.362 |
| Despesas Correntes | 60.139.362 |
| Despesas de Capital | 400.000 |
| **Total** | **60.539.362** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

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

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2367 | **Atividades de Análise e Divulgação da Política Externa Brasileira, de Relações Internacionais e da História Diplomática do Brasil** | MRE | *Pesquisa divulgada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 7.037.062 | 7.037.062 | 10.182.551 | 10.640.795 |
| | | | | | | Realizado | 7.036.567 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *54,00* | *30,00* | *73,00* | *76,00* |
| | | | | | | Realizado | *157,00* | - | - | - |
| 2012 | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | MRE | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 98.244 | 95.256 | 98.244 | 98.244 |
| | | | | | | Realizado | 97.504 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *51,00* | *49,00* | *51,00* | *51,00* |
| | | | | | | Realizado | *52,00* | - | - | - |
| 2011 | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | MRE | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 80.182 | 63.888 | 80.182 | 80.182 |
| | | | | | | Realizado | 68.238 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *54,00* | *40,00* | *54,00* | *54,00* |
| | | | | | | Realizado | *52,00* | - | - | - |
| 4572 | **Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação** | MRE | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | | | | | Realizado | 54.776 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *30,00* | *35,00* | *33,00* | *34,00* |
| | | | | | | Realizado | *21,00* | - | - | - |

*Análise e Diflusão da Política Externa Brasileira*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MRE | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 5.676.788 | 5.404.936 | 5.672.492 | 5.845.124 |
| | | | | | | Realizado | 5.630.049 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MRE | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 312.089 | 294.883 | 321.083 | 335.531 |
| | | | | | | Realizado | 303.080 | - | - | - |
| | | | | | 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 | MRE | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional | R$ | Previsto | 75.600 | 63.600 | 56.256 | 56.256 |
| | | | | | | Realizado | 48.907 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 126,00 | 126,00 | 112,00 | 112,00 |
| | | | | | | Realizado | 127,00 | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

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

**Objetivo** *Promover a qualiftcação e a educação permanente dos proftssionais da saúde do Sistema Único de Saúde, assim como promover a desprecarização dos vínculos de trabalho da saúde e a qualiftcação da gestão do trabalho*

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Aperfteiçoamento do Trabalho e da Educação em Saúde (%)* | *31/12/2006* | *22,00* | *22,00* | *35,00* | *40,00* | *45,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 1.962.736.874 |
| Despesas Correntes | 1.765.782.116 |
| Despesas de Capital | 196.954.758 |
| Total | 1.962.736.874 |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8629 | Apoio à Educação Permanente dos Trabalhadores do SUS | MS | *profissional beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 13.345.065 | 19.100.000 | 17.350.000 | 18.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 9.112.236 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *400,00* | *10.000,00* | *500,00* | *550,00* |
| | | | | | | Realizado | *27,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | - | 500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *5,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8629 | Apoio à Educação Permanente dos Trabalhadores do SUS | MS | *profissional beneficiado (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 540.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8630 | Apoio à Melhoria da Capacidade de Gestão de Sistemas e Gerência de Unidades do SUS | MS | *profissional beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 28.556.752 | 35.161.404 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 24.805.071 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *25.000,00* | *35.000,00* | *25.000,00* | *25.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *27.033,00* | - | - | - |
| 8628 | Apoio ao Desenvolvimento da Graduação, Pós-Graduação Stricto e Latu Sensu em Áreas Estratégicas para o SUS | MS | *Curso apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 140.096.056 | 160.578.848 | 215.000.000 | 226.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 137.396.972 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *120,00* | *150,00* | *170,00* | *200,00* |
| | | | | | | Realizado | *312,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 250.000 | 200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 250.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8541 | Educação Profissional, Educação Permanente e Pós-Graduação em Saúde e em Ciência e Tecnologia em Saúde | MS | *Serviço especializado de atendimento apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 18.357.004 | 15.679.002 | 20.010.000 | 21.525.000 |
| | | | | | | Realizado | 18.331.454 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *25.000,00* | *25.000,00* | *27.000,00* | *32.500,00* |
| | | | | | | Realizado | *6.338,00* | - | - | - |
| 8612 | Formação de Profissionais Técnicos de Saúde e Fortalecimento das Escolas Técnicas/Centros Formadores do SUS | MS | *profissional beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 108.340.896 | 127.200.720 | 213.000.000 | 236.980.000 |
| | | | | | | Realizado | 90.440.294 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *200.000,00* | *220.000,00* | *250.000,00* | *270.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *220.533,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MS | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.745.351 | 6.096.281 | 7.800.000 | 8.200.000 |
| | | | | | | Realizado | 4.023.803 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 8631 | Modernização e Qualificação do Trabalho no SUS | MS | *Projeto implementado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.462.292 | 7.220.000 | 9.000.000 | 9.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 4.911.813 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *150,00* | *150,00* | *150,00* | *150,00* |
| | | | | | | Realizado | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6149 | **Residência de Profissionais de Saúde - SUS** | MS | *Profissional qualificado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **39.653.342** | **40.292.861** | **51.124.000** | **55.872.000** |
| | | | | | | Realizado | **36.282.253** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.653,00* | *1.609,00* | *1.653,00* | *1.653,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.645,00* | - | - | - |

*Aperfleiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

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

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

**Público-alvo** *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 173.753.190.103 |
| Despesas Correntes | 171.847.983.951 |
| Despesas de Capital | 1.905.206.152 |
| Total | 173.753.190.103 |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7N79 | Construção do Edifício Sede do Serviço Florestal Brasileiro - Brasília - DF | MMA | *Prédio construído (% de execução física)* | | Centro-Oeste | R$ | Previsto | - | 2.000.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | 100,00 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 114U | Infra-Estrutura Tecnológica de Recepção de Notas Fiscais Eletrônicas | MF | | | Nacional | R$ | Previsto | 33.983.422 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 4.404.684 | - | - | - |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1F83 | Modernização das Instalações Elétricas do Edifício Sede do Ministério de Minas e Energia | MME | | | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 6.482.736 | - | - | - | |
| | | | | | | | Realizado | 5.865.295 | - | - | - | |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - | |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2003 | Ações de Informática | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | - | 16.380.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MAPA | | Nacional | R$ | Previsto | - | 8.110.597 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2003** | **Ações de Informática** | MCT | | Nacional | **R$** | Previsto | - | 18.452.350 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MF | | Nacional | **R$** | Previsto | - | 8.069.682 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MEC | | Nacional | **R$** | Previsto | - | 115.953.378 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MDIC | | Nacional | **R$** | Previsto | - | 45.565.934 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2003** | **Ações de Informática** | MJ | | Nacional | **R$** | Previsto | - | **35.528.761** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MME | | Nacional | **R$** | Previsto | - | **8.870.453** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MRE | | Nacional | **R$** | Previsto | - | **9.700.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MT | | Nacional | **R$** | Previsto | - | **26.665.200** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2003** | **Ações de Informática** | MC | | Nacional | **R$** | Previsto | - | 19.568.112 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MinC | | Nacional | **R$** | Previsto | - | 9.081.748 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MMA | | Nacional | **R$** | Previsto | - | 12.342.828 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MP | | Nacional | **R$** | Previsto | - | 5.950.874 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2003** | **Ações de Informática** | MDA | | Nacional | **R$** | Previsto | - | **43.206.961** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | ME | | Nacional | **R$** | Previsto | - | **2.060.063** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MD | | Nacional | **R$** | Previsto | - | **40.606.813** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MI | | Nacional | **R$** | Previsto | - | **7.542.781** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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** | MCidades | | Nacional | **R$** | Previsto | - | 5.695.220 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **2000** | **Administração da Unidade** | Presidência da República | | Nacional | **R$** | Previsto | 383.445.388 | 412.029.965 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 298.737.349 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | 315.694.432 | - | 356.623.949 | 335.149.666 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | 4.544.849 | - | 4.821.538 | 4.963.174 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2000** | **Administração da Unidade** | SEDH | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **12.310.252** | - | **12.831.528** | **13.239.316** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEPM | | Nacional | **R$** | Previsto | **5.579.415** | - | **5.539.319** | **5.566.137** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | **R$** | Previsto | **28.992.653** | - | **30.777.401** | **32.163.325** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | SEPPIR | | Nacional | **R$** | Previsto | **11.298.068** | - | **11.715.307** | **12.018.750** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2000** | **Administração da Unidade** | SEP | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **20.978.008** | **-** | **31.754.390** | **32.878.324** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MAPA | | Nacional | **R$** | Previsto | **1.732.464.624** | **1.729.387.416** | **1.577.838.390** | **1.598.254.162** |
| | | | | | | Realizado | **1.728.365.155** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | MCT | | Nacional | **R$** | Previsto | **517.902.799** | **412.500.566** | **421.099.108** | **430.647.958** |
| | | | | | | Realizado | **510.888.402** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MF | | Nacional | **R$** | Previsto | **632.102.339** | **717.597.351** | **614.122.410** | **626.370.309** |
| | | | | | | Realizado | **604.196.694** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2000** | **Administração da Unidade** | MEC | *- (-)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | 285.355.169 | 281.579.611 | 252.107.544 | 270.725.717 |
| | | | | | | Realizado | 255.667.076 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | 45.627.994 | 36.346.796 | 39.358.374 | 41.147.615 |
| | | | | | | Realizado | 42.005.887 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | MDIC | | Nacional | **R$** | Previsto | 178.019.273 | 169.271.129 | 165.964.297 | 167.461.777 |
| | | | | | | Realizado | 172.876.713 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | MJ | | Nacional | **R$** | Previsto | 3.266.413.942 | 3.432.031.584 | 2.913.032.866 | 2.959.589.630 |
| | | | | | | Realizado | 3.219.638.745 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2000** | **Administração da Unidade** | MME | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **104.623.052** | **100.407.183** | **67.640.343** | **72.378.232** |
| | | | | | | Realizado | **101.410.329** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | MRE | | Nacional | **R$** | Previsto | **672.811.843** | **801.827.738** | **584.045.000** | **589.035.450** |
| | | | | | | Realizado | **698.710.021** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | MTE | | Nacional | **R$** | Previsto | **794.138.822** | **733.614.214** | **748.056.991** | **755.850.989** |
| | | | | | | Realizado | **790.111.157** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MT | | Nacional | **R$** | Previsto | **443.121.466** | **531.042.636** | **358.874.772** | **361.840.567** |
| | | | | | | Realizado | **420.349.812** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2000** | **Administração da Unidade** | MC | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **302.945.057** | **233.396.891** | **329.886.994** | **343.647.757** |
| | | | | | | Realizado | **264.582.612** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | MinC | | Nacional | **R$** | Previsto | **157.632.714** | **187.138.634** | **133.170.210** | **135.979.424** |
| | | | | | | Realizado | **156.125.474** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **41.646.960** | **32.802.817** | **32.967.947** | **33.515.763** |
| | | | | | | Realizado | **40.953.420** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | MMA | | Nacional | **R$** | Previsto | **723.204.541** | **729.186.793** | **676.755.310** | **689.694.546** |
| | | | | | | Realizado | **688.825.569** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2000** | **Administração da Unidade** | MMA | *- (-)* | Norte | **R$** | Previsto | **0** | - | **223.250** | **225.655** |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **24.209.613** | **20.502.004** | **20.335.832** | **20.778.213** |
| | | | | | | Realizado | **23.880.002** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MP | | Nacional | **R$** | Previsto | **548.911.136** | **2.913.495.361** | **3.278.775.029** | **3.335.000.170** |
| | | | | | | Realizado | **438.484.931** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MDA | | Nacional | **R$** | Previsto | **460.223.492** | **497.970.547** | **433.298.616** | **447.301.755** |
| | | | | | | Realizado | **453.206.527** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2000** | **Administração da Unidade** | ME | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **41.961.404** | **46.641.317** | **33.869.855** | **35.034.975** |
| | | | | | | Realizado | **41.118.178** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | MD | | Nacional | **R$** | Previsto | **2.150.736.328** | **2.231.680.170** | **2.147.696.910** | **2.210.041.587** |
| | | | | | | Realizado | **2.080.090.407** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *15,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *14,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | **200.000** | **100.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **199.855** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | MI | | Nacional | **R$** | Previsto | **359.577.466** | **367.710.052** | **295.636.890** | **391.028.487** |
| | | | | | | Realizado | **339.991.688** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2000** | **Administração da Unidade** | MCidades | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **53.120.813** | **46.606.356** | **56.154.023** | **59.498.030** |
| | | | | | | Realizado | **45.760.892** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **2864** | **Alimentação de Pessoal** | MD | *Militar alimentado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.092.025** | **1.141.166** |
| | | | | | | Realizado | **645.699** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *560,00* | *560,00* | *560,00* | *560,00* |
| | | | | | | Realizado | *478,33* | - | - | - |
| **2833** | **Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores de Extintos Estados e Territórios** | Transf. EDFM | *Criança de 0 a 6 anos atendida (unidade)* | Norte | **R$** | Previsto | **2.071.212** | **1.020.684** | **2.254.000** | **2.362.000** |
| | | | | | | Realizado | **887.491** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2.615,00* | *1.290,00* | *2.615,00* | *2.615,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.351,00* | - | - | - |
| **2010** | **Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados** | Presidência da República | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **168.047** | **95.834** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **69.481** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *84,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2010** | **Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados** | Presidência da República | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **94.120** | - | **113.417** | **101.948** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *83,00* | - | *925,00* | *967,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | **R$** | Previsto | **10.260** | - | **10.890** | **11.432** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *9,00* | - | *10,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | SEPM | | Nacional | **R$** | Previsto | **4.503** | - | **4.503** | **4.503** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *4,00* | - | *4,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | **R$** | Previsto | **13.507** | - | **56.250** | **56.250** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *12,00* | - | *50,00* | *50,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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** | SEPPIR | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **4.617** | - | **4.617** | **4.617** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *4,00* | - | *4,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | SEP | | Nacional | **R$** | Previsto | **41.040** | - | **41.040** | **41.040** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *38,00* | - | *38,00* | *38,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | MAPA | | Nacional | **R$** | Previsto | **5.802.356** | **5.802.712** | **7.316.985** | **7.884.127** |
| | | | | | | Realizado | **5.557.991** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2.538,00* | *2.405,00* | *2.650,00* | *2.726,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.194,00* | - | - | - |
| | | MCT | | Nacional | **R$** | Previsto | **523.291** | **407.390** | **531.437** | **559.231** |
| | | | | | | Realizado | **370.537** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *459,00* | *358,00* | *476,00* | *476,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2010** | **Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados** | MF | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.116.106** | **802.800** | **1.218.797** | **1.273.643** |
| | | | | | | Realizado | **337.194** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.310,00* | *684,00* | *1.310,00* | *1.310,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.059,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | MEC | | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **2.930.596** | **2.204.899** | **3.552.261** | **3.907.487** |
| | | | | | | Realizado | **1.845.028** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2.972,00* | *2.426,00* | *3.590,00* | *3.953,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.169,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | **5.665.494** | **4.516.347** | **6.788.520** | **7.467.370** |
| | | | | | | Realizado | **4.451.258** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *6.847,00* | *6.789,00* | *8.268,00* | *9.099,00* |
| | | | | | | Realizado | *6.445,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | **1.768.237** | **1.365.084** | **2.099.800** | **2.309.781** |
| | | | | | | Realizado | **1.339.162** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2.190,00* | *1.998,00* | *2.643,00* | *2.909,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.665,00* | *-* | *-* | *-* |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2010** | **Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados** | MEC | *Criança atendida (unidade)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **8.333.612** | **6.245.624** | **10.137.889** | **11.151.683** |
| | | | | | | Realizado | **6.537.576** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *7.944,00* | *7.188,00* | *9.592,00* | *10.553,00* |
| | | | | | | Realizado | *7.188,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | **3.625.731** | **2.690.188** | **4.368.975** | **4.805.875** |
| | | | | | | Realizado | **2.659.790** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3.716,00* | *3.311,00* | *4.486,00* | *4.935,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.434,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | MDIC | | Nacional | **R$** | Previsto | **94.567** | **89.196** | **102.392** | **106.924** |
| | | | | | | Realizado | **82.506** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *93,00* | *87,00* | *251,00* | *251,00* |
| | | | | | | Realizado | *94,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | MJ | | Nacional | **R$** | Previsto | **6.132.044** | **5.151.633** | **6.695.366** | **6.996.522** |
| | | | | | | Realizado | **5.710.563** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *6.585,00* | *5.085,00* | *7.403,00* | *7.685,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **72.062** | **157.284** | **81.104** | **84.822** |
| | | | | | | Realizado | **54.073** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *63,00* | *61,00* | *63,00* | *63,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | MRE | | Nacional | **R$** | Previsto | **216.012** | **113.520** | **216.012** | **216.012** |
| | | | | | | Realizado | **85.624** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *200,00* | *79,00* | *200,00* | *200,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | MTE | | Nacional | **R$** | Previsto | **855.769** | **571.200** | **934.485** | **976.539** |
| | | | | | | Realizado | **571.003** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *751,00* | *751,00* | *751,00* | *751,00* |
| | | | | | | Realizado | *665,00* | - | - | - |
| | | MT | | Nacional | **R$** | Previsto | **618.497** | **525.410** | **762.168** | **809.237** |
| | | | | | | Realizado | **503.904** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *599,00* | *590,00* | *902,00* | *521,00* |
| | | | | | | Realizado | *487,00* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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** | MC | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **350.974** | **210.360** | **378.381** | **393.020** |
| | | | | | | Realizado | **205.161** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *314,00* | *221,00* | *337,00* | *350,00* |
| | | | | | | Realizado | *162,00* | - | - | - |
| | | MinC | | Nacional | **R$** | Previsto | **202.313** | **124.920** | **190.457** | **199.035** |
| | | | | | | Realizado | **91.725** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *207,00* | *112,00* | *195,00* | *203,00* |
| | | | | | | Realizado | *6.598,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **56.312** | **28.800** | **53.012** | **55.400** |
| | | | | | | Realizado | **29.435** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *55,00* | *27,00* | *51,00* | *54,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | MMA | | Nacional | **R$** | Previsto | **1.447.466** | **1.046.962** | **1.512.389** | **1.578.391** |
| | | | | | | Realizado | **1.116.058** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.427,00* | *1.084,00* | *1.667,00* | *1.744,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.126,00* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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** | MMA | *Criança atendida (unidade)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **47.232** | **34.320** | **60.000** | **65.000** |
| | | | | | | Realizado | **31.753** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *49,00* | *32,00* | *55,00* | *58,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | MP | | Nacional | **R$** | Previsto | **465.296** | **485.322** | **975.840** | **975.840** |
| | | | | | | Realizado | **398.720** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *431,00* | *426,00* | *856,00* | *856,00* |
| | | | | | | Realizado | *404,00* | - | - | - |
| | | MDA | | Nacional | **R$** | Previsto | **770.424** | **703.598** | **774.587** | **776.857** |
| | | | | | | Realizado | **675.134** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *799,00* | *809,00* | *803,00* | *805,00* |
| | | | | | | Realizado | *782,90* | - | - | - |
| | | ME | | Nacional | **R$** | Previsto | **37.576** | **34.235** | **35.581** | **37.183** |
| | | | | | | Realizado | **33.238** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *29,00* | *30,00* | *29,00* | *29,00* |
| | | | | | | Realizado | *29,00* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **63.319.012** | **70.336.000** | **68.996.217** | **71.405.865** |
| | | | | | | Realizado | **61.563.637** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *63.203,00* | *70.613,00* | *63.602,00* | *63.602,00* |
| | | | | | | Realizado | *50.984,17* | - | - | - |
| | | MI | | Nacional | **R$** | Previsto | **850.764** | **783.312** | **1.008.767** | **1.108.549** |
| | | | | | | Realizado | **712.248** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *569,00* | *483,00* | *690,00* | *762,00* |
| | | | | | | Realizado | *420,00* | - | - | - |
| | | MCidades | | Nacional | **R$** | Previsto | **35.185** | **31.200** | **31.434** | **33.913** |
| | | | | | | Realizado | **32.749** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *31,00* | *27,00* | *27,00* | *29,00* |
| | | | | | | Realizado | *42,00* | - | - | - |
| **2D30** | **Auxílio-Alimentação ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art. 65)** | Transf. EDFM | *Militar beneficiado (unidade)* | Norte | **R$** | Previsto | **10.994.400** | **6.912.000** | **11.965.800** | **12.511.300** |
| | | | | | | Realizado | **6.775.095** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2.036,00* | *1.646,00* | *2.036,00* | *2.036,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2012 | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | Presidência da República | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.436.047 | 2.899.567 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 2.218.155 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1.491,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 2.564.136 | - | 3.089.840 | 2.777.395 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.319,00* | - | *1.449,00* | *1.515,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 33.046 | - | 48.000 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *17,00* | - | *18,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | R$ | Previsto | 223.546 | - | 237.275 | 249.074 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *115,00* | - | *122,00* | *128,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | SEPM | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 75.102 | - | 75.102 | 75.102 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *39,00* | - | *39,00* | *39,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | R$ | Previsto | 260.784 | - | 262.818 | 262.818 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *134,00* | - | *149,00* | *149,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | SEPPIR | | Nacional | R$ | Previsto | 62.630 | - | 62.630 | 62.630 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *32,00* | - | *32,00* | *32,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | SEP | | Nacional | R$ | Previsto | 218.803 | - | 218.803 | 218.803 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *112,00* | - | *112,00* | *112,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2012 | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | MAPA | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 54.166.296 | 52.943.849 | 63.565.555 | 64.603.322 |
| | | | | | | Realizado | 53.426.923 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *19.628,00* | *20.120,00* | *20.390,00* | *20.897,00* |
| | | | | | | Realizado | *19.765,00* | - | - | - |
| | | MCT | | Nacional | R$ | Previsto | 7.704.856 | 7.672.413 | 8.365.295 | 6.818.667 |
| | | | | | | Realizado | 7.313.724 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4.396,00* | *4.248,00* | *4.396,00* | *4.396,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | MF | | Nacional | R$ | Previsto | 12.003.888 | 11.942.400 | 13.108.343 | 13.698.227 |
| | | | | | | Realizado | 11.997.754 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *7.815,00* | *6.698,00* | *7.815,00* | *7.815,00* |
| | | | | | | Realizado | *8.266,00* | - | - | - |
| | | MEC | | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 29.051.180 | 34.023.565 | 36.007.168 | 39.607.887 |
| | | | | | | Realizado | 28.139.123 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *17.943,00* | *20.353,00* | *21.703,00* | *23.875,00* |
| | | | | | | Realizado | *17.607,00* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2012 | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | MEC | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 75.491.041 | 74.903.626 | 90.150.155 | 99.165.168 |
| | | | | | | Realizado | 73.802.509 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *48.024,00* | *51.120,00* | *58.086,00* | *63.898,00* |
| | | | | | | Realizado | *50.400,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 22.435.971 | 22.105.044 | 26.046.404 | 28.651.045 |
| | | | | | | Realizado | 21.674.619 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *13.537,00* | *14.894,00* | *16.374,00* | *18.012,00* |
| | | | | | | Realizado | *12.568,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 108.133.031 | 107.361.088 | 131.846.547 | 145.031.202 |
| | | | | | | Realizado | 106.874.355 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *63.838,00* | *66.866,00* | *77.219,00* | *84.941,00* |
| | | | | | | Realizado | *65.101,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 42.550.973 | 41.367.134 | 50.458.082 | 55.503.884 |
| | | | | | | Realizado | 41.331.652 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *27.578,00* | *28.819,00* | *33.362,00* | *36.700,00* |
| | | | | | | Realizado | *28.344,00* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2012 | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | MDIC | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.628.313 | 1.821.949 | 1.771.027 | 1.851.180 |
| | | | | | | Realizado | 1.594.614 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *886,00* | *1.005,00* | *1.029,00* | *1.029,00* |
| | | | | | | Realizado | *877,41* | - | - | - |
| | | MJ | | Nacional | R$ | Previsto | 44.001.025 | 43.491.553 | 48.049.745 | 50.211.989 |
| | | | | | | Realizado | 41.082.529 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *25.543,00* | *26.117,00* | *27.120,00* | *27.842,00* |
| | | | | | | Realizado | *9.948,00* | - | - | - |
| | | MME | | Nacional | R$ | Previsto | 2.082.529 | 2.863.679 | 1.025.927 | 1.072.958 |
| | | | | | | Realizado | 2.032.237 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *808,00* | *834,00* | *469,00* | *469,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | MRE | | Nacional | R$ | Previsto | 3.284.148 | 3.120.000 | 3.284.148 | 3.284.148 |
| | | | | | | Realizado | 3.155.922 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.689,00* | *1.605,00* | *1.689,00* | *1.689,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | MTE | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 11.542.216 | 11.256.000 | 12.603.896 | 13.171.112 |
| | | | | | | Realizado | 11.183.959 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *6.588,00* | *6.588,00* | *6.588,00* | *6.588,00* |
| | | | | | | Realizado | *6.812,00* | - | - | - |
| | | MT | | Nacional | R$ | Previsto | 10.360.472 | 9.433.740 | 12.357.724 | 13.202.167 |
| | | | | | | Realizado | 9.916.709 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5.502,00* | *5.688,00* | *6.989,00* | *2.789,00* |
| | | | | | | Realizado | *5.075,00* | - | - | - |
| | | MC | | Nacional | R$ | Previsto | 4.699.599 | 3.287.000 | 4.597.812 | 4.772.629 |
| | | | | | | Realizado | 3.243.172 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.585,00* | *1.792,00* | *2.521,00* | *2.615,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.255,00* | - | - | - |
| | | MinC | | Nacional | R$ | Previsto | 3.885.250 | 3.870.809 | 3.657.574 | 3.822.309 |
| | | | | | | Realizado | 3.758.078 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.193,00* | *2.160,00* | *2.233,00* | *2.261,00* |
| | | | | | | Realizado | *191.143,10* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2012 | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | MinC | *Servidor beneficiado (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 960.092 | 955.200 | 903.831 | 944.538 |
| | | | | | | Realizado | 958.588 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *544,00* | *553,00* | *498,00* | *513,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | MMA | | Nacional | R$ | Previsto | 14.355.314 | 13.368.679 | 13.931.597 | 14.535.901 |
| | | | | | | Realizado | 13.132.391 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *7.624,00* | *8.030,00* | *8.457,00* | *8.849,00* |
| | | | | | | Realizado | *6.896,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 0 | - | 136.488 | 150.137 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *21,00* | *21,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 431.345 | 391.928 | 470.000 | 490.000 |
| | | | | | | Realizado | 383.105 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *251,00* | *227,00* | *270,00* | *270,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | MP | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 7.726.931 | 8.720.507 | 9.694.140 | 9.694.140 |
| | | | | | | Realizado | 7.620.595 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4.283,00* | *4.858,00* | *4.987,00* | *4.987,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.267,00* | - | - | - |
| | | MDA | | Nacional | R$ | Previsto | 10.883.274 | 11.389.358 | 10.769.607 | 10.789.423 |
| | | | | | | Realizado | 10.814.423 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *6.641,00* | *6.978,00* | *6.661,00* | *6.672,00* |
| | | | | | | Realizado | *6.652,30* | - | - | - |
| | | ME | | Nacional | R$ | Previsto | 409.551 | 376.200 | 373.057 | 389.856 |
| | | | | | | Realizado | 403.003 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *176,00* | *194,00* | *176,00* | *176,00* |
| | | | | | | Realizado | *212,00* | - | - | - |
| | | MD | | Nacional | R$ | Previsto | 39.382.656 | 48.393.319 | 43.975.972 | 45.512.260 |
| | | | | | | Realizado | 38.783.672 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *24.036,00* | *27.371,00* | *24.191,00* | *24.191,00* |
| | | | | | | Realizado | *20.120,08* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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** | MI | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **11.387.383** | **12.371.546** | **13.081.777** | **13.713.613** |
| | | | | | | Realizado | **11.142.708** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *4.256,00* | *4.367,00* | *4.677,00* | *4.999,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.720,91* | *-* | *-* | *-* |
| | | MCidades | | Nacional | **R$** | Previsto | **750.850** | **583.200** | **598.816** | **646.041** |
| | | | | | | Realizado | **603.899** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *345,00* | *300,00* | *333,00* | *359,00* |
| | | | | | | Realizado | *365,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2079** | **Auxílio-Refeição ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios** | Transf. EDFM | *Servidor beneficiado (unidade)* | Norte | **R$** | Previsto | **29.483.872** | **28.813.920** | **32.100.000** | **33.500.000** |
| | | | | | | Realizado | **26.193.069** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *18.474,00* | *18.028,00* | *18.281,00* | *18.281,00* |
| | | | | | | Realizado | *17.059,00* | *-* | *-* | *-* |
| **8567** | **Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65)** | Transf. EDFM | *Militar remunerado (unidade)* | Norte | **R$** | Previsto | **10.286.774** | **12.805.000** | **13.980.000** | **14.540.000** |
| | | | | | | Realizado | **6.242.018** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2.023,00* | *1.916,00* | *2.023,00* | *2.023,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.023,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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$** | Previsto | **2.178.148** | **1.593.064** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **1.476.818** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *-* | *1.347,00* | *-* | *-* |
| | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **1.770.516** | **-** | **2.133.510** | **1.917.769** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *842,00* | *-* | *926,00* | *967,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **33.874** | **-** | **44.000** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *17,00* | *-* | *21,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | SEDH | | Nacional | **R$** | Previsto | **142.560** | **-** | **151.315** | **158.840** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *60,00* | *-* | *64,00* | *67,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |

***Apoio Administrativo***

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2011** | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | SEPM | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **17.835** | - | **17.835** | **17.835** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *15,00* | - | *15,00* | *15,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | **R$** | Previsto | **113.138** | - | **117.227** | **117.227** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *83,00* | - | *86,00* | *86,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | SEPPIR | | Nacional | **R$** | Previsto | **13.745** | - | **13.745** | **13.745** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *8,00* | - | *8,00* | *8,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | SEP | | Nacional | **R$** | Previsto | **84.480** | - | **84.480** | **84.480** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *40,00* | - | *40,00* | *40,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2011** | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | MAPA | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **9.143.670** | **8.245.998** | **11.438.857** | **12.065.373** |
| | | | | | | Realizado | **8.329.433** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *6.415,00* | *6.785,00* | *6.562,00* | *6.645,00* |
| | | | | | | Realizado | *5.749,00* | - | - | - |
| | | MCT | | Nacional | **R$** | Previsto | **2.687.380** | **2.386.571** | **2.729.214** | **2.871.952** |
| | | | | | | Realizado | **1.912.811** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.926,00* | *1.883,00* | *1.926,00* | *1.926,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | MF | | Nacional | **R$** | Previsto | **6.097.789** | **5.452.260** | **6.658.835** | **6.958.487** |
| | | | | | | Realizado | **4.657.042** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *4.270,00* | *3.893,00* | *4.270,00* | *4.270,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.226,00* | - | - | - |
| | | MEC | | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **12.921.483** | **14.105.018** | **16.383.639** | **18.022.004** |
| | | | | | | Realizado | **10.357.085** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *10.455,00* | *9.999,00* | *12.641,00* | *13.906,00* |
| | | | | | | Realizado | *10.621,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2011** | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | MEC | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nordeste | **R$** | Previsto | **23.751.995** | **21.031.351** | **28.117.410** | **30.929.154** |
| | | | | | | Realizado | **20.626.814** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *17.621,00* | *17.211,00* | *21.298,00* | *23.428,00* |
| | | | | | | Realizado | *24.095,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | **10.158.646** | **8.994.369** | **11.910.509** | **13.101.558** |
| | | | | | | Realizado | **8.695.321** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *7.457,00* | *7.386,00* | *9.014,00* | *9.916,00* |
| | | | | | | Realizado | *8.533,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **60.051.774** | **55.501.979** | **74.382.738** | **81.821.014** |
| | | | | | | Realizado | **57.216.257** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *46.571,00* | *48.435,00* | *56.330,00* | *61.966,00* |
| | | | | | | Realizado | *38.133,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | **17.057.497** | **14.590.238** | **20.410.964** | **22.452.065** |
| | | | | | | Realizado | **14.102.423** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *12.780,00* | *12.809,00* | *15.454,00* | *17.002,00* |
| | | | | | | Realizado | *13.715,00* | *-* | *-* | *-* |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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** | MDIC | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **757.473** | **592.095** | **775.535** | **809.570** |
| | | | | | | Realizado | **549.015** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *409,00* | *384,00* | *576,00* | *576,00* |
| | | | | | | Realizado | *367,00* | - | - | - |
| | | MJ | | Nacional | **R$** | Previsto | **9.216.235** | **7.794.677** | **10.064.155** | **10.517.222** |
| | | | | | | Realizado | **6.996.783** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *5.490,00* | *4.935,00* | *5.664,00* | *5.843,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | MME | | Nacional | **R$** | Previsto | **920.368** | **765.556** | **957.591** | **1.001.491** |
| | | | | | | Realizado | **812.947** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *443,00* | *479,00* | *443,00* | *443,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | MRE | | Nacional | **R$** | Previsto | **1.342.163** | **926.860** | **1.342.163** | **1.342.163** |
| | | | | | | Realizado | **778.417** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *851,00* | *599,00* | *851,00* | *851,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2011** | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | MTE | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **4.732.370** | **3.822.500** | **5.167.665** | **5.400.226** |
| | | | | | | Realizado | **3.868.210** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3.057,00* | *3.057,00* | *3.057,00* | *3.057,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.179,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | MT | | Nacional | **R$** | Previsto | **5.794.808** | **4.706.614** | **7.557.424** | **8.272.567** |
| | | | | | | Realizado | **4.848.071** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3.390,00* | *3.333,00* | *6.421,00* | *2.221,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.566,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | MC | | Nacional | **R$** | Previsto | **1.971.495** | **1.364.590** | **2.127.608** | **2.193.828** |
| | | | | | | Realizado | **1.221.070** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.086,00* | *793,00* | *1.149,00* | *1.181,00* |
| | | | | | | Realizado | *269,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | MinC | | Nacional | **R$** | Previsto | **4.091.838** | **3.738.020** | **3.852.057** | **4.025.550** |
| | | | | | | Realizado | **3.273.059** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2.064,00* | *1.800,00* | *1.945,00* | *2.021,00* |
| | | | | | | Realizado | *169.260,79* | *-* | *-* | *-* |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2011** | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | MinC | *Servidor beneficiado (unidade)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **925.889** | **821.700** | **871.631** | **910.889** |
| | | | | | | Realizado | **789.061** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *435,00* | *432,00* | *405,00* | *427,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | MMA | | Nacional | **R$** | Previsto | **2.028.528** | **1.857.056** | **2.211.758** | **2.309.540** |
| | | | | | | Realizado | **1.533.680** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2.093,00* | *1.946,00* | *2.289,00* | *2.396,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.108,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | **0** | - | **6.000** | **6.400** |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | - | *8,00* | *8,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **296.107** | **229.086** | **330.000** | **345.000** |
| | | | | | | Realizado | **235.275** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *115,00* | *89,00* | *120,00* | *120,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | MP | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.593.161 | 3.705.622 | 4.169.880 | 4.169.880 |
| | | | | | | Realizado | 3.349.158 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.374,00* | *2.474,00* | *2.808,00* | *2.808,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.234,00* | - | - | - |
| | | MDA | | Nacional | R$ | Previsto | 7.265.325 | 7.787.482 | 7.423.952 | 7.428.657 |
| | | | | | | Realizado | 6.259.665 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5.008,00* | *5.254,00* | *5.015,00* | *5.018,00* |
| | | | | | | Realizado | *5.024,90* | - | - | - |
| | | ME | | Nacional | R$ | Previsto | 184.060 | 170.313 | 237.083 | 247.758 |
| | | | | | | Realizado | 173.862 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *121,00* | *121,00* | *121,00* | *121,00* |
| | | | | | | Realizado | *118,00* | - | - | - |
| | | MD | | Nacional | R$ | Previsto | 277.674.013 | 329.147.132 | 292.217.049 | 302.453.270 |
| | | | | | | Realizado | 269.004.409 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *175.810,00* | *179.577,00* | *177.387,00* | *177.392,00* |
| | | | | | | Realizado | *156.787,33* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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** | MI | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **2.541.586** | **2.368.079** | **3.480.524** | **4.245.220** |
| | | | | | | Realizado | **2.231.502** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2.265,00* | *1.785,00* | *2.775,00* | *3.091,00* |
| | | | | | | Realizado | *326,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | MCidades | | Nacional | **R$** | Previsto | **400.329** | **346.500** | **529.231** | **570.968** |
| | | | | | | Realizado | **374.838** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *255,00* | *236,00* | *257,00* | *277,00* |
| | | | | | | Realizado | *260,00* | *-* | *-* | *-* |
| **4572** | **Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação** | Presidência da República | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **40.000** | **100.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **2.560** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | **-** | *50,00* | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |
| | | SEPPIR | | Nacional | **R$** | Previsto | **40.000** | **-** | **40.000** | **40.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *25,00* | *-* | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | 2.000.000 | 1.050.000 | 2.184.016 | 2.282.298 |
| | | | | | | Realizado | 1.153.733 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4.850,00* | *2.549,00* | *4.850,00* | *4.850,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.033,00* | - | - | - |
| | | MME | | Nacional | R$ | Previsto | 542.172 | 742.077 | 871.715 | 911.677 |
| | | | | | | Realizado | 391.811 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *456,00* | *1.562,00* | *650,00* | *650,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 20AK | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações | MP | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 510.171.005 | 226.716.615 | 758.424.966 | 792.554.089 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 8785 | Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC | MT | | Nacional | R$ | Previsto | 104.500.000 | 10.600.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 103.836.169 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6207 | **Movimentação de Pessoal** | MRE | *Servidor movimentado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 83.600.000 | 83.600.000 | 102.000.000 | 102.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 94.641.060 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *640,00* | *727,00* | *800,00* | *800,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 6086 | **Obras de Conservação e Restauração de Imóveis** | MRE | *Obra realizada (unidade)* | Exterior | R$ | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 10.800.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 12.531.748 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5,00* | *5,00* | *6,00* | *6,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 4716 | **Operação dos Serviços Administrativos das Unidades Descentralizadas** | MAPA | *Superintendência mantida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 41.985.662 | 46.033.706 | 47.226.889 | 49.571.929 |
| | | | | | | Realizado | 41.169.769 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *27,00* | *27,00* | *27,00* | *27,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2087 | **Pagamento de Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios** | Transf. EDFM | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 821.945.650 | 777.163.704 | 802.579.640 | 810.605.436 |
| | | | | | | Realizado | 811.181.537 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20.066,00* | *19.268,00* | *20.470,00* | *20.674,00* |
| | | | | | | Realizado | *19.507,00* | - | - | - |
| 2C86 | **Remuneração do Agente Financeiro pela Gestão do Contrato do Programa de Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE** | MF | *Contrato gerido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 700.000 | 570.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2867 | **Remuneração dos Militares das Forças Armadas** | Presidência da República | *Militar remunerado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 9.994.071 | 9.682.975 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 9.862.994 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1.042,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 8.672.407 | - | 8.846.722 | 8.935.190 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *914,00* | - | *932,00* | *942,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2867** | **Remuneração dos Militares das Forças Armadas** | Presidência da República | *Militar remunerado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **306.219** | - | **312.374** | **315.498** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *48,00* | - | *49,00* | *49,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | MD | | Nacional | **R$** | Previsto | **11.895.446.218** | **13.454.131.593** | **10.274.800.377** | **10.377.548.381** |
| | | | | | | Realizado | **11.954.106.812** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *325.884,00* | *339.720,00* | *332.435,00* | *335.759,00* |
| | | | | | | Realizado | *296.027,00* | - | - | - |
| **4693** | **Segurança de Área e no Transporte do Presidente da República em seus Deslocamentos Internos e Externos** | Presidência da República | *Viagem presidencial realizada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.200.000** | **5.354.840** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **1.152.287** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **1.200.000** | - | **1.318.800** | **1.378.800** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *140,00* | - | *154,00* | *161,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2078 | Vale-Transporte ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e Territórios | Transf. EDFM | *Servidor beneficiado (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 5.928.116 | 5.426.532 | 6.350.000 | 6.720.000 |
| | | | | | | Realizado | 5.100.453 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *9.914,00* | *5.900,00* | *9.914,00* | *9.914,00* |
| | | | | | | Realizado | *8.783,00* | - | - | - |

## Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0A08 | Concessão de Bolsa - Educação Especial (Artigo 5º da Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003) | MD | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 24.000 | 26.400 | 30.000 | 30.000 |
| | | | | | | Realizado | 17.060 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0A07 | Concessão de Bolsa - Educação Especial aos Dependentes das Vítimas do Acidente de Alcântara (Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003) | MD | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 200.000 | 200.000 | 214.187 | 221.763 |
| | | | | | | Realizado | 199.999 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0110 | Contribuição à Previdência Privada | MAPA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 48.058.193 | 47.012.959 | 45.960.993 | 46.420.603 |
| | | | | | | Realizado | 48.058.193 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MCT | | Nacional | R$ | Previsto | 36.173 | 112.285 | 16.498 | 16.663 |
| | | | | | | Realizado | 29.502 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MEC | | Sul | R$ | Previsto | - | 3.475.365 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MME | | Nacional | R$ | Previsto | 1.213.201 | 2.347.565 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0110 | Contribuição à Previdência Privada | MI | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 10.684.473 | 9.562.150 | 10.256.568 | 10.359.134 |
| | | | | | | Realizado | 10.684.473 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 2.416.546 | 339.018 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.586.274 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 887.674 | - | 969.362 | 1.012.983 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | R$ | Previsto | 175.195 | - | 191.317 | 199.927 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo 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 | SEPM | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 9.612 | - | 10.497 | 10.969 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | R$ | Previsto | 784.992 | - | 1.642.223 | 1.680.798 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEPPIR | | Nacional | R$ | Previsto | 7.720 | - | 8.430 | 8.810 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | SEP | | Nacional | R$ | Previsto | 1.010 | - | 1.103 | 1.153 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo 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 | MAPA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 150.250.747 | 167.221.561 | 153.077.574 | 159.966.064 |
| | | | | | | Realizado | 149.216.283 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MCT | | Nacional | R$ | Previsto | 74.905.003 | 59.371.328 | 63.015.306 | 65.850.995 |
| | | | | | | Realizado | 74.197.285 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MF | | Nacional | R$ | Previsto | 83.670.470 | 104.549.283 | 91.370.245 | 95.481.906 |
| | | | | | | Realizado | 79.092.323 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MEC | | Nacional | R$ | Previsto | 31.914.007 | 29.069.108 | 19.762.780 | 20.652.106 |
| | | | | | | Realizado | 25.635.125 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo 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 | MDIC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 14.625.782 | 15.235.147 | 13.730.498 | 14.348.370 |
| | | | | | | Realizado | 14.200.840 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MJ | | Nacional | R$ | Previsto | 579.628.274 | 674.874.178 | 563.103.031 | 588.442.667 |
| | | | | | | Realizado | 575.650.985 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MME | | Nacional | R$ | Previsto | 2.727.341 | 2.581.080 | 2.694.861 | 2.816.130 |
| | | | | | | Realizado | 2.708.326 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MRE | | Nacional | R$ | Previsto | 73.978.775 | 114.599.224 | 70.958.447 | 74.151.577 |
| | | | | | | Realizado | 70.727.760 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo 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 | MTE | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 162.769.075 | 151.484.366 | 167.155.257 | 174.677.243 |
| | | | | | | Realizado | 154.183.579 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MT | | Nacional | R$ | Previsto | 57.739.223 | 62.752.268 | 106.213.091 | 66.053.398 |
| | | | | | | Realizado | 57.209.446 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MC | | Nacional | R$ | Previsto | 26.664.643 | 18.916.039 | 28.467.480 | 29.748.517 |
| | | | | | | Realizado | 24.834.269 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MinC | | Nacional | R$ | Previsto | 26.699.614 | 30.334.888 | 23.585.609 | 24.646.962 |
| | | | | | | Realizado | 25.721.038 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo 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 | MMA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 114.480.873 | 154.090.809 | 113.614.142 | 118.726.779 |
| | | | | | | Realizado | 104.559.630 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MP | | Nacional | R$ | Previsto | 152.431.944 | 780.741.418 | 410.302.385 | 428.765.992 |
| | | | | | | Realizado | 69.723.942 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MDA | | Nacional | R$ | Previsto | 71.000.166 | 82.414.935 | 64.356.006 | 67.252.026 |
| | | | | | | Realizado | 70.200.167 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | ME | | Nacional | R$ | Previsto | 660.959 | 1.289.886 | 622.177 | 650.175 |
| | | | | | | Realizado | 598.624 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | MD | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 221.176.965 | 203.148.176 | 220.417.699 | 230.336.496 |
| | | | | | | Realizado | 218.047.464 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MI | | Nacional | R$ | Previsto | 20.095.571 | 19.786.544 | 20.299.558 | 21.213.038 |
| | | | | | | Realizado | 17.594.728 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MCidades | | Nacional | R$ | Previsto | 1.523.107 | 1.373.976 | 1.273.547 | 1.330.856 |
| | | | | | | Realizado | 1.522.196 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | Transf. EDFM | | Norte | R$ | Previsto | 151.740.837 | 143.192.612 | 160.520.900 | 167.744.341 |
| | | | | | | Realizado | 148.402.045 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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** | MPS | | Nacional | **R$** | Previsto | - | **12.121.904** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MS | | Nacional | **R$** | Previsto | - | **30.570.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MDS | | Nacional | **R$** | Previsto | - | **8.259.003** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **2000** | **Administração da Unidade** | MPS | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **2.377.787.146** | **2.998.634.586** | **3.010.869.632** | **3.040.998.106** |
| | | | | | | Realizado | **2.363.909.077** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2000** | **Administração da Unidade** | MS | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **4.334.042.734** | **4.777.347.146** | **4.179.965.558** | **4.359.665.479** |
| | | | | | | Realizado | **4.230.972.233** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **484.744.729** | **564.341.344** | **403.487.728** | **413.067.606** |
| | | | | | | Realizado | **478.724.314** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | MDS | | Nacional | **R$** | Previsto | **96.645.919** | **96.140.448** | **112.701.307** | **117.038.277** |
| | | | | | | Realizado | **95.928.867** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **2267** | **Assistência Médica do Serviço Exterior** | MRE | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **44.680.000** | **48.000.000** | **49.600.000** | **49.600.000** |
| | | | | | | Realizado | **45.962.057** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *10.143,00* | *10.143,00* | *12.679,00* | *12.679,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6011 | **Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes dos Extintos Estados e Territórios** | Transf. EDFM | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Norte | **R$** | Previsto | **6.588.295** | **5.480.640** | **7.110.000** | **7.433.000** |
| | | | | | | Realizado | **4.870.564** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *13.072,00* | *10.875,00* | *13.072,00* | *13.072,00* |
| | | | | | | Realizado | *12.841,00* | *-* | *-* | *-* |
| 2004 | **Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes** | Presidência da República | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.448.738** | **1.419.752** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **1.088.443** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *-* | *2.816,00* | *-* | *-* |
| | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **1.058.904** | **-** | **1.276.002** | **1.146.973** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2.101,00* | *-* | *2.309,00* | *2.413,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | SEDH | | Nacional | **R$** | Previsto | **140.000** | **-** | **148.598** | **155.987** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *278,00* | *-* | *295,00* | *310,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2004 | **Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes** | SEPM | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **45.000** | - | **45.000** | **45.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *89,00* | - | *89,00* | *89,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | **R$** | Previsto | **16.842** | - | **30.240** | **30.240** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *33,00* | - | *60,00* | *60,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | SEPPIR | | Nacional | **R$** | Previsto | **57.960** | - | **57.960** | **57.960** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *115,00* | - | *115,00* | *115,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | SEP | | Nacional | **R$** | Previsto | **130.032** | - | **130.032** | **130.032** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *258,00* | - | *258,00* | *258,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2004 | **Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes** | MAPA | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 70.049.616 | 63.059.133 | 81.447.598 | 85.005.925 |
| | | | | | | Realizado | 68.242.033 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *121.134,00* | *105.099,00* | *124.954,00* | *127.343,00* |
| | | | | | | Realizado | *46.811,00* | - | - | - |
| | | MCT | | Nacional | R$ | Previsto | 10.922.977 | 9.898.214 | 11.093.015 | 11.673.180 |
| | | | | | | Realizado | 8.915.711 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *21.673,00* | *19.639,00* | *21.673,00* | *21.673,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | MF | | Nacional | R$ | Previsto | 16.062.329 | 12.840.000 | 17.540.194 | 18.329.513 |
| | | | | | | Realizado | 13.496.718 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *31.870,00* | *25.476,00* | *31.870,00* | *31.870,00* |
| | | | | | | Realizado | *26.779,00* | - | - | - |
| | | MEC | | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 15.156.498 | 44.658.376 | 33.948.215 | 37.343.036 |
| | | | | | | Realizado | 10.295.148 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *55.669,00* | *85.822,00* | *67.351,00* | *74.086,00* |
| | | | | | | Realizado | *11.750,00* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2004 | **Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes** | MEC | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 30.107.864 | 132.409.968 | 78.891.162 | 86.780.280 |
| | | | | | | Realizado | 23.281.395 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *129.366,00* | *254.183,00* | *156.450,00* | *172.074,00* |
| | | | | | | Realizado | *53.590,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 5.612.672 | 20.250.253 | 15.899.902 | 17.489.895 |
| | | | | | | Realizado | 2.948.916 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *26.071,00* | *40.181,00* | *31.539,00* | *34.694,00* |
| | | | | | | Realizado | *326.884,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 42.050.661 | 158.486.133 | 111.393.681 | 122.465.066 |
| | | | | | | Realizado | 26.161.509 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *181.544,00* | *308.210,00* | *219.389,00* | *241.202,00* |
| | | | | | | Realizado | *54.148,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 19.365.593 | 79.271.089 | 46.956.131 | 51.076.870 |
| | | | | | | Realizado | 14.772.206 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *78.606,00* | *157.282,00* | *93.055,00* | *101.384,00* |
| | | | | | | Realizado | *27.824,00* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MDIC | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.171.296 | 1.238.839 | 1.263.753 | 1.320.635 |
| | | | | | | Realizado | 1.104.472 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.324,00* | *2.458,00* | *2.544,00* | *2.544,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.787,00* | - | - | - |
| | | MJ | | Nacional | R$ | Previsto | 27.999.358 | 24.300.058 | 24.901.765 | 26.022.545 |
| | | | | | | Realizado | 27.755.062 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *45.760,00* | *48.215,00* | *46.964,00* | *47.881,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | MME | | Nacional | R$ | Previsto | 2.049.510 | 1.644.157 | 1.140.150 | 1.192.419 |
| | | | | | | Realizado | 1.505.316 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.145,00* | *2.537,00* | *2.010,00* | *2.010,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | MPS | | Nacional | R$ | Previsto | 92.732.581 | 100.077.531 | 113.236.921 | 118.898.551 |
| | | | | | | Realizado | 91.491.683 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *203.790,00* | *198.567,00* | *224.679,00* | *235.911,00* |
| | | | | | | Realizado | *149.657,00* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2004** | **Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes** | MRE | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.199.965** | **1.012.462** | **1.029.965** | **1.029.965** |
| | | | | | | Realizado | **875.979** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2.044,00* | *2.009,00* | *2.044,00* | *2.044,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | MS | | Nacional | **R$** | Previsto | **234.684.035** | **212.976.000** | **258.554.614** | **276.136.536** |
| | | | | | | Realizado | **221.408.651** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *355.150,00* | *426.540,00* | *378.525,00* | *378.787,00* |
| | | | | | | Realizado | *331.702,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **20.406.395** | **7.150.386** | **7.681.267** | **8.257.362** |
| | | | | | | Realizado | **20.406.395** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *10.767,00* | *14.187,00* | *10.473,00* | *10.578,00* |
| | | | | | | Realizado | *10.525,00* | - | - | - |
| | | MTE | | Nacional | **R$** | Previsto | **15.120.061** | **13.173.600** | **16.510.840** | **17.253.880** |
| | | | | | | Realizado | **13.877.067** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *30.000,00* | *26.138,00* | *30.000,00* | *30.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *23.226,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2004** | **Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes** | MT | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **53.396.453** | **32.323.245** | **72.530.069** | **74.051.142** |
| | | | | | | Realizado | **43.657.625** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *117.138,00* | *66.824,00* | *22.037,00* | *6.203,00* |
| | | | | | | Realizado | *25.340,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | MC | | Nacional | **R$** | Previsto | **33.964.972** | **34.174.800** | **34.411.337** | **35.040.347** |
| | | | | | | Realizado | **33.931.530** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *65.863,00* | *67.807,00* | *67.678,00* | *68.617,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.333,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | MinC | | Nacional | **R$** | Previsto | **5.690.234** | **5.595.600** | **5.356.786** | **5.598.052** |
| | | | | | | Realizado | **5.644.780** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *11.290,00* | *11.102,00* | *10.592,00* | *11.023,00* |
| | | | | | | Realizado | *656.605,76* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **1.284.499** | **1.206.000** | **1.209.228** | **1.263.690** |
| | | | | | | Realizado | **1.182.964** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2.549,00* | *2.393,00* | *2.400,00* | *2.507,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MMA | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 14.027.645 | 11.875.309 | 13.056.229 | 13.622.319 |
| | | | | | | Realizado | 13.577.492 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *23.801,00* | *23.633,00* | *26.594,00* | *27.819,00* |
| | | | | | | Realizado | *14.209,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 247.950 | 240.000 | 270.000 | 275.000 |
| | | | | | | Realizado | 243.210 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *482,00* | *476,00* | *510,00* | *520,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | MP | | Nacional | R$ | Previsto | 6.163.760 | 6.394.648 | 12.213.684 | 12.213.684 |
| | | | | | | Realizado | 6.163.760 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10.583,00* | *12.688,00* | *14.283,00* | *14.283,00* |
| | | | | | | Realizado | *9.738,00* | - | - | - |
| | | MDA | | Nacional | R$ | Previsto | 19.030.766 | 19.030.666 | 19.049.878 | 19.060.300 |
| | | | | | | Realizado | 18.877.904 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *37.760,00* | *37.759,00* | *37.798,00* | *37.818,00* |
| | | | | | | Realizado | *19.440,75* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | ME | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 263.000 | 252.000 | 330.950 | 345.852 |
| | | | | | | Realizado | 263.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *601,00* | *500,00* | *601,00* | *601,00* |
| | | | | | | Realizado | *284,00* | - | - | - |
| | | MD | | Nacional | R$ | Previsto | 48.135.440 | 60.701.100 | 51.683.082 | 53.497.667 |
| | | | | | | Realizado | 45.131.085 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *95.652,00* | *117.884,00* | *96.451,00* | *96.451,00* |
| | | | | | | Realizado | *28.341,00* | - | - | - |
| | | MI | | Nacional | R$ | Previsto | 9.997.872 | 11.175.360 | 11.685.478 | 13.475.797 |
| | | | | | | Realizado | 9.996.685 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *15.642,00* | *21.073,00* | *17.612,00* | *19.496,00* |
| | | | | | | Realizado | *13.925,46* | - | - | - |
| | | MDS | | Nacional | R$ | Previsto | 349.586 | 181.574 | 135.498 | 141.596 |
| | | | | | | Realizado | 227.648 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *853,00* | *873,00* | *270,00* | *282,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MCidades | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 133.560 | 117.480 | 145.852 | 157.354 |
| | | | | | | Realizado | 108.612 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *265,00* | *233,00* | *257,00* | *277,00* |
| | | | | | | Realizado | *234,00* | - | - | - |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MPS | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.720.987 | 3.149.360 | 5.199.478 | 5.456.733 |
| | | | | | | Realizado | 3.262.702 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5.227,00* | *3.732,00* | *5.758,00* | *6.044,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.517,00* | - | - | - |
| | | MS | | Nacional | R$ | Previsto | 8.665.511 | 7.927.496 | 12.113.168 | 12.829.883 |
| | | | | | | Realizado | 7.342.877 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10.414,00* | *8.169,00* | *10.817,00* | *10.828,00* |
| | | | | | | Realizado | *7.786,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 291.534 | 364.617 | 493.988 | 531.000 |
| | | | | | | Realizado | 291.531 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *385,00* | *341,00* | *392,00* | *396,00* |
| | | | | | | Realizado | *399,00* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | *Criança atendida (unidade)* | Sul | **R$** | Previsto | **1.319.186** | **1.231.127** | **1.581.000** | **1.702.000** |
| | | | | | | Realizado | **1.250.215** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *373,00* | *1.266,00* | *380,00* | *380,00* |
| | | | | | | Realizado | *339,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | MDS | | Nacional | **R$** | Previsto | **48.580** | **57.603** | **58.511** | **61.144** |
| | | | | | | Realizado | **38.265** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *47,00* | *51,00* | *51,00* | *54,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2012** | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | MPS | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **70.747.794** | **65.407.186** | **81.497.448** | **83.174.503** |
| | | | | | | Realizado | **63.832.548** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *43.217,00* | *41.133,00* | *49.842,00* | *50.865,00* |
| | | | | | | Realizado | *38.799,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | MS | | Nacional | **R$** | Previsto | **161.366.681** | **158.041.397** | **188.419.355** | **200.855.997** |
| | | | | | | Realizado | **155.772.775** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *103.165,00* | *99.819,00* | *109.664,00* | *109.844,00* |
| | | | | | | Realizado | *98.425,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | MS | *Servidor beneficiado (unidade)* | Sul | R$ | Previsto | 8.932.925 | 8.180.664 | 10.702.000 | 11.514.000 |
| | | | | | | Realizado | 8.930.590 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5.188,00* | *5.411,00* | *5.188,00* | *5.188,00* |
| | | | | | | Realizado | *7.302,00* | - | - | - |
| | | MDS | | Nacional | R$ | Previsto | 908.643 | 956.619 | 929.771 | 971.611 |
| | | | | | | Realizado | 876.161 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *470,00* | *492,00* | *478,00* | *500,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | MPS | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 46.485.600 | 40.055.811 | 52.509.776 | 53.607.160 |
| | | | | | | Realizado | 38.277.109 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *31.709,00* | *31.958,00* | *35.726,00* | *36.461,00* |
| | | | | | | Realizado | *27.537,00* | - | - | - |
| | | MS | | Nacional | R$ | Previsto | 95.235.716 | 88.060.313 | 106.790.905 | 113.904.216 |
| | | | | | | Realizado | 89.863.055 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *63.709,00* | *65.913,00* | *67.661,00* | *67.734,00* |
| | | | | | | Realizado | *63.511,00* | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | MS | *Servidor beneficiado (unidade)* | Sul | R$ | Previsto | 3.744.514 | 2.893.734 | 4.486.000 | 4.828.000 |
| | | | | | | Realizado | 3.555.132 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.663,00* | *2.746,00* | *3.663,00* | *3.663,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.804,00* | - | - | - |
| | | MDS | | Nacional | R$ | Previsto | 410.159 | 441.171 | 464.284 | 485.177 |
| | | | | | | Realizado | 408.308 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *273,00* | *209,00* | *298,00* | *312,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 20CE | Contribuição dos Servidores e Empregados para a Assistência Médica e Odontológica | MD | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 8.224.228 | 18.522.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 8.164.909 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *19.999,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

## Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110 | Contribuição à Previdência Privada | MS | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 9.757.036 | 4.731.292 | 9.953.152 | 10.052.684 |
| | | | | | | Realizado | 30.061 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | MPS | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 464.548.492 | 611.521.916 | 651.716.956 | 681.044.219 |
| | | | | | | Realizado | 464.343.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MS | | Nacional | R$ | Previsto | 874.743.596 | 1.059.741.874 | 854.015.526 | 892.446.225 |
| | | | | | | Realizado | 816.840.953 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MDS | | Nacional | R$ | Previsto | 1.466.961 | 1.538.708 | 771.012 | 805.708 |
| | | | | | | Realizado | 1.320.810 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Apoio Administrativo*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 6003 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Volume de Produtos Agrícolas Exportados pelos Portos Brasileiros (milhão de t)* | *30/4/2005* | *43,05* | *39,09* | *55,38* | *57,00* | *60,70* |
| *Custo Médio do Transporte de Grãos (R$/ton)* | *30/4/2005* | *157,38* | *134,55* | *133,67* | *130,00* | *124,80* |
| *Produção Agrícola e Derivados Transportados por Hidrovias no Território Nacional (%)* | *31/3/2005* | *7,00* | *7,20* | *7,15* | *7,50* | *8,02* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 1.818.127.853 |
| Despesas Correntes | 235.174.025 |
| Despesas de Capital | 1.582.953.828 |
| Invest. das Estatais | 52.500.000 |
| **Total** | **1.870.627.853** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **7H17** | **Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário** | MAPA | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2008 12/2011 | Centro-Oeste | R$ 280.500.000 | Previsto | **51.495.961** | **46.040.000** | **50.000.000** | **50.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **18.807.500** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *20.000* | Previsto | *473,00* | *354,00* | *4.500,00* | *4.500,00* |
| | | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7H17 | **Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário** | MAPA | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nacional | R$ 280.500.000 | Previsto | 103.500.000 | 102.273.862 | 14.750.000 | 14.750.000 |
| | | | | | | | Realizado | 89.208.313 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *20.000* | Previsto | *708,00* | *1.021,00* | *500,00* | *500,00* |
| | | | | | | | Realizado | *154,00* | - | - | - |
| | | | | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 280.500.000 | Previsto | 101.800.127 | 104.050.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 51.974.055 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *20.000* | Previsto | *641.185,00* | *572,00* | *50,00* | *50,00* |
| | | | | | | | Realizado | *6,00* | - | - | - |
| | | | | 01/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 280.500.000 | Previsto | 122.463.985 | 124.872.700 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 50.091.901 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *20.000* | Previsto | - | *523,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 280.500.000 | Previsto | 92.026.122 | 143.952.510 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 66.168.519 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *20.000* | Previsto | - | *901.288,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7H17 | **Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário** | MAPA | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 280.500.000 | Previsto | **83.138.333** | **137.915.000** | **1.250.000** | **1.250.000** |
| | | | | | | | Realizado | **73.399.647** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *20.000* | Previsto | *802,00* | *2.864,00* | *800,00* | *800,00* |
| | | | | | | | Realizado | *170,00* | - | - | - |
| 7I47 | **Construção, Recuperação e Ampliação de Centros de Distribuição no Municípios de Caucaia - no Estado do Ceará** | MAPA | *Obra realizada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 60.000.000 | Previsto | **8.000.000** | - | **15.000.000** | **26.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7G98 | **Desenvolvimento da Fruticultura no Estado do Rio Grande do Sul** | MAPA | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 100.000.000 | Previsto | **0** | - | **3.500.000** | **3.500.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *300* | Previsto | *0,00* | - | *45,00* | *45,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7G97 | **Desenvolvimento da Fruticultura** | MAPA | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nacional | R$ 500.000.000 | Previsto | **0** | - | **3.500.000** | **3.500.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *10,00* | *10,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5914 | **Energização Rural** | MAPA | *Linha de distribuição instalada (km)* | 01/2004<br>12/2020 | Nacional | R$ 1.100.000.000 | Previsto | 373.000 | 335.700 | 651.678 | 686.000 |
| | | | | | | | Realizado | 253.144 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *95.655* | Previsto | *29,00* | *35,00* | *47,00* | *48,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | 01/2004<br>12/2020 | Nordeste | R$ 1.100.000.000 | Previsto | 1.200.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 1.200.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *95.655* | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | 01/2004<br>12/2020 | Norte | R$ 1.100.000.000 | Previsto | 2.800.000 | 8.600.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 2.556.250 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *95.655* | Previsto | - | *895,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | 01/2004<br>12/2020 | Sul | R$ 1.100.000.000 | Previsto | 100.000 | 200.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *95.655* | Previsto | - | *20,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7J80 | FOMENTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS | MAPA | *Produtor atendido (unidade)* | 01/2008<br>12/2015 | Nacional | R$ 800.000.000 | Previsto | 25.000.000 | - | 25.000.000 | 25.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | *2.200,00* | - | *2.200,00* | *2.200,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7G82 | Fomento a Pequenos e Médios Produtores Rurais de Culturas Destinadas à Produção de Biodiesel | MAPA | *Produtor atendido (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nacional | R$ 20.000.000 | Previsto | 0 | - | 7.000.000 | 6.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *30.000,00* | *30.000,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7I29 | Implantação do Distrito Agroindustrial de Mossoró/RN | MAPA | *Área construída (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 50.000.000 | Previsto | 3.000.000 | - | 3.000.000 | 3.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Atividades**

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

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8611 | **Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Agropecuário** | MAPA | *Produtor atendido (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 1.050.000 | 400.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 900.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *600,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 38.000.000 | 30.157.704 | 37.064.000 | 37.064.000 |
| | | | | | | Realizado | 26.128.774 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *8.750,00* | *138.574,00* | *12.524,00* | *12.524,00* |
| | | | | | | Realizado | *470,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 14.415.000 | 16.280.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 14.114.400 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *8.306,00* | *13.035,00* | *80,00* | *80,00* |
| | | | | | | Realizado | *77.000,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 8.250.000 | 6.200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 4.247.319 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *4.880,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8611 | Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Agropecuário | MAPA | *Produtor atendido (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 6.180.000 | 11.020.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 5.699.887 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *9.241,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 2.540.000 | 11.250.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.747.253 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.480,00* | *7.752,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | | | | | | Realizado | *506,00* | - | - | - |
| 2B17 | Fiscalização de Contratos de Repasse | MAPA | *Contrato Fiscalizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 779.086 | 692.000 | 895.684 | 939.115 |
| | | | | | | Realizado | 96.236 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *400,00* | *440,00* | *459,00* | *481,00* |
| | | | | | | Realizado | *160,00* | - | - | - |
| 2135 | Prestação de Assistência Técnica aos Beneficiários do PRODECER | MAPA | *Produtor atendido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.292.972 | 2.686.410 | 2.292.972 | 2.292.972 |
| | | | | | | Realizado | 2.292.972 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *80,00* | *20,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | *80,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4756 | Promoção e Participação em Exposições e Feiras Agropecuárias | MAPA | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.307.149 | 1.307.149 | 2.635.149 | 2.838.822 |
| | | | | | | Realizado | 941.329 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *18,00* | *16,00* | *32,00* | *34,00* |
| | | | | | | Realizado | *12,00* | - | - | - |
| 2E15 | Rastreabilidade no Rebanho Bovino e Bubalino | MAPA | *Unidade da federação apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.000.000 | - | 8.000.000 | 12.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *27,00* | - | *27,00* | *27,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

## Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0064 | Assistência Financeira a Associações de Criadores de Eqüinos e Entidades Turfísticas (Lei nº 7.291, de 1984) | MAPA | *Associação atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 226.084 | 581.293 | 251.817 | 263.497 |
| | | | | | | Realizado | 49.967 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5,00* | *8,00* | *6,00* | *6,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

*Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7H17 | **Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário** | MAPA | *Projeto apoiado (unidade)* | | Nacional | R$ | Previsto | 17.500.000 | - | 17.500.000 | 17.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | *400.000,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 6001 Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios **Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

**Objetivo** *Apoiar a adequação urbana por meio da adequação de recursos de inftra-estrutura urbana que contribuam para a qualidade de vida da população, inclusive adequação de vias para sistemas motorizados e não-motorizados.*

**Público-alvo** *População urbana de municípios com até 100.000 habitantes.*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência Data | Índice de Reflerência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 426.023.420 |
| Despesas de Capital | 426.023.420 |
| **Total** | **426.023.420** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7I16 | **Apoio à Construção de Ponte de Interligação entre Avenida Jaime Tavares e Bairro Alta Esperança em São Luis - MA** | MCidades | *Projeto apoiado (unidade)* | 06/2008 06/2010 | Nordeste | R$ 60.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 3 | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7H35 | **Apoio à Construção de Ponte Interligando os Bairros Centro e Porto Arraial no Município de Gaspar - SC** | MCidades | *Obra concluída (% de execução física)* | 01/2008 12/2011 | Sul | R$ 25.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *60,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **7J28** | **Apoio à Construção de Travessa Subterrânea na Avenida Ville Roy na Área do Centro Cívico de Boa Vista - RR** | MCidades | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>01/2011 | Norte | **R$** 20.000.000 | Previsto | **5.000.000** | **-** | **5.000.000** | **5.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *20.000.000* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **7H46** | **Apoio à Implantação do Trecho Anhangüera-Conjunto Vera Cruz da Avenida Leste-Oeste no Município de Goiânia - GO** | MCidades | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Centro-Oeste | **R$** 27.900.000 | Previsto | **5.000.000** | **-** | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *4* | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **7K10** | **Apoio à Segunda Etapa da Interligação Aeroporto Hercílio Luz-Florianópolis - Via Expressa Sul - SC** | MCidades | *Trecho adequado (km)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | **R$** 100.000.000 | Previsto | **0** | **-** | **20.000.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *0,00* | - | *25,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **7L08** | **Apoio às Obras de Adequação Viária da Avenida Antônio Carlos em Belo Horizonte - MG** | MCidades | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2006<br>12/2010 | Sudeste | **R$** 128.300.000 | Previsto | **35.800.000** | **-** | **41.500.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *31,00* | - | *33,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7I66 | **Construção de Trecho Ferroviário - Anápolis (GO) - Distrito Federal (DF) - na Região Centro-Oeste** | MT | *Projeto apoiado (unidade)* | | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7I52 | **Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana em Coromandel - MG** | MCidades | *Trecho implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2010 | Sudeste | R$ 20.000.000.000 | Previsto | 10.000.000 | - | 5.000.000 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *3* | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 109A | **IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS COM ATÉ 100.000 HABITANTES** | MCidades | | | Nacional | R$ | Previsto | 7.248.420 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 7.236.020 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 7K39 | **Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana na Região Metropolitana de Maceió - AL** | MCidades | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Norte | R$ 200.000.000 | Previsto | 12.500.000 | - | 12.500.000 | 12.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7H53 | **Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana na Região Metropolitana de Recife - PE** | MCidades | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2010 | Nordeste | R$ 500.000.000 | Previsto | 0 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *10,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7K80 | **Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana na Regiião Metropolitana de Salvador - BA** | MCidades | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 35.000.000 | Previsto | 0 | - | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *280* | Previsto | *0,00* | - | *64,00* | *56,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7I46 | **Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município de Aparecida de Goiânia - GO** | MCidades | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2111 | Centro-Oeste | R$ 80.000.000 | Previsto | 0 | - | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7K50 | **Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município de Caucáia - CE** | MCidades | *Município beneficiado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 60.000.000 | Previsto | 0 | - | 18.500.000 | 23.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *20.000* | Previsto | *0,00* | - | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7H85 | Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município de Coruripe - AL | MCidades | *Projeto apoiado (unidade)* | 06/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 40.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 320 | Previsto | *80,00* | - | *80,00* | *80,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7K40 | Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município de Cuiabá - MT | MCidades | *Infra-estrutura implantada (% de execução física)* | 03/2008<br>12/2010 | Centro-Oeste | R$ 38.500.000 | Previsto | 0 | - | 13.475.000 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *0,00* | - | *35,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7H54 | Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana no Município de São José - SC | MCidades | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 40.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7H20 | Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana | MCidades | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Centro-Oeste | R$ 100.000.000 | Previsto | 0 | - | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 20 | Previsto | *0,00* | - | *7,00* | *3,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **7H20** | **Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana** | MCidades | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nacional | **R$** 100.000.000 | Previsto | **0** | - | **3.500.000** | **3.500.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *20* | Previsto | *0,00* | - | *8.000,00* | *8.000,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | **R$** 100.000.000 | Previsto | **0** | - | **3.500.000** | **3.500.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *20* | Previsto | *0,00* | - | *1.200,00* | *1.300,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **7H10** | **Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município de João Pessoa - No Estado da Paraíba** | MCidades | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | **R$** 80.000.000 | Previsto | **0** | - | **8.500.000** | **13.500.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *2.600.000* | Previsto | *0,00* | - | *650.000,00* | *650.000,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **7K73** | **Revitalização da Avenida Plinio Arlindo de Nez no Municipio de Chapeco-SC** | MCidades | *Obra executada (km)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | **R$** 42.000.000 | Previsto | **5.000.000** | - | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *30,00* | - | *23,00* | *23,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municípios*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0661 Aprimoramento da Execução Penal

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Razão entre a Lotação Padrão do Sistema Penitenciário e a População do Sistema (unidade)* | *9/7/2007* | *0,69* | *0,66* | *0,75* | *0,78* | *0,81* |
| *Percentual de Presos que Trabalham (%)* | *9/7/2007* | *0,24* | *0,21* | *0,31* | *0,33* | *0,35* |
| *Percentual de Mulheres em Presídios Femininos (%)* | *9/7/2007* | *0,63* | *0,74* | *0,67* | *0,69* | *0,71* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 1.287.933.570 |
| Despesas Correntes | 354.618.163 |
| Despesas de Capital | 933.315.407 |
| **Total** | **1.287.933.570** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 116S | **Adequação Física de Penitenciárias Federais** | MJ | | | Nacional | R$ 6.000.000 | Previsto | 3.000.000 | 1.950.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *5,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1701 | **Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais** | MJ | *Unidade aparelhada/reaparelhada (unidade)* | | Nacional | R$ | Previsto | 53.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 613.651 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1A18 | **Construção da Escola Penitenciária Nacional** | MJ | *Escola construída (% de execução física)* | | Centro-Oeste | R$ 32.400.000 | Previsto | 1.080.000 | 3.400.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *10,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 116Q | **Construção da Quarta Penitenciária Federal** | MJ | | | Norte | R$ | Previsto | 2.150.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 2.150.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 10M1 | **Construção da Quinta Penitenciária Federal** | MJ | *Obra concluída (% de execução física)* | 01/2008 12/2009 | Centro-Oeste | R$ 20.600.000 | Previsto | 2.070.000 | 2.000.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | - | *8,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 11TW | Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais | MJ | *Vaga contratada (unidade)* | | Nacional | R$ | | Previsto | 145.718.000 | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | 1.178.134 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7I10 | Implantação de Casas de Custódia no Estado do Rio de Janeiro | MJ | *implantação realizada (unidade)* | 01/2008 12/2010 | Sudeste | R$ | 80.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *8* | Previsto | *3,00* | - | *2,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 10D3 | Implantação do Sistema de Inteligência Penitenciária Federal | MJ | *Sistema implantado (% de implantação)* | 01/2008 12/2011 | Nacional | R$ | 8.000.000 | Previsto | 1.400.000 | 910.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *100* | Previsto | *25,00* | *20,00* | *30,00* | *30,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 3908 | Integração dos Sistemas de Informações Penitenciárias em Base Nacional | MJ | *Estabelecimento integrado (unidade)* | 01/2004 12/2011 | Nacional | R$ | 32.621.099 | Previsto | 16.420.000 | 2.462.000 | 5.250.000 | 5.500.000 |
| | | | | | | | | Realizado | 4.921.184 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *1.050* | Previsto | *1.315,00* | *491,00* | *151,00* | *152,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *620,00* | - | - | - |

*Aprimoramento da Execução Penal*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2720 | **Ações de Caráter Sigiloso na Área de Segurança Pública** | MJ | *Ação realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 150.000 | 100.000 | 110.000 | 115.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3,00* | *2,00* | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2003 | **Ações de Informática** | MJ | | Nacional | R$ | Previsto | - | 27.940.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 8916 | **Aparelhamento e Reaparelhamento de Estabelecimentos Penais** | MJ | *Unidade aparelhada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 56.240.000 | 13.200.000 | 37.780.000 | 39.484.000 |
| | | | | | | Realizado | 23.697.292 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *300,00* | *185,00* | *110,00* | *115,00* |
| | | | | | | Realizado | *61,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 15.698.381 | 10.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *5,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Aprimoramento da Execução Penal*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8914** | **Apoio à Construção e Ampliação de Estabelecimentos Penais Estaduais** | MJ | *Vaga contratada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **161.600.000** | **56.873.000** | **109.000.000** | **113.000.000** |
| | | | | | | Realizado | **150.397.346** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *7.952,00* | *2.482,00* | *29.270,00* | *31.540,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **8912** | **Apoio à Implantação e ao Reaparelhamento de Escolas Penitenciárias** | MJ | *Escola apoiada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **900.000** | - | **980.000** | **1.020.000** |
| | | | | | | Realizado | **145.840** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *9,00* | - | *9,00* | *9,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **8913** | **Apoio à Implantação e Reaparelhamento de Ouvidorias** | MJ | *Ouvidoria apoiada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **600.000** | **150.000** | **655.000** | **685.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *6,00* | *4,00* | *6,00* | *6,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **8915** | **Apoio à Reforma de Estabelecimentos Penais Estaduais** | MJ | *Unidade reformada (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | - | **500.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *15,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Aprimoramento da Execução Penal*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8915 | Apoio à Reforma de Estabelecimentos Penais Estaduais | MJ | *Unidade reformada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.195.000 | 7.200.000 | 7.502.000 | 7.840.000 |
| | | | | | | Realizado | 5.721.779 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | *11,00* | *10,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2730 | Apoio a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e Medidas Alternativas | MJ | *Serviço apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 12.880.000 | 10.600.000 | 8.736.000 | 9.120.000 |
| | | | | | | Realizado | 6.116.993 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *54,00* | *39,00* | *30,00* | *30,00* |
| | | | | | | Realizado | *70,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2526 | Capacitação em Serviços Penais | MJ | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 15.140.000 | 12.200.000 | 18.890.000 | 19.740.000 |
| | | | | | | Realizado | 2.728.215 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.008,00* | *1.270,00* | *1.800,00* | *1.800,00* |
| | | | | | | Realizado | *957,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | 6.000.000 | 5.800.000 | 6.500.000 | 6.800.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.813.740 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8130 | Pesquisa e Produção de Dados sobre a Execução Penal | MJ | Estudo publicado (unidade) | Nacional | R$ | Previsto | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.092.000 | 1.141.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |
| 2314 | Reintegração Social do Preso, Internado e Egresso | MJ | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional | R$ | Previsto | 24.100.000 | 11.925.000 | 16.300.000 | 17.100.000 |
| | | | | | | Realizado | 11.156.115 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 337.940,00 | 140.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| | | | | | | Realizado | 102.790,00 | - | - | - |
| 2316 | Serviço Penitenciário Federal | MJ | Preso mantido (unidade) | Nacional | R$ | Previsto | 18.937.189 | 18.290.000 | 45.625.000 | 46.890.000 |
| | | | | | | Realizado | 15.575.774 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 832,00 | 741,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| | | | | | | Realizado | 252,25 | - | - | - |

*Aprimoramento da Execução Penal*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0B02 | Apoio à Implantação e ao Reaparelhamento de Escolas Penitenciárias | MJ | *Escola apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0B01 | Apoio a Serviços de Acompanhamento da Execução de Penas e Medidas Alternativas | MJ | *Serviço apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 436.597 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Aprimoramento da Execução Penal*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0256 Aprimoramento dos Serviços Postais

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

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

**Público-alvo** *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Taxa de Distritos, com População Igual ou Superior a 500 habitantes, com Atendimento Postal (percentual)* | *31/12/2006* | *85,40* | *70,00* | *95,00* | *98,00* | *100,00* |
| *Taxa Populacional com Distribuição Postal (percentual)* | *31/7/2002* | *79,09* | - | *87,20* | *88,22* | *89,21* |
| *Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de atendimento (percentual)* | *31/10/2005* | *95,40* | - | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de Distribuição (percentual)* | *31/10/2005* | *97,80* | - | *100,00* | *100,00* | *100,00* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Invest. das Estatais | 1.936.500.000 |
| **Total** | **1.936.500.000** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3228** | **Adequação da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios** | MC | *Agência modernizada (unidade)* | 01/2004 12/2011 | Nacional | R$ 685.342.320 | Previsto | **39.100.000** | **129.000.000** | **71.000.000** | **109.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **17.777.518** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *165.613* | Previsto | *9.719,00* | *13.905,00* | *13.482,00* | *21.862,00* |
| | | | | | | | Realizado | *26.498,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3222 | Adequação da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição | MC | *Infra-estrutura adequada (% de execução fisica)* | 01/2004 12/2011 | Nacional | R$ 2.232.958.306 | Previsto | 73.400.000 | 149.000.000 | 228.000.000 | 248.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 27.031.121 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *19,00* | *28,00* | *23,00* | *22,00* |
| | | | | | | | Realizado | *9,54* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4095 | Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento - Correios | MC | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 55.000.000 | 100.000.000 | 73.000.000 | 95.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 33.610.623 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4094 | Manutenção da Infra-Estrutura de Produção e Distribuição | MC | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 55.000.000 | 140.000.000 | 182.000.000 | 190.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 45.645.420 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Aprimoramento dos Serviços Postais*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0499 Áreas Protegidas do Brasil

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 3.434.107 |
| Despesas Correntes | 1.038.107 |
| Despesas de Capital | 2.396.000 |
| Total | 3.434.107 |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20BA | Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza | MMA | | Nacional | R$ | Previsto | 3.434.107 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 902.797 | - | - | - |
| | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1016 Artesanato Brasileiro

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

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

**Público-alvo** *Artesãos cadastrados nos órgãos estaduais competentes*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Variação da Renda dos Artesãos Cadastrados nos Órgãos Estaduais Competentes (número índice)* | *31/8/2007* | *100,00* | - | - | - | - |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 143.514.944 |
| Despesas Correntes | 66.064.944 |
| Despesas de Capital | 77.450.000 |
| Total | 143.514.944 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2704 | **Capacitação de Artesãos e Multiplicadores** | MDIC | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 560.634 | 365.334 | 284.619 | 297.427 |
| | | | | | | Realizado | 399.957 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.000,00* | *1.800,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.761,00* | - | - | - |
| 6514 | **Estruturação Produtiva do Artesanato Brasileiro** | MDIC | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 10.283 | 10.983 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 8.142 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | 1.800.000 | 510.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 850.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *4,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 250.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **2706** | **Feiras e Eventos para Comercialização da Produção Artesanal** | MDIC | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 26.813.580 | 9.635.000 | 50.670.045 | 50.700.197 |
| | | | | | | Realizado | 555.396 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *19,00* | *295,00* | *1.007,00* | *1.007,00* |
| | | | | | | Realizado | *11,00* | - | - | - |

*Artesanato Brasileiro*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **4824** | **Fomento a Redes de Cooperação de Artesanato em Economia Solidária** | MTE | *Empreendimento apoiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.000** | **169.522** | **436.810** | **456.466** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1,00* | *170,00* | *44,00* | *46,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MDIC | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **56.504** | **10.356** | **61.704** | **64.480** |
| | | | | | | Realizado | **12.075** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0135 Assentamentos para Trabalhadores Rurais

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

**Objetivo** *Promover a democratização do acesso à terra*

**Público-alvo** *Trabalhadores rurais sem-terra*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Taxa de Famílias Cadastradas no SIPRA Beneficiadas no Programa Nacional de Reforma Agrária(%)* | *31/12/2006* | *14,00* | *10,00* | *12,00* | *11,00* | *10,00* |
| *Unidade de Produção Familiar Gerada por Imóvel Incorporado ao Programa Nacional de Reforma Agrária (unidade)* | *31/12/2006* | *143,00* | *70,00* | *120,00* | *110,00* | *100,00* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 4.699.640.564 |
| Despesas Correntes | 227.450.506 |
| Despesas de Capital | 4.472.190.058 |
| **Total** | **4.699.640.564** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4274 | **Ações Preparatórias para Obtenção de Imóveis Rurais** | MDA | | Nacional | R$ | Previsto | 2.907.095 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.786.739 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 8384 | **Cadastro, Seleção e Homologação de Famílias Beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária** | MDA | *Família assentada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 8.175.800 | 5.012.372 | 3.200.000 | 3.300.000 |
| | | | | | | Realizado | 4.461.779 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *70.157,00* | - | - | - |

*Assentamentos para Trabalhadores Rurais*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2272 | **Gestão e Administração do Programa** | MDA | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 12.594.471 | 11.222.000 | 8.000.000 | 9.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 9.937.953 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8374 | **Licenciamento Ambiental de Assentamentos da Reforma Agrária** | MDA | *Licença ambiental protocolada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 20.530.800 | 35.761.326 | 23.789.225 | 24.587.417 |
| | | | | | | Realizado | 15.237.314 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.281,00* | *2.236,00* | *1.486,00* | *1.536,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.246,00* | - | - | - |
| 4460 | **Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma Agrária** | MDA | *Área obtida (ha)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.508.500.172 | 950.554.563 | 980.525.536 | 1.011.181.787 |
| | | | | | | Realizado | 740.182.607 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.136.363,00* | *720.117,00* | *2.227.670,00* | *2.327.670,00* |
| | | | | | | Realizado | *703.000,00* | - | - | - |
| 4641 | **Publicidade de Utilidade Pública** | MDA | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 2.400.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8387 | Vistoria e Avaliação para Obtenção de Imóveis Rurais | MDA | *Area vistoriada (ha)* | Nacional | R$ | Previsto | 17.398.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 18.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 13.791.433 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4.906.000,00* | *5.312.500,00* | *5.312.500,00* | *5.625.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *7.474.487,40* | - | - | - |

*Assentamentos para Trabalhadores Rurais*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1220 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada

**Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

**Público-alvo** *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Índice de Leitos Disponibilizados (1/1.000)* | *30/6/2006* | *2,66* | *3,66* | *2,80* | *2,90* | *3,00* |
| *Indice de Consulta por Habitante (Consulta per capita)* | *31/12/2005* | *2,50* | *3,27* | *2,70* | *2,80* | *2,90* |
| *Indice de Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS (1/100.000 habitantes)* | *31/12/2006* | *0,44* | *0,55* | *0,58* | *0,64* | *0,70* |
| *Taxa de Partiicipação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (%)* | *31/12/2005* | *44,53* | *63,35* | *64,00* | *72,00* | *75,00* |
| *Indice de Transplantes Realizados no SUS (1/1.000.000)* | *31/12/2006* | *59,60* | *63,73* | *67,00* | *71,00* | *74,60* |
| *Quociente de Internação Hospitalar no SUS (%)* | *30/6/2007* | *3,43* | *5,96* | *3,15* | *3,05* | *2,90* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 111.634.493.026 |
| Despesas Correntes | 106.575.517.997 |
| Despesas de Capital | 5.058.975.029 |
| **Total** | **111.634.493.026** |

## AÇÕES 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7H95 | Construção do Hospital Infantil em Vitória - ES | MS | *Atendimento realizado (unidade)* | 06/2008<br>06/2010 | Sudeste | R$ 50.000.000 | Previsto | 0 | - | 16.500.000 | 17.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta 216.000 | Previsto | 0,00 | - | 116.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7G62 | Construção do Hospital Universitário de Gurupi - TO | MS | *Unidade construída (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2008 | Norte | R$ 20.000.000 | Previsto | 0 | - | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7K67 | Construção e Equipamento do Hospital Regional de Santo Antonio de Jesus - BA | MS | *unidade estruturada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 60.500.000 | Previsto | 0 | - | 16.500.000 | 17.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta 4 | Previsto | 0,00 | - | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Projetos**

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

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7K51 | **Ampliação e Aparelhamento do Hospital Universitário FURB no Município de Blumenau - SC** | MS | *unidade estruturada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 20.000.000 | Previsto | **4.000.000** | - | **5.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *40,00* | - | *15,00* | *15,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7K70 | **Construção de Hospital em Campos dos Goytacazes - RJ** | MS | *unidade estruturada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 23.000.000 | Previsto | **5.000.000** | - | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | *461.379.000,00* | - | *532.557.366,00* | *564.510.808,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7I02 | **Construção de Hospital em Joinville - SC** | MS | *Obra executada (% de execução física)* | 06/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 30.000.000 | Previsto | **0** | - | **8.000.000** | **15.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *30,00* | *20,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7K69 | **Construção de Hospital em Macaé - RJ** | MS | *unidade estruturada (unidade)* | 03/2008<br>03/2010 | Sudeste | R$ 30.000.000 | Previsto | **5.000.000** | - | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1* | Previsto | *1,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7H87 | Construção de Unidade Acoplada da Rede Sarah de Hospitais em Santa Maria - RS | MS | *Meta concluída (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 80.000.000 | Previsto | 11.188.333 | 11.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 11.188.333 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *1,00* | *1,00* | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7K52 | Construção de Unidade Acoplada da Rede Sarah de Hospitais no Espírito Santo | MS | *unidade estruturada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 300.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *40* | Previsto | *10,00* | - | *10,00* | *10,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7I04 | Construção do Hospital Dório Silva no Estado do Espírito Santo | MS | *unidade estruturada (unidade)* | 01/2008<br>12/2010 | Sudeste | R$ 49.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *40,00* | - | *20,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1I03 | Construção do Hospital Regional da Região Bragantina no Estado de São Paulo | MS | *Unidade construída (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 100.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **7L18** | **Construção do Hospital Regional de Urgências no Norte Goiano - Porangatu - GO** | MS | *Unidade implantada (% de execução fisica)* | 01/2008<br>10/2011 | Centro-Oeste | R$ 76.639.572 | Previsto | **7.500.000** | **-** | **7.500.000** | **7.500.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *5,00* | - | *5,00* | *85,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **110H** | **Elaboração do Projeto de Integração das Instalações do Instituto Nacional do Câncer - INCa, no Rio de Janeiro/RJ** | MS | *Projeto concluido (%)* | 01/2008<br>12/2008 | Sudeste | R$ 5.000.000 | Previsto | **5.000.000** | **3.000.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *100,00* | *100,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **1K09** | **Implantação da Nova Sede do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - INTO** | MS | *Sede implantada (% de execução fisica)* | 01/2007<br>12/2009 | Sudeste | R$ 162.675.000 | Previsto | **24.720.000** | **47.910.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **24.720.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | *75,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *21,00* | - | - | - |
| **7H96** | **Implantação da Sede do Hospital Regional do Oeste do Paraná em Toledo-PR** | MS | *Unidade construída (unidade)* | 01/2008<br>01/2010 | Sul | R$ 35.000.000 | Previsto | **5.000.000** | **-** | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7H91 | **Implantação de Centro de Alta Complexidade em Oncologia - CACON (Nível II) em Campo Grande - MS** | MS | *Centro implantado (unidade)* | 01/2008<br>12/2008 | Centro-Oeste | R$ 50.000.000 | Previsto | **5.000.000** | **-** | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7833 | **Implantação de Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON** | MS | *Centro implantado (unidade)* | 01/2004<br>12/2011 | Nacional | R$ 130.764.558 | Previsto | **11.560.764** | **8.809.200** | **22.790.000** | **25.020.000** |
| | | | | | | | Realizado | **11.560.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *14* | Previsto | *2,00* | *4,00* | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |
| 7L28 | **Implantação de Hospital Geral Público de Alta Complexidade no Litoral Norte do Estado do Rio Grande do Sul - RS** | MS | *Centro implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 60.000.000 | Previsto | **15.000.000** | **-** | **15.000.000** | **15.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7H99 | **Implantação de Hospital Geral Público de Alta Complexidade no Litoral Norte do Estado do Rio Grande do Sul** | MS | *Centro implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 60.000.000 | Previsto | **9.188.333** | **11.000.000** | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *1,00* | *100,00* | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7G61 | Implantação do Hospital Público HC Criança | MS | *Obra concluída (% de execução física)* | 08/2005<br>12/2009 | Sudeste | R$ 45.000.000 | Previsto | 0 | - | 8.500.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8755 | Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Cardiologia-INC | MS | *Atendimento realizado (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 75.680.000 | 70.900.000 | 84.360.000 | 92.620.000 |
| | | | | | | Realizado | 75.679.891 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *125.000,00* | *130.000,00* | *125.000,00* | *125.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *152.539,00* | - | - | - |
| 8758 | Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCa | MS | *Atendimento realizado (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 196.000.000 | 197.480.000 | 228.950.000 | 251.350.000 |
| | | | | | | Realizado | 195.999.754 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *268.500,00* | *251.467,00* | *268.500,00* | *268.500,00* |
| | | | | | | Realizado | *253.032,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8759 | Aperfeiçoamento, Avaliação e Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Traumatologia e Ortopedia - INTO | MS | *Atendimento realizado (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 116.000.000 | 108.600.411 | 156.650.000 | 171.980.000 |
| | | | | | | Realizado | 115.907.950 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *128.320,00* | *136.405,00* | *128.320,00* | *128.320,00* |
| | | | | | | Realizado | *132.681,00* | - | - | - |
| 4525 | Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde | MS | *Unidade apoiada (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 60.000 | 2.250.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *15,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 3.550.000 | 9.620.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *36,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | - | 750.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *3,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4525 | Apoio à Manutenção de Unidades de Saúde | MS | *Unidade apoiada (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 5.860.000 | 26.560.130 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 3.180.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *122,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 220.000 | 6.745.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 220.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *48,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 20CF | Apoio à melhoria da gestão em Santas Casas de Misericórdia, entidades hospitalares sem fins econômicos e entidades de reabilitação física de portadores de deficiência. | MS | | Nacional | R$ | Previsto | 4.192.864 | 0 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 6148 | Assistência Médica Qualificada e Gratuita a Todos os Níveis da População e Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais | MS | *Procedimento realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 577.240.725 | 584.739.580 | 610.160.000 | 668.620.000 |
| | | | | | | Realizado | 540.999.996 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.468.998,00* | *323.605,00* | *432.000,00* | *450.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.798.254,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8585 | **Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade** | MS | *Procedimento realizado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | **1.577.700.484** | **1.672.941.006** | **1.732.500.000** | **1.899.600.000** |
| | | | | | | Realizado | **1.562.324.189** | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *60.634.000,00* | *65.828.674,00* | *70.056.523,00* | *74.259.914,00* |
| | | | | | | Realizado | *82.649.849,00* | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | **0** | - | **48.060.000** | **50.120.000** |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | **5.821.252.131** | **6.072.525.990** | **5.979.872.000** | **6.664.500.000** |
| | | | | | | Realizado | **5.801.249.309** | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *342.008.000,00* | *233.094.772,00* | *248.547.336,00* | *263.460.177,00* |
| | | | | | | Realizado | *288.613.108,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | **1.463.269.279** | **1.572.608.365** | **1.501.400.000** | **1.645.700.000** |
| | | | | | | Realizado | **1.432.418.941** | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *66.160.000,00* | *70.983.594,00* | *76.441.264,00* | *81.027.740,00* |
| | | | | | | Realizado | *77.108.658,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8585 | Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | MS | *Procedimento realizado (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 9.936.641.400 | 10.171.203.636 | 10.611.121.523 | 12.199.986.762 |
| | | | | | | Realizado | 9.873.956.711 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *461.379.000,00* | *490.266.017,00* | *532.557.366,00* | *564.510.808,00* |
| | | | | | | Realizado | *769.117.347,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 3.611.190.000 | 3.573.721.003 | 3.867.498.000 | 4.361.200.000 |
| | | | | | | Realizado | 3.590.594.067 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *114.284.000,00* | *118.766.940,00* | *132.043.733,00* | *139.966.357,00* |
| | | | | | | Realizado | *177.978.313,00* | - | - | - |
| 4324 | Atenção à Saúde das Populações Ribeirinhas da Região Amazônica mediante Cooperação com a Marinha do Brasil | MS | *Procedimento realizado (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 6.640.000 | 7.196.000 | 8.210.000 | 9.020.000 |
| | | | | | | Realizado | 6.639.974 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *130.000,00* | *140.000,00* | *145.000,00* | *150.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *130.000,00* | - | - | - |
| 6217 | Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias e Hospitalares do Ministério da Saúde | MS | *Atendimento realizado (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 435.250.000 | 424.832.400 | 449.500.000 | 493.480.000 |
| | | | | | | Realizado | 434.669.152 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *13.406,00* | *46.496,00* | *13.943,00* | *14.222,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.193.300,00* | - | - | - |

*Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6217 | **Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias e Hospitalares do Ministério da Saúde** | MS | *Atendimento realizado (unidade)* | Sul | R$ | Previsto | 495.237.750 | 432.444.168 | 509.639.160 | 516.890.681 |
| | | | | | | Realizado | 425.207.140 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.287.779,00* | *1.359.702,00* | *2.575.552,00* | *2.575.552,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.381.780,00* | - | - | - |
| 8934 | **Atenção Especializada em Saúde Bucal** | MS | *População coberta (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 79.118.977 | 74.416.894 | 92.822.125 | 96.999.120 |
| | | | | | | Realizado | 61.399.298 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *750,00* | *850,00* | *750,00* | *750,00* |
| | | | | | | Realizado | *674,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | - | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 20B0 | **Atenção Especializada em Saúde Mental** | MS | *Ente federativo apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 9.518.025 | 10.272.000 | 14.470.000 | 15.890.000 |
| | | | | | | Realizado | 7.881.987 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *27,00* | *27,00* | *27,00* | *27,00* |
| | | | | | | Realizado | *27,00* | - | - | - |

*Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **20B0** | **Atenção Especializada em Saúde Mental** | MS | *Ente federativo apoiado (unidade)* | Norte | **R$** | Previsto | - | 200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | - | 200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | - | 300.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **8736** | **Atenção Especializada em Saúde** | MS | *unidade estruturada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **10.077.915** | **11.154.664** | **17.730.000** | **19.470.000** |
| | | | | | | Realizado | **7.353.010** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *205,00* | *205,00* | *205,00* | *205,00* |
| | | | | | | Realizado | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8535 | **Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde** | MS | *unidade estruturada (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 124.699.314 | 109.194.769 | 28.052.000 | 30.174.000 |
| | | | | | | Realizado | 58.635.626 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *544,00* | *285,00* | *109,00* | *113,00* |
| | | | | | | Realizado | *121,00* | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 60.500.000 | 43.179.332 | 15.791.000 | 19.889.000 |
| | | | | | | Realizado | 42.085.151 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.547,00* | *964,00* | *61,00* | *63,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 228.595.484 | 328.764.798 | 133.351.000 | 149.855.000 |
| | | | | | | Realizado | 122.404.712 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.003,00* | *835,00* | *7.000,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *321,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 122.237.055 | 164.853.967 | 47.891.000 | 53.678.000 |
| | | | | | | Realizado | 49.376.490 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *396,00* | *860,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *90,00* | - | - | - |

*Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8535 | Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | MS | *unidade estruturada (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 710.417.475 | 445.397.262 | 116.469.000 | 126.271.000 |
| | | | | | | Realizado | 273.438.367 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.387.157,00* | *1.852,00* | *448,00* | *461,00* |
| | | | | | | Realizado | *766,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 273.336.825 | 193.005.418 | 40.936.000 | 44.983.000 |
| | | | | | | Realizado | 115.038.515 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *572.662,00* | *525,00* | *160,00* | *164,00* |
| | | | | | | Realizado | *349,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MS | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 10.207.083 | 11.239.667 | 17.480.000 | 19.190.000 |
| | | | | | | Realizado | 8.640.394 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MS | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 11.951.853 | 10.720.600 | 14.590.000 | 16.020.000 |
| | | | | | | Realizado | 11.951.854 | - | - | - |
| | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8761 | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu 192 | MS | *SAMU apoiado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 36.152.050 | 37.122.040 | 48.364.000 | 53.095.000 |
| | | | | | | Realizado | 30.100.129 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *98,00* | *22,00* | *98,00* | *98,00* |
| | | | | | | Realizado | *15,00* | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 21.672.900 | 8.911.152 | 48.335.000 | 53.066.000 |
| | | | | | | Realizado | 2.382.305 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *6,00* | *1,00* | *6,00* | *6,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 114.712.400 | 114.527.120 | 154.986.000 | 170.186.000 |
| | | | | | | Realizado | 88.387.578 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *278,00* | *61,00* | *278,00* | *278,00* |
| | | | | | | Realizado | *49,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 28.573.950 | 34.547.600 | 40.097.000 | 44.016.000 |
| | | | | | | Realizado | 20.539.636 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *89,00* | *18,00* | *91,00* | *92,00* |
| | | | | | | Realizado | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8761 | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu 192 | MS | *SAMU apoiado (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 126.429.150 | 148.357.625 | 154.547.000 | 169.662.000 |
| | | | | | | Realizado | 114.801.336 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *127,00* | *66,00* | *127,00* | *127,00* |
| | | | | | | Realizado | *50,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 47.489.000 | 64.355.200 | 52.491.000 | 57.625.000 |
| | | | | | | Realizado | 43.083.313 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *53,00* | *28,00* | *55,00* | *56,00* |
| | | | | | | Realizado | *22,00* | - | - | - |
| 8933 | Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar | MS | *unidade estruturada (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 16.700.000 | 16.471.950 | 21.901.000 | 24.048.000 |
| | | | | | | Realizado | 11.347.531 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *21,00* | *39,00* | *41,00* | *57,00* |
| | | | | | | Realizado | *9,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 108.807.349 | 91.948.225 | 69.508.000 | 76.325.000 |
| | | | | | | Realizado | 54.547.532 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *56,00* | *111,00* | *125,00* | *155,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8933 | Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar | MS | *unidade estruturada (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 36.095.000 | 51.932.850 | 29.865.000 | 32.788.000 |
| | | | | | | Realizado | 24.956.787 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *35,00* | *78,00* | *74,00* | *85,00* |
| | | | | | | Realizado | *9,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 80.685.000 | 85.456.950 | 80.528.000 | 88.660.000 |
| | | | | | | Realizado | 53.721.763 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *59,00* | *157,00* | *133,00* | *168,00* |
| | | | | | | Realizado | *11,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 16.170.000 | 14.922.775 | 29.862.000 | 32.789.000 |
| | | | | | | Realizado | 9.848.783 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *22,00* | *53,00* | *54,00* | *75,00* |
| | | | | | | Realizado | *11,00* | - | - | - |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0110 | Contribuição à Previdência Privada | MS | *- (-)* | Sul | R$ | Previsto | 455.164 | 435.918 | 437.790 | 442.168 |
| | | | | | | Realizado | 124.327 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

## Operações Especiais

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

## AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

*Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1383 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade

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

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

**Público-alvo** *Sociedade Brasileira*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Grau de Atendimento à Demanda deTransporte Aéreo Governamental (percentagem)* | - | - | - | - | - | - |
| *Taxa de Atendimento à Demanda de Cooperação (percentagem)* | - | - | *39,00* | - | - | - |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 444.218.071 |
| Despesas Correntes | 112.967.263 |
| Despesas de Capital | 331.250.808 |
| Total | 444.218.071 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3136 | **Cooperação com Construção de Infra-Estrutura** | MD | *Obra executada (unidade)* | 01/2004 12/2015 | Nacional | R$ 900.000.000 | Previsto | **84.703.364** | **84.095.946** | **91.000.000** | **94.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **28.266.786** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *405* | Previsto | *25,00* | *6,00* | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *9,76* | - | - | - |
| | | | | 01/2004 12/2015 | Sudeste | R$ 900.000.000 | Previsto | **400.000** | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **399.656** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *405* | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2862 | Ações Cívico-Sociais | MD | *Operação realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 500.000 | 500.000 | 540.000 | 560.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8425 | Apoio das Forças Armadas ao Projeto Rondon | MD | *Universitário capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.960.000 | 4.050.000 | 4.368.101 | 4.564.665 |
| | | | | | | Realizado | 4.827.238 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *242,00* | *2.025,00* | *205,00* | *205,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.003,00* | - | - | - |
| 2D98 | Cooperação com o Desenvolvimento Científico e Tecnológico | MD | *Serviço técnico prestado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.600.000 | 5.306.000 | 3.900.000 | 4.050.000 |
| | | | | | | Realizado | 21.187 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.000,00* | *681,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *50,00* | - | - | - |
| 6557 | Formação Cívico-Profissional de Jovens em Serviço Militar - Soldado Cidadão | MD | *militar habilitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 10.830.000 | 12.000.000 | 13.104.301 | 13.693.994 |
| | | | | | | Realizado | 10.777.971 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20.400,00* | *20.400,00* | *20.400,00* | *20.400,00* |
| | | | | | | Realizado | *19.052,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 20BA | Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza | MD | | Nacional | R$ | Previsto | 3.491.700 | 0 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.231.054 | - | - | - |
| | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

**Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

**Público-alvo** *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hanseníase Disponibilizado pelo SUS (percentagem)* | *31/12/2006* | *85,00* | *80,00* | *95,00* | *95,00* | *95,00* |
| *Taxa de Portadores de Insuftciência Renal Crônica em Tratamento com Eritropoetina (percentagem)* | *31/12/2006* | *70,00* | *70,00* | *90,00* | *100,00* | *100,00* |
| *Taxa de Esquemas Terapêuticos para Tratamento da Tuberculose Disponibilizado pelo SUS (percentagem)* | *31/12/2006* | *90,00* | *90,00* | *95,00* | *95,00* | *95,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 20.978.866.849 |
| Despesas Correntes | 20.936.979.552 |
| Despesas de Capital | 41.887.297 |
| **Total** | **20.978.866.849** |

## 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 |
| **7i25** | **Apoio à Implantação de uma Unidade de Produção de Medicamentos em Manaus - AM** | MS | *Unidade implantada (% de execução física)* | 08/2008<br>08/2011 | Norte | **R$** 35.000.000 | Previsto | **5.000.000** | - | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *50,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7660 | Implantação de Farmácias Populares | MS | *Farmácia implantada (unidade)* | 05/2004 12/2008 | Nacional | R$ 141.596.321 | Previsto | 7.529.777 | 7.024.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 5.436.270 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 600 | Previsto | *100,00* | *100,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *96,00* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20AH | Apoio à Estruturação dos Serviços de Assistência Farmacêutica na Rede Pública | MS | *Serviço apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 9.747.512 | 11.134.435 | 14.836.194 | 16.254.535 |
| | | | | | | Realizado | 8.568.842 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *28,00* | *28,00* | *28,00* | *28,00* |
| | | | | | | Realizado | *18,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | - | 400.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 4705 | Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais | MS | *Atendimento realizado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 88.652.917 | 106.154.687 | 85.720.936 | 93.915.856 |
| | | | | | | Realizado | 88.652.916 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *42.328,00* | *46.561,00* | *50.590,00* | *50.630,00* |
| | | | | | | Realizado | *42.328,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | 896.484.350 | 666.970.587 | 978.260.194 | 1.024.782.000 |
| | | | | | | Realizado | 896.484.354 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 221.621.510 | 241.739.257 | 219.362.632 | 240.333.699 |
| | | | | | | Realizado | 212.690.025 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *93.904,00* | *103.295,00* | *112.252,00* | *112.342,00* |
| | | | | | | Realizado | *93.904,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 32.593.540 | 32.247.216 | 34.152.702 | 37.417.700 |
| | | | | | | Realizado | 32.592.451 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *14.168,00* | *15.584,00* | *17.612,00* | *17.682,00* |
| | | | | | | Realizado | *14.168,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 880.372.412 | 1.034.328.889 | 876.439.081 | 960.226.657 |
| | | | | | | Realizado | 880.372.413 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *264.184,00* | *290.603,00* | *313.247,00* | *313.287,00* |
| | | | | | | Realizado | *264.184,00* | *-* | *-* | *-* |

*Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4705 | **Apoio para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais** | MS | *Atendimento realizado (unidade)* | Sul | R$ | Previsto | 188.259.271 | 238.559.364 | 182.736.389 | 200.205.987 |
| | | | | | | Realizado | 188.152.187 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *54.315,00* | *59.746,00* | *64.659,00* | *64.689,00* |
| | | | | | | Realizado | *54.315,00* | - | - | - |
| 4370 | **Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis** | MS | *Paciente atendido (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | - | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *20,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 781.970.000 | 1.084.000.000 | 1.214.250.000 | 1.306.050.000 |
| | | | | | | Realizado | 604.892.621 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *220.000,00* | *210.000,00* | *260.000,00* | *280.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *187.000,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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$** | Previsto | **2.043.703** | **2.640.000** | **2.985.784** | **3.271.225** |
| | | | | | | Realizado | **1.550.738** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **8415** | **Manutenção e Funcionamento das Farmácias Populares** | MS | *Farmácia mantida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **471.223.015** | **484.244.223** | **544.753.346** | **584.950.662** |
| | | | | | | Realizado | **471.084.790** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *600,00* | *600,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| | | | | | | Realizado | *6.014,00* | - | - | - |
| **2522** | **Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos** | MEC | *Unidade farmacêutica produzida (milhar)* | Nordeste | **R$** | Previsto | **50.000** | **15.000** | **57.606** | **62.720** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *19,00* | *38.000,00* | *21,00* | *22,00* |
| | | | | | | Realizado | *8.064,00* | - | - | - |
| | | MD | | Nacional | **R$** | Previsto | **3.300.000** | **4.377.498** | **3.507.094** | **3.610.881** |
| | | | | | | Realizado | **3.299.940** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *36.147,00* | *55.040,00* | *36.200,00* | *36.200,00* |
| | | | | | | Realizado | *17.013,19* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 20AE | **Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde** | MS | *População coberta (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 54.376.173 | 57.765.792 | 59.209.341 | 60.353.786 |
| | | | | | | Realizado | 54.376.173 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *13.516.175,00* | *12.889.080,00* | *14.000.440,00* | *14.237.426,00* |
| | | | | | | Realizado | *13.516.175,00* | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 136.525.996 | 168.334.296 | 297.877.000 | 358.844.000 |
| | | | | | | Realizado | 132.859.300 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 228.491.484 | 228.975.766 | 222.426.884 | 225.424.663 |
| | | | | | | Realizado | 224.341.487 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *55.760.209,00* | *53.611.114,00* | *53.342.483,00* | *53.904.521,00* |
| | | | | | | Realizado | *54.337.913,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 61.332.497 | 68.302.893 | 47.144.090 | 48.206.115 |
| | | | | | | Realizado | 59.887.195 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *15.701.501,00* | *16.211.254,00* | *15.971.693,00* | *16.279.590,00* |
| | | | | | | Realizado | *15.342.526,00* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 20AE | **Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde** | MS | *População coberta (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 333.768.409 | 348.154.080 | 331.491.361 | 336.611.641 |
| | | | | | | Realizado | 311.659.473 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *87.644.271,00* | *76.405.046,00* | *82.761.220,00* | *83.798.797,00* |
| | | | | | | Realizado | *80.916.797,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 120.475.441 | 134.222.173 | 119.998.448 | 121.690.002 |
| | | | | | | Realizado | 110.743.914 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *31.416.075,00* | *29.649.735,00* | *28.294.259,00* | *28.613.752,00* |
| | | | | | | Realizado | *29.365.809,00* | - | - | - |
| 4368 | **Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos** | MS | *Medicamento adquirido distribuído (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 100.000 | 600.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *828.200,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 125.576.948 | 133.981.559 | 183.651.922 | 201.209.046 |
| | | | | | | Realizado | 121.116.358 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *240.913.033,00* | *191.402.227,00* | *289.177.396,00* | *316.822.755,00* |
| | | | | | | Realizado | *240.913.033,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4368 | **Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde Estratégicos** | MS | *Medicamento adquirido distribuído (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 1.468.000 | 2.600.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.368.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *3.777.859,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 150.000 | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 150.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *141.858,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 8.000.000 | 5.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 7.299.998 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *7.141.193,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 1.400.000 | 800.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.400.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1.136.857,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0699 Assistência Jurídica Integral e Gratuita

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Cidadão Assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade)* | *1/1/2007* | *98.970,00* | *106.147,00* | *120.000,00* | *130.000,00* | *140.000,00* |
| *Número de Atendimentos Prestados ao Cidadão (unidade)* | *31/8/2007* | *227.000,00* | *513.598,00* | *430.000,00* | *450.000,00* | *500.000,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 427.182.456 |
| Despesas Correntes | 362.585.433 |
| Despesas de Capital | 64.597.023 |
| **Total** | **427.182.456** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7J73 | APOIO À INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE DEFENSORIA PÚBLICA - LEI MARIA DA PENHA | MJ | *Unidade instalada (unidade)* | 01/2008 12/2011 | Nacional | R$ 32.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *160* | Previsto | *20,00* | - | *20,00* | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7J18 | INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS ESPECIALIZADOS DE DEFENSORIA PÚBLICA - LEI MARIA DA PENHA | MJ | *Unidade instalada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nacional | R$ 32.000.000 | Previsto | 8.000.000 | - | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *160* | Previsto | *20,00* | - | *20,00* | *20,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1783 | Instalação de Serviços da Defensoria Pública da União | MJ | *Serviço instalado (unidade)* | 01/2000<br>12/2010 | Centro-Oeste | R$ 12.800.000 | Previsto | 250.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 250.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *91* | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | 01/2000<br>12/2010 | Nacional | R$ 12.800.000 | Previsto | 1.500.000 | 16.880.000 | 1.647.023 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 1.484.478 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *91* | Previsto | *10,00* | *90,00* | *10,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *10,00* | - | - | - |
| | | | | 01/2000<br>12/2010 | Sudeste | R$ 12.800.000 | Previsto | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *91* | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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** | MJ | | Nacional | **R$** | Previsto | - | 120.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **2010** | **Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados** | MJ | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **43.091** | **44.569** | **43.996** | **44.456** |
| | | | | | | Realizado | **31.607** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *38,00* | *39,00* | *38,00* | *38,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **2012** | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | MJ | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **528.344** | **590.631** | **540.000** | **550.000** |
| | | | | | | Realizado | **438.174** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *317,00* | *304,00* | *317,00* | *317,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **2011** | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | MJ | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **75.389** | **54.450** | **76.972** | **77.777** |
| | | | | | | Realizado | **49.625** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *32,00* | *25,00* | *32,00* | *32,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2646 | Capacitação e Especialização de Defensores e Servidores da Defensoria Pública da União | MJ | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 150.000 | 150.000 | 170.000 | 180.000 |
| | | | | | | Realizado | 83.511 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *75,00* | *111,00* | *116,00* |
| | | | | | | Realizado | *62,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MJ | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 62.100.113 | 91.736.029 | 60.233.887 | 61.849.906 |
| | | | | | | Realizado | 60.415.020 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2725 | Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão | MJ | *Atendimento realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 17.970.541 | 7.003.000 | 9.279.111 | 9.376.078 |
| | | | | | | Realizado | 17.902.475 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *350.000,00* | *470.000,00* | *450.000,00* | *500.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *507.301,00* | - | - | - |

## 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | 9.679.746 | 10.320.624 | 10.570.525 | 11.046.198 |
| | | | | | | Realizado | 9.334.958 | - | - | - |
| | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1427 Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Cobertura de Ater à Agricultura Familiar (%)* | *31/12/2006* | *37,00* | *24,00* | *46,00* | *48,00* | *51,00* |
| *Taxa de Agentes de Ater Formados (%)* | *31/12/2006* | *20,00* | *23,82* | *60,00* | *70,00* | *80,00* |
| *Taxa de Contratação de Crédito Rural de Investimento (%)* | *31/12/2006* | *33,33* | *60,00* | *54,00* | *58,00* | *61,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 1.693.328.433 |
| Despesas Correntes | 1.427.761.192 |
| Despesas de Capital | 265.567.241 |
| **Total** | **1.693.328.433** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8996** | **Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da Agricultura Familiar no Semi-Árido** | MDA | *Projeto apoiado (unidade)* | Nordeste | **R$** | Previsto | **1.800.000** | **1.600.000** | **1.962.564** | **2.050.884** |
| | | | | | | Realizado | **1.727.360** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *9,00* | *8,00* | *10,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8996 | Apoio a Projetos de Inovação Tecnológica da Agricultura Familiar no Semi-Árido | MDA | *Projeto apoiado (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 200.000 | 400.000 | 218.062 | 227.876 |
| | | | | | | Realizado | 100.780 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *2,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 4470 | Assistência Técnica e Capacitação de Assentados | MDA | *Família assistida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 153.633.607 | 224.588.018 | 233.147.919 | 249.271.849 |
| | | | | | | Realizado | 152.501.705 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *409.508,00* | *565.018,00* | *596.108,00* | *630.491,00* |
| | | | | | | Realizado | *415.412,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 300.000 | 260.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *650,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2178 | Assistência Técnica e Extensão Rural em Áreas Indígenas | MDA | *Comunidade assistida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.240.000 | 3.999.600 | 5.551.578 | 5.818.316 |
| | | | | | | Realizado | 3.446.567 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *53,00* | *40,00* | *55,00* | *56,00* |
| | | | | | | Realizado | *65,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8358 | Assistência Técnica e Extensão Rural para Comunidades Quilombolas | MDA | *Comunidade assistida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.080.000 | 6.520.305 | 5.351.578 | 5.618.316 |
| | | | | | | Realizado | 3.497.267 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *51,00* | *203,00* | *53,00* | *56,00* |
| | | | | | | Realizado | *50,00* | - | - | - |
| 8332 | Assistência Técnica Especializada para Mulheres Rurais | MDA | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 9.500.000 | 11.749.000 | 9.903.157 | 10.386.633 |
| | | | | | | Realizado | 6.643.122 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *95,00* | *79,00* | *98,00* | *100,00* |
| | | | | | | Realizado | *36,00* | - | - | - |
| 4260 | Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares | MDA | *Agricultor familiar assistido (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 150.000 | 200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 150.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *770,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 341.439.475 | 257.982.520 | 17.000.000 | 17.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 148.803.941 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.374.901,00* | *1.741.949,00* | *7.062,00* | *7.408,00* |
| | | | | | | Realizado | *803.228,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4260 | **Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultores Familiares** | MDA | *Agricultor familiar assistido (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 300.000 | 650.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *2.600,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 1.500.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 18.520.468 | 300.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1.200,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 2.150.000 | 2.120.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 799.982 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *8.365,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8326 | **Fomento à Produção de Tecnologias e de Conhecimento Apropriados para a Agricultura Familiar** | MDA | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.400.000 | 5.000.000 | 6.541.880 | 6.836.280 |
| | | | | | | Realizado | 4.289.582 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *17,00* | *22,00* | *23,00* |
| | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |
| 4448 | **Formação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural** | MDA | *Agente formado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 4.800.000 | 5.000.000 | 6.541.879 | 6.836.282 |
| | | | | | | Realizado | 3.939.641 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *12.000,00* | *6.500,00* | *13.084,00* | *13.673,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.595,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 400.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **4448** | **Formação de Agentes de Assistência Técnica e Extensão Rural** | MDA | *Agente formado (unidade)* | Norte | **R$** | Previsto | 250.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | 570.000 | 575.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *575,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | 1.550.000 | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.020.444 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *100,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MDA | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | 5.750.000 | 7.826.000 | 8.180.626 | 9.278.761 |
| | | | | | | Realizado | 3.788.164 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1214 Atenção Básica em Saúde

**Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

**Público-alvo** *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (%)* | *30/5/2007* | *41,20* | *45,30* | *57,00* | *61,00* | *66,00* |
| *Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família em Municípios com mais de 100.000 Habitantes (percentagem)* | *30/5/2007* | *36,30* | *32,80* | *49,00* | *48,00* | *52,00* |
| *Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família (%)* | *30/5/2007* | *47,10* | *49,50* | *61,00* | *65,00* | *70,00* |
| *Taxa de cobertura do auxílio-reabilitação psicosocial do Programa "De Volta Pra Casa" (%)* | *31/12/2006* | *21,00* | *26,60* | *62,00* | *73,00* | *86,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 39.074.571.440 |
| Despesas Correntes | 37.876.930.696 |
| Despesas de Capital | 1.197.640.744 |
| **Total** | **39.074.571.440** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8735 | **Alimentação e Nutrição para a Saúde** | MS | *Unidade da federação apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 37.380.135 | 38.744.108 | 67.860.000 | 75.330.000 |
| | | | | | | Realizado | 34.564.520 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.413,00* | *27,00* | *4.325,00* | *5.564,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.413,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8730 | Atenção Básica em Saúde Bucal | MS | *Equipe mantida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 78.070.005 | 83.125.505 | 120.500.000 | 132.290.000 |
| | | | | | | Realizado | 63.446.160 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *18.750,00* | *18.000,00* | *19.050,00* | *19.200,00* |
| | | | | | | Realizado | *17.807,00* | - | - | - |
| 20AI | Auxílio-Reabilitação Psicossocial aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no Sistema Único de Saúde (De Volta Pra Casa) | MS | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 12.000.000 | 13.210.000 | 14.470.000 | 15.890.000 |
| | | | | | | Realizado | 9.449.173 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5.500,00* | *3.672,00* | *5.500,00* | *5.500,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.192,00* | - | - | - |
| 8581 | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | MS | *Serviço estruturado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 20.005.000 | 7.410.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 10.059.007 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *38,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 101.338.065 | 155.638.496 | 176.900.000 | 194.520.000 |
| | | | | | | Realizado | 93.299.517 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.502,00* | *1.725,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.502,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8581 | **Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde** | MS | *Serviço estruturado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 78.577.349 | 52.200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 28.080.794 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *606,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 17.560.000 | 57.322.500 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 11.646.895 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *501,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 106.981.693 | 154.005.130 | 17.500.000 | 17.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 73.676.471 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *300.807,00* | *1.112,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 50.575.000 | 47.150.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 39.266.079 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *363,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8573** | **Expansão e Consolidação da Estratégia de Saúde da Família** | MS | *Ente federado apoiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **76.400.000** | **81.748.000** | **133.190.000** | **146.230.000** |
| | | | | | | Realizado | **36.293.063** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *186,00* | *186,00* | *186,00* | *186,00* |
| | | | | | | Realizado | *186,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | **1.330.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **1.326.700** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MS | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **6.679.120** | **7.151.296** | **10.300.000** | **11.310.000** |
| | | | | | | Realizado | **4.519.812** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **8577** | **Piso de Atenção Básica Fixo** | MS | *Município beneficiado (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **223.575.931** | **240.799.000** | **266.366.000** | **293.627.000** |
| | | | | | | Realizado | **223.532.451** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *465,00* | *466,00* | *466,00* | *466,00* |
| | | | | | | Realizado | *465,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8577** | **Piso de Atenção Básica Fixo** | MS | *Município beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **141.506.628** | **42.282.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **141.506.628** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | **867.288.607** | **923.513.000** | **1.019.537.000** | **1.116.852.000** |
| | | | | | | Realizado | **867.288.620** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.793,00* | *1.793,00* | *1.793,00* | *1.793,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.793,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | **263.479.365** | **274.035.000** | **315.205.000** | **348.131.000** |
| | | | | | | Realizado | **263.479.360** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *449,00* | *449,00* | *449,00* | *449,00* |
| | | | | | | Realizado | *449,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **1.308.436.372** | **1.429.895.000** | **1.544.812.000** | **1.695.737.000** |
| | | | | | | Realizado | **1.308.436.361** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.667,00* | *1.668,00* | *1.668,00* | *1.668,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.667,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8577 | **Piso de Atenção Básica Fixo** | MS | *Município beneficiado (unidade)* | Sul | **R$** | Previsto | **449.319.097** | **489.476.000** | **529.150.000** | **580.153.000** |
| | | | | | | Realizado | **449.311.080** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.188,00* | *1.188,00* | *1.188,00* | *1.188,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.188,00* | *-* | *-* | *-* |
| 20AD | **Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família** | MS | *Equipe mantida (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **317.152.000** | **370.752.000** | **401.680.000** | **439.250.000** |
| | | | | | | Realizado | **317.152.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2.028,00* | *2.037,00* | *2.562,00* | *2.750,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.010,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **252.164.561** | **339.593.000** | **290.029.647** | **302.293.481** |
| | | | | | | Realizado | **252.164.561** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *29.300,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | **2.018.294.517** | **2.124.855.000** | **2.483.470.000** | **2.724.660.000** |
| | | | | | | Realizado | **2.018.294.517** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *12.312,00* | *12.185,00* | *15.545,00* | *16.694,00* |
| | | | | | | Realizado | *12.018,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **20AD** | **Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família** | MS | *Equipe mantida (unidade)* | Norte | **R$** | Previsto | **419.508.400** | **547.803.000** | **522.500.000** | **572.420.000** |
| | | | | | | Realizado | **419.508.402** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2.164,00* | *2.237,00* | *2.653,00* | *2.818,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.238,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **1.178.390.512** | **1.276.814.000** | **1.455.390.000** | **1.596.100.000** |
| | | | | | | Realizado | **1.178.390.512** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *8.858,00* | *8.943,00* | *11.183,00* | *12.008,00* |
| | | | | | | Realizado | *8.919,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | **555.090.000** | **596.583.000** | **695.530.000** | **761.840.000** |
| | | | | | | Realizado | **555.090.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *4.138,00* | *4.128,00* | *5.226,00* | *5.613,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.555,00* | *-* | *-* | *-* |
| **4641** | **Publicidade de Utilidade Pública** | MS | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.932.000** | **3.037.800** | **2.790.000** | **3.070.000** |
| | | | | | | Realizado | **1.932.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **20B1** | **Serviços de Atenção à Saúde da População do Sistema Penitenciário Nacional** | MS | *Equipe constituída (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **8.289.720** | **6.161.400** | **12.180.000** | **13.380.000** |
| | | | | | | Realizado | **8.121.190** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *210,00* | *230,00* | *210,00* | *210,00* |
| | | | | | | Realizado | *210,00* | *-* | *-* | *-* |

*Atenção Básica em Saúde*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0282 Atuação Internacional na Área de Petróleo

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Produção Média de Óleo e Líquido de Gás Natural no Exterior (mil barris por dia)* | *31/12/2003* | *160,90* | *123,63* | *320,30* | - | - |
| *Produção média de gás natural no exterior (milhões de m3/dia)* | *31/12/2003* | *14,44* | *17,06* | *32,50* | - | - |
| *Capacidade de Refino Instalada no Exterior (mil barris por dia)* | *31/12/2003* | *129,00* | *281,00* | *180,50* | - | - |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esfera/Cat. Econômica | Totais |
| Invest. das Estatais | 23.946.104.360 |
| **Total** | **23.946.104.360** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5484 | **Implantação de Estabelecimentos Operacionais - BR Aviation no Exterior** | MME | *Estabelecimento implantado (unidade)* | 01/2004 12/2011 | Exterior | R$ 2.900.000 | Previsto | 0 | 85.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 5 | Previsto | *0,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

### Atividades

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

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8019 | Adequação da Infra-Estrutura de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural no Exterior | MME | - (-) | Exterior | R$ | Previsto | 4.568.170.678 | 3.424.144.413 | 3.976.089.318 | 4.317.033.657 |
| | | | | | | Realizado | 4.517.800.795 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8055 | Adequação da Infra-Estrutura de Gás e Energia no Exterior | MME | - (-) | Exterior | R$ | Previsto | 266.531.383 | 222.752.774 | 215.877.044 | 47.252.595 |
| | | | | | | Realizado | 250.213.103 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4864 | Adequação da Infra-Estrutura Industrial no Exterior | MME | - (-) | Exterior | R$ | Previsto | 599.365.661 | 1.333.407.216 | 999.565.293 | 337.207.912 |
| | | | | | | Realizado | 410.862.716 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4869 | Aquisição de Direitos e de Estudos para a Expansão de Atividades na Indústria do Petróleo no Exterior | MME | - (-) | Exterior | R$ | Previsto | 676.056.080 | 1.737.982.093 | 644.455.049 | 508.201.879 |
| | | | | | | Realizado | 610.480.062 | - | - | - |
| | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2D37** | **Manutenção e Adequação de Navios** | MME | *- (-)* | Exterior | **R$** | Previsto | **31.332.120** | **9.594.195** | **15.400.000** | **15.400.000** |
| | | | | | | Realizado | **8.255.459** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Atuação Internacional na Área 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

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

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

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

**Público-alvo** *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Indicador em Processo de Definição (a definir)* | | - | | - | - | - |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 11.711.490.384 |
| Despesas Correntes | 10.735.585.139 |
| Despesas de Capital | 975.905.245 |
| **Total** | **11.711.490.384** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **10AT** | **Ampliação do Edifício Anexo IV** | Câmara do Deputados | *Edifício ampliado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Centro-Oeste | **R$** 369.250.000 | Previsto | | **202.091.625** | **148.462.500** | **27.000.000** | **27.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | | **829.092** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | | *100,00* | *57,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *0,41* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **7710** | **Construção do Anexo V** | Câmara do Deputados | *Anexo construído (% de execução física)* | 01/2004<br>12/2011 | Centro-Oeste | R$ 217.290.000 | Previsto | **67.908.375** | **56.537.500** | **12.158.375** | **12.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *80,00* | *52,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **10C4** | **Construção do Centro de Gestão e Armazenagem de Materiais da Câmara dos Deputados, no Setor de Industria e Abastecimento - SIA** | Câmara do Deputados | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2010<br>12/2011 | Centro-Oeste | R$ 23.140.000 | Previsto | **0** | - | **11.570.000** | **11.570.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *50,00* | *50,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **10S2** | **Construção do Centro de Tecnologia da Câmara dos Deputados** | Câmara do Deputados | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Centro-Oeste | R$ 28.835.000 | Previsto | **852.500** | **7.006.875** | **12.712.500** | **8.263.125** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *3,00* | *24,00* | *44,00* | *29,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **12F2** | **Reforma dos Imóveis Funcionais destinados à moradia dos Deputados Federais** | Câmara do Deputados | *Imovel reformado (unidade)* | 01/2005<br>12/2011 | Centro-Oeste | R$ 144.000.000 | Previsto | **26.841.400** | **17.216.075** | **26.841.400** | **26.841.400** |
| | | | | | | | Realizado | **26.437.436** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *432* | Previsto | *81,00* | *81,00* | *81,00* | *81,00* |
| | | | | | | | Realizado | *79,78* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2003** | **Ações de Informática** | Câmara do Deputados | | Nacional | **R$** | Previsto | **-** | **43.600.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **2010** | **Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados** | Câmara do Deputados | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **6.715.000** | **7.000.000** | **7.600.000** | **8.000.000** |
| | | | | | | Realizado | **6.334.891** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.592,00* | *1.213,00* | *1.624,00* | *1.640,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.219,00* | - | - | - |
| **2012** | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | Câmara do Deputados | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **116.000.000** | **120.626.883** | **125.000.000** | **130.000.000** |
| | | | | | | Realizado | **115.459.124** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *16.890,00* | *15.931,00* | *17.229,00* | *17.402,00* |
| | | | | | | Realizado | *16.021,00* | - | - | - |
| **2011** | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | Câmara do Deputados | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **2.058.000** | **2.000.000** | **2.490.434** | **2.739.478** |
| | | | | | | Realizado | **1.829.019** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.650,00* | *1.873,00* | *1.683,00* | *1.700,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.673,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4091 | **Capacitação de Recursos Humanos** | Câmara do Deputados | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.400.000 | 5.350.000 | 8.018.820 | 9.120.702 |
| | | | | | | Realizado | 2.181.184 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *18.000,00* | *13.000,00* | *18.362,00* | *18.546,00* |
| | | | | | | Realizado | *13.427,00* | - | - | - |
| 20AK | **Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações** | Câmara do Deputados | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.428.485 | 5.400.000 | 7.487.982 | 7.824.941 |
| | | | | | | Realizado | 468.256 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 4061 | **Processo Legislativo** | Câmara do Deputados | *Sessão realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.166.567.954 | 2.096.168.602 | 2.267.272.075 | 2.318.236.436 |
| | | | | | | Realizado | 2.094.476.243 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.321,00* | *1.814,00* | *1.348,00* | *1.361,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.685,00* | - | - | - |
| 4062 | **Reparos e Conservação de Residências Funcionais dos Membros do Poder Legislativo** | Câmara do Deputados | *Imovel conservado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 14.000.000 | 13.798.318 | 14.420.582 | 14.763.566 |
| | | | | | | Realizado | 8.238.991 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *433,00* | *433,00* | *433,00* | *433,00* |
| | | | | | | Realizado | *218,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo 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 | Câmara do Deputados | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 210.361.029 | 172.001.269 | 229.719.503 | 240.056.880 |
| | | | | | | Realizado | 165.764.064 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0C04 | Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União | Câmara do Deputados | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 20.084.020 | 28.544.444 | 147.077.396 | 201.361.360 |
| | | | | | | Realizado | 2.428.461 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0416 | Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPC | Câmara do Deputados | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 892.571 | 746.620 | 466.667 | 466.667 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

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

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2004 | **Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes** | Câmara do Deputados | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 52.500.000 | 54.500.000 | 57.690.500 | 60.059.550 |
| | | | | | | Realizado | 49.985.572 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *28.526,00* | *25.093,00* | *29.099,00* | *29.391,00* |
| | | | | | | Realizado | *23.619,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

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

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

**Público-alvo** *Unidades da Federação e sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência Data | Índice de Reflerência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Indicador em Processo de Deftnição (a deftinir)* | | - | | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 8.721.136.687 |
| Despesas Correntes | 8.387.617.051 |
| Despesas de Capital | 333.519.636 |
| Total | 8.721.136.687 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11DZ | **Ampliação da Unidade de Apoio I** | Senado Federal | *Unidade ampliada (% de execução fisica)* | | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 4.500.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1028 | **Ampliação e Reforma do Edifício-Sede da Secretaria Especial de Informática do Senado Federal - Prodasen** | Senado Federal | *Obra executada (% de execução fisica)* | 01/2003 12/2009 | Centro-Oeste | R$ 11.382.099 | Previsto | 3.900.000 | 5.100.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 3.900.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *34,00* | *49,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7120 | **Construção da Sede da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS** | Senado Federal | *Edifício-Sede Contruído (% de execução física)* | 01/2007 12/2012 | Centro-Oeste | R$ 55.379.280 | Previsto | 0 | - | 1.200.000 | 1.300.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *2,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7130 | **Construção de Prédio para Instalação de Unidades de Administração de Material e Patrimônio** | Senado Federal | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2007 12/2012 | Centro-Oeste | R$ 21.230.000 | Previsto | 0 | - | 1.530.000 | 1.530.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *7,00* | - | *7,00* | *7,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7126 | **Construção de Túnel sob o Eixo Monumental** | Senado Federal | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2005 12/2008 | Centro-Oeste | R$ 847.951 | Previsto | 1.900.000 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *100,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7122 | **Construção do Anexo III** | Senado Federal | *Anexo construído (% de execução física)* | 01/2002 12/2010 | Centro-Oeste | R$ 162.000.000 | Previsto | 1.100.000 | - | 45.420.763 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *22,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1I29 | **Interlegis II - Implementação do Legislativo Eletrônico (e-legislativo)** | Senado Federal | *Projeto implementado (unidade)* | 01/2007 12/2012 | Centro-Oeste | R$ 161.066.300 | Previsto | 8.820.000 | 8.820.000 | 9.700.000 | 10.100.000 |
| | | | | | | | Realizado | 8.820.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 1 | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | **Ações de Informática** | Senado Federal | | Nacional | R$ | Previsto | - | 150.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2010 | **Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados** | Senado Federal | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.906.154 | 3.951.721 | 4.249.305 | 4.432.025 |
| | | | | | | Realizado | 3.389.766 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *781,00* | *722,00* | *849,00* | *886,00* |
| | | | | | | Realizado | *577,75* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | Senado Federal | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 47.259.676 | 45.490.206 | 47.777.326 | 49.842.300 |
| | | | | | | Realizado | 46.896.084 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *6.473,00* | *6.586,00* | *6.865,00* | *7.160,00* |
| | | | | | | Realizado | *5.555,67* | - | - | - |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos | Senado Federal | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.950.000 | 3.080.000 | 5.349.697 | 5.587.017 |
| | | | | | | Realizado | 3.621.041 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.865,00* | *2.697,00* | *5.067,00* | *5.203,00* |
| | | | | | | Realizado | *416,00* | - | - | - |
| 2549 | Comunicação e Divulgação Institucional | Senado Federal | *Matéria veiculada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 20AK | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações | Senado Federal | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 0 | 7.100.000 | 4.923.064 | 5.144.602 |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2162 | **Funcionamento da Universidade do Legislativo Brasileiro - UNILEGIS** | Senado Federal | *Aluno matriculado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 500.000 | - | 550.000 | 575.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *264,00* | - | *303,00* | *303,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 4060 | **Gestão do Sistema de Informática** | Senado Federal | *Sistema gerido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 52.005.435 | 45.014.005 | 76.109.215 | 79.606.468 |
| | | | | | | Realizado | 34.432.899 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *349,00* | *400,00* | *405,00* | *425,00* |
| | | | | | | Realizado | *399,00* | - | - | - |
| 4061 | **Processo Legislativo** | Senado Federal | *Sessão realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.677.930.587 | 1.582.544.949 | 1.640.091.545 | 1.717.131.650 |
| | | | | | | Realizado | 1.645.289.876 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *336,00* | *248,00* | *344,00* | *347,00* |
| | | | | | | Realizado | *250,00* | - | - | - |
| 4597 | **Produção e Distribuição de Documentos Legislativos** | Senado Federal | *Exemplar distribuído (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 33.946.516 | 37.028.671 | 44.550.791 | 46.283.467 |
| | | | | | | Realizado | 29.762.179 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *36.466.630,00* | *37.782.000,00* | *47.799.000,00* | *49.660.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *23.893.598,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4898 | Rede de Integração e Participação Legislativa - Interlegis | Senado Federal | *Rede mantida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.640.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.250.000 |
| | | | | | | Realizado | 3.181.641 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

## Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | Senado Federal | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 211.383.019 | 192.149.648 | 214.723.697 | 224.386.264 |
| | | | | | | Realizado | 198.534.173 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0C04 | Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União | Senado Federal | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 0 | 47.500.000 | 75.031.817 | 102.724.886 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2004 | **Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes** | Senado Federal | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 72.975.627 | 61.660.531 | 57.573.369 | 60.055.674 |
| | | | | | | Realizado | 71.704.148 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *41.869,00* | *41.940,00* | *45.320,00* | *47.269,00* |
| | | | | | | Realizado | *34.717,92* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1209 Banco para Todos

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de acesso de desassistidos a serviços bancários e ao crédito, direto, por intermédio das instituições financeiras federais (percentagem)* | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esfera/Cat. Econômica | Totais |
| Total | 0 |

**AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9758 | **Concessão de Crédito à População de Baixa Renda** | MF | *Empréstimo concedido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 114.059.000 | 144.665.000 | 175.532.000 | 206.485.000 |
| | | | | | | Realizado | 193.642.411 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *371.197,00* | *460.877,00* | *551.859,00* | *644.275,00* |
| | | | | | | Realizado | *662.299,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 8.384.000 | 9.439.000 | 10.627.000 | 11.965.000 |
| | | | | | | Realizado | 2.328.915 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *14.945,00* | *16.825,00* | *18.943,00* | *21.328,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.972,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9757 | **Conta Simplificada** | MF | *Conta aberta (milhar)* | Nacional | R$ | Previsto | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 26.109.285 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.000,00* | *3.500,00* | *4.000,00* | *5.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.654,85* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 651.000 | 651.000 | 651.000 | 651.000 |
| | | | | | | Realizado | 453.057 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *217.000,00* | *217.000,00* | *217.000,00* | *217.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *151.019,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | | | | | Realizado | 7.329 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.443,00* | - | - | - |
| 9A91 | **Crédito Facilitado para Aposentados e Pensionistas do INSS** | MF | *Empréstimo efetuado (R$ milhão)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.065.000.000 | 1.331.000.000 | 1.597.000.000 | 1.917.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 523.742.046 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *580.527,00* | *725.658,00* | *870.790,00* | *1.044.948,00* |
| | | | | | | Realizado | *267.860,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9A04 | Micropenhor | MF | *Crédito concedido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 720.000.000 | 720.000.000 | 720.000.000 | 720.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.015.018.645 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.088.966,00* | *3.088.966,00* | *3.088.966,00* | *3.088.966,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.137.066,00* | - | - | - |

*Banco para Todos*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 Anos ou Mais (%)* | *24/9/2005* | *11,05* | *9,99* | *7,30* | *6,91* | *6,19* |
| *Percentual da População na faixa Etária de15 Anos ou Mais com Escolaridade Inferior a 4ª Série (%)* | *24/9/2005* | *23,40* | *21,64* | *17,00* | *16,27* | *15,72* |
| *Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais na Região Nordeste (%)* | *24/9/2005* | *21,90* | *19,94* | *15,34* | *13,81* | *12,28* |
| *Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 anos ou mais na Área Rural (%)* | *24/9/2005* | *25,00* | *23,26* | *17,48* | *15,74* | *14,00* |
| *Taxa de Analfabetismo da População na Faixa Etária de 15 a 29 Anos (%)* | *24/9/2005* | *3,70* | *2,90* | *2,61* | *2,35* | *2,09* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 2.428.326.816 |
| Despesas Correntes | 2.428.326.816 |
| **Total** | **2.428.326.816** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8790** | **Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos** | MEC | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **107.540.000** | **82.000.000** | **344.200.000** | **344.200.000** |
| | | | | | | Realizado | **106.748.241** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *5.000,00* | *1.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.220,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8526** | **Apoio a Iniciativas para Melhoria da Qualidade da Educação de Jovens e Adultos** | MEC | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **10.581.056** | **24.160.000** | **36.720.000** | **55.080.000** |
| | | | | | | Realizado | **8.447.077** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *27,00* | *150,00* | *46,00* | *69,00* |
| | | | | | | Realizado | *30,00* | *-* | *-* | *-* |
| **8823** | **Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para a Educação de Jovens e Adultos** | MEC | *Material distribuído (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **12.000.000** | **12.000.000** | **165.000.000** | **165.000.000** |
| | | | | | | Realizado | **11.896.687** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.000.000,00* | *2.000.000,00* | *13.750.000,00* | *13.750.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.729.451,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MEC | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.200.000** | **1.544.000** | **1.815.000** | **1.996.500** |
| | | | | | | Realizado | **847.526** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |
| **8822** | **Incentivo à Leitura para Jovens e Adultos** | MEC | *Material de leitura disponibilizado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **3.600.000** | **13.500.000** | **4.320.000** | **6.480.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *100.000,00* | *350.000,00* | *144.000,00* | *216.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |

*Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MEC | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.630.000 | 3.993.000 |
| | | | | | | Realizado | 3.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

## Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0920 | Concessão de Bolsa para Equipes de Alfabetização | MEC | *Bolsa concedida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 159.517.260 | 164.000.000 | 349.125.000 | 349.125.000 |
| | | | | | | Realizado | 159.517.260 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *125.000,00* | *165.000,00* | *309.947,00* | *309.947,00* |
| | | | | | | Realizado | *84.895,00* | - | - | - |

*Brasil Alflabetizado e Educação de Jovens e Adultos*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1045 Brasil com Todo Gás

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

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

**Público-alvo** *Consumidores de gás natural*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Volume de Vendas de Gás Natural no Brasil (milhões de m3/dia)* | *31/12/2002* | *23,80* | *49,10* | *68,57* | - | - |
| *Capacidade da rede de dutos para o transporte de gás natural (milhão de m³ por dia)* | *31/12/2003* | *7.870,00* | *35,00* | - | - | - |
| *Extensão da malha de gasodutos da Petrobras (km)* | - | - | *6.863,00* | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 36.500.000 |
| Despesas de Capital | 36.500.000 |
| Invest. das Estatais | 10.351.563.953 |
| **Total** | **10.388.063.953** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7141 | **Implantação de Gasoduto - Entroncamento BR-101 (Itaporanga) - Salgado - Lagarto - Simão Dias - no Estado de Sergipe** | MME | *Gasoduto implantado (% de execução física)* | 01/2008 12/2011 | Nordeste | R$ 60.000.000.000 | Previsto | **10.000.000** | - | **10.000.000** | **10.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Brasil com Todo Gás*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7F47 | **Implantação do Gasoduto Urucu - Porto Velho - no Estado de Rondônia** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 800.000.000 | Previsto | 0 | - | 3.500.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1C18 | **Ampliação da Capacidade de Escoamento de Gás Natural de Cabiúnas para a Refinaria Duque de Caxias para 15 milhões de m3/dia (RJ)** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2005<br>12/2009 | Sudeste | R$ 247.615.546 | Previsto | **65.145.270** | **58.630.738** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **27.632.210** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *21,00* | *4,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *8,90* | - | - | - |
| 103Y | **Ampliação da Capacidade de Transporte do Gasoduto Bolívia-Brasil, no Trecho Paulínia (SP) - Araucária (PR), de 7,4 milhões de m3/dia para 12,6 milhões de m3/dia** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>06/2010 | Nacional | R$ 249.892.062 | Previsto | **54.881.575** | **139.333.982** | **32.934.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **29.023.115** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *18,00* | *71,00* | *13,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *16,33* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 103Y | **Ampliação da Capacidade de Transporte do Gasoduto Bolívia-Brasil, no Trecho Paulínia (SP) - Araucária (PR), de 7,4 milhões de m3/dia para 12,6 milhões de m3/dia** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>06/2010 | Sudeste | R$ 249.892.062 | Previsto | **0** | **-** | **32.934.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *0,00* | - | *13,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7046 | **Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste (Petrobras)** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2002<br>12/2009 | Nordeste | R$ 357.778.979 | Previsto | **55.239.382** | **20.000.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **41.999.324** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *17,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *13,08* | - | - | - |
| 12AX | **Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Nordeste** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2005<br>12/2010 | Nordeste | R$ 1.731.576.170 | Previsto | **426.118.251** | **615.424.166** | **301.469.336** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **171.960.313** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *21,00* | *23,00* | *41,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *12,53* | - | - | - |
| 5159 | **Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste (Petrobras)** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2004<br>12/2009 | Sudeste | R$ 234.597.174 | Previsto | **142.422.340** | **23.535.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **123.909.080** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *54,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *46,99* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 12AY | **Ampliação da Malha de Gasodutos da Região Sudeste** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2005<br>12/2010 | Sudeste | R$ 5.839.872.456 | Previsto | **1.446.437.175** | **2.103.762.062** | **377.678.063** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **1.103.770.961** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *23,00* | *29,00* | *31,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *17,74* | - | - | - |
| 7L12 | **Construção de Gasoduto variante - Brasil-Bolívia - GASBOL - Região Meio Oeste - Estado de Santa Catarina** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>01/2011 | Sul | R$ 1.000.000.000 | Previsto | **0** | - | **90.000.000** | **90.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7K29 | **Extensão do Gasoduto da Unificação (MA-PI) para Marabá, Belém e Barcarena (PA)** | MME | *Sistema ampliado (% de execução física)* | 06/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 1.500.000.000 | Previsto | **10.000.000** | - | **30.000.000** | **20.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *740* | Previsto | *120,00* | - | *250,00* | *120,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7K35 | **Implantação de Pólo Gás-Químico na Região Norte** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 08/2008<br>08/2010 | Norte | R$ 1.100.000.000 | Previsto | **25.000.000** | - | **25.000.000** | **25.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **12BB** | **Implantação de Trecho do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM), com 417 km** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2006<br>12/2009 | Norte | R$ 100.733.859 | Previsto | **29.080.012** | **61.297.643** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **3.621.844** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *46,00* | *9,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *33,00* | - | - | - |
| **103N** | **Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural, na Baia da Guanabara (RJ), com Capacidade de 14 milhões de m3/dia, e Implantação de Gasoduto Associado** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Sudeste | R$ 998.969.420 | Previsto | **705.754.665** | **38.440.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **559.668.797** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *80,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *33,00* | - | - | - |
| **103M** | **Implantação de Unidade de Armazenagem e Regaseificação de Gás Natural, no Porto de Pecém (CE), com Capacidade de 7 milhões de m3/dia, e Implantação de Gasoduto Associado** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Nordeste | R$ 260.000.000 | Previsto | **317.408.249** | **24.200.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **240.850.600** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *96,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *52,04* | - | - | - |
| **1C51** | **Implantação do Gasoduto Cacimbas - Vitória (ES) com 128 Km** | MME | *Gasoduto implantado (% de execução física)* | 01/2005<br>12/2009 | Sudeste | R$ 554.915.514 | Previsto | **38.945.795** | **800.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **79.582.758** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *7,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *4,13* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **7048** | **Implantação do Gasoduto de Integração Sudeste-Nordeste - Imobilizações Petrobras** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | | Nacional | R$ 56.128.088 | Previsto | **23.852.587** | **1.000.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | | Realizado | **29.716.303** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **7I50** | **Implantação do Gasoduto do Seridó Potiguar - No Estado do Rio Grande do Norte** | MME | *Gasoduto implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2010 | Nordeste | R$ 120.000.000 | Previsto | **0** | **-** | **0** | **10.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *42,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **7K56** | **Implantação do Gasoduto Ourinhos-Bauru-Botucatu (Segmento Iacanga/Ibitinga) - no Estado de São Paulo** | MME | *Gasoduto implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 150.000.000 | Previsto | **5.000.000** | **-** | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *50,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **11Y6** | **Implantação do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus (AM) - Imobilizações Petrobrás** | MME | *Direito de passagem adquirido (km)* | 01/2004<br>06/2009 | Norte | R$ 33.817.334 | Previsto | **6.022.900** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **22.904** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *16,00* | *5,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *2,20* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 119I | Incorporação de Ativos da Petrobras pela Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG | MME | *Incorporação efetuada (% de execução física)* | | Nacional | R$ | | Previsto | 1.094.073.103 | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 12HM | Obras Complementares do Gasoduto Lagoa Parda - Vitória (ES) | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 10/2004 12/2009 | Sudeste | R$ | 9.344.000 | Previsto | 7.154.420 | 6.504.024 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Realizado | 5.788.746 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *100* | Previsto | *4,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *3,36* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8020 | Disponibilização de Estações de Entrega e de Medição do Gasoduto Bolívia-Brasil | MME | *Unidade construída (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 42.922.812 | 36.946.157 | 59.820.000 | 60.450.000 |
| | | | | | | Realizado | 9.682.852 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *87,00* | *100,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *23,80* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6555 | Manutenção da Infra-Estrutura Complementar para Tratamento de Gás Natural | MME | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 2.632.084 | 2.803.164 | 920.000 | 950.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 4861 | Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural | MME | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 382.160.793 | 288.053.754 | 190.000.000 | 190.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 98.250.834 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |
| 8022 | Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural | MME | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 54.472.468 | - | 59.460.852 | 60.452.000 |
| | | | | | | Realizado | 51.871.194 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 4867 | Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Atividades de Transporte Dutoviário de Gás Natural | MME | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 64.409.782 | 47.115.349 | 106.258.000 | 106.258.000 |
| | | | | | | Realizado | 51.883.085 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |

**AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS**

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

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

*Brasil com Todo Gás*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1061 Brasil Escolarizado

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

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

**Público-alvo** *Crianças, adolescentes e jovens*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Taxa de freqüência à escola da população na faixa etária de 0 a 3 anos (%)* | *24/9/2005* | *13,00* | *17,10* | *43,40* | *49,40* | *54,40* |
| *Taxa de frequência líquida à Préescola da população na faixa etária de 4 a 6 anos (%)* | *24/9/2005* | *62,90* | *77,60* | *82,09* | *84,75* | *87,50* |
| *Taxa de freqüência líquida ao Ensino Fundamental da população na faixa etária de 7 a 14 anos (%)* | *24/9/2005* | *94,40* | *94,60* | *97,35* | *97,45* | *97,50* |
| *Taxa de freqüência bruta ao Ensino Médio (%)* | *24/9/2005* | *80,70* | *83,60* | *88,90* | *90,40* | *91,90* |
| *Taxa de freqüência líquida ao Ensino Médio da população na faixa etária de 15 a 17 anos (%)* | *24/9/2005* | *45,30* | *48,00* | *50,40* | *51,60* | *52,80* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 48.388.296.173 |
| Despesas Correntes | 45.628.324.862 |
| Despesas de Capital | 2.759.971.311 |
| **Total** | **48.388.296.173** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7J34 | AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS APAES | MEC | *Veículo adquirido (unidade)* | 01/2008 12/2011 | Sudeste | R$ 100.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1.000* | Previsto | *250,00* | - | *250,00* | *250,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Brasil Escolarizado*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4045 | **Distribuição de Acervos Bibliográficos para a Educação Básica** | MEC | *Exemplar distribuído (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 73.000.000 | 76.600.000 | 80.500.000 | 84.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 72.996.767 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *9.517.601,00* | *13.000.000,00* | *10.495.437,00* | *11.016.950,00* |
| | | | | | | Realizado | *9.545.896,00* | - | - | - |
| 4046 | **Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Fundamental** | MEC | *Exemplar distribuído (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | - | 300.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *42.100,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 402.824.627 | 562.700.000 | 873.700.000 | 405.100.000 |
| | | | | | | Realizado | 402.824.626 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *54.789.924,00* | *78.963.011,00* | *128.296.609,00* | *59.486.043,00* |
| | | | | | | Realizado | *60.542.424,00* | - | - | - |
| 6322 | **Distribuição de Materiais e Livros Didáticos para o Ensino Médio** | MEC | *Exemplar distribuído (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 504.675.373 | 89.800.000 | 78.600.000 | 739.200.000 |
| | | | | | | Realizado | 504.675.100 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *42.968.750,00* | *7.778.238,00* | *6.140.625,00* | *57.750.001,00* |
| | | | | | | Realizado | *43.108.350,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6351 | **Distribuição de Materiais Educativos e Pedagógicos para a Educação Infantil** | MEC | *material pedagógico distribuído (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 99 | - | 4.000.000 | 8.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *40.000,00* | - | *160.000,00* | *320.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2795 | **Ensino Fundamental na Fundação Osório** | MD | *Aluno matriculado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.155.800 | 857.000 | 1.250.000 | 1.290.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.078.341 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.060,00* | *1.080,00* | *1.100,00* | *1.100,00* |
| | | | | | | Realizado | *944,33* | - | - | - |
| 2778 | **Ensino Médio na Fundação Osório** | MD | *Aluno matriculado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 630.020 | 505.000 | 680.000 | 700.000 |
| | | | | | | Realizado | 516.827 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *250,00* | *280,00* | *280,00* | *280,00* |
| | | | | | | Realizado | *162,17* | - | - | - |
| 2C95 | **Formação em Serviço de Funcionários da Educação Básica** | MEC | *Profissional formado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.670.928 | 7.876.285 | 27.345.356 | 32.268.034 |
| | | | | | | Realizado | 2.867.780 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.479,00* | *60.000,00* | *100.000,00* | *10.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.479,00* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8429** | **Formação Inicial e Continuada a Distância** | MEC | *Aluno matriculado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **221.727.883** | **321.365.843** | **544.483.026** | **660.803.999** |
| | | | | | | Realizado | **194.183.090** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *121.033,00* | *368.151,00* | *252.106,00* | *297.353,00* |
| | | | | | | Realizado | *347.828,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | **-** | **25.576.590** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *-* | *22.500,00* | *-* | *-* |
| | | | | | | Realizado | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **8264** | **Formação para a Gestão das Ações Educacionais e Controle Social** | MEC | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **5.012.200** | **5.412.200** | **9.012.200** | **11.012.200** |
| | | | | | | Realizado | **2.351.142** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *137.000,00* | *216.111,00* | *246.333,00* | *300.999,00* |
| | | | | | | Realizado | *59.000,00* | *-* | *-* | *-* |
| **4001** | **Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal** | MEC | *Aluno matriculado (unidade)* | Nordeste | **R$** | Previsto | **88.204** | **63.484** | **110.643** | **123.920** |
| | | | | | | Realizado | **88.191** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *240,00* | *240,00* | *304,00* | *341,00* |
| | | | | | | Realizado | *239,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **4001** | **Funcionamento do Ensino Fundamental na Rede Federal** | MEC | *Aluno matriculado (unidade)* | Norte | **R$** | Previsto | **369.494** | **385.893** | **463.491** | **519.111** |
| | | | | | | Realizado | **366.786** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.049,00* | *1.056,00* | *1.329,00* | *1.488,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.012,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **83.155.808** | **73.291.671** | **75.247.878** | **76.084.167** |
| | | | | | | Realizado | **82.842.706** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *9.084,00* | *9.121,00* | *9.617,00* | *9.914,00* |
| | | | | | | Realizado | *9.757,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | **112.461** | **115.698** | **141.071** | **157.999** |
| | | | | | | Realizado | **112.461** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *322,00* | *312,00* | *405,00* | *453,00* |
| | | | | | | Realizado | *322,00* | - | - | - |
| **2991** | **Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal** | MEC | *Aluno matriculado (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **277.311** | **221.958** | **347.858** | **389.601** |
| | | | | | | Realizado | **270.647** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *790,00* | *700,00* | *866,00* | *904,00* |
| | | | | | | Realizado | *781,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2991 | **Funcionamento do Ensino Médio na Rede Federal** | MEC | *Aluno matriculado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 4.419.054 | 3.855.726 | 5.118.017 | 5.732.180 |
| | | | | | | Realizado | 4.323.246 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *7.456,00* | *3.559,00* | *8.248,00* | *8.660,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.479,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 707.953 | 384.287 | 888.055 | 994.621 |
| | | | | | | Realizado | 529.678 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.112,00* | *1.719,00* | *2.324,00* | *2.439,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.076,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 20.088.296 | 27.990.554 | 23.295.832 | 26.023.830 |
| | | | | | | Realizado | 19.597.772 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *12.959,00* | *18.552,00* | *14.303,00* | *15.019,00* |
| | | | | | | Realizado | *11.368,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 1.795.979 | 2.031.321 | 2.252.873 | 2.523.219 |
| | | | | | | Realizado | 1.795.978 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.952,00* | *3.581,00* | *2.164,00* | *2.272,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.290,00* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MEC | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **31.800.000** | **23.950.000** | **45.647.250** | **50.211.975** |
| | | | | | | Realizado | **28.220.122** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **2A74** | **Infra-estrutura de Comunicações para a Educação Pública** | MEC | *Escola beneficiada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **38.789.540** | **32.206.000** | **20.000.000** | **20.000.000** |
| | | | | | | Realizado | **37.516.659** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *29.000,00* | *75.000,00* | *14.500,00* | *14.500,00* |
| | | | | | | Realizado | *29.000,00* | - | - | - |
| **6372** | **Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Educação Pública** | MEC | *Unidade de ensino equipada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **263.503.605** | **282.612.357** | **462.085.728** | **462.085.728** |
| | | | | | | Realizado | **242.493.345** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *27.000,00* | *34.000,00* | *47.000,00* | *47.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *26.000,00* | - | - | - |
| **8434** | **Produção e Veiculação de Programas, Materiais Pedagógicos e de Conteúdos Multimídia para a Educação Pública** | MEC | *Material multimídia disponibilizado (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | - | **100.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1.000,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8434 | Produção e Veiculação de Programas, Materiais Pedagógicos e de Conteúdos Multimídia para a Educação Pública | MEC | *Material multimídia disponibilizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 26.372.397 | 34.270.612 | 64.571.999 | 64.571.999 |
| | | | | | | Realizado | 24.275.603 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *500.000,00* | *50.000,00* | *700.000,00* | *700.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *7.705,00* | - | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MEC | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 10.000.000 | 19.500.000 | 16.940.000 | 18.634.000 |
| | | | | | | Realizado | 10.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

## Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0509 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica | MEC | | Nacional | R$ | Previsto | 17.461.469 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 14.135.780 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Brasil Escolarizado*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0969 | **Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica** | MEC | *Sistema de transporte escolar apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 294.852.683 | 478.231.007 | 498.633.505 | 523.565.181 |
| | | | | | | Realizado | 290.147.300 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5.505,00* | *5.555,00* | *5.505,00* | *5.505,00* |
| | | | | | | Realizado | *5.143,00* | - | - | - |
| 0E36 | **Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB** | MEC | *- (-)* | Nordeste | R$ | Previsto | 2.394.664.594 | 2.949.748.305 | 5.945.160.958 | 6.515.821.570 |
| | | | | | | Realizado | 2.394.664.584 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 779.635.406 | 2.112.100.670 | 1.680.839.041 | 1.842.178.430 |
| | | | | | | Realizado | 779.635.404 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0A30 | **Concessão de Bolsa de Incentivo à Formação de Professores para a Educação Básica** | MEC | *Bolsa concedida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 159.605.796 | 234.096.196 | 686.719.999 | 857.409.999 |
| | | | | | | Realizado | 128.697.071 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *27.009,00* | *165.501,00* | *73.454,00* | *91.089,00* |
| | | | | | | Realizado | *187.134,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MEC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 17.352.282 | 15.286.722 | 16.631.262 | 17.379.669 |
| | | | | | | Realizado | 17.195.591 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0515 | Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | MEC | *Escola apoiada (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 37.889.256 | 48.387.712 | 65.265.140 | 69.734.805 |
| | | | | | | Realizado | 37.178.215 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *9.004,00* | *6.488,00* | *9.006,00* | *9.006,00* |
| | | | | | | Realizado | *5.921,00* | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 239.580.733 | 276.155.400 | 216.380.204 | 231.198.945 |
| | | | | | | Realizado | 224.213.792 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *49.047,00* | *1,00* | *49.049,00* | *49.049,00* |
| | | | | | | Realizado | *5,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 219.074.955 | 295.210.850 | 416.836.306 | 445.383.233 |
| | | | | | | Realizado | 212.903.404 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *92.729,00* | *64.226,00* | *92.731,00* | *92.731,00* |
| | | | | | | Realizado | *52.737,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0515 | Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | MEC | *Escola apoiada (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 59.149.752 | 81.520.000 | 114.714.782 | 122.570.994 |
| | | | | | | Realizado | 55.795.816 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *25.987,00* | *21.645,00* | *25.989,00* | *25.989,00* |
| | | | | | | Realizado | *15.509,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 111.841.134 | 152.644.038 | 223.958.405 | 238.777.146 |
| | | | | | | Realizado | 109.771.235 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *43.562,00* | *30.566,00* | *43.564,00* | *43.564,00* |
| | | | | | | Realizado | *27.747,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 55.878.267 | 66.600.000 | 100.499.164 | 107.381.822 |
| | | | | | | Realizado | 54.154.498 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *24.901,00* | *16.611,00* | *24.903,00* | *24.903,00* |
| | | | | | | Realizado | *15.502,00* | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

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

*Brasil Escolarizado*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8744 | **Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica** | MEC | *Aluno atendido (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 110.346.929 | 131.327.703 | 129.124.621 | 132.893.289 |
| | | | | | | Realizado | 104.952.543 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.750.087,00* | *2.648.181,00* | *2.750.087,00* | *2.750.087,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.385.999,00* | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 112.846.252 | 202.662.493 | 192.829.504 | 203.571.979 |
| | | | | | | Realizado | 106.574.040 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4.400.976,00* | *4.212.122,00* | *4.400.976,00* | *4.400.976,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.192.131,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 443.950.286 | 548.746.869 | 608.134.348 | 639.641.298 |
| | | | | | | Realizado | 435.344.323 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *12.742.752,00* | *11.968.277,00* | *12.742.752,00* | *12.742.752,00* |
| | | | | | | Realizado | *10.929.993,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 156.477.858 | 179.046.218 | 196.211.217 | 206.018.902 |
| | | | | | | Realizado | 154.900.026 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.956.422,00* | *3.891.123,00* | *3.956.422,00* | *3.956.422,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.573.483,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8744 | Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica | MEC | *Aluno atendido (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 505.701.332 | 709.704.075 | 722.897.967 | 759.032.271 |
| | | | | | | Realizado | 503.976.373 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *14.879.294,00* | *14.313.881,00* | *14.879.294,00* | *14.879.294,00* |
| | | | | | | Realizado | *12.772.910,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 201.301.951 | 255.137.814 | 256.650.615 | 269.479.384 |
| | | | | | | Realizado | 184.654.788 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5.280.230,00* | *5.087.636,00* | *5.280.230,00* | *5.280.230,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.603.740,00* | - | - | - |
| 4042 | Capacitação para Promoção da Saúde na Escola | MEC | *Aluno beneficiado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 5.050.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 5.050.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 33.593.680 | 33.632.731 | 44.427.641 | 51.091.788 |
| | | | | | | Realizado | 17.546.495 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *559.894,00* | *608.405,00* | *740.459,00* | *851.528,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0181 Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão

**Órgão Responsável** 51000 Ministério do Esporte (ME)

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Acesso ao Esporte de Alto Rendimento (percentual)* | *31/12/2006* | *115,74* | - | *200,00* | *300,00* | *400,00* |
| *Taxa de Ranqueamento Esportivo Mundial (percentual)* | *31/1/2007* | *44,82* | - | *51,00* | *55,00* | *60,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 769.377.662 |
| Despesas Correntes | 321.370.566 |
| Despesas de Capital | 448.007.096 |
| Total | 769.377.662 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7G19 | **Complexo Esportivo de Pituaçu** | ME | *Complexo implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 76.000.000 | Previsto | 0 | - | 24.500.000 | 27.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 11ZO | Construção da Vila Olímpica para os V Jogos Mundiais Militares | MD | *Unidade habitacional construída (unidade)* | | Nacional | R$ | | Previsto | 183.080.158 | 0 | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11ZP | Construção e Adequação das Instalações Esportivas para os V Jogos Mundiais Militares | MD | | | Nacional | R$ | | Previsto | 9.517.000 | 0 | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11ZQ | Implantação da Infra-Estrutura Tecnológica e de Comunicações para op V Jogos Mundiais Militares | MD | *Infra-estrutura implantada (%)* | | Nacional | R$ | | Previsto | 54.200.000 | 0 | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7194 | Implantação e Estruturação da Vila Olímpica de Linhares - No Estado do Espírito Santo. | ME | *Centro implantado/modernizado (unidade)* | 01/2008 12/2009 | Sudeste | R$ | 20.000.000 | Previsto | 0 | - | 7.000.000 | 6.000.000 |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *1* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7L30 | Implantação e Estruturação da Vila Olímpica de Mariana - Minas Gerais | ME | *Centro implantado (unidade)* | 01/2008<br>12/2009 | Sudeste | R$ 23.500.000 | Previsto | 18.000.000 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7G48 | Implantação e Estruturação da Vila Olímpica de Vila Velha - No Estado do Espírito Santo | ME | *Centro implantado/modernizado (unidade)* | 01/2008<br>12/2009 | Sudeste | R$ 25.500.000 | Previsto | 0 | - | 8.500.000 | 8.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1055 | Implantação e Modernização de Centros Científicos e Tecnológicos para o Esporte | ME | *Centro implantado/modernizado (unidade)* | 01/2001<br>12/2011 | Nacional | R$ 18.513.906 | Previsto | 4.537.000 | 2.500.000 | 1.092.244 | 1.141.427 |
| | | | | | | | Realizado | 783.042 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *13* | Previsto | *1,00* | *2,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2456 | Capacitação de Recursos Humanos para o Esporte de Alto Rendimento | ME | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 800.000 | 360.000 | 873.795 | 913.142 |
| | | | | | | Realizado | 687.243 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.000,00* | *900,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.300,00* | - | - | - |
| 2360 | Captação de Eventos Esportivos Internacionais de Alto Rendimento | ME | *Ação de captação realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 65.833.895 | 100.000 | 327.673 | 342.428 |
| | | | | | | Realizado | 62.004.425 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 8003 | Detecção e Avaliação de Atletas de Alto Rendimento | ME | *Atleta avaliado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.092.244 | 1.141.428 |
| | | | | | | Realizado | 497.818 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100.000,00* | *12.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *200,00* | - | - | - |
| 2358 | Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento | ME | *Atleta beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.710.000 | 3.000.000 | 5.461.413 | 5.707.335 |
| | | | | | | Realizado | 2.529.790 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.050,00* | *3.000,00* | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.169,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2358 | **Funcionamento de Núcleos de Categorias de Base do Esporte de Alto Rendimento** | ME | *Atleta beneficiado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 1.300.000 | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 99.636 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *500,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 600.000 | 3.600.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *3.600,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | - | 150.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *50,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2272 | **Gestão e Administração do Programa** | ME | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 16.300.000 | 300.000 | 327.673 | 342.428 |
| | | | | | | Realizado | 14.205.134 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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** | MD | | Nacional | **R$** | Previsto | **12.134.252** | **0** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **8766** | **Implantação e Modernização de Infra-estrutura para o Esporte de Alto Rendimento** | ME | *Infra-estrutura implantada (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **7.500.000** | **-** | **7.500.000** | **7.500.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **3.345.001** | **4.000.000** | **14.745.815** | **16.409.804** |
| | | | | | | Realizado | **737.240** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *73,00* | *20,00* | *75,00* | *75,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **5.850.000** | **10.000.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **5.850.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **20CH** | **Preparação das Equipes Brasileiras para os V Jogos Mundiais Militares** | MD | | Nacional | **R$** | Previsto | **15.361.190** | **0** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **2500** | **Promoção de Eventos Esportivos Nacionais de Alto Rendimento** | ME | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **4.301.899** | **3.060.970** | **5.873.611** | **6.138.094** |
| | | | | | | Realizado | **4.191.756** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *11,00* | *8,00* | *11,00* | *11,00* |
| | | | | | | Realizado | *13,00* | - | - | - |
| **2486** | **Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento para Pessoas Portadoras de Deficiência** | ME | *Atleta beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.000.000** | **750.000** | **1.092.244** | **1.141.427** |
| | | | | | | Realizado | **1.000.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.250,00* | *938,00* | *1.250,00* | *1.250,00* |
| | | | | | | Realizado | *828,00* | - | - | - |
| **2490** | **Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento** | ME | *Atleta beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **3.600.000** | **1.000.000** | **4.915.272** | **5.136.601** |
| | | | | | | Realizado | **3.599.974** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *723,00* | *185,00* | *670,00* | *670,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.257,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2490 | Promoção e Participação em Competições Internacionais de Alto Rendimento | ME | *Atleta beneficiado (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | - | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *20,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | ME | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 7.600.000 | 3.100.000 | 1.747.591 | 1.826.283 |
| | | | | | | Realizado | 7.600.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 20CI | Segurança para os V Jogos Mundiais Militares | MD | | Nacional | R$ | Previsto | 707.400 | 0 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

## Operações Especiais

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

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 09HW | Concessão de Bolsa a Atletas | ME | *Bolsa concedida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 41.120.000 | 40.400.000 | 28.835.251 | 30.133.674 |
| | | | | | | Realizado | 21.103.735 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20.002.832,00* | *3.372,00* | *2.832,00* | *2.832,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.313,00* | - | - | - |

*Brasil no Esporte de Alto Rendimento - Brasil Campeão*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

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

**Objetivo** *Preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro*

**Público-alvo** *Sociedade Brasileira*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Número de Registros de Bens Culturais de Natureza Imaterial (unidade)* | *31/12/2006* | *7,00* | *3,00* | - | - | - |
| *Índice de Preservação do Patrimônio Material - IPPM (percentagem %)* | *31/12/2006* | *70,66* | *64,40* | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 338.172.286 |
| Despesas Correntes | 269.794.000 |
| Despesas de Capital | 68.378.286 |
| Total | 338.172.286 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1O56 | **Construção do Edifício-Sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN** | MinC | *Sede construída (% de execução física)* | 01/2008 12/2010 | Centro-Oeste | R$ 17.500.000 | Previsto | **3.116.000** | **7.000.000** | **4.500.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *49,00* | *25,00* | *17,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7528 | **Estudos para a Revitalização do Patrimônio Histórico Ferroviário** | MT | *Estudo realizado (unidade)* | 01/2006 12/2013 | Nacional | R$ 5.389.000 | Previsto | **450.000** | **450.000** | **600.000** | **1.193.400** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *7* | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *2,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Brasil Patrimônio Cultural*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4604 | **Acautelamento de Bens Culturais de Natureza Material** | MinC | *Bem protegido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 517.222 | 1.000.000 | 486.913 | 508.843 |
| | | | | | | Realizado | 408.454 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *33,00* | *58,00* | *31,00* | *32,00* |
| | | | | | | Realizado | *28,00* | - | - | - |
| 4630 | **Ampliação de Acervos Documentais do Patrimônio Cultural** | MinC | *Bem adquirido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 415.135 | 420.135 | 400.808 | 418.410 |
| | | | | | | Realizado | 259.156 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.476,00* | *3.169,00* | *3.358,00* | *3.511,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.190,00* | - | - | - |
| 8956 | **Ampliação e Modernização de Áreas de Conservação e Restauração de Bens Culturais** | MinC | *Laboratório modernizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.522.900 | 382.900 | 1.490.142 | 1.557.257 |
| | | | | | | Realizado | 1.265.507 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *11,00* | *9,00* | *10,00* | *11,00* |
| | | | | | | Realizado | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2840** | **Capacitação de Recursos Humanos na Área do Patrimônio Cultural** | MinC | *Profissional capacitado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **963.468** | **963.468** | **907.009** | **947.860** |
| | | | | | | Realizado | **810.584** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *246,00* | *297,00* | *240,00* | *250,00* |
| | | | | | | Realizado | *207,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **140.000** | **175.000** | **164.745** | **172.165** |
| | | | | | | Realizado | **87.149** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *15,00* | *14,00* | *15,00* | *15,00* |
| | | | | | | Realizado | *11,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2826** | **Educação Patrimonial em Áreas de Bens Culturais** | MinC | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **752.276** | **752.276** | **708.193** | **740.089** |
| | | | | | | Realizado | **635.999** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *450.000,00* | *450.000,00* | *423.630,00* | *442.710,00* |
| | | | | | | Realizado | *337.600,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2652** | **Fiscalização e Inspeção Técnica de Bens Culturais** | MinC | *Bem fiscalizado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.412.250** | **1.996.631** | **1.329.492** | **1.389.372** |
| | | | | | | Realizado | **1.341.365** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2.510,00* | *3.231,00* | *2.300,00* | *2.400,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.401,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4793 | **Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural** | MinC | *Projeto apoiado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 750.000 | 250.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 10.493.033 | 9.175.498 | 19.116.014 | 23.030.459 |
| | | | | | | Realizado | 9.344.480 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *257,00* | *216,00* | *305,00* | *355,00* |
| | | | | | | Realizado | *133,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 1.250.000 | 656.000 | 500.000 | 500.420 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5,00* | *3,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Brasil Patrimônio Cultural*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4793 | **Fomento a Projetos na Área do Patrimônio Cultural** | MinC | *Projeto apoiado (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 2.450.000 | 2.300.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 150.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *17,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 400.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2D82 | **Funcionamento do Centro de Referência e Documentação do Semi-árido** | MI | *Centro mantido (% de manutenção)* | Nordeste | R$ | Previsto | 2.229.160 | 229.160 | 2.300.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 151.774 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2272 | **Gestão e Administração do Programa** | MinC | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.118.749 | 1.538.126 | 4.718.173 | 5.116.455 |
| | | | | | | Realizado | 1.086.161 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Brasil Patrimônio Cultural*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | *- (-)* | Sudeste | R$ | Previsto | 62.060 | 57.060 | 58.423 | 61.055 |
| | | | | | | Realizado | 62.060 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 86AV | Gestão e Manutenção de Bens Móveis e Imóveis de Valor Artístico, Histórico e Cultural da Extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA | MinC | *Patrimônio preservado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.800.000 | 4.800.000 | 5.648.400 | 5.902.800 |
| | | | | | | Realizado | 3.553.204 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.600,00* | *1.455,00* | *1.500,00* | *1.630,00* |
| | | | | | | Realizado | *238,00* | - | - | - |
| 4618 | Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Imaterial | MinC | *Inventário realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.080.412 | 1.954.000 | 1.958.500 | 2.046.709 |
| | | | | | | Realizado | 1.919.987 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *14,00* | *14,00* | *14,00* | *15,00* |
| | | | | | | Realizado | *30,00* | - | - | - |
| 6630 | Identificação e Inventário de Bens Culturais de Natureza Material | MinC | *Inventário realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.330.673 | 3.037.400 | 2.241.165 | 2.342.106 |
| | | | | | | Realizado | 1.975.869 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *6.606,00* | *8.300,00* | *6.412,00* | *6.513,00* |
| | | | | | | Realizado | *5.453,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6446 | **Pesquisas sobre Preservação do Patrimônio Cultural** | MinC | *Pesquisa realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 471.679 | 471.679 | 444.039 | 464.039 |
| | | | | | | Realizado | 444.549 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *18,00* | *16,00* | *16,00* | *17,00* |
| | | | | | | Realizado | *18,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 10.000 | 10.000 | 19.414 | 19.838 |
| | | | | | | Realizado | 10.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2,00* | *2,00* | *4,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |
| 2630 | **Preservação de Acervos Culturais** | MinC | *Bem preservado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 900.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 1.546.340 | 2.600.000 | 1.000.267 | 995.245 |
| | | | | | | Realizado | 950.499 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *456.480,00* | *385.000,00* | *441.344,00* | *476.905,00* |
| | | | | | | Realizado | *541.671,00* | - | - | - |

*Brasil Patrimônio Cultural*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2630** | **Preservação de Acervos Culturais** | MinC | *Bem preservado (unidade)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **527.413** | **482.413** | **360.004** | **376.218** |
| | | | | | | Realizado | **527.412** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *8,00* | *4,00* | *3,00* | *3,00* |
| | | | | | | Realizado | *3,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | MD | | Nacional | **R$** | Previsto | **2.493.000** | **3.041.160** | **2.728.606** | **2.843.939** |
| | | | | | | Realizado | **2.492.999** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *88,00* | *88,00* | *88,00* | *88,00* |
| | | | | | | Realizado | *116,00* | *-* | *-* | *-* |
| **6647** | **Preservação de Acervos Documentais, Arquivísticos e Bibliográficos do Patrimônio Cultural** | MinC | *Bem preservado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.262.676** | **1.460.823** | **1.188.683** | **1.242.221** |
| | | | | | | Realizado | **1.024.949** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *21,00* | *22,00* | *22,00* | *23,00* |
| | | | | | | Realizado | *24,00* | *-* | *-* | *-* |
| **4013** | **Preservação de Acervos Históricos, Administrativos e Artísticos** | MEC | *Acervo preservado (unidade)* | Nordeste | **R$** | Previsto | **1.173.056** | **1.076.273** | **881.913** | **987.743** |
| | | | | | | Realizado | **903.997** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *120.000,00* | *125.001,00* | *71.000,00* | *75.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *118.589,00* | *-* | *-* | *-* |

***Brasil Patrimônio Cultural***

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **4013** | **Preservação de Acervos Históricos, Administrativos e Artísticos** | MEC | *Acervo preservado (unidade)* | Sul | **R$** | Previsto | - | 400.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **2636** | **Preservação de Bens Culturais de Natureza Material** | MinC | *Bem preservado (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **2.090.000** | **1.150.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **749.585** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *4,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **23.829.911** | **18.513.271** | **19.228.948** | **20.095.006** |
| | | | | | | Realizado | **22.405.606** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *202,00* | *216,00* | *180,00* | *185,00* |
| | | | | | | Realizado | *196,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | **5.460.000** | **1.710.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **1.006.214** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *7,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2636 | **Preservação de Bens Culturais de Natureza Material** | MinC | *Bem preservado (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 2.500.000 | 2.500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *6,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 3.550.000 | 2.450.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 546.753 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *17,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 1.200.000 | 1.020.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 680.546 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *4,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2521 | **Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico e Cultural** | MD | *Bem preservado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 699.500 | 1.079.500 | 748.152 | 779.380 |
| | | | | | | Realizado | 699.473 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *15,00* | *15,00* | *15,00* | *15,00* |
| | | | | | | Realizado | *11,83* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2225 | **Preservação dos Acervos Documentais Privados de Presidentes da República** | MinC | *Acervo preservado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 300.000 | - | 282.420 | 295.140 |
| | | | | | | Realizado | 196.438 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *6,00* | - | *5,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |
| 201W | **Preservação e Difusão do Acervo Museológico do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro** | MMA | *Público atendido (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 200.000 | 130.900 | 220.000 | 230.000 |
| | | | | | | Realizado | 184.052 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *200.000,00* | *230.000,00* | *200.000,00* | *200.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *135.000,00* | - | - | - |
| 4602 | **Produção e Distribuição de Material sobre o Patrimônio Cultural** | MinC | *Exemplar distribuído (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.279.232 | 1.278.934 | 1.204.269 | 1.258.508 |
| | | | | | | Realizado | 1.279.231 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *55.000,00* | *55.000,00* | *54.078,00* | *54.500,00* |
| | | | | | | Realizado | *55.000,00* | - | - | - |
| 4110 | **Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural** | MinC | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.910.800 | 1.919.000 | 1.798.827 | 1.879.844 |
| | | | | | | Realizado | 1.573.108 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *35,00* | *37,00* | *34,00* | *36,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4110 | **Promoção e Intercâmbio de Eventos na Área do Patrimônio Cultural** | MinC | *Evento realizado (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 40.000 | 50.000 | 47.070 | 49.190 |
| | | | | | | Realizado | 24.086 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *22,00* | *22,00* | *20,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | *25,00* | - | - | - |
| 6628 | **Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial** | MinC | *Bem registrado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.336.531 | 1.036.531 | 1.164.070 | 1.216.499 |
| | | | | | | Realizado | 1.335.901 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | *8,00* | *9,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | *3,00* | - | - | - |
| 4608 | **Resgate da Documentação Histórica do Brasil Existente no Exterior** | MinC | *Documento resgatado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 500.000 | 406.000 | 564.840 | 590.280 |
| | | | | | | Realizado | 635.736 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10.000,00* | *7.000,00* | *10.000,00* | *10.100,00* |
| | | | | | | Realizado | *12.400,00* | - | - | - |
| 6610 | **Salvaguarda de Bens Culturais de Natureza Imaterial** | MinC | *Bem acautelado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.058.464 | 1.258.464 | 996.438 | 1.041.317 |
| | | | | | | Realizado | 969.125 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *6,00* | *7,00* | *5,00* | *6,00* |
| | | | | | | Realizado | *9,00* | - | - | - |

**AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS**

*Brasil Patrimônio Cultural*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9724 | Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (BB) | MF | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 37.000.000 | 37.000.000 | 37.000.000 | 37.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 35.218.584 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *203,00* | *203,00* | *203,00* | *203,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.328,00* | - | - | - |
| 9729 | Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Caixa) | MF | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 45.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 36.922.856 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *580,00* | *600,00* | *600,00* | *600,00* |
| | | | | | | Realizado | *723,00* | - | - | - |

*Brasil Patrimônio Cultural*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1336 Brasil Quilombola

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Atendimento às Comunidades Remanescentes de Quilombos por Ações de Fomento ao Desenvolvimento Local e Sustentável (percentual)* | *31/12/2005* | *15,52* | *16,70* | *10,00* | *10,00* | *10,00* |
| *Taxa de Evolução de Comunidades Quilombolas com Terras Tituladas (percentual)* | *31/12/2006* | *450,00* | *260,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *Taxa de Evolução de Comunidades Certifkcadas como Remanescentes de Quilombos (percentual)* | *31/12/2005* | *142,69* | *91,33* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 310.403.943 |
| Despesas Correntes | 136.613.648 |
| Despesas de Capital | 173.790.295 |
| **Total** | **310.403.943** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1642 | **Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos** | MDA | *Comunidade titulada (unidade)* | 01/2002 12/2015 | Nacional | R$ 74.000.000 | Previsto | **7.330.320** | **10.287.130** | **8.900.000** | **8.900.000** |
| | | | | | | | Realizado | **4.140.944** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *507* | Previsto | *66,00* | *76,00* | *66,00* | *66,00* |
| | | | | | | | Realizado | *13,00* | - | - | - |

*Brasil Quilombola*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1642 | Reconhecimento, Demarcação e Titulação de Áreas Remanescentes de Quilombos | MDA | *Comunidade titulada (unidade)* | 01/2002 12/2015 | Nordeste | R$ 74.000.000 | Previsto | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *507* | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D48 | Apoio a Centros de Referência Quilombola em Comunidades Remanescentes de Quilombos | Presidência da República | *Centro de referência apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 500.000 | 800.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 120.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *16,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEPPIR | | Nacional | R$ | Previsto | 500.000 | - | 500.000 | 500.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | - | *10,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2D46 | Apoio à Elaboração de Diagnósticos Setoriais sobre as Comunidades Remanescentes de Quilombos | Presidência da República | *Diagnóstico realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 500.000 | 245.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 472.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | SEPPIR | | Nacional | R$ | Previsto | 500.000 | - | 500.000 | 500.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *15,00* | - | *15,00* | *15,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8957 | **Apoio ao Desenvolvimento da Educação nas Comunidades Remanescentes de Quilombos** | MEC | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.000.000 | 1.080.000 | 6.200.000 | 8.800.000 |
| | | | | | | Realizado | 296.564 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | *500,00* | *62,00* | *88,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8936 | **Apoio ao Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Quilombolas** | MDA | *Comunidade apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.880.000 | 4.115.050 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.691.278 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *40,00* | *205,00* | *40,00* | *40,00* |
| | | | | | | Realizado | *30,00* | - | - | - |
| 8589 | **Capacitação de Agentes Representativos das Comunidades Remanescentes de Quilombos** | Presidência da República | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.200.000 | 600.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.433.401 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *50,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8589 | **Capacitação de Agentes Representativos das Comunidades Remanescentes de Quilombos** | SEPPIR | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.200.000 | - | 2.390.000 | 2.640.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.380,00* | - | *2.586,00* | *2.856,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 6440 | **Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos** | Presidência da República | *Comunidade atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.520.000 | 8.916.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 2.916.653 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *145,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 500.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 200.000 | 400.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *9,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6440 | Fomento ao Desenvolvimento Local para Comunidades Remanescentes de Quilombos | SEPPIR | *Comunidade atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.400.000 | - | 4.890.000 | 5.440.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *390,00* | - | *433,00* | *482,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0859 | Pagamento de Indenização aos Ocupantes das Terras Demarcadas e Tituladas aos Remanescentes de Quilombos | MDA | *Área indenizada (ha)* | Nacional | R$ | Previsto | 33.672.722 | 28.329.295 | 66.881.000 | 67.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *673.084,00* | *1.046.004,00* | *1.046.004,00* | *1.046.004,00* |
| | | | | | | 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 |
| 8215 | Atenção à Saúde das Populações Quilombolas | MS | *Pessoa atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.000.000 | 1.099.371 | 1.198.742 | 1.289.313 |
| | | | | | | Realizado | 1.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100.000,00* | *60.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *100.000,00* | - | - | - |

*Brasil Quilombola*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1073 Brasil Universitário

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Docentes (em Exercício) com Doutorado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)* | *31/12/2006* | *44,26* | *48,78* | *53,87* | *55,60* | *56,90* |
| *Taxa de Docentes (em Exercício) com Mestrado Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação (%)* | *31/12/2006* | *26,32* | *26,03* | *21,79* | *20,97* | *20,36* |
| *Taxa de Docentes (em Exercício) com Graduação Atuando nas Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial (%)* | *31/12/2006* | *29,40* | *25,17* | *24,34* | *23,43* | *22,74* |
| *Coefticiente de Alunos por Docentes em Exercício na Educação Superior (unidade)* | *31/12/2006* | *15,22* | *15,39* | *15,84* | *16,09* | *16,34* |
| *Taxa de Matrículas de Alunos em Cursos de Graduação Presenciais no Turno Noturno (%)* | *31/12/2006* | *60,13* | *61,67* | *62,45* | *63,27* | *64,09* |
| *Taxa de Matrícula de Alunos em Instituições Federais de Educação Superior - Graduação Presencial - no Turno Noturno (%)* | *31/12/2006* | *25,38* | *25,55* | *34,19* | *37,41* | *40,09* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 61.363.594.220 |
| Despesas Correntes | 49.424.792.993 |
| Despesas de Capital | 11.938.801.227 |
| Invest. das Estatais | 15.671.000 |
| **Total** | **61.379.265.220** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

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

*Brasil Universitário*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7L83 | **Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Ensino Superior** | MEC | *Unidade construída/ ampliada (unidade)* | | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 14.238.895 | 20.363.606 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 3.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *22,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 2.600.000 | 10.818.572 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 2.597.797 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *6,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Norte | R$ | Previsto | 3.800.000 | 700.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 3.399.416 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 900.000 | 1.850.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 498.991 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *4,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Brasil Universitário*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7L83 | **Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Ensino Superior** | MEC | *Unidade construida/ ampliada (unidade)* | | Sul | R$ | | Previsto | - | 2.000.000 | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | *3,00* | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 7F99 | **Apoio a Entidade Pública de Ensino Superior no Rio Grande do Sul - Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS** | MEC | *Unidade apoiada (unidade)* | 01/2008 12/2015 | Sul | R$ | 20.000.000 | Previsto | 0 | - | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | *0,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7G23 | **Apoio a Projeto de Ampliação e Modernização da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG - no Estado da Paraíba** | ME | *Infra-estrutura modernizada (% de execução fisica)* | 04/2008 12/2011 | Nordeste | R$ | 32.000.000 | Previsto | 0 | - | 10.500.000 | 11.000.000 |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *100* | Previsto | *0,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7J60 | **Construção da Biblioteca da Universidade Estadual da Paraíba - Campina Grande - PB** | MEC | *Biblioteca implantada (unidade)* | 01/2008 12/2011 | Nordeste | R$ | 40.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *4* | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **5189** | **Construção da Escola de Engenharia da UFMG no Campus da Pampulha** | MEC | *Edifício construído com 40.000 m² (% de execução física)* | 01/2003<br>08/2009 | Sudeste | R$ 49.568.517 | Previsto | **1.836.000** | **-** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **1.836.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | *-* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *17,00* | *-* | *-* | *-* |
| **111N** | **Construção do Bloco de Salas de Aula e Auditório no Campus Santa Mônica** | MEC | *Edifício construído (% de execução)* | 01/2008<br>06/2009 | Sudeste | R$ 7.600.000 | Previsto | **5.072.302** | **-** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **4.577.618** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *68,00* | *-* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *435.260,00* | *-* | *-* | *-* |
| **7K25** | **Construção do Hospital Universitário Júlio Muller da Universidade Federal de Mato Grosso** | MEC | *Projeto executado (% de execução física)* | | Centro-Oeste | R$ | Previsto | **-** | **14.285.256** | **-** | **-** |
| | | | | | | | Realizado | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta | Previsto | *-* | *17,00* | *-* | *-* |
| | | | | | | | Realizado | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **7321** | **Construção do Instituto de Ciências Biológicas da Fundação Universidade de Brasília** | MEC | *Edifício construído com 24.709 m² (% de execução física)* | 01/2003<br>12/2009 | Centro-Oeste | R$ 54.906.910 | Previsto | **19.000.000** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **16.221.345** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *59,00* | *59,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *48,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7G91 | Criação da Universidade do Triângulo Mineiro em Iturama-MG | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 50.000.000 | Previsto | 0 | - | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7M46 | Estruturação e Modernização de Infra-Estrutura de Campus de Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Londrina | MEC | *Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)* | 03/2008<br>03/2011 | Sul | R$ 20.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100.000* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7J64 | Expansão de Ensino Superior no Município de Colinas no Estado do Tocantins | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 88.000.000 | Previsto | 0 | - | 0 | 23.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1.200* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *300,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7G18 | Expansão do Ensino Superior - Campus Avançado Município de Francisco Beltrão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná | MEC | *Unidade implantada (% de execução física)* | 06/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 15.000.000 | Previsto | 0 | - | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *3* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1H54 | **Expansão do Ensino Superior - Campus da Floresta em Cruzeiro do Sul** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Norte | R$ 6.373.447 | Previsto | **1.793.790** | **3.258.641** | **202.113** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **1.773.654** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *1.205* | Previsto | *220,00* | *425,00* | *130,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *220,00* | - | - | - |
| 7J02 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Lagarto - Sergipe** | MEC | *Obra realizada (% de execução física)* | 03/2008<br>12/2010 | Nordeste | R$ 30.000.000 | Previsto | **12.000.000** | - | **10.000.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *40,00* | - | *35,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1H92 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Alegre** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2011 | Sudeste | R$ 10.420.200 | Previsto | **4.063.712** | **4.523.247** | **850.000** | **803.280** |
| | | | | | | | Realizado | **4.063.711** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *1.145* | Previsto | *245,00* | *225,00* | *150,00* | *110,00* |
| | | | | | | | Realizado | *235,00* | - | - | - |
| 11EM | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Angicos** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Nordeste | R$ 7.211.700 | Previsto | **100.000** | **7.262.031** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *300,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Brasil Universitário*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **10ZM** | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Araguaína** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Norte | **R$** 8.000.000 | Previsto | **1.000.000** | **1.000.000** | **2.300.000** | **2.300.000** |
| | | | | | | | Realizado | **999.577** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *2.800* | Previsto | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| | | | | | | | Realizado | *650,00* | *-* | *-* | *-* |
| **1H55** | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Arapiraca** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Nordeste | **R$** 15.814.894 | Previsto | **3.981.682** | **6.885.703** | **1.147.755** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **3.974.988** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *2.560* | Previsto | *640,00* | *770,00* | *720,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *640,00* | *-* | *-* | *-* |
| **1H59** | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Barreiras** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Nordeste | **R$** 17.300.000 | Previsto | **4.451.720** | **5.922.813** | **3.234.640** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **4.435.794** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *1.200* | Previsto | *240,00* | *980,00* | *240,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *585,00* | *-* | *-* | *-* |
| **1H56** | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Benjamin Constant** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Norte | **R$** 9.924.597 | Previsto | **2.880.126** | **2.151.311** | **750.480** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **2.876.491** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *1.200* | Previsto | *600,00* | *900,00* | *1.200,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *900,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1H73 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Bom Jesus** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Nordeste | R$ 20.019.367 | Previsto | **6.709.044** | **6.512.813** | **4.604.418** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **6.196.675** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *2.100* | Previsto | *500,00* | *500,00* | *700,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *291,00* | - | - | - |
| 10FO | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Bragança** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 4.341.151 | Previsto | **565.500** | **1.110.823** | **1.332.798** | **1.332.797** |
| | | | | | | | Realizado | **222.440** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *150* | Previsto | *30,00* | *30,00* | *40,00* | *40,00* |
| | | | | | | | Realizado | *30,00* | - | - | - |
| 7J71 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Cachoeiro de Itapemirim - ES** | MEC | *Unidade de ensino implantada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 100.000.000 | Previsto | **5.000.000** | - | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *4* | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1H94 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Castanhal** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Norte | R$ 10.742.630 | Previsto | **3.173.969** | **5.433.204** | **3.951.784** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **2.470.474** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *490* | Previsto | *70,00* | *70,00* | *70,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *70,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1H63 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Catalão** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Centro-Oeste | R$ 33.464.605 | Previsto | **5.827.500** | **7.969.688** | **13.235.845** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **5.827.179** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *2.320* | Previsto | *2.320,00* | *500,00* | *2.320,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *710,00* | - | - | - |
| 10FQ | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Ceilândia** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Centro-Oeste | R$ 10.000.000 | Previsto | **18.093.424** | **5.850.000** | **1.815.766** | **1.815.768** |
| | | | | | | | Realizado | **2.675.251** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *480* | Previsto | *490,00* | *480,00* | *480,00* | *480,00* |
| | | | | | | | Realizado | *240,00* | - | - | - |
| 10FR | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Chapadão do Sul** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Centro-Oeste | R$ 3.000.000 | Previsto | **400.000** | **827.094** | **900.000** | **800.000** |
| | | | | | | | Realizado | **309.329** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *360* | Previsto | *40,00* | *180,00* | *120,00* | *80,00* |
| | | | | | | | Realizado | *40,00* | - | - | - |
| 1H65 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Chapadinha** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Nordeste | R$ 13.173.558 | Previsto | **2.198.612** | **2.449.906** | **2.960.571** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **2.192.772** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1.200* | Previsto | *168,00* | *168,00* | *300,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *281,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1H57 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Coari** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Norte | R$ 11.188.158 | Previsto | **3.008.615** | **2.171.938** | **1.338.596** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **2.998.466** | - | - | - |
| | | | | | | Meta 1.200 | Previsto | *540,00* | *810,00* | *1.200,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *810,00* | - | - | - |
| 1H70 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Cuité** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Nordeste | R$ 13.138.384 | Previsto | **2.032.061** | **2.177.000** | **3.280.310** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **2.015.913** | - | - | - |
| | | | | | | Meta 2.000 | Previsto | *440,00* | *980,00* | *660,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1.000,00* | - | - | - |
| 1H84 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Diadema** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2011 | Sudeste | R$ 102.790.000 | Previsto | **1.816.801** | **16.525.262** | **22.919.683** | **38.855.118** |
| | | | | | | | Realizado | **1.712.436** | - | - | - |
| | | | | | | Meta 3.000 | Previsto | *400,00* | *200,00* | *700,00* | *800,00* |
| | | | | | | | Realizado | *391,00* | - | - | - |
| 10GZ | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Divinópolis** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 10.000.000 | Previsto | **3.375.000** | **8.733.895** | **2.466.666** | **2.466.668** |
| | | | | | | | Realizado | **2.706.216** | - | - | - |
| | | | | | | Meta 2.000 | Previsto | *201,00* | *410,00* | *600,00* | *800,00* |
| | | | | | | | Realizado | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **7M03** | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Eirunepé** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 06/2008<br>06/2011 | Norte | R$ 50.000.000 | Previsto | **5.000.000** | **-** | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **7F37** | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Frederico Westphalen** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Sul | R$ 8.231.269 | Previsto | **3.022.350** | **686.951** | **1.204.514** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **3.002.306** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *875* | Previsto | *525,00* | *700,00* | *875,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *496,00* | - | - | - |
| **1H77** | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Garanhuns** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Nordeste | R$ 10.700.000 | Previsto | **5.127.000** | **2.372.000** | **1.518.480** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **4.729.222** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *2.950* | Previsto | *841,00* | *1.209,00* | *889,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *841,00* | - | - | - |
| **7J63** | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Grajaú - MA** | MEC | *Unidade implantada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 30.000.000 | Previsto | **5.000.000** | **-** | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *1* | Previsto | *1,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1H85 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Guarulhos** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2011 | Sudeste | R$ 41.364.724 | Previsto | **1.919.394** | **1.530.000** | **12.648.443** | **9.915.404** |
| | | | | | | | Realizado | **1.918.270** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 1.700 | Previsto | *800,00* | *480,00* | *200,00* | *280,00* |
| | | | | | | | Realizado | *748,00* | *-* | *-* | *-* |
| 10ZN | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Gurupi** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 8.000.000 | Previsto | **1.000.000** | **1.000.000** | **2.300.000** | **2.300.000** |
| | | | | | | | Realizado | **1.000.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 2.000 | Previsto | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | | | | | | | Realizado | *470,00* | *-* | *-* | *-* |
| 1H58 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Humaitá** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Norte | R$ 10.766.478 | Previsto | **2.974.138** | **2.230.895** | **1.218.138** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **2.940.521** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 1.200 | Previsto | *600,00* | *900,00* | *1.200,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *900,00* | *-* | *-* | *-* |
| 1H66 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Imperatriz** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2011 | Nordeste | R$ 15.246.704 | Previsto | **3.627.580** | **2.449.907** | **2.743.648** | **424.773** |
| | | | | | | | Realizado | **3.611.519** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 1.200 | Previsto | *252,00* | *252,00* | *200,00* | *68,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1.046,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1H81 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Itabaiana** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Nordeste | R$ 15.910.000 | Previsto | **1.806.033** | **2.183.594** | **4.830.043** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **1.664.915** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *2.500* | Previsto | *1.500,00* | *2.000,00* | *2.500,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1.500,00* | - | - | - |
| 10H0 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Itabira** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 8.000.000 | Previsto | **1.259.375** | **8.965.234** | **2.616.666** | **2.616.668** |
| | | | | | | | Realizado | **290.648** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1.600* | Previsto | *400,00* | *150,00* | *400,00* | *400,00* |
| | | | | | | | Realizado | *150,00* | - | - | - |
| 10FY | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Itacoatiara** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 9.215.640 | Previsto | **5.249.138** | **2.112.981** | **1.322.167** | **1.322.168** |
| | | | | | | | Realizado | **5.171.207** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1.400* | Previsto | *600,00* | *600,00* | *1.100,00* | *1.400,00* |
| | | | | | | | Realizado | *600,00* | - | - | - |
| 1H64 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Jataí** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Centro-Oeste | R$ 16.279.405 | Previsto | **5.507.062** | **8.017.726** | **2.332.667** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **5.507.061** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *2.281* | Previsto | *2.282,00* | *385,00* | *2.281,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *706,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1H90 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Juazeiro** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 39.286.000 | Previsto | **3.806.250** | **500.000** | **12.000.000** | **12.286.000** |
| | | | | | | | Realizado | **3.805.183** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *700* | Previsto | *300,00* | *100,00* | *550,00* | *700,00* |
| | | | | | | | Realizado | *300,00* | - | - | - |
| 1H93 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Marabá** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Norte | R$ 10.240.000 | Previsto | **1.446.000** | **5.141.623** | **3.864.206** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **550.272** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *870* | Previsto | *150,00* | *160,00* | *150,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *150,00* | - | - | - |
| 7K81 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Mazagão** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Norte | R$ | Previsto | **550.000** | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **549.000** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 10FS | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Andradina** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Centro-Oeste | R$ 3.000.000 | Previsto | **400.000** | **727.094** | **900.000** | **800.000** |
| | | | | | | | Realizado | **288.461** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *520* | Previsto | *120,00* | *480,00* | *120,00* | *160,00* |
| | | | | | | | Realizado | *100,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 10U1 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Friburgo** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 8.000.000 | Previsto | **2.000.000** | **1.310.155** | **2.300.000** | **2.300.000** |
| | | | | | | | Realizado | **1.996.106** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *2.000* | Previsto | *120,00* | *120,00* | *600,00* | *800,00* |
| | | | | | | | Realizado | *120,00* | - | - | - |
| 1H79 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Nova Iguaçu** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Sudeste | R$ 15.506.938 | Previsto | **3.404.822** | **3.402.858** | **2.882.076** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **3.404.824** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *4.420* | Previsto | *1.440,00* | *1.500,00* | *1.330,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7J66 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Osasco - SP** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 02/2008<br>11/2011 | Sudeste | R$ 40.000.000 | Previsto | **1.000.000** | - | **5.000.000** | **10.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1.800* | Previsto | *100,00* | - | *600,00* | *800,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 10ZO | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Palmas** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 10.000.000 | Previsto | **2.000.000** | **1.000.000** | **3.000.000** | **2.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **2.000.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *4.400* | Previsto | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* | *1.100,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1.000,00* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **7F38** | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Palmeira das Missões** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Sul | **R$** 8.125.498 | Previsto | **1.443.123** | **686.955** | **1.663.286** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **1.365.704** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *880* | Previsto | *528,00* | *704,00* | *880,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *495,00* | - | - | - |
| **10G0** | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Paraopeba** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | **R$** 4.500.000 | Previsto | **4.343.750** | **5.283.783** | **246.333** | **246.334** |
| | | | | | | | Realizado | **4.221.076** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *2.500* | Previsto | *250,00* | *500,00* | *750,00* | *1.000,00* |
| | | | | | | | Realizado | *250,00* | - | - | - |
| **10FZ** | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Parintins** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Norte | **R$** 14.495.956 | Previsto | **5.160.126** | **1.974.438** | **3.111.943** | **3.111.944** |
| | | | | | | | Realizado | **5.048.956** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *1.500* | Previsto | *375,00* | *600,00* | *375,00* | *375,00* |
| | | | | | | | Realizado | *600,00* | - | - | - |
| **1H74** | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Parnaíba** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Nordeste | **R$** 14.208.645 | Previsto | **5.974.125** | **5.500.000** | **2.879.418** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **3.836.685** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *2.650* | Previsto | *700,00* | *700,00* | *950,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *611,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **7J38** | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Pau dos Ferros** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 100.000.000 | Previsto | **5.000.000** | **-** | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *8.000* | Previsto | *2.000,00* | *-* | *500,00* | *500,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **1H89** | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Petrolina** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2011 | Nordeste | R$ 23.999.500 | Previsto | **10.288.070** | **11.507.700** | **2.934.279** | **2.055.110** |
| | | | | | | | Realizado | **10.288.073** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *700* | Previsto | *450,00* | *250,00* | *650,00* | *700,00* |
| | | | | | | | Realizado | *450,00* | *-* | *-* | *-* |
| **7M05** | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Petrópolis** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 03/2008<br>03/2010 | Sudeste | R$ 30.000.000 | Previsto | **4.000.000** | **-** | **5.000.000** | **6.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *1* | Previsto | *1,00* | *-* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **1H75** | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Picos** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Nordeste | R$ 15.195.850 | Previsto | **5.343.963** | **5.700.000** | **2.884.325** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **3.677.658** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *2.950* | Previsto | *700,00* | *700,00* | *1.100,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *577,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **10FM** | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Planaltina** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Centro-Oeste | **R$** 4.000.000 | Previsto | **4.052.700** | **4.070.160** | **149.099** | **149.102** |
| | | | | | | | Realizado | **1.299.830** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *480* | Previsto | *1.480,00* | *480,00* | *480,00* | *480,00* |
| | | | | | | | Realizado | *220,00* | *-* | *-* | *-* |
| **10FT** | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Pombal** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | **R$** 8.966.569 | Previsto | **5.032.000** | **2.177.000** | **1.540.044** | **1.540.046** |
| | | | | | | | Realizado | **5.031.804** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *3.500* | Previsto | *480,00* | *825,00* | *1.000,00* | *1.080,00* |
| | | | | | | | Realizado | *240,00* | *-* | *-* | *-* |
| **10ZP** | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Porto Nacional** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Norte | **R$** 8.000.000 | Previsto | **1.000.000** | **1.100.000** | **2.500.000** | **2.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **237.217** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *2.000* | Previsto | *500,00* | *501,00* | *500,00* | *500,00* |
| | | | | | | | Realizado | *480,00* | *-* | *-* | *-* |
| **10FV** | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Quixadá** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | **R$** 2.391.087 | Previsto | **307.863** | **694.408** | **694.408** | **694.408** |
| | | | | | | | Realizado | **307.823** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *200* | Previsto | *50,00* | *118,00* | *50,00* | *50,00* |
| | | | | | | | Realizado | *74,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 10U0 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Rio das Ostras** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 11.518.000 | Previsto | **8.657.500** | **5.211.687** | **1.400.000** | **1.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **7.397.863** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *2.000* | Previsto | *408,00* | *420,00* | *508,00* | *626,00* |
| | | | | | | | Realizado | *699,00* | - | - | - |
| 10G1 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Rio Paranaíba** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 8.000.000 | Previsto | **4.785.091** | **4.524.063** | **1.071.636** | **1.071.637** |
| | | | | | | | Realizado | **2.863.327** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *750* | Previsto | *150,00* | *450,00* | *200,00* | *200,00* |
| | | | | | | | Realizado | *343,00* | - | - | - |
| 1H68 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Rondonópolis** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Centro-Oeste | R$ 8.338.407 | Previsto | **2.758.750** | **2.030.000** | **2.146.285** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **1.636.069** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *810* | Previsto | *450,00* | *776,00* | *810,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *310,00* | - | - | - |
| 1H95 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Santarém** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Norte | R$ 4.991.862 | Previsto | **1.355.516** | **1.536.753** | **2.161.727** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **1.221.391** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *520* | Previsto | *80,00* | *40,00* | *60,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *40,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1H86 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Santos** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2011 | Sudeste | R$ 73.471.918 | Previsto | **2.279.275** | **27.104.810** | **19.349.349** | **18.778.218** |
| | | | | | | | Realizado | **1.227.962** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 3.520 | Previsto | *600,00* | *240,00* | *900,00* | *920,00* |
| | | | | | | | Realizado | *550,00* | *-* | *-* | *-* |
| 10H3 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de São Bernardo do Campo** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 24.068.562 | Previsto | **11.514.900** | **23.111.998** | **6.851.761** | **1.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **11.514.901** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 2.000 | Previsto | *250,00* | *500,00* | *750,00* | *500,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| 10H4 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de São José dos Campos** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 4.000.000 | Previsto | **640.000** | **1.120.000** | **1.120.000** | **1.120.000** |
| | | | | | | | Realizado | **405.371** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 250 | Previsto | *100,00* | *100,00* | *175,00* | *250,00* |
| | | | | | | | Realizado | *150,00* | *-* | *-* | *-* |
| 1H91 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de São Mateus** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2011 | Sudeste | R$ 23.336.000 | Previsto | **5.022.405** | **5.845.505** | **2.873.336** | **2.122.267** |
| | | | | | | | Realizado | **5.017.839** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 2.100 | Previsto | *300,00* | *225,00* | *300,00* | *300,00* |
| | | | | | | | Realizado | *225,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1H87 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de São Raimundo Nonato** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2009<br>12/2011 | Nordeste | R$ 8.281.750 | Previsto | **0** | **-** | **3.056.500** | **3.056.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *200* | Previsto | *0,00* | - | *200,00* | *200,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1H78 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Serra Talhada** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Nordeste | R$ 14.000.000 | Previsto | **4.416.920** | **3.257.438** | **2.942.488** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **4.237.654** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1.590* | Previsto | *1.027,00* | *1.122,00* | *1.590,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1.027,00* | - | - | - |
| 7F39 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Sete Lagoas - MG** | MEC | *Projeto executado (% de execução fisica)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 35.500.000 | Previsto | **0** | **-** | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *25,00* | *31,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11ER | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Sete Lagoas** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sudeste | R$ 6.000.000 | Previsto | **100.000** | **2.133.507** | **-** | **-** |
| | | | | | | | Realizado | **100.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *100,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1H69 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Sinop** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Centro-Oeste | R$ 12.476.221 | Previsto | **7.005.000** | **2.080.000** | **578.518** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **6.063.153** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 3.350 | Previsto | *1.550,00* | *1.150,00* | *3.350,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *600,00* | *-* | *-* | *-* |
| 10FW | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Sobral** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 16.259.382 | Previsto | **5.455.009** | **2.501.151** | **4.206.965** | **1.707.638** |
| | | | | | | | Realizado | **5.414.657** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 1.200 | Previsto | *300,00* | *961,00* | *300,00* | *300,00* |
| | | | | | | | Realizado | *822,00* | *-* | *-* | *-* |
| 1H80 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Sorocaba** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2011 | Sudeste | R$ 32.351.696 | Previsto | **4.760.000** | **4.327.625** | **10.289.180** | **9.653.950** |
| | | | | | | | Realizado | **1.577.381** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 1.780 | Previsto | *340,00* | *360,00* | *340,00* | *360,00* |
| | | | | | | | Realizado | *340,00* | *-* | *-* | *-* |
| 11EU | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Sumé** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Nordeste | R$ 15.327.352 | Previsto | **100.000** | **4.560.152** | **-** | **-** |
| | | | | | | | Realizado | **100.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *340,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |

*Brasil Universitário*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **1H83** | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Teófilo Otoni** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2011 | Sudeste | **R$** 12.968.146 | Previsto | | **4.785.091** | **4.700.000** | **911.977** | **820.914** |
| | | | | | | | Realizado | | **4.785.085** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *1.350* | Previsto | | *280,00* | *938,00* | *270,00* | *270,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *569,00* | - | - | - |
| **10US** | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Três Rios** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | **R$** 8.000.000 | Previsto | | **4.860.000** | **3.384.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | | **4.860.000** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *2.000* | Previsto | | *180,00* | *500,00* | *695,00* | *720,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *0,00* | - | - | - |
| **11F0** | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Varginha** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sudeste | **R$** 2.000.000 | Previsto | | **500.000** | **1.700.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | | - | *330,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | | - | - | - |
| **1H60** | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória da Conquista** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Nordeste | **R$** 14.300.000 | Previsto | | **4.438.032** | **5.722.812** | **2.025.600** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | | **4.426.586** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *800* | Previsto | | *160,00* | *570,00* | *160,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *399,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7J77 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória da Conquista** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 50.000.000 | Previsto | **5.000.000** | **-** | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *6.400* | Previsto | *400,00* | - | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1H72 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Vitória de Santo Antão** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2011 | Nordeste | R$ 3.671.129 | Previsto | **885.169** | **1.566.423** | **682.652** | **224.155** |
| | | | | | | | Realizado | **885.150** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *1.000* | Previsto | *135,00* | *250,00* | *135,00* | *135,00* |
| | | | | | | | Realizado | *290,00* | - | - | - |
| 1H62 | **Expansão do Ensino Superior - Campus de Volta Redonda** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Sudeste | R$ 11.426.600 | Previsto | **4.913.096** | **3.236.000** | **1.900.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **4.913.097** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *2.520* | Previsto | *400,00* | *300,00* | *1.100,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *250,00* | - | - | - |
| 1H71 | **Expansão do Ensino Superior - Campus do Agreste** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2011 | Nordeste | R$ 38.500.000 | Previsto | **8.673.750** | **14.213.421** | **10.700.802** | **6.124.068** |
| | | | | | | | Realizado | **7.744.148** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *2.680* | Previsto | *565,00* | *740,00* | *565,00* | *565,00* |
| | | | | | | | Realizado | *645,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1H61 | **Expansão do Ensino Superior - Campus do Cariri** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Nordeste | R$ 10.415.361 | Previsto | **3.356.548** | **970.566** | **970.566** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **3.348.415** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1.000* | Previsto | *120,00* | *909,00* | *120,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *812,00* | - | - | - |
| 10FP | **Expansão do Ensino Superior - Campus do Gama** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Centro-Oeste | R$ 7.000.000 | Previsto | **1.652.700** | **5.350.000** | **1.782.432** | **1.782.436** |
| | | | | | | | Realizado | **1.541.304** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *480* | Previsto | *480,00* | *480,00* | *480,00* | *480,00* |
| | | | | | | | Realizado | *240,00* | - | - | - |
| 10G2 | **Expansão do Ensino Superior - Campus do Litoral Norte em Mamanguape** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 9.066.197 | Previsto | **6.580.000** | **7.144.375** | **1.488.572** | **1.488.575** |
| | | | | | | | Realizado | **3.781.215** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1.200* | Previsto | *300,00* | *800,00* | *300,00* | *300,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1H76 | **Expansão do Ensino Superior - Campus do Litoral** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Sul | R$ 2.816.463 | Previsto | **1.505.000** | **4.246.875** | **313.708** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **931.495** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1.154* | Previsto | *194,00* | *300,00* | *240,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *778,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1H67 | **Expansão do Ensino Superior - Campus do Médio Araguaia** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2010 | Centro-Oeste | R$ 6.796.346 | Previsto | | **715.260** | **595.802** | **2.525.290** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | | **489.939** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *360* | Previsto | | *290,00* | *614,00* | *360,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *200,00* | - | - | - |
| 10FX | **Expansão do Ensino Superior - Campus do Pontal em Ituiutaba** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 15.900.716 | Previsto | | **5.920.000** | **10.795.000** | **3.565.572** | **2.489.969** |
| | | | | | | | Realizado | | **5.920.001** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *3.200* | Previsto | | *640,00* | *1.920,00* | *860,00* | *900,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *640,00* | - | - | - |
| 7L24 | **Expansão do ensino superior - Campus São Lourenço** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 40.000.000 | Previsto | | **6.250.000** | - | **6.250.000** | **6.250.000** |
| | | | | | | | Realizado | | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *2.680* | Previsto | | *670,00* | - | *670,00* | *670,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *0,00* | - | - | - |
| 7G90 | **Expansão do Ensino Superior - Implantação do Campus da UFU em Monte Carmelo-MG** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 50.000.000 | Previsto | | **0** | - | **3.500.000** | **3.500.000** |
| | | | | | | | Realizado | | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1* | Previsto | | *0,00* | - | *0,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7K28 | Expansão do Ensino Superior - no Estado da Paraíba | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 06/2008<br>06/2010 | Nordeste | R$ 50.000.000 | Previsto | 13.000.000 | - | 13.000.000 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *3.500* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7J04 | Expansão do Ensino Superior - Universidade Federal de Campina Grande | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2010 | Nordeste | R$ 120.000.000 | Previsto | 16.800.000 | - | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 1.799.997 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *8.000* | Previsto | *561,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *561,00* | - | - | - |
| 7J78 | Implantação da Universidade Federal do Carajás, do Sul e do Sudeste do Estado do Pará- Marabá - PA | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 140.000.000 | Previsto | 15.000.000 | - | 21.000.000 | 22.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *9.000* | Previsto | *2.250,00* | - | *2.250,00* | *2.250,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7J54 | Implantação da Universidade Federal do Oeste do Pará - UNIOESPA | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2011 | Norte | R$ 130.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 13.000.000 | 17.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *9.500* | Previsto | *2.260,00* | - | *2.260,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7J69 | **Implantação de Universidade Federal - São Mateus - ES** | MEC | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 60.000.000 | Previsto | **5.000.000** | **-** | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7G73 | **Implantação da Universidade do Norte do Rio Grande do Sul - Uninorte** | MEC | *Unidade de ensino implantada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 71.010.000 | Previsto | **0** | **2.000.000** | **3.500.000** | **3.500.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *600* | Previsto | *0,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 12EM | **Implantação da Universidade Federal da Grande Dourados** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2005<br>12/2011 | Centro-Oeste | R$ 70.056.525 | Previsto | **11.795.696** | **11.014.844** | **4.938.712** | **6.900.153** |
| | | | | | | | Realizado | **11.067.283** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *8.000* | Previsto | *3.770,00* | *3.700,00* | *6.000,00* | *8.000,00* |
| | | | | | | | Realizado | *4.571,00* | - | - | - |
| 11G1 | **Implantação da Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA** | MEC | *Instituição implantada (% de execução física)* | | Sul | R$ 95.000.000 | Previsto | **100.000** | **5.000.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *42,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7K32 | **Implantação da Universidade Federal da Mesorregião do Mercosul - UFMM - Chapecó - SC** | MEC | *Unidade instalada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 200.000.000 | Previsto | **15.200.000** | **8.250.000** | **37.500.000** | **37.500.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *2,00* | *2,00* | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7J74 | **Implantação da Universidade Federal de Irecê - BA.** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 120.000.000 | Previsto | **5.000.000** | - | **16.000.000** | **22.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *6.000* | Previsto | *1.500,00* | - | *1.500,00* | *1.500,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 12EL | **Implantação da Universidade Federal do ABC** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2005<br>12/2011 | Sudeste | R$ 187.272.928 | Previsto | **38.744.831** | **39.909.039** | **7.110.517** | **14.977.015** |
| | | | | | | | Realizado | **37.804.767** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *10.000* | Previsto | *2.278,00* | *4.500,00* | *2.500,00* | *2.942,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1.866,00* | - | - | - |
| 7J43 | **Implantação da Universidade Federal do Delta do Parnaiba** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 80.000.000 | Previsto | **5.000.000** | - | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *10.000* | Previsto | *2.500,00* | - | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7J72 | **Implantação da Universidade Federal do Oeste Catarinense - no Estado de Santa Catarina** | MEC | *Edifício construído (% de execução)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 50.000.000 | Previsto | **5.000.000** | **-** | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *30,00* | *-* | *20,00* | *20,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| 11G0 | **Implantação da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA** | MEC | *Instituição implantada (% de execução física)* | | Norte | R$ 60.000.000 | Previsto | **20.000** | **5.000.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | *-* | *50,00* | *-* | *-* |
| | | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |
| 1H96 | **Implantação da Universidade Federal do Pampa** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2007<br>12/2011 | Sul | R$ 111.802.122 | Previsto | **14.777.844** | **-** | **16.657.943** | **8.302.823** |
| | | | | | | | Realizado | **6.231.558** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *13.250* | Previsto | *2.650,00* | *-* | *3.500,00* | *3.565,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1.550,00* | *-* | *-* | *-* |
| 7G53 | **Implantação da Universidade Federal do Planalto Catarinense - UFEPLAN - no Estado de Santa Catarina** | MEC | *Unidade de ensino implantada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 200.000.000 | Previsto | **0** | **-** | **3.500.000** | **3.500.000** |
| | | | | | | | Realizado | | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *4* | Previsto | *0,00* | *-* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **10TM** | **Implantação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2006<br>12/2011 | Nordeste | **R$** 51.200.000 | Previsto | **19.133.761** | **27.777.854** | **3.214.000** | **3.203.253** |
| | | | | | | | Realizado | **18.329.530** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *8.000* | Previsto | *5,00* | *3.433,00* | *2.440,00* | *2.440,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **7J05** | **Implantação da Universidade Federal do Seridó** | MEC | *Infra-estrutura implantada (% de execução física)* | 02/2008<br>05/2011 | Nordeste | **R$** 100.000.000 | Previsto | **4.000.000** | - | **7.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *35,00* | - | *20,00* | *15,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **7J09** | **Implantação da Universidade Federal do Sudoeste Goiano com sede em Jataí-GO** | MEC | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Centro-Oeste | **R$** 100.000.000 | Previsto | **0** | - | **0** | **20.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *1* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **7J47** | **Implantação de Universidade Federal do Ceará - Centro Sul** | MEC | *Unidade de ensino implantada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | **R$** 71.010.000 | Previsto | **0** | - | **3.500.000** | **3.500.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *600* | Previsto | *0,00* | - | *250,00* | *250,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7J47 | **Implantação de Universidade Federal do Ceará - Centro Sul** | MEC | *Unidade de ensino implantada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 71.010.000 | Previsto | **15.000.000** | **-** | **18.000.000** | **21.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *600* | Previsto | *100,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7N60 | **Implantação do Centro de Educação à Distância do Ceará** | MEC | *Centro implantado (unidade)* | | Nordeste | R$ | Previsto | - | **2.000.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 7J35 | **Implantação do Centro de Formação Profissional em Mineração na Universidde Federal de Campina Grande em Santa Luzia - PB** | MEC | *Projeto implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2010 | Nordeste | R$ 15.000.000 | Previsto | **3.000.000** | **-** | **5.000.000** | **5.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7J65 | **Modernização de Infra-Estrutura Física para Expansão e Consolidação da Universidade Federal de Sergipe** | MEC | *Infra-estrutura modernizada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 40.000.000 | Previsto | **11.359.565** | **-** | **10.000.000** | **10.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **1.290.990** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *1,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 11C0 | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Fundação Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sudeste | R$ 22.293.000 | Previsto | **1.310.400** | **3.869.400** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **123.376** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1.012,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 119W | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade de Brasília (UnB)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Centro-Oeste | R$ 121.975.509 | Previsto | **7.500.000** | **23.655.840** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **7.500.000** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *751,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 119V | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal da Bahia (UFBA)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Nordeste | R$ 86.335.001 | Previsto | **2.007.604** | **15.259.396** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **2.007.604** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *2.190,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11E0 | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Centro-Oeste | R$ 17.953.969 | Previsto | **661.273** | **6.084.418** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *491,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 11H5 | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal da Paraíba (UFPB)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Nordeste | R$ 67.829.900 | Previsto | 3.240.992 | 10.847.140 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *2.305,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 119R | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Alagoas (UFAL)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Nordeste | R$ 38.851.360 | Previsto | 10.000 | 8.520.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 9.950 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *681,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11O2 | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sudeste | R$ 11.062.297 | Previsto | 10.000 | 4.700.797 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *410,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11MW | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Nordeste | R$ 37.856.009 | Previsto | 1.124.002 | 6.232.800 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1.090,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 11DK | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sul | R$ 1.530.000 | Previsto | 172.000 | 1.100.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *180,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11GD | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Goiás (UFG)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Centro-Oeste | R$ 79.348.831 | Previsto | 10.000 | 17.045.048 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 10.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *2.032,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11OT | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sudeste | R$ 11.960.000 | Previsto | 10.000 | 6.516.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 9.990 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *90,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11GN | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sudeste | R$ 48.660.026 | Previsto | 1.074.734 | 8.718.360 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *309,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 119O | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Lavras (UFLA)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sudeste | R$ 15.503.320 | Previsto | 10.000 | 4.634.680 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *445,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11B0 | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Centro-Oeste | R$ 95.903.734 | Previsto | 2.335.591 | 19.158.384 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1.101,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11H0 | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sudeste | R$ 72.830.313 | Previsto | 3.080.749 | 23.897.046 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1.261,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11B5 | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sudeste | R$ 38.766.126 | Previsto | 10.000 | 8.758.704 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 10.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *2.577,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 11B9 | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Pelotas (UFPel)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sul | R$ 43.863.000 | Previsto | **4.416.000** | **8.793.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **14.956** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1.627,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11I0 | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Nordeste | R$ 58.400.000 | Previsto | **2.239.629** | **13.680.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **400.000** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *751,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 119S | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Rondônia (UNIR)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Norte | R$ 31.460.762 | Previsto | **602.036** | **6.584.300** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *2.481,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11M0 | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Roraima (UFRR)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Norte | R$ 15.053.716 | Previsto | **10.000** | **5.600.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1.087,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 11JK | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sul | R$ 76.122.898 | Previsto | 2.310.701 | 15.641.632 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1.670,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11K0 | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sul | R$ 52.678.750 | Previsto | 10.000 | 19.573.310 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1.595,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11DO | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sudeste | R$ 34.014.514 | Previsto | 764.625 | 4.335.275 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 764.625 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *510,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11OY | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sudeste | R$ 44.171.721 | Previsto | 3.092.020 | 10.601.213 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *848,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 11C1 | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Sergipe (UFS)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Nordeste | R$ 55.887.647 | Previsto | 2.083.375 | 10.135.843 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *4.360,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 119Z | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Uberlândia (UFU)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sudeste | R$ 37.249.772 | Previsto | 10.000 | 9.300.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 10.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *710,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11D0 | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal de Viçosa (UFV)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sudeste | R$ 26.495.101 | Previsto | 2.015.062 | 4.369.123 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 610.047 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *735,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11AG | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Acre (UFAC)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Norte | R$ 13.539.334 | Previsto | 10.000 | 3.718.313 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1.970,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 11DQ | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Norte | R$ 515 | Previsto | | 379.262 | 840.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | | - | *295,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | | - | - | - |
| 119U | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Amazonas (UFAM)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Norte | R$ 46.525.850 | Previsto | | 2.646.000 | 7.925.970 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | 2.646.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | | - | *730,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | | - | - | - |
| 11G4 | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Ceará (UFC)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Nordeste | R$ 69.845.949 | Previsto | | 1.928.190 | 13.488.800 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | 1.928.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | | - | *234,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | | - | - | - |
| 11GA | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sudeste | R$ 48.819.727 | Previsto | | 10.000 | 16.286.490 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | | - | *1.430,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 119T | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sudeste | R$ 33.649.464 | Previsto | **2.326.000** | **6.864.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **2.316.815** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1.815,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 119X | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Maranhão (UFMA)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Nordeste | R$ 44.703.619 | Previsto | **927.430** | **16.264.451** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **927.428** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *15.950,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11DH | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Centro-Oeste | R$ 40.532.350 | Previsto | **1.672.440** | **13.129.620** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *840,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11H4 | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Pará (UFPA)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Norte | R$ 77.202.450 | Previsto | **3.230.747** | **21.242.609** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **315.000** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1.455,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 11HK | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Paraná (UFPR)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sul | R$ 58.304.230 | Previsto | 3.003.891 | 24.226.406 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1.400,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11BA | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Piaui (UFPI)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Nordeste | R$ 30.056.600 | Previsto | 1.562.000 | 4.986.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *540,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11EC | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Nordeste | R$ 21.423.909 | Previsto | 10.000 | 1.859.445 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *160,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11J0 | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sudeste | R$ 115.107.225 | Previsto | 5.755.311 | 17.265.933 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 5.680.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1.788,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 119Y | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio Grande (FURG)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sul | R$ 28.942.706 | Previsto | 668.782 | 11.186.636 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 668.782 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *2.066,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11I9 | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Nordeste | R$ 81.818.848 | Previsto | 7.322.400 | 20.378.400 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1.642,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11II | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sul | R$ 36.318.850 | Previsto | 2.693.400 | 7.923.600 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *650,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11M6 | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Tocantins (UFT)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Norte | R$ 25.081.255 | Previsto | 862.651 | 7.020.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 193.322 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1.325,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Brasil Universitário*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 11N2 | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sudeste | R$ 24.295.891 | Previsto | 10.000 | 8.138.372 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *210,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11N9 | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sudeste | R$ 25.188.000 | Previsto | 10.000 | 4.968.118 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 10.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1.940,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 119N | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Nordeste | R$ 12.042.460 | Previsto | 10.000 | 4.250.280 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 10.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *150,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11GI | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Fluminense (UFF)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sudeste | R$ 132.624.161 | Previsto | 2.393.036 | 28.819.204 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 2.393.036 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1.990,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 11N0 | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Norte | R$ 12.624.906 | Previsto | 499.836 | 3.958.384 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *180,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11L0 | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Nordeste | R$ 24.527.101 | Previsto | 10.000 | 7.403.419 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 9.734 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *900,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11L6 | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sudeste | R$ 43.617.932 | Previsto | 882.306 | 8.975.100 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 882.306 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1.500,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 119Q | **REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Nordeste | R$ 18.783.000 | Previsto | 374.800 | 6.228.600 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1.240,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11O0 | REUNI - Readequação da Infra-Estrutura da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | | Sul | R$ 90.199.439 | Previsto | 10.000 | 39.927.726 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *2.350,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4008 | Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino | MEC | *Volume disponibilizado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 1.510.000 | 2.318.884 | 1.643.264 | 1.838.949 |
| | | | | | | Realizado | 1.432.402 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *39.000,00* | *29.500,00* | *39.976,00* | *40.824,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.529.394,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 5.116.721 | 7.126.772 | 6.488.520 | 7.267.138 |
| | | | | | | Realizado | 4.567.242 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *538.673,00* | *100.096,00* | *575.321,00* | *604.667,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.471.991,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 3.303.757 | 3.702.966 | 3.328.871 | 3.728.335 |
| | | | | | | Realizado | 2.919.625 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *62.096,00* | *65.698,00* | *49.378,00* | *49.660,00* |
| | | | | | | Realizado | *337.412,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 6.411.400 | 8.362.827 | 5.781.500 | 6.473.673 |
| | | | | | | Realizado | 3.971.222 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *272.562,00* | *977.101,00* | *257.181,00* | *267.126,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.033.414,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 1.815.000 | 5.346.400 | 2.239.104 | 2.507.794 |
| | | | | | | Realizado | 1.809.864 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *182.400,00* | *1.103.700,00* | *192.580,00* | *201.324,00* |
| | | | | | | Realizado | *534.323,00* | - | - | - |
| 4556 | **Administração do Financiamento concedido a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito** | Op Of Crédito | *Financiamento gerenciado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 105.000.000 | 95.668.437 | 80.901.875 | 84.587.459 |
| | | | | | | Realizado | 105.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* | *100.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 4005 | **Apoio à Residência Multiprofissional** | MEC | *Médico-residente mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 140.775.811 | 145.786.069 | 172.781.249 | 193.514.999 |
| | | | | | | Realizado | 132.482.093 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5.004,00* | *6.205,00* | *6.278,00* | *7.031,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.981,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **4005** | **Apoio à Residência Multiprofissional** | MEC | *Médico-residente mantido (unidade)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **420.000** | **455.349** | **576.089** | **590.069** |
| | | | | | | Realizado | **414.650** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *18,00* | *18,00* | *24,00* | *25,00* |
| | | | | | | Realizado | *18,00* | *-* | *-* | *-* |
| **4002** | **Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação** | MEC | *Aluno assistido (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **2.421.381** | **15.047.633** | **7.690.927** | **8.861.461** |
| | | | | | | Realizado | **1.905.164** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *7.006,00* | *17.278,00* | *8.320,00* | *8.391,00* |
| | | | | | | Realizado | *5.402,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **126.301.634** | **0** | **164.432.769** | **184.444.702** |
| | | | | | | Realizado | **97.160.341** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *35.085,00* | *39.295,00* | *44.010,00* | *49.291,00* |
| | | | | | | Realizado | *31.250,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | **12.711.195** | **31.950.562** | **18.834.426** | **21.370.889** |
| | | | | | | Realizado | **12.175.070** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *19.216,00* | *43.457,00* | *19.824,00* | *20.183,00* |
| | | | | | | Realizado | *22.798,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4002 | **Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação** | MEC | *Aluno assistido (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 2.586.568 | 16.618.337 | 9.217.456 | 10.627.920 |
| | | | | | | Realizado | 2.540.331 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *44.650,00* | *57.974,00* | *55.630,00* | *62.126,00* |
| | | | | | | Realizado | *6.083,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 24.489.841 | 47.516.199 | 29.893.296 | 33.752.760 |
| | | | | | | Realizado | 19.900.331 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *33.660,00* | *65.771,00* | *34.553,00* | *35.085,00* |
| | | | | | | Realizado | *31.226,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 9.664.452 | 18.315.505 | 17.708.322 | 19.744.970 |
| | | | | | | Realizado | 7.329.395 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *123.121,00* | *39.954,00* | *124.611,00* | *126.055,00* |
| | | | | | | Realizado | *150.321,00* | - | - | - |
| 8551 | **Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior** | MEC | *Instituição apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 293.634.439 | 123.702.983 | 150.107.116 | 293.763.208 |
| | | | | | | Realizado | 245.708.970 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *57,00* | *58,00* | *58,00* | *58,00* |
| | | | | | | Realizado | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8551** | **Complementação para o Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior** | MEC | *Instituição apoiada (unidade)* | Norte | **R$** | Previsto | - | 400.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **1.000.000** | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **6344** | **Credenciamento dos Cursos de Graduação e de Instituições Públicas e Privadas de Ensino Superior** | MEC | *Curso avaliado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **4.662.212** | **5.480.186** | **5.648.479** | **6.192.979** |
| | | | | | | Realizado | **525.002** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *4.800,00* | *4.800,00* | *5.809,00* | *6.390,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.936,00* | - | - | - |
| **8547** | **Ensino e Pesquisa de Graduação em Estatística e Geociências** | MP | *Aluno matriculado (unidade)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **516.123** | **516.123** | **351.132** | **366.931** |
| | | | | | | Realizado | **412.813** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *310,00* | *310,00* | *201,00* | *210,00* |
| | | | | | | Realizado | *296,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **4009** | **Funcionamento de Cursos de Graduação** | MEC | *Aluno matriculado (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **1.235.018.208** | **998.585.210** | **852.043.201** | **878.499.488** |
| | | | | | | Realizado | **1.199.282.280** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *72.345,00* | *78.479,00* | *75.017,00* | *76.427,00* |
| | | | | | | Realizado | *70.599,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | **2.719.869.947** | **2.169.975.906** | **2.348.338.618** | **2.414.213.097** |
| | | | | | | Realizado | **2.660.152.092** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *204.353,00* | *221.953,00* | *220.352,00* | *229.318,00* |
| | | | | | | Realizado | *190.276,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | **799.590.648** | **604.109.961** | **675.708.306** | **697.222.166** |
| | | | | | | Realizado | **778.199.870** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *92.891,00* | *95.238,00* | *98.392,00* | *101.341,00* |
| | | | | | | Realizado | *87.311,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **3.887.445.913** | **2.943.287.597** | **3.319.694.893** | **3.412.600.030** |
| | | | | | | Realizado | **3.797.789.901** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *190.519,00* | *204.695,00* | *206.011,00* | *214.314,00* |
| | | | | | | Realizado | *197.398,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **4009** | **Funcionamento de Cursos de Graduação** | MEC | *Aluno matriculado (unidade)* | Sul | **R$** | Previsto | **1.809.546.654** | **1.372.270.241** | **1.564.967.449** | **1.611.579.512** |
| | | | | | | Realizado | **1.771.181.965** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *103.203,00* | *113.488,00* | *112.353,00* | *117.243,00* |
| | | | | | | Realizado | *103.889,00* | - | - | - |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MEC | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **4.066.065** | **4.472.672** | **5.466.599** | **6.013.258** |
| | | | | | | Realizado | **3.203.945** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **6368** | **Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino** | MEC | *Laboratório equipado (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **250.000** | **200.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **72.618** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | **27.231.145** | **11.950.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **3.013.915** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *18,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6368 | **Instrumental para Ensino e Pesquisa Destinado a Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino** | MEC | *Laboratório equipado (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 19.181.082 | 1.810.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 2.855.421 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *8,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 5.105.000 | 11.950.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 3.933.881 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *69,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 1.300.000 | 1.500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 494.873 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *10,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8282 | **Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | - | 19.417.717 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *4.954,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8282** | **Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **167.881.727** | **263.363.439** | **1.440.000.000** | **1.920.000.000** |
| | | | | | | Realizado | **162.251.366** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *15.000,00* | *45.000,00* | *90.000,00* | *150.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *15.313,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | **-** | **50.124.506** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *-* | *32.353,00* | *-* | *-* |
| | | | | | | Realizado | *-* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | **-** | **30.023.138** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *-* | *10.807,00* | *-* | *-* |
| | | | | | | Realizado | *-* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **-** | **80.407.339** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *-* | *29.751,00* | *-* | *-* |
| | | | | | | Realizado | *-* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8282 | **Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | Sul | R$ | Previsto | - | 31.763.700 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *8.065,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2E14 | **Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior** | MEC | *Unidade modernizada (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 3.550.000 | 3.750.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 3.292.292 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *20,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 150.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 61.581.928 | 18.239.091 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 20.924.136 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *38,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2E14** | **Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Ensino Superior** | MEC | *Unidade modernizada (unidade)* | Norte | **R$** | Previsto | **17.864.878** | **13.980.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **4.373.600** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *13,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **21.283.381** | **17.250.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **15.372.327** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *33,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | **21.601.840** | **5.200.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **4.126.456** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *17,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **4004** | **Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária** | MEC | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **3.795.801** | **4.294.105** | **3.068.012** | **3.436.173** |
| | | | | | | Realizado | **3.607.655** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *258.521,00* | *474.994,00* | *284.909,00* | *301.699,00* |
| | | | | | | Realizado | *496.733,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4004 | Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária | MEC | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 5.439.311 | 6.787.669 | 3.767.176 | 4.214.340 |
| | | | | | | Realizado | 4.823.396 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.062.275,00* | *748.421,00* | *1.177.824,00* | *1.250.058,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.247.267,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 3.038.273 | 3.864.477 | 2.971.044 | 3.327.569 |
| | | | | | | Realizado | 2.749.521 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *455.110,00* | *794.002,00* | *457.556,00* | *512.366,00* |
| | | | | | | Realizado | *573.707,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 18.443.944 | 28.233.700 | 9.490.601 | 10.629.471 |
| | | | | | | Realizado | 13.701.678 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *8.061.699,00* | *4.458.256,00* | *9.045.677,00* | *9.625.736,00* |
| | | | | | | Realizado | *5.167.937,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 16.033.440 | 20.497.582 | 3.103.177 | 3.475.556 |
| | | | | | | Realizado | 10.944.826 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.013.513,00* | *1.819.247,00* | *2.101.771,00* | *2.153.703,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.450.811,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **4413** | **Treinamento Especial para Alunos de Graduação de Entidades de Ensino Superior (PET)** | MEC | *Aluno treinado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **27.135.000** | **28.308.000** | **34.038.144** | **38.122.721** |
| | | | | | | Realizado | **22.711.101** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *370,00* | *400,00* | *495,00* | *554,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.154,00* | *-* | *-* | *-* |
| **6328** | **Universidade Aberta e a Distância** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **7.110.000** | **9.960.000** | **8.190.283** | **8.921.292** |
| | | | | | | Realizado | **6.867.370** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *8.500,00* | *16.468,00* | *8.913,00* | *9.100,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.645,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **5.000.000** | **-** | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *20,00* | *-* | *30,00* | *30,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | **283.612** | **307.278** | **280.433** | **314.084** |
| | | | | | | Realizado | **241.509** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *4.274,00* | *5.685,00* | *5.242,00* | *5.811,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.725,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **6328** | **Universidade Aberta e a Distância** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | Norte | **R$** | Previsto | **435.000** | **280.000** | **545.664** | **611.143** |
| | | | | | | Realizado | **220.844** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.900,00* | *1.500,00* | *2.390,00* | *2.677,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.888,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **996.894** | **1.514.029** | **665.499** | **772.940** |
| | | | | | | Realizado | **835.415** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *13.200,00* | *14.472,00* | *16.485,00* | *18.473,00* |
| | | | | | | Realizado | *14.610,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | **175.000** | **175.000** | **218.497** | **244.356** |
| | | | | | | Realizado | **158.327** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3.270,00* | *3.332,00* | *3.720,00* | *3.987,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.068,00* | - | - | - |
| **2E20** | **Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Ensino Superior** | MEC | *Veículo adquirido (unidade)* | Norte | **R$** | Previsto | **300.000** | **400.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **293.677** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0048 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais | MEC | *Entidade apoiada (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 16.133.026 | 4.280.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 3.650.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *15,00* | *11,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *29,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 45.438.493 | 38.170.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.710.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *92,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 14.377.936 | 1.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *3,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 70.774.309 | 25.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 23.484.420 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *14,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **0048** | **Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais** | MEC | *Entidade apoiada (unidade)* | Sul | **R$** | Previsto | **28.275.649** | **23.830.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **11.370.722** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *-* | *34,00* | *-* | *-* |
| | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |
| **009E** | **Concessão de Benefício a Estudantes Estrangeiros em Graduação no Brasil** | MEC | *Bolsa concedida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **3.410.000** | **4.000.000** | **3.500.000** | **3.500.000** |
| | | | | | | Realizado | **3.116.880** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *550,00* | *600,00* | *620,00* | *620,00* |
| | | | | | | Realizado | *670,00* | *-* | *-* | *-* |
| **0A12** | **Concessão de Bolsa de Permanência no Ensino Superior** | MEC | *Bolsa concedida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **15.000.000** | **15.450.000** | **19.837.500** | **22.813.125** |
| | | | | | | Realizado | **10.659.600** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *4.583,00* | *4.291,00* | *6.061,00* | *6.970,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.359,00* | *-* | *-* | *-* |
| **0579** | **Concessão de Financiamento a Estudantes do Ensino Superior Não-Gratuito** | Op Of Crédito | *Estudante financiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.064.059.300** | **1.291.404.106** | **1.161.979.357** | **1.214.268.428** |
| | | | | | | Realizado | **1.064.059.301** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *100.000,00* | *101.059,00* | *684.700,00* | *700.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo 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 | MEC | - (-) | Centro-Oeste | R$ | Previsto | - | 2.650.725 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 1.707.496.223 | 1.446.189.913 | 1.582.092.939 | 1.653.287.121 |
| | | | | | | Realizado | 1.624.308.956 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | - | 883.575 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | - | 3.534.300 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo 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 | MEC | - (-) | Sul | R$ | Previsto | - | 883.575 | - | - |
| | | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7K25 | Construção do Hospital Universitário Júlio Muller da Universidade Federal de Mato Grosso | MEC | *Projeto executado (% de execução física)* | 03/2008 12/2010 | Centro-Oeste | R$ 84.000.000 | Previsto | | 16.800.000 | - | 33.600.000 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | | *20,00* | - | *40,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *0,00* | - | - | - |
| 7F45 | Construção do Prédio da Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre | MEC | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2007 12/2008 | Sul | R$ 1.520.000 | Previsto | | 1.220.000 | 707.892 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | | 1.212.199 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | | *90,00* | *14,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7G46 | Expansão do Ensino Superior - Universidade Federal de São João Del Rey | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008 12/2011 | Sudeste | R$ 32.000.000 | Previsto | 0 | - | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *20.000* | Previsto | *0,00* | - | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4008 | Acervo Bibliográfico Destinado às Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais de Ensino | MEC | *Volume disponibilizado (unidade)* | Sul | R$ | Previsto | 190.000 | 15.000 | 910.175 | 752.640 |
| | | | | | | Realizado | 99.857 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *18.000,00* | *220,00* | *18.000,00* | *18.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *20,00* | - | - | - |
| 6379 | Complementação para o Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais | MEC | *Hospital apoiado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 75.611.115 | 99.169.425 | 65.000.000 | 65.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 75.004.355 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *45,00* | *45,00* | *58,00* | *58,00* |
| | | | | | | Realizado | *540,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 1.350.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 3.600.000 | 22.400.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 671.237 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *9,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 150.000 | - | - | - |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **4086** | **Funcionamento dos Hospitais de Ensino** | MEC | *Unidade mantida (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **12.927.441** | **117.833.605** | **3.997.895** | **4.088.790** |
| | | | | | | Realizado | **11.150.133** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3,00* | *9,00* | *3,00* | *3,00* |
| | | | | | | Realizado | *3,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | **12.500.219** | **242.205.182** | **414.276** | **461.780** |
| | | | | | | Realizado | **10.217.484** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *9,00* | *27,00* | *4,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *4,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | **3.735.000** | **73.615.878** | **94.080** | **105.369** |
| | | | | | | Realizado | **3.285.206** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3,00* | *12,00* | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.325,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **116.073.476** | **637.657.876** | **117.751.193** | **128.837.268** |
| | | | | | | Realizado | **80.123.478** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *16,00* | *36,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *7,00* | *-* | *-* | *-* |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4086 | Funcionamento dos Hospitais de Ensino | MEC | *Unidade mantida (unidade)* | Sul | R$ | Previsto | 331.005.231 | 525.898.281 | 289.707.217 | 293.164.575 |
| | | | | | | Realizado | 312.851.133 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *6,00* | *14,00* | *5,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *6.004,00* | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0048 | Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais | MEC | *Casa legislativa gerida (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 5.671.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *24,00* | - | *24,00* | *28,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

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

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

**Público-alvo** *Sociedade brasileira*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência Data | Índice de Reflerência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Participação da produção nacional no mercado cinematográfico do Brasil (percentual)* | *27/5/2006* | *11,00* | *10,16* | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 723.493.716 |
| Despesas Correntes | 504.481.728 |
| Despesas de Capital | 219.011.988 |
| Total | 723.493.716 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7258 | **Instalação dos Escritórios Regionais da Agência Nacional de Cinema - ANCINE** | MinC | *Escritorio regional instalado (unidade)* | 01/2008 12/2015 | Nacional | R$ 1.593.427 | Previsto | 250.000 | 250.000 | 235.350 | 245.950 |
| | | | | | | | Realizado | 79.413 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *12* | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 5108 | **Modernização da Cinemateca Brasileira** | MinC | *Espaço cultural modernizado (% de execução fisica)* | 01/2004 12/2011 | Nacional | R$ 10.000.000 | Previsto | - | 1.000.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | - | *15,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Brasil, Som e Imagem*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | | | 01/2004 | Sudeste | R$ 10.000.000 | Previsto | 400.000 | - | 400.000 | 1.532.416 |
| | | | | 12/2011 | | | Realizado | 400.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | 8,00 | - | 16,00 | 16,00 |
| | | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |
| 5106 | Modernização do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV | MinC | *Espaço cultural modernizado (% de execução física)* | 01/2004 | Nacional | R$ 10.000.000 | Previsto | - | 5.300.000 | - | - |
| | | | | 12/2015 | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | - | 25,00 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | 01/2004 | Sudeste | R$ 10.000.000 | Previsto | 456.000 | - | 400.000 | 505.653 |
| | | | | 12/2015 | | | Realizado | 439.964 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | 8,00 | - | 18,00 | 16,00 |
| | | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |

**Atividades**

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

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2003** | **Ações de Informática** | MinC | | Nacional | **R$** | Previsto | - | 7.060.500 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **6428** | **Administração do Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual** | Op Of Crédito | *Financiamento gerenciado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | 350.000 | 60.000 | 382.208 | 399.408 |
| | | | | | | Realizado | 140.000 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *5,00* | *3,00* | *5,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *5,00* | - | - | - |
| **8102** | **Administração dos Investimentos Retornáveis no Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual** | MinC | *Investimento gerenciado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | 1.098.678 | 1.698.100 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 770.987 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *10,00* | *30,00* | *9,00* | *9,00* |
| | | | | | | Realizado | *10,00* | - | - | - |
| **8106** | **Apoio a Projetos Audiovisuais Específicos - Fundo Setorial do Audiovisual** | MinC | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | 4.136.000 | 3.660.884 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 4.136.000 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *20,00* | *18,00* | *20,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2010** | **Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados** | MinC | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **17.384** | **20.292** | **14.481** | **15.135** |
| | | | | | | Realizado | **17.385** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *14,00* | *19,00* | *13,00* | *14,00* |
| | | | | | | Realizado | *15,50* | *-* | *-* | *-* |
| **2012** | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | MinC | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **327.004** | **340.416** | **298.428** | **311.869** |
| | | | | | | Realizado | **322.200** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *173,00* | *197,00* | *163,00* | *170,00* |
| | | | | | | Realizado | *185,25* | *-* | *-* | *-* |
| **2011** | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | MinC | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **100.867** | **108.900** | **94.956** | **99.233** |
| | | | | | | Realizado | **84.091** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *39,00* | *67,00* | *36,00* | *38,00* |
| | | | | | | Realizado | *61,83* | *-* | *-* | *-* |
| **2964** | **Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores na Área de Audiovisual** | MinC | *Profissional capacitado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **560.000** | **950.000** | **527.184** | **550.928** |
| | | | | | | Realizado | **559.560** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *108,00* | *183,00* | *102,00* | *106,00* |
| | | | | | | Realizado | *185,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4572 | **Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação** | MinC | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 760.380 | 900.000 | 948.348 | 991.060 |
| | | | | | | Realizado | 651.767 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *279,00* | *250,00* | *263,00* | *274,00* |
| | | | | | | Realizado | *208,00* | - | - | - |
| 4908 | **Concessão de Prêmio Adicional de Renda a Produtores, Distribuidores e Exibidores** | MinC | *Projeto premiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 8.380.065 | 9.300.000 | 7.888.993 | 8.244.308 |
| | | | | | | Realizado | 8.115.909 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *61,00* | *61,00* | *57,00* | *60,00* |
| | | | | | | Realizado | *66,00* | - | - | - |
| 4531 | **Fiscalização das Atividades do Setor Audiovisual e Proteção da Propriedade Imaterial** | MinC | *Fiscalização realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 757.325 | 300.000 | 1.275.795 | 1.333.256 |
| | | | | | | Realizado | 68.295 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *13.520,00* | *13.520,00* | *12.728,00* | *13.301,00* |
| | | | | | | Realizado | *50.289,00* | - | - | - |
| 4533 | **Fomento à Distribuição e Comercialização de Obras Cinematográficas e Audiovisuais no País e no Exterior** | MinC | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 232.512 | 41.040 | 273.608 | 285.932 |
| | | | | | | Realizado | 188.472 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4,00* | *1,00* | *4,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4795 | **Fomento a Projetos Cinematográficos e Audiovisuais** | MinC | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 71.451.589 | 37.802.153 | 68.140.151 | 69.118.647 |
| | | | | | | Realizado | 31.281.715 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.599,00* | *1.222,00* | *3.046,00* | *3.048,00* |
| | | | | | | Realizado | *141,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 150.000 | 750.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 150.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *19,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | - | 400.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 8481 | **Funcionamento da Cinemateca Brasileira** | MinC | *Público atendido (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 2.964.601 | 3.512.000 | 2.600.147 | 2.717.256 |
| | | | | | | Realizado | 2.963.180 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *39.290,00* | *38.500,00* | *29.050,00* | *30.200,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8483** | **Funcionamento do Centro Técnico de Atividades Audiovisuais - CTAV** | MinC | *Público atendido (unidade)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **1.010.351** | **1.177.670** | **805.227** | **841.494** |
| | | | | | | Realizado | **919.586** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.050,00* | *1.350,00* | *988,00* | *1.020,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MinC | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **36.807.327** | **32.921.520** | **28.488.480** | **28.500.793** |
| | | | | | | Realizado | **35.547.611** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *-* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | | | Realizado | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **4709** | **Preservação de Acervos Audiovisuais** | MinC | *Bem preservado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **300.000** | **200.000** | **282.420** | **295.140** |
| | | | | | | Realizado | **300.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *55,00* | *37,00* | *52,00* | *54,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **6527** | **Promoção e Intercâmbio de Eventos Audiovisuais** | MinC | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **4.456.002** | **5.800.000** | **5.008.248** | **5.233.816** |
| | | | | | | Realizado | **4.449.053** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *73,00* | *95,00* | *69,00* | *72,00* |
| | | | | | | Realizado | *107,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4888 | Regulamentação do Setor Cinematográfico e Audiovisual | MinC | *Norma publicada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 50.000 | 400.000 | 564.840 | 590.280 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *8,00* | *5,00* | *8,00* | *8,00* |
| | | | | | | 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 | MinC | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.316.425 | 1.870.899 | 2.043.643 | 2.135.607 |
| | | | | | | Realizado | 1.752.492 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 005Z | Equalização de Encargos Financeiros Incidentes nas Operações de Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual (Lei nº 11.437, de 2006) | MinC | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.815.477 | 652.000 | 4.700.000 | 4.700.000 |
| | | | | | | Realizado | 3.815.477 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 006A | Estímulo ao Setor Audiovisual mediante Participação em Empresas e Projetos - Fundo Setorial do Audiovisual | MinC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 38.549.335 | 84.904.972 | 24.017.825 | 25.098.627 |
| | | | | | | Realizado | 38.549.335 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 006C | Financiamento ao Setor Audiovisual - Fundo Setorial do Audiovisual - (Lei nº 11.437, de 2006) | Op Of Crédito | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 7.000.000 | 2.953.911 | 7.644.175 | 7.988.163 |
| | | | | | | Realizado | 7.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MinC | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 423.239 | 453.600 | 398.437 | 416.383 |
| | | | | | | Realizado | 423.241 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *840,00* | *900,00* | *791,00* | *826,00* |
| | | | | | | Realizado | *234,50* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1163 Brasil: Destino Turístico Internacional

**Órgão Responsável** 54000 Ministério do Turismo (MTur)

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Fluxo de Turistas Estrangeiros (unidade)* | *31/12/2002* | *3.800.000,00* | - | *6.600.000,00* | *7.700.000,00* | *8.800.000,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 534.649.578 |
| Despesas Correntes | 531.213.758 |
| Despesas de Capital | 3.435.820 |
| Total | 534.649.578 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MTur | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 20.304 | 10.800 | 22.168 | 23.164 |
| | | | | | | Realizado | 10.128 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *18,00* | *18,00* | *18,00* | *18,00* |
| | | | | | | Realizado | *11,00* | - | - | - |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | MTur | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 267.840 | 243.600 | 292.432 | 305.562 |
| | | | | | | Realizado | 231.129 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *138,00* | *138,00* | *138,00* | *138,00* |
| | | | | | | Realizado | *125,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | MTur | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 224.051 | 95.700 | 244.622 | 255.606 |
| | | | | | | Realizado | 96.852 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *172,00* | *80,00* | *172,00* | *172,00* |
| | | | | | | Realizado | *99,00* | - | - | - |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MTur | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 440.000 | 340.000 | 371.217 | 387.885 |
| | | | | | | Realizado | 333.339 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *148,00* | *148,00* | *90,00* | *112,00* |
| | | | | | | Realizado | *435,00* | - | - | - |
| 8944 | Cooperação para a Promoção Turística | MTur | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.637.724 | 1.711.258 |
| | | | | | | Realizado | 1.635.738 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5,00* | *5,00* | *5,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MTur | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 26.926.738 | 27.726.022 | 26.582.034 | 27.518.523 |
| | | | | | | Realizado | 26.609.861 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8232 | **Promoção, Marketing e Apoio à Comercialização em Outros Mercados** | MTur | *Divisa gerada (US$ milhão)* | Nacional | R$ | Previsto | 32.570.778 | 18.948.673 | 21.251.323 | 22.205.507 |
| | | | | | | Realizado | 30.165.234 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *640,00* | *640,00* | *640,00* | *640,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.026,00* | - | - | - |
| 8224 | **Promoção, Marketing e Apoio á Comercialização no Mercado Europeu** | MTur | *Divisa gerada (US$ milhão)* | Exterior | R$ | Previsto | - | 200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *16,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 70.065.061 | 35.528.762 | 40.949.325 | 42.787.950 |
| | | | | | | Realizado | 48.912.592 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.460,00* | *2.780,00* | *2.460,00* | *2.460,00* |
| | | | | | | Realizado | *6.024,00* | - | - | - |
| 8230 | **Promoção, Marketing e Apoio à Comercialização no Mercado Latino Americano** | MTur | *Divisa gerada (US$ milhão)* | Nacional | R$ | Previsto | 16.805.324 | 9.474.336 | 11.597.562 | 12.118.293 |
| | | | | | | Realizado | 14.148.011 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.430,00* | *1.610,00* | *1.430,00* | *1.430,00* |
| | | | | | | Realizado | *6.033,00* | - | - | - |

*Brasil: Destino Turístico Internacional*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8228 | Promoção, Marketing e Apoio à Comercialização no Mercado Norte Americano | MTur | *Divisa gerada (US$ milhão)* | Nacional | R$ | Previsto | 22.819.297 | 15.001.033 | 18.749.534 | 19.591.388 |
| | | | | | | Realizado | 20.937.032 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.270,00* | *1.390,00* | *1.270,00* | *1.270,00* |
| | | | | | | Realizado | *6.033,00* | - | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MTur | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 9.000 | - | 9.826 | 10.268 |
| | | | | | | 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 | MTur | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.131.545 | 1.212.425 | 939.097 | 981.356 |
| | | | | | | Realizado | 1.056.449 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

*Brasil: Destino Turístico Internacional*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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** | MTur | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 252.630 | 228.000 | 275.825 | 288.210 |
| | | | | | | Realizado | 252.631 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *501,00* | *452,00* | *501,00* | *501,00* |
| | | | | | | Realizado | *208,00* | - | - | - |

*Brasil: Destino Turístico Internacional*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0643 Calha Norte

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Extensão de Fronteira por Núcleo de Povoamento integrado à Pequena Unidade Militar (km por núcleo)* | *31/7/2003* | *375,00* | *350,00* | *290,00* | *285,00* | - |
| *Cobertura de Atendimento aos Municípios do PCN (%)* | *1/12/2006* | *78,00* | *72,00* | *85,00* | *90,00* | *100,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 746.899.713 |
| Despesas Correntes | 97.611.378 |
| Despesas de Capital | 649.288.335 |
| Invest. das Estatais | 18.000.000 |
| **Total** | **764.899.713** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1209** | **Construção de Embarcações para Controle e Segurança da Navegação Fluvial na Região do Calha Norte** | MD | *Embarcação construída (unidade)* | 01/2004 12/2011 | Norte | R$ 41.000.000 | Previsto | **6.600.000** | **7.200.000** | **9.468.580** | **9.286.944** |
| | | | | | | | Realizado | **6.983.756** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *75* | Previsto | *10,00* | *10,00* | *12,00* | *13,00* |
| | | | | | | | Realizado | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7H49 | Construção de Ponte Sobre o Rio Matapi, entre Mazagão e Santana - AP | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 03/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 30.000.000 | Previsto | 13.241.668 | 6.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *1,00* | *25,00* | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1211 | Implantação da Infra-estrutura básica nos municípios da Região do Calha Norte | MD | *Obra executada (unidade)* | 01/2008<br>12/2008 | Norte | R$ 570.000.000 | Previsto | 211.028.286 | 170.020.000 | 5.218.405 | 5.228.233 |
| | | | | | | | Realizado | 149.728.660 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1* | Previsto | *1.353,00* | *475,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *299,00* | - | - | - |
| 1213 | Implantação de Unidades Militares na Região do Calha Norte | MD | *Unidade implantada (unidade)* | 01/2004<br>12/2011 | Norte | R$ 210.000.000 | Previsto | 32.600.000 | 46.100.000 | 46.003.374 | 46.208.962 |
| | | | | | | | Realizado | 31.776.965 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *6.250* | Previsto | *20,00* | *27,00* | *1.250,00* | *1.250,00* |
| | | | | | | | Realizado | *20,00* | - | - | - |

**Atividades**

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

*Calha Norte*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2439 | Apoio Aéreo na Região do Calha Norte | MD | *Hora de vôo realizada (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.368.100 | 4.564.665 |
| | | | | | | Realizado | 3.144.505 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *400,00* | *400,00* | *400,00* | *400,00* |
| | | | | | | Realizado | *400,00* | - | - | - |
| 2444 | Apoio às Comunidades da Região do Calha Norte | MD | *Comunidade atendida (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 15.408.759 | - | 218.405 | 228.233 |
| | | | | | | Realizado | 12.332.498 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *82,00* | - | *4,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *13,00* | - | - | - |
| 2442 | Conservação de Rodovias na Região do Calha Norte | MD | *Rodovia conservada (km)* | Norte | R$ | Previsto | 2.850.000 | 2.000.000 | 2.184.050 | 2.282.332 |
| | | | | | | Realizado | 1.382.057 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *130,00* | *120,00* | *120,00* | *120,00* |
| | | | | | | Realizado | *120,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MD | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.528.835 | 1.597.633 |
| | | | | | | Realizado | 1.131.185 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Calha Norte*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2452 | Manutenção da Infra-Estrutura Instalada nos Pelotões Especiais de Fronteira da Região do Calha Norte | MD | *Pelotão mantido (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 11.850.000 | 11.450.000 | 13.104.300 | 13.693.994 |
| | | | | | | Realizado | 11.214.475 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *39,00* | *31,00* | *28,00* | *28,00* |
| | | | | | | Realizado | *28,00* | - | - | - |
| 2441 | Manutenção de Aeródromos na Região do Calha Norte | MD | *Aeródromo mantido (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 2.000.000 | 2.400.000 | 2.184.050 | 2.282.332 |
| | | | | | | Realizado | 1.995.273 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *8,00* | *4,00* | *8,00* | *8,00* |
| | | | | | | Realizado | *8,00* | - | - | - |
| 2445 | Manutenção de Embarcações na Região do Calha Norte | MD | *Embarcação mantida (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.184.050 | 2.282.332 |
| | | | | | | Realizado | 2.024.058 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* |
| | | | | | | Realizado | *40,00* | - | - | - |
| 2443 | Manutenção de Pequenas Centrais Elétricas na Região do Calha Norte | MD | *Central elétrica mantida (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.092.025 | 1.141.166 |
| | | | | | | Realizado | 805.332 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *6,00* | *6,00* | *6,00* | *6,00* |
| | | | | | | Realizado | *6,00* | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

*Calha Norte*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7J67 | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTADO DO AMAPÁ | MD | *Linha de distribuição instalada (km)* | 01/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 40.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *512* | Previsto | *128,00* | - | *128,00* | *128,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Calha Norte*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Grau de Satisfação dos Alunos (percentagem)* | *31/12/1999* | *76,00* | *90,00* | *90,00* | *90,00* | *90,00* |
| *Grau de Satisfação dos Contratantes (percentagem)* | *31/12/1999* | *85,00* | *88,00* | *90,00* | *90,00* | - |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 89.531.225 |
| Despesas Correntes | 85.898.068 |
| Despesas de Capital | 3.633.157 |
| **Total** | **89.531.225** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2003** | **Ações de Informática** | MF | | Nacional | **R$** | Previsto | - | **1.888.561** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **6227** | **Capacitação de Servidores Públicos e Profissionais** | MF | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **9.693.607** | **9.693.607** | **12.685.867** | **13.256.738** |
| | | | | | | Realizado | **8.900.146** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *36.000,00* | *26.778,00* | *36.000,00* | *36.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *68.748,00* | - | - | - |

*Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Aflns*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MF | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **3.197.688** | **3.810.000** | **3.494.426** | **3.651.677** |
| | | | | | | Realizado | **2.840.114** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **2250** | **Seleção e Formação de Recursos Humanos em Finanças Públicas e Áreas Afins** | MF | *Candidato selecionado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **8.173.401** | **7.145.000** | **6.279.046** | **6.561.607** |
| | | | | | | Realizado | **4.590.087** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2.000,00* | *1.500,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.778,00* | - | - | - |

*Capacitação de Servidores Públicos em Finanças Públicas e Áreas Aflns*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

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

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

**Público-alvo** *Mulheres*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Cobertura Estadual dos Organismos de Políticas para as Mulheres (percentual)* | *31/12/2006* | *51,85* | *74,00* | *92,60* | *100,00* | *100,00* |
| *Taxa de Cobertura Municipal dos Organismos de Políticas para as Mulheres (percentual)* | *31/12/2006* | *2,54* | *3,70* | *3,40* | *3,70* | *4,10* |
| *Evolução do Número de Organizações Certiftcadas com o Selo Pró-Equidade de Gênero (percentual)* | *31/12/2006* | *0,00* | *109,00* | *309,09* | *354,55* | *400,00* |
| *Evolução do Número de Profissionais da Educação Formados em Conteúdos Não-Discriminatórios (percentual)* | *31/12/2006* | *0,00* | - | *12,00* | *10,00* | *10,00* |
| *Proporção de Atendimentos na Ouvidoria da SPM Relacionados aos Direitos Econômicos Sociais e Culturais (percentual)* | *31/12/2006* | *46,00* | *57,00* | *50,00* | *50,00* | *50,00* |
| *Taxa de Cobertura Estadual dos Conselhos dos Direitos da Mulher (percentual)* | *31/12/2006* | *88,89* | *93,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *Taxa de Cobertura Municipal dos Conselhos dos Direitos da Mulher (percentual)* | *31/12/2006* | *3,30* | *3,70* | *4,40* | *4,80* | *5,20* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 179.302.344 |
| Despesas Correntes | 122.578.844 |
| Despesas de Capital | 56.723.500 |
| **Total** | **179.302.344** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

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

*Cidadania e Efletivação de Direitos das 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8838 | **Apoio à Criação e ao Fortalecimento de Organismos de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher** | Presidência da República | *Organismo apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.700.000 | 1.500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.675.562 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *30,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 50.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 50.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 500.000 | 400.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *5,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEPM | | Nacional | R$ | Previsto | 1.700.000 | - | 1.900.000 | 2.100.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *21,00* | - | *23,00* | *25,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8834 | **Apoio a Iniciativas de Referência nos Eixos Temáticos do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres** | Presidência da República | *Iniciativa apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 9.846.000 | 10.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 9.811.134 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *83,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 100.000 | 1.900.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *12,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 1.100.000 | 1.800.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 780.882 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *9,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8834 | Apoio a Iniciativas de Referência nos Eixos Temáticos do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres | Presidência da República | *Iniciativa apoiada (unidade)* | Sul | R$ | Previsto | - | 200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | SEPM | | Nacional | R$ | Previsto | 650.000 | - | 650.000 | 650.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5,00* | - | *5,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8402 | Documentação da Trabalhadora Rural | MDA | *Mulher atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 14.500.000 | 21.347.638 | 24.000.000 | 24.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 9.459.598 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *600.000,00* | *600.000,00* | *610.000,00* | *620.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *172.355,00* | - | - | - |
| 8836 | Formação de Profissionais da Educação em Conteúdos Não Discriminatórios | Presidência da República | *Profissional formado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.150.000 | 1.150.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 950.025 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *30.000,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8836 | **Formação de Profissionais da Educação em Conteúdos Não Discriminatórios** | SEPM | *Profissional formado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.150.000 | - | 1.150.000 | 1.150.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *60.000,00* | - | *60.000,00* | *60.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8844 | **Fortalecimento da Participação de Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão** | Presidência da República | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 210.000 | 250.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 230.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *5,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEPM | | Nacional | R$ | Previsto | 250.000 | - | 450.000 | 480.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5,00* | - | *9,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8840 | **Funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM)** | Presidência da República | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 294.000 | 730.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 50.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *22,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8840 | **Funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM)** | SEPM | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 350.000 | - | 350.000 | 350.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | - | *10,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8843 | **Incentivo à Autonomia Econômica e ao Empreendedorismo das Mulheres** | Presidência da República | *Iniciativa apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.150.000 | 1.200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 2.133.407 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *7,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | - | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *3,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 700.000 | 600.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 528.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *13,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8843** | **Incentivo à Autonomia Econômica e ao Empreendedorismo das Mulheres** | Presidência da República | *Iniciativa apoiada (unidade)* | Sudeste | **R$** | Previsto | 900.000 | 325.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 769.997 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *5,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | 200.000 | 300.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEPM | | Nacional | **R$** | Previsto | 2.050.000 | - | 2.160.000 | 2.400.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *12,00* | - | *13,00* | *15,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **8842** | **Incentivo ao Trabalho Decente e à Eqüidade de Gênero no Mundo do Trabalho** | Presidência da República | *Organização certificada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | 700.000 | 700.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 700.000 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *45,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8842** | **Incentivo ao Trabalho Decente e à Eqüidade de Gênero no Mundo do Trabalho** | SEPM | *Organização certificada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | 700.000 | - | 800.000 | 800.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *40,00* | - | *50,00* | *55,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **8835** | **Incorporação da Perspectiva de Gênero nas Políticas Educacionais e Culturais** | Presidência da República | *Iniciativa implementada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | 200.000 | 200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 199.744 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *5,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEPM | | Nacional | **R$** | Previsto | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *5,00* | - | *5,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **8837** | **Incorporação dos Direitos Sexuais e Reprodutivos nas Políticas de Saúde** | Presidência da República | *Iniciativa implementada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | 200.000 | 200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *5,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8837 | Incorporação dos Direitos Sexuais e Reprodutivos nas Políticas de Saúde | SEPM | *Política implementada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5,00* | - | *5,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8400 | Organização Produtiva de Trabalhadoras Rurais | MDA | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.000.000 | 11.759.706 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 4.492.235 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *70,00* | *116,00* | *70,00* | *70,00* |
| | | | | | | Realizado | *23,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1122 Ciência, Tecnologia e Inovação Aplicadas aos Recursos Naturais

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

**Objetivo** *Ampliar, organizar e disponibilizar a base de inftormação e conhecimento técnico-cientiftco visando à inovação tecnológica e à conservação dos recursos naturais*

**Público-alvo** *Comunidade cientiftca; indústria; comunidades locais; e poder público*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência Data | Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Número de Núcleos de Biogeoinftormática Institucionais Constituídos (unidade)* | *22/8/2007* | *0,00* | - | *3,00* | *4,00* | *5,00* |
| *Sistema de Inftormação em Biodiversidade Instalado (%)* | *22/8/2007* | *0,00* | - | *50,00* | *75,00* | *100,00* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 354.017.573 |
| Despesas Correntes | 236.249.399 |
| Despesas de Capital | 117.768.174 |
| Total | 354.017.573 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7K31 | **Implantação da Rede de Pesquisa sobre o Cerrado** | MCT | *Rede implantada (% de execução fisica)* | 01/2008 12/2011 | Nacional | R$ 20.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | *5,00* | - | *5,00* | *5,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 10GO | **Implantação de Sistema de Informação sobre Recursos Naturais** | MCT | *Sistema de Informação implantado (% de execução fisica)* | 01/2009 12/2011 | Nacional | R$ 20.000.000 | Previsto | 0 | 2.500.000 | 7.000.000 | 6.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *15,00* | *35,00* | *30,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ZU | Implantação do Centro Nacional de Pesquisa do Pantanal | MCT | *Centro implantado (% de execução física)* | 01/2008 12/2011 | Centro-Oeste | R$ 8.000.000 | Previsto | | 1.500.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | 1.500.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | | *15,00* | *30,00* | *28,00* | *42,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *0,00* | - | - | - |
| 7J56 | Implantação do Instituto de Excelência em Águas (HIDROEX) em Frutal - MG | MCT | *Instituto implantado (unidade)* | 01/2008 12/2011 | Sudeste | R$ 40.000.000 | Previsto | | 10.000.000 | - | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 4 | Previsto | | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *0,00* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8963 | Apoio à Modernização de Acervos Biológicos (Coleções Ex Situ) | MCT | *Coleção biológica informatizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 712.153 | 712.153 | 723.239 | 761.064 |
| | | | | | | Realizado | 712.153 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *44,00* | *44,00* | *44,00* | *44,00* |
| | | | | | | Realizado | *35,00* | - | - | - |

*Ciência, Tecnologia e Inovação Aplicadas aos Recursos Naturais*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8978 | Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Temáticas da Biodiversidade | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 674.944 | 674.944 | 685.451 | 721.299 |
| | | | | | | Realizado | 663.924 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *8,00* | *8,00* | *8,00* | *8,00* |
| | | | | | | Realizado | *8,00* | - | - | - |
| 8460 | Apoio à Rede de Pesquisas para a Conservação e Uso Sustentável do Cerrado | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 0 | 6.943.903 | 103.250 | 108.650 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *2,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8964 | Apoio a Redes de Inventários da Biota | MCT | *Inventário realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.214.907 | 1.214.907 | 1.233.819 | 1.298.348 |
| | | | | | | Realizado | 1.214.907 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3,00* | *3,00* | *3,00* | *3,00* |
| | | | | | | Realizado | *7,00* | - | - | - |
| 6739 | Desenvolvimento de Ações Estratégicas em Biodiversidade | MCT | *Projeto desenvolvido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 74.999 | 74.999 | 76.167 | 80.150 |
| | | | | | | Realizado | 74.999 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | *6,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6717 | **Desenvolvimento de Estudos Estratégicos para os Biomas Brasileiros** | MCT | *Pesquisa realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 224.312 | 224.312 | 227.804 | 239.718 |
| | | | | | | Realizado | 220.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 4135 | **Desenvolvimento de Pesquisas sobre o Clima e os Ciclos Biogeoquímicos dos Ecossistemas Amazônicos (LBA)** | MCT | *Pesquisa realizada (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 3.168.900 | 3.168.900 | 1.523.351 | 1.603.022 |
| | | | | | | Realizado | 3.168.900 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *7,00* | *7,00* | *3,00* | *3,00* |
| | | | | | | Realizado | *7,00* | - | - | - |
| 4951 | **Desenvolvimento de Pesquisas sobre os Ecossistemas do Pantanal** | MCT | *Pesquisa realizada (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 694.494 | 694.494 | 705.306 | 742.192 |
| | | | | | | Realizado | 694.494 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4,00* | *4,00* | *4,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *3,00* | - | - | - |
| 4415 | **Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar** | MCT | *Pesquisa realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 984.031 | 984.031 | 1.065.246 | 1.120.958 |
| | | | | | | Realizado | 984.031 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *7,00* | *7,00* | *9,00* | *9,00* |
| | | | | | | Realizado | *6,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4415 | Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia do Mar | MCT | *Pesquisa realizada (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 282.906 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4157 | Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento sobre a Composição e a Dinâmica dos Ecossistemas Brasileiros | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.789.000 | 1.789.000 | 1.816.849 | 1.911.871 |
| | | | | | | Realizado | 1.789.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *59,00* | *59,00* | *59,00* | *59,00* |
| | | | | | | Realizado | *30,00* | - | - | - |
| 2223 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Recursos Hidricos (CT-Hidro) | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 45.595.290 | 52.358.494 | 67.542.820 | 67.542.820 |
| | | | | | | Realizado | 45.372.400 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *103,00* | *70,00* | *110,00* | *110,00* |
| | | | | | | Realizado | *19,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MCT | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.207.577 | 1.207.029 | 1.168.293 | 1.149.134 |
| | | | | | | Realizado | 1.152.538 | - | - | - |
| | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6255 | **Pesquisa e Desenvolvimento de Métodos, Modelos e Geoinformação para a Gestão Ambiental - GEOMA** | MCT | *Pesquisa realizada (unidade)* | Norte | **R$** | Previsto | **266.293** | **266.293** | **270.438** | **284.582** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *4,00* | *4,00* | *4,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 6258 | **Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos Científicos e Tecnológicos do Programa-Piloto para Proteção das Florestas Tropicais** | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Norte | **R$** | Previsto | **2.191.740** | - | **194.724** | **204.909** |
| | | | | | | Realizado | **1.019.175** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *10,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1201 Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde

**Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Número de Insumos e Produtos de Saúde Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)* | *31/12/2006* | *26,00* | *10,00* | *30,00* | *35,00* | *40,00* |
| *Número de Patentes Depositadas (unidade)* | *31/12/2006* | *4,00* | *25,00* | *8,00* | *9,00* | *10,00* |
| *Número de Métodos e Processos em Saúde Pública Desenvolvidos pela Fiocruz (unidade)* | *31/12/2006* | *25,00* | *6,00* | *30,00* | *35,00* | *40,00* |
| *Taxa de Pesquisas Publicadas em Revistas de Relevante Importância para a Comunidade Científica (%)* | *31/12/2006* | *71,00* | *91,00* | *75,00* | *80,00* | *80,00* |
| *Número de Pesquisas Realizadas na Região Sul (unidade)* | *31/12/2006* | *20,00* | *24,00* | *40,00* | *45,00* | *50,00* |
| *Número de Pesquisas Realizadas na Região Nordeste (unidade)* | *30/6/2007* | *112,00* | *168,00* | *190,00* | *200,00* | *220,00* |
| *Número de Pesquisas Realizadas na Região Norte (unidade)* | *30/6/2007* | *50,00* | *23,00* | *60,00* | *65,00* | *70,00* |
| *Número de Pesquisas Realizadas na Região Sudeste (unidade)* | *31/12/2006* | *797,00* | *1.037,00* | *1.135,00* | *1.140,00* | *1.145,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 1.752.272.074 |
| Despesas Correntes | 1.154.880.692 |
| Despesas de Capital | 597.391.382 |
| Invest. das Estatais | 16.670.613 |
| **Total** | **1.768.942.687** |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4452 | Pesquisas de Biossegurança do Exército | MD | *Pesquisa realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 300.000 | 467.440 | 320.000 | 340.000 |
| | | | | | | Realizado | 299.959 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *16,00* | *16,00* | *16,00* | *16,00* |
| | | | | | | Realizado | *9,53* | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11PE | Adequação da Planta Industrial de Fármacos em Jacarepaguá | MS | *Unidade adequada (% de execução física)* | 01/2005 12/2008 | Sudeste | R$ 33.965.000 | Previsto | 2.000.000 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 2.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *12,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *12,00* | - | - | - |
| 10LF | Construção da Nova Sede Administrativa do Centro de Pesquisas René Rachou, em Belo Horizonte/MG | MS | *Sede construída (% de execução física)* | 01/2008 12/2011 | Sudeste | R$ 30.000.000 | Previsto | 0 | 1.500.000 | 21.000.000 | 6.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *5,00* | *10,00* | *70,00* | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **10LE** | **Construção da Nova Sede do Centro de Pesquisas Leônidas e Maria Deanne, em Manaus/AM** | MS | *Projeto implantado (% de execução física)* | 01/2009<br>12/2009 | Norte | R$ 10.000.000 | Previsto | **0** | **800.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *10,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **1M36** | **Construção da Sede da Diretoria Regional da Fundação Oswaldo Cruz em Brasília** | MS | *Sede construída (% de execução física)* | 08/2007<br>12/2009 | Nacional | R$ 25.000.000 | Previsto | **6.000.000** | **8.700.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **5.999.999** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *24,00* | *76,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *29,00* | - | - | - |
| **7676** | **Construção do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde** | MS | *Centro construído (% de execução física)* | 01/2004<br>12/2010 | Sudeste | R$ 69.750.001 | Previsto | **11.280.000** | **12.100.000** | **19.067.026** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **11.279.999** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *20,00* | *20,00* | *27,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *5,00* | - | - | - |
| **7680** | **Construção do Centro Integrado de Protótipos, Biofármacos e Reagentes para Diagnóstico (CIPBR)** | MS | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2004<br>12/2008 | Sudeste | R$ 29.413.710 | Previsto | **11.800.000** | - | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **11.800.001** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *17,50* | - | - | - |

*Ciência, Tecnologia e Inovação no Complexo da Saúde*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7H19 | Construção do Edifício Sede da Fundação de Medicina Tropical em Araguaína - TO | MS | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 25.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 11PJ | Estruturação de Laboratórios de Pesquisas Biomédicas | MS | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2004<br>12/2010 | Sudeste | R$ 25.191.600 | Previsto | 11.755.000 | 6.800.000 | 2.200.000 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 11.755.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *30,00* | *25,00* | *25,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *30,00* | - | - | - |
| 7670 | Implantação do Campus da Fundação Oswaldo Cruz em Jacarepaguá | MS | *Projeto implantado (% de implementação)* | 01/2004<br>12/2008 | Sudeste | R$ 5.288.302 | Previsto | 900.000 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 900.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *48,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *48,00* | - | - | - |
| 7674 | Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz | MS | *Unidade modernizada (unidade)* | 01/2004<br>12/2010 | Nacional | R$ 141.794.052 | Previsto | 18.499.992 | 15.186.122 | 26.905.349 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 18.496.445 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *150* | Previsto | *25,00* | *26,00* | *26,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *300,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7674 | Modernização de Unidades de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz | MS | *Unidade modernizada (unidade)* | 01/2004 12/2010 | Norte | R$ 141.794.052 | Previsto | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *150* | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20AJ | Apoio a Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Doenças dos Trópicos - Ipepatro | MS | *Pesquisa apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.412.880 | 3.260.000 | 3.653.413 | 4.002.679 |
| | | | | | | Realizado | 2.178.200 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *20,00* | *26,00* | *29,00* |
| | | | | | | Realizado | *53,00* | - | - | - |
| 8305 | Atenção de Referência e Pesquisa Clínica em Patologias de Alta Complexidade da Mulher, da Criança e do Adolescente e em Doenças Infecciosas | MS | *Paciente atendido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 28.360.502 | 22.098.736 | 26.970.000 | 29.010.000 |
| | | | | | | Realizado | 28.226.463 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* | *60.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *87.668,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 20AQ | Coleções Biológicas e Outros Patrimônios da Ciência e da Saúde no Brasil | MS | *Coleção mantida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.946.875 | 2.294.400 | 2.880.000 | 3.100.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.945.903 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *14,00* | *13,00* | *14,00* | *14,00* |
| | | | | | | Realizado | *14,00* | - | - | - |
| 6179 | Comunicação e Informações para a Educação em Saúde e em Ciência e Tecnologia | MS | *Material produzido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 24.400.000 | 22.503.140 | 27.680.000 | 29.800.000 |
| | | | | | | Realizado | 24.380.328 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.000.000,00* | *1.000.000,00* | *1.150.000,00* | *1.200.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.080.450,00* | - | - | - |
| 2B42 | Cooperação Técnica Nacional e Internacional em Ciência e Tecnologia em Saúde | MS | *Cooperação técnica mantida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 14.075.382 | 3.800.000 | 4.340.000 | 4.670.000 |
| | | | | | | Realizado | 14.073.625 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *600,00* | *610,00* | *650,00* | *700,00* |
| | | | | | | Realizado | *329,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MS | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.826.201 | 2.380.000 | 2.670.515 | 2.925.816 |
| | | | | | | Realizado | 1.529.047 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8636 | Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para a Saúde | MS | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 67.486.308 | 58.340.425 | 114.032.239 | 124.933.721 |
| | | | | | | Realizado | 65.297.113 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *50,00* | *26,00* | *60,00* | *65,00* |
| | | | | | | Realizado | *35,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8315 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde | MS | *Pesquisa realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 76.742.008 | 67.348.438 | 77.910.000 | 83.800.000 |
| | | | | | | Realizado | 76.210.989 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.600,00* | *1.700,00* | *1.800,00* | *2.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.165,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | - | 150.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *3,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6146 | **Pesquisa em Saúde e Avaliação de Novas Tecnologias para o SUS** | MS | *Pesquisa apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 80.570.448 | 75.062.083 | 132.037.330 | 144.660.098 |
| | | | | | | Realizado | 76.364.207 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *200,00* | *200,00* | *300,00* | *300,00* |
| | | | | | | Realizado | *276,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | - | 300.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 4360 | **Pesquisas Biomédicas no Centro Nacional de Primatas** | MS | *Unidade modernizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.489.294 | 6.184.316 | 8.720.000 | 9.565.000 |
| | | | | | | Realizado | 5.013.494 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 4386 | **Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Medicina Tropical e Meio Ambiente no Instituto Evandro Chagas** | MS | *Pesquisa realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 23.986.809 | 20.823.908 | 28.457.000 | 31.211.000 |
| | | | | | | Realizado | 22.043.247 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | | | | | | Realizado | *156,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4363 | Pesquisas e Inovações Tecnológicas em Tuberculose e outras Pneumopatias no Centro de Referência Hélio Fraga | MS | *Pesquisa realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.214.227 | 6.529.574 | 11.099.000 | 12.173.000 |
| | | | | | | Realizado | 6.025.179 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *11,00* | *11,00* | *11,00* | *12,00* |
| | | | | | | Realizado | *8,00* | - | - | - |
| 2522 | Produção de Fármacos, Medicamentos e Fitoterápicos | MS | *Unidade farmacêutica produzida (milhar)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.953.980 | 810.400 | 1.100.000 | 1.200.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.634.678 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.000.000,00* | *3.000.000,00* | *3.000.000,00* | *3.500.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *34.658,00* | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8641 | Aperfeiçoamento e Inovação em Hemoderivados e em Biotecnologia | MS | *Estudo apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.000.000 | 6.670.613 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 361.800 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4,00* | *5,00* | *4,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *4,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

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

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Pessoas em Atividades de P&D no Total de Empregados das Empresas (1/1.000)* | *31/12/2005* | *9,63* | *-* | *11,50* | *12,00* | *12,50* |
| *Taxa de Participação dos Gastos em Pesquisa e Desenvolvimento na Receita Líquida de Vendas das Empresas (percentual)* | *31/12/2005* | *0,65* | *-* | *0,77* | *0,81* | *0,85* |
| *Mestres e Doutores em Atividades de P&D no Total de Pessoal em P&D das Empresas (percentual)* | *31/12/2005* | *9,09* | *-* | *10,54* | *11,06* | *11,51* |
| *Participação das Exportações de Produtos de Alta Tecnologia no Total das Exportações de Produtos Industriais (%)* | *31/12/2006* | *8,70* | *8,10* | *11,10* | *12,90* | *15,00* |
| *Pedido de Depósito de Patentes no INPI por Parte de Residentes (unidade)* | *31/12/2005* | *13.169,00* | *-* | *20.388,00* | *22.866,00* | *25.588,00* |
| *Pedidos de Patentes de Invenção no Escritório Norte-Americano de Patentes (USPTO) Depositados por Residentes no Brasil (unidade)* | *31/12/2005* | *340,00* | *-* | *413,00* | *432,00* | *451,00* |
| *Certificações de Sistemas e Famílias de Produtos (unidade)* | *31/12/2006* | *17.361,00* | *10.620,00* | *20.150,00* | *21.450,00* | *23.010,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esfera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 8.322.152.260 |
| Despesas Correntes | 4.997.824.065 |
| Despesas de Capital | 3.324.328.195 |
| **Total** | **8.322.152.260** |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7N34 | Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento em Áreas Básicas e Estratégicas | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | | Nacional | R$ 601.800.000 | | Previsto | 200.000.000 | 324.019.121 | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | 200.054.689 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | *194,00* | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7J76 | Implantação de Parque Tecnológico em Florianópolis - no Estado de Santa Catarina | MCT | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2010 12/2011 | Sul | R$ 50.000.000 | | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *100* | Previsto | *0,00* | - | *50,00* | *50,00* |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8482 | Apoio a Pesquisa de Resíduos e Contaminantes | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 0 | 300.000 | 103.250 | 108.650 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4942 | Apoio a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Biotecnologia | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.607.534 | 3.607.534 | 4.070.769 | 4.283.671 |
| | | | | | | Realizado | 3.607.534 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3,00* | *3,00* | *3,00* | *3,00* |
| | | | | | | Realizado | *3,00* | - | - | - |
| 8500 | Apoio a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento da TV Digital | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 700.000 | 700.000 | 710.897 | 748.077 |
| | | | | | | Realizado | 700.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3,00* | *3,00* | *3,00* | *3,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 4940 | Apoio a Redes de Nanotecnologia | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.359.909 | 3.359.909 | 3.703.311 | 3.896.994 |
| | | | | | | Realizado | 3.259.516 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | *10,00* | - | - | - |
| 6257 | Apoio ao Desenvolvimento da Tecnologia Industrial Básica para a Inovação e Competitividade | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.208.610 | 1.550.000 | 516.528 | 543.542 |
| | | | | | | Realizado | 1.172.185 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3,00* | *5,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6257 | **Apoio ao Desenvolvimento da Tecnologia Industrial Básica para a Inovação e Competitividade** | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nordeste | **R$** | Previsto | - | 210.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2092 | **Desenvolvimento de Produtos e Processos no Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA** | MCT | *Projeto desenvolvido (unidade)* | Norte | **R$** | Previsto | 700.000 | 700.000 | 507.784 | 534.341 |
| | | | | | | Realizado | 700.000 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| | | MDIC | | Norte | **R$** | Previsto | 2.500.000 | 5.500.000 | 2.900.000 | 3.100.000 |
| | | | | | | Realizado | 2.499.999 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3,00* | *6,00* | *3,00* | *3,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | MMA | | Norte | **R$** | Previsto | 71.701 | 100.000 | 87.000 | 90.914 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2,00* | *2,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4967 | Estímulo ao Desenvolvimento da Indústria de Software e Serviços Correlatos | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.015.567 | 1.068.681 |
| | | | | | | Realizado | 1.000.001 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5,00* | *5,00* | *5,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *9,00* | - | - | - |
| 4544 | Fomento a Centros de Ensino e Pesquisa na Área de Biotecnologia e Recursos Genéticos | MI | *Centro apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 100.000 | 200.000 | 98.065 | 270.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *2,00* | *2,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8470 | Fomento a Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 10.500.000 | 4.500.000 | 18.007.784 | 18.034.341 |
| | | | | | | Realizado | 10.346.230 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *11,00* | *5,00* | *50,00* | *50,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | - | 250.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8470 | Fomento a Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Sul | R$ | Previsto | 14.553.809 | 15.500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 14.046.076 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *16,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2113 | Fomento à Pesquisa e à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo) | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 136.469.590 | 111.975.038 | 200.632.884 | 200.632.884 |
| | | | | | | Realizado | 133.713.557 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *255,00* | *130,00* | *280,00* | *280,00* |
| | | | | | | Realizado | *213,00* | - | - | - |
| 6214 | Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação Tecnológica nas Áreas de Materiais, Dispositivos Avançados e Microeletrônica | MCT | *Pesquisa realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 30.100.000 | - | 101.556 | 106.868 |
| | | | | | | Realizado | 28.547.909 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *12,00* | - | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | Realizado | *6,00* | - | - | - |
| 6846 | Fomento a Projetos de Capacitação Tecnológica e de Inovação das Empresas | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.078.608 | 2.100.000 | 2.618.749 | 2.755.710 |
| | | | | | | Realizado | 1.664.035 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *6,00* | *6,00* | *7,00* | *7,00* |
| | | | | | | Realizado | *8,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8655 | **Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanotecnologia** | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.340.607 | 4.340.607 | 5.169.852 | 5.440.235 |
| | | | | | | Realizado | 4.340.607 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *26,00* | *26,00* | *26,00* | *26,00* |
| | | | | | | Realizado | *25,00* | - | - | - |
| 4163 | **Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico** | MCT | *Pesquisa realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 9.841.989 | 9.107.500 | 10.985.528 | 11.560.072 |
| | | | | | | Realizado | 9.837.538 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *380,00* | *380,00* | *380,00* | *380,00* |
| | | | | | | Realizado | *627,00* | - | - | - |
| 4542 | **Fomento a Projetos de Transformação da Biodiversidade Amazônica** | MI | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 100.000 | - | 98.065 | 275.709 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | - | *2,00* | *9,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 6225 | **Fomento a Projetos Institucionais de Pesquisa e Desenvolvimento em Nanociência e Nanotecnologia** | MCT | *Pesquisa realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 20.100.000 | - | 101.556 | 106.868 |
| | | | | | | Realizado | 18.712.800 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *12,00* | - | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | Realizado | *4,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4949 | **Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa na Região Amazônica** | MCT | *Pesquisa realizada (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 18.167.080 | 21.084.444 | 26.911.062 | 26.911.062 |
| | | | | | | Realizado | 16.619.952 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *18,00* | *16,00* | *20,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | *19,00* | - | - | - |
| 4053 | **Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Aeronáutico (CT-Aeronáutico)** | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 34.929.392 | 34.010.654 | 51.513.231 | 51.513.231 |
| | | | | | | Realizado | 31.396.788 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *26,00* | *20,00* | *30,00* | *30,00* |
| | | | | | | Realizado | *25,00* | - | - | - |
| 4031 | **Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia)** | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 33.128.831 | 36.403.010 | 48.846.742 | 48.846.742 |
| | | | | | | Realizado | 32.126.267 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *74,00* | *30,00* | *88,00* | *88,00* |
| | | | | | | Realizado | *74,00* | - | - | - |
| 2189 | **Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Energia Elétrica (CT-Energ)** | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 76.088.211 | 69.213.560 | 323.072.030 | 323.072.030 |
| | | | | | | Realizado | 75.981.431 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *500,00* | *41,00* | *550,00* | *550,00* |
| | | | | | | Realizado | *112,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4156 | **Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo e Gás Natural (CT-Petro)** | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 118.575.493 | 122.500.000 | 226.022.355 | 226.022.355 |
| | | | | | | Realizado | 115.700.193 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.500.280,00* | *120,00* | *330,00* | *330,00* |
| | | | | | | Realizado | *151,00* | - | - | - |
| 2997 | **Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Saúde (CT-Saúde)** | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 81.501.273 | 88.152.623 | 120.197.538 | 120.197.538 |
| | | | | | | Realizado | 80.855.261 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *107,00* | *85,00* | *127,00* | *127,00* |
| | | | | | | Realizado | *39,00* | - | - | - |
| 4185 | **Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Tecnologia da Informação (CT-Info)** | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 33.017.398 | 38.264.884 | 48.911.261 | 48.911.261 |
| | | | | | | Realizado | 32.338.114 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *72,00* | *38,00* | *90,00* | *90,00* |
| | | | | | | Realizado | *50,00* | - | - | - |
| 8563 | **Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transporte Aquaviário e Construção Naval (CT-Aquaviário)** | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 23.203.884 | 39.016.806 | 34.373.473 | 34.373.473 |
| | | | | | | Realizado | 21.590.422 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *46,00* | *45,00* | *55,00* | *55,00* |
| | | | | | | Realizado | *46,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2191 | **Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Transportes Terrestres e Hidroviários (CT-Transporte)** | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 518.518 | 620.814 | 691.311 | 691.311 |
| | | | | | | Realizado | 10.368 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *2,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 4043 | **Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor do Agronegócio (CT-Agronegócio)** | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 81.500.761 | 84.062.228 | 120.197.538 | 120.197.538 |
| | | | | | | Realizado | 80.362.987 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *91,00* | *81,00* | *110,00* | *110,00* |
| | | | | | | Realizado | *41,00* | - | - | - |
| 2119 | **Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor Mineral (CT-Mineral)** | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 8.913.756 | 11.919.995 | 13.204.444 | 13.204.444 |
| | | | | | | Realizado | 7.964.605 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *7,00* | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | Realizado | *7,00* | - | - | - |
| 6830 | **Fomento ao Desenvolvimento e Uso de Tecnologias na Área de Telemedicina** | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 100.000 | - | 101.556 | 106.868 |
| | | | | | | Realizado | 2.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MCT | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **5.157.085** | **4.182.050** | **5.776.190** | **6.078.284** |
| | | | | | | Realizado | **4.820.134** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **2291** | **Metrologia de Tempo e Freqüência, de Gravidade e de Orientação Magnética** | MCT | *Calibração realizada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.200.000** | **1.200.000** | **589.029** | **619.835** |
| | | | | | | Realizado | **1.117.246** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *70,00* | *70,00* | *35,00* | *35,00* |
| | | | | | | Realizado | *86,00* | - | - | - |
| **4954** | **Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Conversão de Energia** | MCT | *Pesquisa realizada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **770.000** | **770.000** | **406.226** | **427.472** |
| | | | | | | Realizado | **618.680** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *23,00* | *23,00* | *13,00* | *13,00* |
| | | | | | | Realizado | *30,00* | - | - | - |
| **2B41** | **Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Energias do Futuro** | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **800.000** | **1.236.218** | **1.015.567** | **1.068.681** |
| | | | | | | Realizado | **657.040** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2,00* | *5,00* | *3,00* | *3,00* |
| | | | | | | Realizado | *8,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8480 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Fármacos e Medicamentos | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 0 | 200.000 | 103.250 | 108.650 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *2,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 6432 | Promoção do Desenvolvimento da Indústria de Projeto e Fabricação de Componentes Semicondutores | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 800.000 | 800.000 | 812.454 | 854.945 |
| | | | | | | Realizado | 798.783 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4,00* | *4,00* | *4,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *4,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 5.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 5.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4141 | Serviços de Tecnologia de Informação para a Indústria | MCT | *Entidade atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.412.000 | 1.392.000 | 974.945 | 1.025.933 |
| | | | | | | Realizado | 1.411.999 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *55,00* | *55,00* | *35,00* | *35,00* |
| | | | | | | Realizado | *128,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4955 | Serviços de Tecnologia Industrial Básica e Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia no Instituto Nacional de Tecnologia | MCT | *Relatório técnico emitido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.300.000 | 1.300.000 | 710.897 | 748.077 |
| | | | | | | Realizado | 1.155.887 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *15,00* | *15,00* | *8,00* | *8,00* |
| | | | | | | Realizado | *39,00* | - | - | - |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0741 | Equalização de Taxa de Juros em Financiamento à Inovação Tecnológica (CT-Verde Amarelo) | MCT | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 89.550.263 | 173.619.979 | 132.658.188 | 132.658.188 |
| | | | | | | Realizado | 89.550.263 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0745 | Estímulo às Empresas de Base Tecnológica mediante Participação no Capital (CT-Verde Amarelo) | MCT | *Contrato de risco registrado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 41.720.867 | 35.559.641 | 61.803.097 | 61.803.097 |
| | | | | | | Realizado | 41.720.305 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *11,00* | *3,00* | *15,00* | *15,00* |
| | | | | | | Realizado | *12,00* | - | - | - |

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

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0A37 | **Financiamento de Projetos de Desenvolvimento Tecnológico de Empresas** | Op Of Crédito | *Projeto financiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 225.000.000 | 269.200.686 | 273.006.250 | 285.291.531 |
| | | | | | | Realizado | 225.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *65,00* | *65,00* | *71,00* | *74,00* |
| | | | | | | Realizado | *64,00* | - | - | - |
| 0410 | **Financiamento de Projetos de Pesquisa** | Op Of Crédito | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 120.000.000 | 120.000.000 | 131.043.000 | 136.939.935 |
| | | | | | | Realizado | 120.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0748 | **Incentivo ao Investimento em Ciência e Tecnologia pela Implementação de Instrumentos de Garantia de Liquidez (CT-Verde Amarelo - Lei nº 10.332, de 2001)** | MCT | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.799.563 | 6.809.293 | 8.496.183 | 8.496.183 |
| | | | | | | Realizado | 5.799.563 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 007Z | **Subvenção à Remuneração de Pesquisadores Empregados em Atividades de Inovação Tecnológica em Empresas (Lei nº 11.196, de 2005)** | MCT | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.000.000 | 2.650.000 | 2.666.196 | 2.666.196 |
| | | | | | | Realizado | 2.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0A29 | Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004) | MCT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 322.542.000 | 129.393.243 | 477.808.058 | 477.808.058 |
| | | | | | | Realizado | 319.025.851 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

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

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Número de Tecnologias Diftundidas no Âmbito do Programa (unidade)* | - | - | - | - | - | - |
| *Número de Pessoas Capacitadas em Tecnologias de Impacto Social com Apoio do Programa (pessoas capacitadas)* | - | - | - | - | - | - |
| *Pessoas que Declararam muito Interesse pelo Tema Ciência e Tecnologia (%)* | *1/12/2006* | *41,00* | - | *44,00* | *45,00* | *46,00* |
| *Número de Visitas às Instituições de Ensino e Pesquisa e Museus de Ciências do MCT (unidade)* | *1/12/2006* | *405.034,00* | *422.014,00* | *420.000,00* | *430.000,00* | *440.000,00* |
| *Número de Acessos aos Sites das Instituições de Pesquisa do MCT (unidade)* | *1/12/2006* | *93.268.987,00* | *29.627.225,00* | *95.000.000,00* | *96.000.000,00* | *98.000.000,00* |
| *Número de Municípios Participantes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (unidade)* | *1/10/2006* | *363,00* | *450,00* | *500,00* | *600,00* | *700,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 805.227.407 |
| Despesas Correntes | 338.190.673 |
| Despesas de Capital | 467.036.734 |
| **Total** | **805.227.407** |

## AÇÕES 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7N33 | Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia para Inclusão Social | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | | Nacional | R$ | | Previsto | 31.800.000 | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | 30.783.550 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7J44 | Implantação de Miniusinas para Produção de Biodiesel no Nordeste | MCT | *Unidade implantada (unidade)* | 01/2008 12/2011 | Nordeste | R$ | 120.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *200* | Previsto | *65,00* | - | *35,00* | *35,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7K34 | Implantação de Parques Tecnológicos no Estado de Pernambuco | MCT | *Unidade implantada (unidade)* | 04/2008 12/2011 | Nordeste | R$ | 120.000.000 | Previsto | 30.000.000 | - | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *4* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 100P | Implantação de Sistema de Informações sobre Tecnologias para o Desenvolvimento Social | MCT | *Sistema implantado (% de execução física)* | 01/2004 12/2010 | Nacional | R$ | 3.299.750 | Previsto | 100.000 | - | 1.100.513 | 0 |
| | | | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *100* | Previsto | *20,00* | - | *28,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7J58 | Implantação do Centro Nacional de Tecnologias Assistivas no Distrito Federal | MCT | *Projeto concluído (%)* | 01/2008 12/2011 | Nacional | R$ 20.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *10,00* | - | *20,00* | *20,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7K36 | Implantação do Museu de C&T de Brasília | MCT | *Projeto concluído (%)* | 01/2008 12/2011 | Centro-Oeste | R$ 100.000.000 | Previsto | 0 | - | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *20,00* | *20,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4945 | Alfabetização Científica em Espaços Não-Formais de Educação pelo Museu de Astronomia e Ciências Afins - Mast | MCT | *Pessoa atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 330.000 | 330.000 | 253.891 | 267.170 |
| | | | | | | Realizado | 322.916 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *50.000,00* | *50.000,00* | *38.000,00* | *38.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *52.936,00* | - | - | - |

*Ciência, Tecnologia e Inovação para Inclusão e Desenvolvimento Social*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8961** | **Apoio à Criação e Desenvolvimento de Museus e Centros de Ciência e Tecnologia** | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | - | **100.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **1.100.000** | **1.100.000** | **1.117.124** | **1.175.549** |
| | | | | | | Realizado | **1.008.859** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *9,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | - | **150.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | - | **1.832.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *3,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8960** | **Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos** | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **400.000** | **1.360.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **400.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *3,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **7.740.050** | **5.500.000** | **13.717.621** | **13.982.570** |
| | | | | | | Realizado | **3.867.785** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *108,00* | *12,00* | *21,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | **45.616.333** | **27.270.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **42.952.995** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *45,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | **12.700.000** | **15.700.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **3.599.999** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *32,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Ciência, Tecnologia e Inovação para Inclusão e Desenvolvimento Social*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8960** | **Apoio à Implantação e Modernização de Centros Vocacionais Tecnológicos** | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **35.064.769** | **27.750.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **26.630.980** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *62,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | **1.720.000** | **3.050.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **1.465.100** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **8977** | **Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais** | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | - | **700.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | - | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **1.000.000** | **21.000.000** | **1.015.567** | **1.068.681** |
| | | | | | | Realizado | **926.984** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3,00* | *63,00* | *3,00* | *3,00* |
| | | | | | | Realizado | *6,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8977 | **Apoio à Pesquisa e à Inovação em Arranjos Produtivos Locais** | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 820.000 | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 820.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 400.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 389.765 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8975 | **Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Aplicados à Segurança Alimentar e Nutricional** | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 300.000 | 400.000 | 304.670 | 320.604 |
| | | | | | | Realizado | 194.387 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2,00* | *3,00* | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8976 | **Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social** | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 2.100.000 | 2.450.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 2.042.012 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *19,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Ciência, Tecnologia e Inovação para Inclusão e Desenvolvimento Social*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8976 | Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 28.176.997 | 10.340.813 | 7.329.395 | 7.712.722 |
| | | | | | | Realizado | 25.491.367 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *128,00* | *25,00* | *30,00* | *30,00* |
| | | | | | | Realizado | *44,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 36.929.297 | 56.012.162 | 12.000.000 | 14.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 36.705.328 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *98,00* | *65,00* | *50,00* | *50,00* |
| | | | | | | Realizado | *24,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 800.000 | 1.800.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 799.994 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *4,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 28.180.468 | 35.300.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 27.418.336 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *100,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8976 | Apoio à Pesquisa, Inovação e Extensão Tecnológica para o Desenvolvimento Social | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Sul | R$ | Previsto | 11.625.000 | 1.050.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 11.624.337 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *5,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 6702 | Apoio a Projetos e Eventos de Divulgação e Educação Científica | MCT | *Evento realizado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 480.000 | 500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 480.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *4,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 5.044.000 | 4.252.500 | 4.722.387 | 4.969.367 |
| | | | | | | Realizado | 4.212.299 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *31,00* | *24,00* | *26,00* | *26,00* |
| | | | | | | Realizado | *36,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 1.000.000 | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6702 | Apoio a Projetos e Eventos de Divulgação e Educação Científica | MCT | *Evento realizado (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | - | 540.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 8356 | Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação para a Economia Solidária | MTE | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 100.000 | 127.141 | 218.405 | 228.233 |
| | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *3,00* | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MCT | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.701.615 | 2.801.615 | 2.743.671 | 2.887.165 |
| | | | | | | Realizado | 2.682.071 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2B08 | Realização de Olimpíadas em Ciências | MCT | *Aluno atendido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 12.330.000 | 12.330.000 | 13.913.268 | 14.640.932 |
| | | | | | | Realizado | 12.330.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *6.000.000,00* | *19.000.000,00* | *6.000.000,00* | *6.000.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *18.317.779,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

## Operações Especiais

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

## AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 1080 Combate à Desertiflcação **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

**Objetivo** *Reduzir o nível de crescimento das áreas desertiflcadas ou em processo de desertiflcação*

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência Data | Índice de Reflerência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Áreas atendidas por intervenções que visem o combate à desertiflcação (km²)* | *1/3/2005* | *9.750,00* | *48.992,00* | *85.107,00* | *120.361,00* | *190.869,00* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 129.860.653 |
| Despesas Correntes | 75.880.671 |
| Despesas de Capital | 53.979.982 |
| **Total** | **129.860.653** |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8906** | **Apoio à Implementação do Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação nas Áreas Susceptíveis à Desertificação - PAN-Brasil** | MMA | *Estado apoiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **7.379.000** | **-** | **14.000.000** | **3.500.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *11,00* | - | *60,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | **8.204.000** | **18.704.000** | **15.000.000** | **20.000.000** |
| | | | | | | Realizado | **704.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2,00* | *4,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8906 | Apoio à Implementação do Plano de Ação Nacional de Combate à Desertificação nas Áreas Susceptíveis à Desertificação - PAN-Brasil | MMA | *Estado apoiado (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 400.000 | 300.000 | 19.398.000 | 19.475.000 |
| | | | | | | Realizado | 400.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *8,00* | *1,00* | *14,00* | *14,00* |
| | | | | | | Realizado | *8,00* | - | - | - |
| 200H | Apoio ao Desenvolvimento de Atividades Familiares Sustentáveis em Áreas Suscetíveis à Desertificação | MMA | *Familia beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 100.000 | 100.000 | 218.400 | 239.200 |
| | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *18,00* | *21,00* | *25,00* |
| | | | | | | Realizado | *20,00* | - | - | - |
| 4971 | Capacitação de Agentes Multiplicadores Locais para Combate à Desertificação | MMA | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 160.000 | 160.000 | 190.587 | 211.320 |
| | | | | | | Realizado | 160.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *300,00* | *300,00* | *190,00* | *223,00* |
| | | | | | | Realizado | *300,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MMA | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 136.000 | 136.000 | 381.730 | 405.867 |
| | | | | | | Realizado | 117.162 | - | - | - |
| | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8114 | **Implantação de Projetos Demonstrativos de Geração de Energia Elétrica em Áreas Susceptíveis à Desertificação** | MME | *Projeto implementado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **0** | - | **518.881** | **542.668** |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | - | *20,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Combate à Desertiflcação*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0812 Competitividade das Cadeias Produtivas

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Variação Líquida das Exportações da Indústria (percentual)* | *20/1/2007* | *1,88* | *2,22* | *2,85* | *3,00* | *2,63* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 99.300.802 |
| Despesas Correntes | 57.475.180 |
| Despesas de Capital | 41.825.622 |
| **Total** | **99.300.802** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11KG | **Rede de Centros Tecnológicos e Apoio às Empresas de Pequeno e Médio Porte** | MDIC | *Instituição apoiada (unidade)* | 10/2004 12/2010 | Nacional | R$ 27.640.000 | Previsto | 9.750.000 | - | 3.625.622 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 305.893 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 20 | Previsto | *9,00* | - | *3,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *8,00* | - | - | - |

### Atividades

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

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6512 | Estudos de Prospecção Tecnológica em Cadeias Produtivas | MDIC | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 0 | - | 51.937 | 54.274 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8922 | Fomento à Ecoeficiência nas Cadeias Produtivas do Setor Industrial | MDIC | *Ação implementada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 400.000 | 1.750.000 | 327.608 | 342.350 |
| | | | | | | Realizado | 5.600 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2,00* | *102,00* | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2768 | Fortalecimento das Cadeias Produtivas | MDIC | *Plano elaborado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 25.650.000 | 2.400.000 | 25.668.800 | 25.698.896 |
| | | | | | | Realizado | 2.109.958 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *18,00* | *1.004,00* | *179,00* | *179,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MDIC | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 513.355 | 713.242 | 451.394 | 471.707 |
| | | | | | | Realizado | 407.675 | - | - | - |
| | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2505 | Inserção do Design em Setores Produtivos | MDIC | *Iniciativa implementada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 450.000 | 200.000 | 382.209 | 399.408 |
| | | | | | | Realizado | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2,00* | *1,00* | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS**

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

*Competitividade das Cadeias Produtivas*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **90BX** | **Financiamento a Aquisição de Máquinas e Equipamentos** | MDIC | *Financiamento concedido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **19.940.000.000** | **21.535.200.000** | **23.258.016.000** | **25.118.657.280** |
| | | | | | | Realizado | **27.352.641.716** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *62.876,00* | *62.876,00* | *62.876,00* | *62.876,00* |
| | | | | | | Realizado | *162.229,00* | *-* | *-* | *-* |
| **90BW** | **Financiamento a Pequenos Projetos de Investimento** | MDIC | *Financiamento concedido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **3.790.500.000** | **4.090.800.000** | **4.395.584.000** | **4.724.430.720** |
| | | | | | | Realizado | **5.515.037.233** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *47.701,00* | *47.701,00* | *47.701,00* | *47.701,00* |
| | | | | | | Realizado | *39.243,00* | *-* | *-* | *-* |
| **9725** | **Financiamentos de Investimentos Empresariais** | MF | *Financiamento concedido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.903.042.000** | **1.979.163.000** | **2.058.329.000** | **2.140.662.000** |
| | | | | | | Realizado | **5.732.609.286** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *5.062,00* | *5.264,00* | *5.475,00* | *5.694,00* |
| | | | | | | Realizado | *28.484,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0798 Compras Governamentais

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência Data | Índice de Reflerência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 138.602.164 |
| Despesas Correntes | 136.644.274 |
| Despesas de Capital | 1.957.890 |
| Total | 138.602.164 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MP | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.250.000 | 1.750.000 | 1.003.765 | 2.052.324 |
| | | | | | | Realizado | 1.126.178 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4252 | Informatização de Processos Administrativos | MP | *Processo otimizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 8.960.000 | 4.960.000 | 4.988.406 | 5.553.933 |
| | | | | | | Realizado | 4.649.032 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4077 | **Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG** | MP | *Sistema mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 35.985.452 | 20.315.198 | 25.891.543 | 25.891.543 |
| | | | | | | Realizado | 21.306.335 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1057 Comunicações, Comando, Controle e Inteligência nas Forças Armadas

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

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

**Público-alvo** *Nação brasileira*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência Data | Índice de Reflerência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 135.484.410 |
| Despesas Correntes | 91.772.714 |
| Despesas de Capital | 43.711.696 |
| Total | 135.484.410 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1489 | **Implantação de Centros de Operações do Comando Supremo e Forças Singulares** | MD | *Centro implantado (% de execução física)* | 03/1987 12/2012 | Nacional | R$ 35.000.000 | Previsto | 3.533.696 | 3.533.696 | 3.767.486 | 3.937.023 |
| | | | | | | | Realizado | 2.412.634 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *5,00* | *5,00* | *9,00* | *10,00* |
| | | | | | | | Realizado | *3,40* | - | - | - |
| 5134 | **Implantação do Sistema de Comunicações Militares Seguras** | MD | *Sistema implantado (% de execução física)* | 01/2004 12/2012 | Nacional | R$ 15.000.000 | Previsto | 1.014.434 | 1.014.434 | 1.107.788 | 1.157.638 |
| | | | | | | | Realizado | 698.407 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *2,00* | *2,00* | *30,00* | *35,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,40* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5132 | **Implantação do Sistema de Comunicações Militares via Satélite - SISCOMIS** | MD | *Sistema implantado (% de execução física)* | 01/2004<br>12/2012 | Nacional | R$ | 80.000.000 | Previsto | 6.413.499 | 7.070.499 | 8.909.341 | 8.851.734 |
| | | | | | | | | Realizado | 8.466.230 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *100* | Previsto | *6,00* | *2,00* | *11,00* | *11,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *6,00* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4222 | **Sensoriamento Remoto para Apoio à Inteligência** | MD | *Imagem de sensor orbital adquirida (pacote)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.730.063 | 2.852.915 |
| | | | | | | Realizado | 1.614.129 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4,00* | *20,00* | *4,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *2,58* | - | - | - |
| 2385 | **Sistema de Comunicações Militares via Satélite** | MD | *Sistema implantado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 16.605.431 | 16.905.354 | 20.087.716 | 20.991.663 |
| | | | | | | Realizado | 12.132.669 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1145 Comunidades Tradicionais

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Comunidades Tradicionais com Beneficiamento da Produção (%)* | *31/7/2005* | *4,27* | *42,58* | *34,25* | *42,29* | *50,33* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 231.231.566 |
| Despesas Correntes | 178.106.507 |
| Despesas de Capital | 53.125.059 |
| **Total** | **231.231.566** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2001** | **Apoio às Organizações das Comunidades Tradicionais** | MMA | *Organização apoiada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **15.026.534** | **1.889.000** | **38.596.886** | **38.853.508** |
| | | | | | | Realizado | **3.585.033** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *200,00* | *57,00* | *246,00* | *246,00* |
| | | | | | | Realizado | *149,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6040 | Assistência à Produção e à Comercialização de Produtos da Sociobiodiversidade | MMA | *Cadeia produtiva alimentar apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 486.000 | 486.001 | 552.170 | 574.745 |
| | | | | | | Realizado | 485.703 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4,00* | *6,00* | *4,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *10,00* | - | - | - |
| 6060 | Capacitação de Comunidades Tradicionais | MMA | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 40.917.930 | 5.837.705 | 7.438.906 | 7.767.281 |
| | | | | | | Realizado | 14.419.517 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *6.677,00* | *8.200,00* | *9.334,00* | *9.769,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.920,00* | - | - | - |
| 2B50 | Fomento à Difusão de Tecnologias Sociais para Comunidades Tradicionais | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 200.000 | 200.000 | 203.114 | 213.736 |
| | | | | | | Realizado | 99.650 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2,00* | *2,00* | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Comunidades Tradicionais*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6087 | Fomento a Projetos de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades Tradicionais | MMA | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.960.000 | 18.607.500 | 824.193 | 857.795 |
| | | | | | | Realizado | 3.184.357 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *38,00* | *538,00* | *50,00* | *52,00* |
| | | | | | | Realizado | *15,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 100.000 | 1.350.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 6070 | Fomento a Projetos de Gestão Ambiental das Reservas Extrativistas da Amazônia (Programa-Piloto) | MMA | *Reserva apoiada (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 8.700.000 | - | 6.006.273 | 6.276.479 |
| | | | | | | Realizado | 1.363.144 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | - | *10,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | *3,00* | - | - | - |
| 6230 | Gestão Ambiental em Terras Quilombolas | MMA | *Comunidade atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 450.000 | 334.500 | 732.554 | 784.705 |
| | | | | | | Realizado | 449.999 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *30,00* | *19,00* | *41,00* | *42,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |

*Comunidades Tradicionais*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | 2.338.000 | 2.280.000 | 2.639.163 | 2.746.888 |
| | | | | | | Realizado | 2.308.095 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0778 | Apoio às Organizações das Comunidades Tradicionais | MMA | | Nacional | R$ | Previsto | 9.800.000 | - | - | - |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1332 Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros

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

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

**Público-alvo** *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Número de instrumentos de sistema de gestão desenvolvidos (unidade)* | *31/12/2007* | *28,00* | *32,00* | *32,00* | *36,00* | *40,00* |
| *Taxa de Proteção Integral dos Biomas (percentagem)* | *15/8/2005* | *3,40* | *5,94* | *8,00* | *9,00* | *10,00* |
| *Taxa de Uso Sustentável dos Biomas (percentagem)* | *15/8/2005* | *4,22* | *10,26* | *9,00* | *10,00* | *11,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 354.528.787 |
| Despesas Correntes | 213.701.811 |
| Despesas de Capital | 140.826.976 |
| **Total** | **354.528.787** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7K65 | **Construção da Sede do Centro Nacional de Pesquisa para a Conservação de Predadores Naturais em Atibaia - No Estado de São Paulo** | MMA | *Obra executada (% de execução fisica)* | | Nacional | R$ | Previsto | 550.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 550.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101V | Implantação de Corredores Ecológicos | MMA | *Corredor implantado (ha)* | 01/2004<br>12/2010 | Nacional | R$ 80.100.000 | Previsto | | 24.103.008 | 10.937.399 | 8.408.538 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | | 6.440.476 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 1.000 | Previsto | | *275,00* | *125,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *198,00* | - | - | - |
| 7H60 | Recuperação do Sítio Gruta da Inese | MMA | *Floresta demarcada (ha)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 25.000.000 | Previsto | | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 5 | Previsto | | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *0,00* | - | - | - |
| 7I20 | Revitalização do Parque Zoobotânico de Macapá no Estado de Amapá | MMA | *Projeto executado (% de execução física)* | 02/2008<br>12/2009 | Norte | R$ 25.000.000 | Previsto | | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | | *60,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *0,00* | - | - | - |

**Atividades**

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

*Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8492 | **Apoio à Criação e Gestão de Áreas Protegidas** | MMA | *Projeto apoiado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 1.100.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 20.342.607 | 4.530.660 | 10.593.298 | 10.771.260 |
| | | | | | | Realizado | 7.116.281 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *156,00* | *53,00* | *64,00* | *68,00* |
| | | | | | | Realizado | *39,29* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 5.200.000 | 100.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *3,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 12.375.174 | 10.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 99.445 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8492 | Apoio à Criação e Gestão de Áreas Protegidas | MMA | *Projeto apoiado (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 1.400.000 | 600.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 99.024 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *8,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 500.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2E19 | Apoio ao Combate ao Crime Ambiental em Áreas Protegidas | MMA | *Projeto apoiado (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 350.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2B23 | Capacitação para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas | MMA | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 333.000 | - | 520.630 | 540.000 |
| | | | | | | Realizado | 333.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *315,00* | - | *200,00* | *200,00* |
| | | | | | | Realizado | *315,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2096** | **Conservação e Manejo do Patrimônio Espeleológico** | MMA | *Patrimônio preservado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **750.000** | **700.000** | **819.037** | **855.883** |
| | | | | | | Realizado | **746.983** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *15,00* | *15,00* | *17,00* | *18,00* |
| | | | | | | Realizado | *15,00* | *-* | *-* | *-* |
| **8951** | **Definição de Mecanismos de Retribuição por Serviços Ambientais** | MMA | *Mecanismo definido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **250.000** | **150.000** | **250.000** | **1.042.546** |
| | | | | | | Realizado | **249.752** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *4,00* | *2,00* | *4,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **8278** | **Desenvolvimento do Sistema de Gestão Integrado e Participativo para Conservação e Uso Sustentável dos Biomas Brasileiros** | MMA | *Instrumento desenvolvido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **2.749.712** | **2.089.712** | **2.561.163** | **2.553.000** |
| | | | | | | Realizado | **849.711** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *4,00* | *16,00* | *4,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *6,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2B22** | **Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável nos Biomas brasileiros** | MMA | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **119.700** | **100.000** | **181.798** | **636.404** |
| | | | | | | Realizado | **118.387** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3,00* | *1,00* | *4,00* | *15,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2B22 | Fomento a Projetos de Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável nos Biomas brasileiros | MMA | *Projeto apoiado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2C93 | Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Amazônico | MMA | *Ecossistema Conservado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.572.715 | 6.503.358 | 6.130.104 | 6.405.881 |
| | | | | | | Realizado | 4.360.568 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *69,00* | *98,00* | *75,00* | *78,00* |
| | | | | | | Realizado | *65,80* | - | - | - |
| 2C91 | Gestão de Áreas Protegidas no Ecossistema Caatinga | MMA | *Ecossistema Conservado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.998.924 | 4.775.146 | 3.957.208 | 4.135.232 |
| | | | | | | Realizado | 2.958.379 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *28,00* | *43,00* | *30,00* | *31,00* |
| | | | | | | Realizado | *27,62* | - | - | - |
| 2C89 | Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Cerrado e Pantanal | MMA | *Ecossistema Conservado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.424.463 | 4.119.862 | 4.855.261 | 5.073.687 |
| | | | | | | Realizado | 3.361.276 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *39,00* | *70,00* | *43,00* | *45,00* |
| | | | | | | Realizado | *38,28* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2C92 | Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Costeiro e Marinho | MMA | *Ecossistema Conservado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.030.390 | 4.730.390 | 4.027.465 | 4.208.649 |
| | | | | | | Realizado | 2.862.823 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *29,00* | *48,00* | *30,00* | *31,00* |
| | | | | | | Realizado | *27,38* | - | - | - |
| 2C88 | Gestão de Áreas Protegidas nos Ecossistemas Mata Atlântica e Pampas | MMA | *Ecossistema Conservado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.201.797 | 6.469.425 | 5.940.408 | 6.207.651 |
| | | | | | | Realizado | 4.125.719 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *64,00* | *144,00* | *70,00* | *73,00* |
| | | | | | | Realizado | *62,82* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MMA | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 10.375.126 | 9.615.022 | 13.781.969 | 14.466.530 |
| | | | | | | Realizado | 10.261.667 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 6381 | Regularização Fundiária das Unidades de Conservação Federais | MMA | *Área regularizada (ha)* | Nacional | R$ | Previsto | 7.015.000 | 1.483.792 | 6.322.155 | 7.336.648 |
| | | | | | | Realizado | 2.356.736 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5.000.000,00* | *7.541.188,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

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

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Taxa de Conservação das Espécies Ameaçadas (percentagem)* | *15/8/2003* | *2,00* | *31,76* | *50,00* | *70,00* | *80,00* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 260.256.329 |
| Despesas Correntes | 164.545.705 |
| Despesas de Capital | 95.710.624 |
| **Total** | **260.256.329** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7K58 | **Apoio à Proteção e Conservação da Fauna Nacional** | MMA | *Ação desenvolvida (unidade)* | 01/2008 12/2015 | Nacional | R$ 80.000.000 | Previsto | 17.500.000 | - | 17.500.000 | 17.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | *27,00* | - | *27,00* | *27,00* |
| | | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7N56 | **Modernização da Infra-estrutura e das Edificações do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro** | MMA | *Projeto executado (% de execução física)* | | Sudeste | R$ | Previsto | - | 500.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *100,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8908 | **Autorização para Manejo de Fauna em Vida Livre** | MMA | *Autorização concedida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 300.000 | 300.000 | 327.608 | 342.350 |
| | | | | | | Realizado | 229.559 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.477,00* | *1.477,00* | *1.587,00* | *1.629,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.315,00* | - | - | - |
| 6425 | **Banco Genético de Espécies de Peixes da Região Nordeste** | MI | *Espécie identificada (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 45.850 | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| | | | | | | Realizado | 37.974 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2,00* | *2,00* | *4,00* | *8,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |

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

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2934 | Conservação das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção e Migratórias | MMA | *Espécie beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.380.000 | 3.980.000 | 4.368.199 | 4.564.713 |
| | | | | | | Realizado | 3.307.073 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *240,00* | *240,00* | *262,00* | *274,00* |
| | | | | | | Realizado | *295,00* | - | - | - |
| 8909 | Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade no Arboreto do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro | MMA | *Espécie conservada (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 1.800.796 | 1.101.220 | 550.000 | 575.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.495.223 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *8.103,00* | *10.000,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *9.600,00* | - | - | - |
| 2976 | Conservação e Uso Sustentável de Espécies da Flora | MMA | *Espécie conservada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 675.000 | 475.000 | 736.800 | 769.949 |
| | | | | | | Realizado | 644.264 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *360,00* | *220,00* | *392,00* | *409,00* |
| | | | | | | Realizado | *336,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 400.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 393.441 | - | - | - |
| | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4981 | **Conservação e Uso Sustentável de Polinizadores** | MMA | *Plano estabelecido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.030.781 | 200.000 | 640.000 | 1.010.000 |
| | | | | | | Realizado | 176.381 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *7,00* | *20,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |
| 4969 | **Controle, Monitoramento, Triagem, Recuperação e Destinação de Animais Silvestres** | MMA | *Animal recuperado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.108.149 | 3.381.000 | 3.557.912 | 3.718.008 |
| | | | | | | Realizado | 2.906.577 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *50.100,00* | *50.000,00* | *52.110,00* | *53.115,00* |
| | | | | | | Realizado | *55.117,50* | - | - | - |
| 8406 | **Desenvolvimento de Ações de Biossegurança de Organismos Geneticamente Modificados** | MMA | *Ação desenvolvida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 141.105 | 144.001 | 172.237 | 202.237 |
| | | | | | | Realizado | 141.105 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *9,00* | *21,00* | *10,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | *9,00* | - | - | - |
| 6309 | **Fiscalização de Fauna Silvestre** | MMA | *Fiscalização realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 800.000 | 800.000 | 873.620 | 912.933 |
| | | | | | | Realizado | 694.982 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *181,00* | *181,00* | *190,00* | *199,00* |
| | | | | | | Realizado | *142,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2B07** | **Fomento a Projetos de Conservação, Uso e Recuperação da Biodiversidade** | MMA | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **15.202.434** | **8.365.107** | **47.411.600** | **45.304.432** |
| | | | | | | Realizado | **5.682.441** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *63,00* | *72,00* | *213,00* | *205,00* |
| | | | | | | Realizado | *53,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **-** | **200.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *35,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MMA | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **5.456.037** | **7.345.996** | **7.415.820** | **7.736.221** |
| | | | | | | Realizado | **5.328.361** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **8408** | **Implementação e Fortalecimento da Política Nacional da Biodiversidade** | MMA | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **339.533** | **806.414** | **735.825** | **745.825** |
| | | | | | | Realizado | **305.180** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *6,00* | *9,00* | *6,00* | *6,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2975 | **Licenciamento para Manejo de Espécies da Fauna com Potencial de Uso** | MMA | *Estabelecimento licenciado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 975.700 | 1.017.500 | 1.064.688 | 1.112.599 |
| | | | | | | Realizado | 516.189 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *657,00* | *657,00* | *710,00* | *740,00* |
| | | | | | | Realizado | *593,00* | - | - | - |
| 6007 | **Monitoramento e Controle de Espécies Invasoras** | MMA | *Espécie manejada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.012.884 | 415.201 | 1.156.604 | 1.230.819 |
| | | | | | | Realizado | 867.921 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *13,00* | *34,00* | *15,00* | *16,00* |
| | | | | | | Realizado | *15,00* | - | - | - |
| 2973 | **Pesquisa em Diversidade Vegetal do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro** | MMA | *Pesquisa divulgada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 500.825 | 433.100 | 550.000 | 575.000 |
| | | | | | | Realizado | 497.022 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20.000,00* | *22.000,00* | *22.000,00* | *22.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *21.738,20* | - | - | - |
| 4976 | **Promoção da Repartição de Benefícios decorrentes do Acesso e Uso dos Recursos Genéticos e do Conhecimento Tradicional Associado** | MMA | *Contrato firmado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.062.163 | 889.273 | 1.178.612 | 1.231.649 |
| | | | | | | Realizado | 1.061.427 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *6,00* | *5,00* | *9,00* | *11,00* |
| | | | | | | Realizado | *6,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1426 Conservação, Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (%)* | *28/2/2003* | *0,08* | *-* | *0,19* | *0,20* | *0,21* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 85.902.075 |
| Despesas Correntes | 83.299.436 |
| Despesas de Capital | 2.602.639 |
| **Total** | **85.902.075** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8606** | **Desenvolvimento da Agricultura Orgânica - Pró-orgânico** | MAPA | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.300.000** | **1.170.000** | **1.230.000** | **1.287.000** |
| | | | | | | Realizado | **1.111.526** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *14.204,00* | *-* | *-* | *-* |
| **8949** | **Fomento à Conservação e Uso Sustentável de Recursos Genéticos para Agricultura e Alimentação** | MAPA | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **625.000** | **562.500** | **805.000** | **915.000** |
| | | | | | | Realizado | **558.098** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *4,00* | *3,00* | *4,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *6,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6061 | **Fomento a Projetos Demonstrativos na Amazônia e Mata Atlântica** | MMA | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 18.982.921 | 13.805.000 | 750.000 | 800.000 |
| | | | | | | Realizado | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *184,00* | *200,00* | *246,00* | *246,00* |
| | | | | | | Realizado | *184,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | - | 400.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *21,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 6065 | **Fomento ao Manejo de Recursos Naturais de Várzeas na Amazônia (Programa-Piloto)** | MMA | *Área manejada (ha)* | Norte | R$ | Previsto | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 |
| | | | | | | Realizado | 64.994 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *61,00* | - | *61,00* | *61,00* |
| | | | | | | Realizado | *91,00* | - | - | - |
| 8450 | **Fomento às Práticas de Conservação, Uso e Manejo da Agrobiodiversidade Desenvolvidas por Agricultores Familiares, Povos e Comunidades Tradicionais** | MDA | *Agricultor familiar assistido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.090.313 | 1.139.380 |
| | | | | | | Realizado | 1.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.452,00* | *5.697,00* |
| | | | | | | Realizado | *5.000,00* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8920** | **Fortalecimento e Valorização de Iniciativas Territoriais de Manejo e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade** | MDA | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** |
| | | | | | | Realizado | **249.100** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MMA | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **269.792** | **189.306** | **341.933** | **371.933** |
| | | | | | | Realizado | **269.402** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *-* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | | | Realizado | *-* | *-* | *-* | *-* |
| **2B61** | **Identificação e Pesquisa de Espécies da Fauna e Flora de Importância Econômica** | MMA | *Espécie identificada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **793.554** | **800.000** | **915.811** | **1.032.811** |
| | | | | | | Realizado | **293.554** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *162,00* | *120,00* | *180,00* | *205,00* |
| | | | | | | Realizado | *82,00* | *-* | *-* | *-* |
| **8266** | **Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade** | MMA | *Sistema implantado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **2.206.272** | **1.758.316** | **2.639.793** | **2.766.793** |
| | | | | | | Realizado | **492.366** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *12,00* | *8,00* | *16,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | *4,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8266 | **Implantação de Sistemas Comunitários de Conservação e Uso Sustentável da Agrobiodiversidade** | MMA | *Sistema implantado (unidade)* | Sul | R$ | Previsto | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8308 | **Implantação de Unidades Territoriais de Gestão Ambiental Rural (GESTAR)** | MMA | *Unidade implantada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.900.000 | 932.074 | 2.038.220 | 2.087.996 |
| | | | | | | Realizado | 1.857.654 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *9,00* | *5,00* | *10,00* | *11,00* |
| | | | | | | Realizado | *9,00* | - | - | - |
| 8998 | **Implementação dos Planos de Utilização dos Pólos do Proambiente em Escala Territorial** | MMA | *Plano implementado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.525.473 | 1.455.473 | 1.750.000 | 1.800.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.450.414 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *9,00* | *15,00* | *11,00* | *12,00* |
| | | | | | | Realizado | *9,00* | - | - | - |
| 8983 | **Pesquisa, Acesso e Tecnologia para o Manejo Sustentável da Agrobiodiversidade** | MAPA | *Pesquisa desenvolvida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.419.000 | 2.327.100 | 2.579.124 | 2.639.187 |
| | | | | | | Realizado | 2.244.005 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *5,00* | *1,00* | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1389 Controle da Atuação Administrativa e Financeira no Poder Judiciário

**Órgão Responsável** 10000 Supremo Tribunal Federal (STF)

**Objetivo** *Apoiar as atividades de planejamento e orçamento, bem como o controle e fiscalização da gestão administrativa do Poder Judiciário da União e dos Estados*

**Público-alvo** *Poder Judiciário e Sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Julgamento de Processos no Conselho Nacional de Justiça (%)* | *15/12/2006* | *100,00* | *80,05* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 401.521.781 |
| Despesas Correntes | 280.774.021 |
| Despesas de Capital | 120.747.760 |
| Total | 401.521.781 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 10A1 | **Combate à Morosidade na Justiça Brasileira** | STF | *Mutirão realizado (unidade)* | 01/2008<br>12/2008 | Nacional | R$ 1.000.000 | Previsto | **1.000.000** | - | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *27,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 11E6 | **Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Poder Judiciário (e-jus)** | STF | *Sistema implantado (% de execução fisica)* | 01/2005<br>12/2012 | Nacional | R$ 50.000.000 | Previsto | **1.063.470** | **36.599.332** | **1.063.470** | **1.063.470** |
| | | | | | | | Realizado | **1.063.470** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *2,00* | *66,00* | *10,00* | *10,00* |
| | | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K27 | Modernização da Infra-Estrutura da Tecnologia da Informação da Justiça Brasileira | STF | *Projeto implantado (% de execução física)* | 01/2007 12/2011 | Nacional | R$ 136.000.000 | Previsto | | 39.100.000 | 38.275.118 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | 38.807.821 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | | *19,00* | *28,00* | *5,00* | *5,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *18,86* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Ações de Informática | STF | | Nacional | R$ | Previsto | - | 4.814.315 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2B65 | Apreciação e Julgamento de Processos Disciplinares | STF | *Processo julgado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 23.712.722 | 26.978.262 | 29.123.804 | 32.718.091 |
| | | | | | | Realizado | 18.789.697 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.317,00* | *3.351,00* | *3.384,00* | *3.418,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.438,00* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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** | STF | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **184.815** | **193.190** | **223.626** | **245.988** |
| | | | | | | Realizado | **31.166** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *34,00* | *32,00* | *34,00* | *34,00* |
| | | | | | | Realizado | *16,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2012** | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | STF | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **975.780** | **1.358.760** | **1.180.693** | **1.298.762** |
| | | | | | | Realizado | **415.823** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *139,00* | *169,00* | *171,00* | *171,00* |
| | | | | | | Realizado | *113,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2011** | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | STF | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **72.000** | **64.205** | **87.120** | **95.832** |
| | | | | | | Realizado | **4.362** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *60,00* | *73,00* | *60,00* | *60,00* |
| | | | | | | Realizado | *18,00* | *-* | *-* | *-* |
| **4091** | **Capacitação de Recursos Humanos** | STF | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **191.500** | **200.000** | **220.000** | **242.000** |
| | | | | | | Realizado | **170.901** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *171,00* | *71,00* | *171,00* | *171,00* |
| | | | | | | Realizado | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2549 | Comunicação e Divulgação Institucional | STF | *Matéria veiculada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 523.062 | 2.556.310 | 673.820 | 761.410 |
| | | | | | | Realizado | 246.838 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.214,00* | *1.214,00* | *1.214,00* | *1.214,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.442,00* | - | - | - |
| 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 | 36.201 | 1.346.318 | 1.406.903 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2B66 | Coordenação Nacional de Estatística e Pesquisa no Poder Judiciário | STF | *Pesquisa apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.046.125 | 4.912.612 | 1.200.000 | 1.250.000 |
| | | | | | | Realizado | 376.621 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *12,00* | *11,00* | *12,00* | *12,00* |
| | | | | | | Realizado | *8,00* | - | - | - |

## 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 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo 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 | STF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 347.661 | 1.226.726 | 163.415 | 170.769 |
| | | | | | | Realizado | 347.660 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0C04 | Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União | STF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 0 | 3.771.319 | 43.189.040 | 59.129.438 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | STF | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.249.920 | 1.038.360 | 1.512.403 | 1.663.644 |
| | | | | | | Realizado | 43.110 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *651,00* | *509,00* | *654,00* | *654,00* |
| | | | | | | Realizado | *80,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0550 Controle Externo

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Julgamento de Processos pelo Tribunal de Contas da União (percentagem)* | *31/12/2006* | *45,00* | *50,80* | *42,00* | *42,00* | *42,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 3.490.615.658 |
| Despesas Correntes | 3.356.489.142 |
| Despesas de Capital | 134.126.516 |
| Total | 3.490.615.658 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 117Z | **Aquisição de Terreno da Sede da Secretaria de Controle Externo - no Estado da Bahia** | TCU | *Terreno adquirido (unidade)* | | Nordeste | R$ 2.500.000 | Previsto | - | 2.500.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 118A | **Aquisição de Terreno da Sede da Secretaria de Controle Externo - no Estado do Ceará** | TCU | *Terreno adquirido (unidade)* | | Nordeste | R$ 1.000.000 | Previsto | - | 1.000.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 110B | Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado de Rondônia - SECEX/RO | TCU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2010<br>12/2011 | Norte | R$ 1.200.000 | Previsto | 0 | - | 600.000 | 600.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *50,00* | *50,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 110A | Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado de Roraima - SECEX/RR | TCU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Norte | R$ 1.300.000 | Previsto | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *90,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 10ZX | Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado do Acre - SECEX/AC | TCU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Norte | R$ 1.300.000 | Previsto | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *90,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 10ZZ | Construção da Secretaria de Controle Externo no Estado do Amapá - SECEX/AP | TCU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2008 | Norte | R$ 1.000.000 | Previsto | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *90,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3177 | Construção de Sede da Secretaria de Controle Externo nos Estados | TCU | | | Norte | R$ | | Previsto | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 11T5 | Construção de Sede do Instituto Serzedello Corrêa - ISC | TCU | *Edifício-Sede Contruído (% de execução física)* | 03/2005 12/2009 | Centro-Oeste | R$ | 85.500.000 | Previsto | 36.200.000 | 18.904.229 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Realizado | 36.200.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *100* | Previsto | *33,00* | *22,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *31,60* | - | - | - |
| 5455 | Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas da União | TCU | *Instituição modernizada (unidade)* | 07/2003 12/2009 | Nacional | R$ | 35.518.984 | Previsto | 2.344.087 | 160.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Realizado | 27.600 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *1* | Previsto | *1,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |

**Atividades**

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

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2003** | **Ações de Informática** | TCU | | Nacional | **R$** | Previsto | - | 16.840.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **2010** | **Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados** | TCU | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | 3.223.707 | 3.101.040 | 4.055.281 | 4.237.769 |
| | | | | | | Realizado | 3.223.707 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *644,00* | *704,00* | *839,00* | *839,00* |
| | | | | | | Realizado | *454,00* | - | - | - |
| **2012** | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | TCU | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | 19.737.654 | 19.053.230 | 21.542.622 | 22.512.040 |
| | | | | | | Realizado | 19.737.655 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2.442,00* | *2.641,00* | *2.803,00* | *2.803,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.586,00* | - | - | - |
| **2011** | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | TCU | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | 57.219 | 42.900 | 57.219 | 57.219 |
| | | | | | | Realizado | 57.220 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *20,00* | *17,00* | *20,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos | TCU | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.088.000 | 3.560.000 | 4.675.000 | 4.820.000 |
| | | | | | | Realizado | 2.904.497 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.162,00* | *2.771,00* | *2.803,00* | *2.803,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.367,00* | - | - | - |
| 20AK | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações | TCU | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.299.894 | 23.017.754 | 6.770.323 | 7.074.988 |
| | | | | | | Realizado | 4.299.894 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 4018 | Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Federais | TCU | *Entidade fiscalizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 580.407.029 | 545.308.782 | 616.678.014 | 628.952.835 |
| | | | | | | Realizado | 577.564.564 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *11.060,00* | *17.252,00* | *11.282,00* | *11.395,00* |
| | | | | | | Realizado | *11.059,00* | - | - | - |

## 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 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo 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 | TCU | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 102.783.064 | 102.807.323 | 103.608.639 | 108.271.028 |
| | | | | | | Realizado | 102.783.064 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0C04 | Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União | TCU | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 20.806.664 | 133.414.683 | 104.769.205 | 143.437.878 |
| | | | | | | Realizado | 20.806.666 | - | - | - |
| | | | | | 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 | TCU | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 14.407.741 | 14.824.737 | 15.993.086 | 16.712.775 |
| | | | | | | Realizado | 14.407.740 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *13.326,00* | *12.806,00* | *13.626,00* | *13.626,00* |
| | | | | | | Realizado | *13.326,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1173 Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção

**Órgão Responsável** 20125 Controladoria Geral da União (CGU)

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

**Público-alvo** *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Índice de Desempenho Institucional da Controladoria-Geral da União - IDIC (%)* | *31/12/2008* | *100,00* | *116,98* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 2.177.429.496 |
| Despesas Correntes | 2.126.709.475 |
| Despesas de Capital | 50.720.021 |
| **Total** | **2.177.429.496** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10TI | **Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais** | Presidência da República | *Edifício construído (% de execução física)* | | Sudeste | R$ 5.500.000 | Previsto | | **3.150.000** | **2.100.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | **3.150.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | | - | *20,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | | - | - | - |
| | | CGU | | 01/2007 12/2008 | Sudeste | R$ 5.500.000 | Previsto | | **3.500.000** | - | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *100* | Previsto | *63,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **10TG** | **Construção do Edifício-Sede da Controladoria-Regional da União no Estado do Maranhão** | CGU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Nordeste | **R$** 3.004.200 | Previsto | **1.000.000** | - | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *50,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **10TK** | **Construção do Órgão Central da Controladoria-Geral da União** | Presidência da República | *Edifício construído (% de execução física)* | | Centro-Oeste | **R$** 28.175.364 | Previsto | **2.304.000** | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | CGU | | 01/2008<br>12/2010 | Centro-Oeste | **R$** 28.175.364 | Previsto | **3.600.000** | - | **12.487.682** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *14,00* | - | *43,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **110C** | **Reforma, adaptação e modernização das Unidades Regionais da Controladoria-Geral da União** | Presidência da República | *Sede reformada (unidade)* | | Nacional | **R$** 4.535.366 | Previsto | **1.100.000** | **1.615.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **354.685** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *17,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 110C | **Reforma, adaptação e modernização das Unidades Regionais da Controladoria-Geral da União** | CGU | *Sede reformada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nacional | R$ 4.535.366 | Previsto | | 1.100.000 | - | 1.145.122 | 1.145.122 |
| | | | | | | | Realizado | | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 9 | Previsto | | *5,00* | - | *2,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *0,00* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2003 | **Ações de Informática** | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | - | 5.191.520 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2B13 | **Ações de Prevenção à Corrupção e Transparência Governamental** | Presidência da República | *Ação de prevenção realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.399.754 | 5.609.754 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 5.175.349 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *715,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | CGU | | Nacional | R$ | Previsto | 7.012.191 | - | 6.468.846 | 7.979.684 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *364,00* | - | *440,00* | *484,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2010** | **Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados** | Presidência da República | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **444.617** | **504.763** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **374.372** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *-* | *443,00* | *-* | *-* |
| | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |
| | | CGU | | Nacional | **R$** | Previsto | **444.617** | **-** | **476.784** | **501.131** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *438,00* | *-* | *529,00* | *582,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2012** | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | Presidência da República | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **4.481.095** | **5.195.963** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **4.390.021** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *-* | *2.673,00* | *-* | *-* |
| | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |
| | | CGU | | Nacional | **R$** | Previsto | **4.271.947** | **-** | **4.581.013** | **4.814.942** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2.472,00* | *-* | *2.991,00* | *3.290,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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$** | Previsto | **792.610** | **779.682** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **568.440** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *537,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | CGU | | Nacional | **R$** | Previsto | **792.610** | - | **849.953** | **893.356** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *500,00* | - | *605,00* | *666,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **4572** | **Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação** | Presidência da República | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.000.000** | **1.000.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **788.276** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1.895,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | CGU | | Nacional | **R$** | Previsto | **1.000.000** | - | **1.072.348** | **1.127.107** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.540,00* | - | *1.863,00* | *2.050,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2B15** | **Correição no Poder Executivo Federal** | Presidência da República | *Ação de correição realizada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **2.634.000** | **1.661.126** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **1.479.118** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *250,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | CGU | | Nacional | **R$** | Previsto | **2.634.000** | - | **2.824.564** | **3.005.874** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.400,00* | - | *1.694,00* | *1.863,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **2D58** | **Fiscalização e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos Federais** | Presidência da República | *Ação de controle realizada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **12.543.280** | **9.889.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **11.559.911** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *12.500,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | CGU | | Nacional | **R$** | Previsto | **13.804.100** | - | **14.056.113** | **20.267.783** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *12.212,00* | - | *14.777,00* | *16.254,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **4998** | **Gestão do Sistema Federal de Ouvidorias** | Presidência da República | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **350.000** | **350.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **321.840** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *24,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | CGU | | Nacional | **R$** | Previsto | **350.000** | - | **375.322** | **394.487** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *17,00* | - | *21,00* | *23,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | Presidência da República | | Nacional | **R$** | Previsto | **364.099.976** | **350.598.081** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **360.079.828** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | CGU | | Nacional | **R$** | Previsto | **306.262.907** | - | **310.080.971** | **321.074.056** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 500.000 | 350.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 254.422 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | CGU | | Nacional | R$ | Previsto | 500.000 | - | 536.174 | 563.554 |
| | | | | | | 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 | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 68.296.742 | 67.315.445 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 67.726.645 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | CGU | | Nacional | R$ | Previsto | 56.149.423 | - | 61.316.574 | 64.075.819 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Operações Especiais**

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

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2004** | **Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes** | Presidência da República | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **2.393.196** | **2.761.118** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **2.238.242** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *5.478,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | CGU | | Nacional | **R$** | Previsto | **1.942.300** | **-** | **3.188.733** | **3.351.565** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3.854,00* | **-** | *7.139,00* | *7.853,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | **-** | **-** | **-** |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Refierência Data | Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 99.247.342 |
| Despesas Correntes | 1.313.276 |
| Despesas de Capital | 97.934.066 |
| Total | 99.247.342 |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115U | Adequação de Travessia Urbana - no Município de Pio XII - na BR-316 - no Estado do Maranhão | MT | | | Nordeste | R$ | Previsto | 6.980.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 3.499.314 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 5E83 | Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis - Palmas - no Estado do Tocantins | MT | | | Norte | R$ | Previsto | 86.404.066 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 86.375.660 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Corredor Araguaia-Tocantins*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116E | Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis - Uruaçu - no Estado de Goiás | MT | | | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 3.000.000 | - | - | - | |
| | | | | | | | Realizado | 3.000.000 | - | - | - | |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - | |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - | |

## Atividades

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

## Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09IU | Administração e Remuneração de Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista | MT | | Nacional | R$ | Previsto | 1.076.938 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Corredor Araguaia-Tocantins*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 09LL | Contribuição à Previdência Privada do Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista | MT | | Nacional | R$ | Previsto | 236.338 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 0233 Corredor Mercosul **Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 10.608.838 |
| Despesas de Capital | 10.608.838 |
| Total | 10.608.838 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

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

*Corredor Mercosul*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 114Y | Construção de Trecho Rodoviário - Candelária - Cruz Alta - na BR-481/RS - no Estado do Rio Grande do Sul | MT | | | Sul | R$ | Previsto | 108.838 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 108.838 | - | - | - |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0235 Corredor Nordeste

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 42.000.000 |
| Despesas de Capital | 42.000.000 |
| Total | 42.000.000 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115Z | **Adequação de Trecho Rodoviário - Tibúrcio (Entroncamento BR 101) - Aeroporto (Entroncamento AL-210) na BR-104 - no Estado de Alagoas** | MT | | | Nordeste | R$ | Previsto | 20.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 20.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 7441 | **Construção de Trecho Rodoviário - Jerumenha - Bertolínia - BR-135 - no Estado do Piauí** | MT | | | Nordeste | R$ | Previsto | 20.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 20.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

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

*Corredor Nordeste*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0229 Corredor São Francisco

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 7.592.929 |
| Despesas de Capital | 7.592.929 |
| Total | 7.592.929 |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

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

*Corredor São Francisco*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 200.000 |
| Despesas de Capital | 200.000 |
| Total | 200.000 |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

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

*Corredor Transmetropolitano*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1116 Crédito Fundiário

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Taxa de Participação do Crédito Fundiário na Reforma Agrária (%)* | *31/12/2003* | *4,50* | *0,97* | *8,48* | *10,98* | *13,76* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 2.406.733.242 |
| Despesas Correntes | 135.844.633 |
| Despesas de Capital | 2.270.888.609 |
| Total | 2.406.733.242 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1545 | **Estruturação de Assentamentos e Investimentos Comunitários - Combate à Pobreza Rural** | MDA | *Familia beneficiada (unidade)* | 01/2004 12/2011 | Nacional | R$ 854.271.549 | Previsto | 100.850.817 | 66.237.535 | 174.727.042 | 180.344.618 |
| | | | | | | | Realizado | 74.329.657 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *76.266* | Previsto | *10.436,00* | *9.645,00* | *12.190,00* | *12.690,00* |
| | | | | | | | Realizado | *4.380,00* | - | - | - |

### 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2373 | **Capacitação de Executores e Beneficiários do Crédito Fundiário** | MDA | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.722.133 | 2.844.637 |
| | | | | | | Realizado | 2.299.377 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.000,00* | *2.500,00* | *1.100,00* | *1.150,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.625,00* | - | - | - |
| 2C77 | **Consolidação de Unidades Produtivas Financiadas pelo Fundo de Terras e da Reforma Agrária** | MDA | *Familia beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 7.906.000 | 6.077.854 | 9.041.976 | 9.486.570 |
| | | | | | | Realizado | 6.587.424 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *9.000,00* | *2.431,00* | *9.530,00* | *10.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *8.820,00* | - | - | - |
| 2272 | **Gestão e Administração do Programa** | MDA | *- (-)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 2.000.000 | 1.292.990 | 2.177.707 | 2.275.710 |
| | | | | | | Realizado | 1.143.788 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2B01 | Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Fundo de Terras | MDA | *Contrato mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 500.000 | 500.000 | 546.000 | 570.583 |
| | | | | | | Realizado | 500.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3,00* | *3,00* | *3,00* | *3,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0061 | Concessão de Crédito para Aquisição de Imóveis Rurais e Investimentos Básicos - Fundo de Terras | Op Of Crédito | *Familia beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 385.354.007 | 447.260.000 | 488.419.102 | 510.397.961 |
| | | | | | | Realizado | 311.598.389 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *9.727,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0103 Crédito Orientado ao Desenvolvimento e Geração de Emprego e Renda

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

**Objetivo** *Estimular o desenvolvimento econômico e social do País por meio da democratização do crédito produtivo, capaz de gerar emprego, trabalho e renda*

**Público-alvo** *Micro e pequenas empresas, cooperativas e associações de trabalhadores, profissionais liberais, microempreendedores, empresas pertencentes a setores prioritários de política governamentais de desenvolvimento, de arranjos produtivos locais ou de setores intensivos em mão-de-obra*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Número de trabalhadores diretamente beneficiados pela concessão de crédito (unidade)* | *30/12/2006* | *1.619.007,00* | *4.790.417,00* | *2.034.532,00* | - | - |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 22.955.645 |
| Despesas Correntes | 22.955.645 |
| **Total** | **22.955.645** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8617** | **Controle, Monitoramento e Avaliação das Aplicações dos Depósitos Especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT** | MTE | *Crédito controlado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **4.342.661** | **3.212.000** | **6.586.518** | **6.882.912** |
| | | | | | | Realizado | **784.519** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2.522,00* | *1.679,00* | *3.244,00* | *3.292,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.874,00* | - | - | - |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MTE | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **500.000** | **315.000** | **545.991** | **570.563** |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **90AH** | **Concessão de Crédito para Financiamento de Capital de Giro de Empreendimentos Urbanos e Rurais** | MTE | *Crédito concedido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **4.663.470.864** | **4.663.470.864** | **3.497.603.148** | **3.497.603.148** |
| | | | | | | Realizado | **3.118.892.802** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.129.414,00* | *1.129.414,00* | *847.060,00* | *847.060,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.555.498,00* | *-* | *-* | *-* |
| **90B0** | **Concessão de Crédito para Iniciativas Específicas de Governo** | MTE | *Crédito concedido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.088.797** | **1.088.797** | **816.597** | **816.597** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **90AT** | **Concessão de Crédito para Investimento em Infra-Estrutura** | MTE | *Crédito concedido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **3.675.184.530** | **3.675.184.530** | **2.756.388.398** | **2.756.388.398** |
| | | | | | | Realizado | **1.328.452.506** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2.498,00* | *2.498,00* | *1.874,00* | *1.874,00* |
| | | | | | | Realizado | *248,00* | *-* | *-* | *-* |
| **90AE** | **Concessão de Crédito para Investimentos de Médios e Grandes Empreendimentos Urbanos e Rurais** | MTE | *Crédito concedido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **586.220.499** | **586.220.499** | **439.665.374** | **439.665.374** |
| | | | | | | Realizado | **449.977.591** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *592,00* | *592,00* | *444,00* | *444,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.099,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 90AB | Concessão de Crédito para Investimentos de Micro e Pequenos Empreendimentos Urbanos e Rurais | MTE | *Crédito concedido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.838.876.527 | 1.838.876.527 | 1.379.157.395 | 1.379.157.395 |
| | | | | | | Realizado | 3.866.377.565 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *59.001,00* | *59.001,00* | *44.251,00* | *44.251,00* |
| | | | | | | Realizado | *125.830,00* | - | - | - |
| 90AS | Concessão de Crédito para o Fomento da Construção Civil | MTE | *Crédito concedido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 130.299.768 | 130.299.768 | 97.724.826 | 97.724.826 |
| | | | | | | Realizado | 2.492.519 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *60.406,00* | *60.406,00* | *45.305,00* | *45.305,00* |
| | | | | | | Realizado | *40,00* | - | - | - |
| 90AW | Concessão de Crédito para o Fomento da Exportação | MTE | *Crédito concedido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 914.645.647 | 914.645.647 | 685.984.235 | 685.984.235 |
| | | | | | | Realizado | 800.305.437 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *230,00* | *230,00* | *173,00* | *173,00* |
| | | | | | | Realizado | *227,00* | - | - | - |
| 90AY | Concessão de Crédito para o Fomento da Inovação e Difusão Tecnológica | MTE | *Crédito concedido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 190.213.368 | 190.213.368 | 142.660.026 | 142.660.026 |
| | | | | | | Realizado | 162.812.493 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5.294,00* | *5.294,00* | *3.970,00* | *3.970,00* |
| | | | | | | Realizado | *43,00* | - | - | - |

*Crédito Orientado ao Desenvolvimento e Geração de Emprego e Renda*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0172 Cultura Aflro-Brasileira

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência Data | Índice de Reflerência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Número de Comunidades Quilombolas Certiflcadas (unidade)* | *31/12/2006* | *390,00* | *127,00* | - | - | - |
| *Número de Manifestações e Bens de Natureza Material e Imaterial Registrados (unidade)* | *31/12/2006* | *7,00* | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 81.140.280 |
| Despesas Correntes | 73.346.981 |
| Despesas de Capital | 7.793.299 |
| Total | 81.140.280 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11CP | **Construção do Centro Nacional de Informações de Referência da Cultura Negra** | MinC | *Centro implantado (% de execução física)* | 03/2008 03/2009 | Nacional | R$ 6.200.000 | Previsto | **2.400.000** | **1.800.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **104.637** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *53,00* | *30,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *6,00* | - | - | - |
| 117O | **Festival Mundial das Artes Negras - FESMAN/2009** | MinC | *Evento realizado (unidade)* | | Exterior | R$ 40.000.000 | Previsto | - | **1.500.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nacional | R$ 40.000.000 | Previsto | | - | 1.500.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | | - | 1,00 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - | - |
| 7J57 | Implantação do Núcleo de Administração Cultural Afro-Brasileira em São Paulo - SP | MinC | Unidade construída (unidade) | 03/2008 03/2010 | Sudeste | R$ 2.000.000 | Previsto | | 1.000.000 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 2 | Previsto | | 1,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Realizado | | 0,00 | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A96 | Assistência Jurídica às Comunidades Remanescentes de Quilombos | MinC | Comunidade assistida (unidade) | Nacional | R$ | Previsto | 35.000 | 10.000 | 108.261 | 113.137 |
| | | | | | | Realizado | 11.768 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 30,00 | 1,00 | 29,00 | 30,00 |
| | | | | | | Realizado | 2,00 | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2010** | **Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados** | MinC | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **4.560** | **3.000** | **4.293** | **4.486** |
| | | | | | | Realizado | **1.828** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *4,00* | *3,00* | *4,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |
| **2012** | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | MinC | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **61.320** | **61.200** | **57.727** | **60.327** |
| | | | | | | Realizado | **60.726** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *32,00* | *35,00* | *27,00* | *27,00* |
| | | | | | | Realizado | *31,08* | - | - | - |
| **2011** | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | MinC | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **38.631** | **26.400** | **36.367** | **38.005** |
| | | | | | | Realizado | **26.953** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *24,00* | *24,00* | *24,00* | *25,00* |
| | | | | | | Realizado | *25,08* | - | - | - |
| **8047** | **Capacitação de Recursos Humanos em Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro** | MinC | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **40.000** | **80.000** | **94.140** | **98.380** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3,00* | *30,00* | *3,00* | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4572 | **Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação** | MinC | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 45.000 | 50.000 | 42.363 | 44.271 |
| | | | | | | Realizado | 24.797 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *22,00* |
| | | | | | | Realizado | *32,00* | - | - | - |
| 6621 | **Etnodesenvolvimento das Comunidades Remanescentes de Quilombo** | MinC | *Comunidade atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 604.294 | 715.000 | 639.487 | 668.289 |
| | | | | | | Realizado | 506.075 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *16,00* | *19,00* | *15,00* | *15,00* |
| | | | | | | Realizado | *13,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 400.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8053 | **Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira** | MinC | *Projeto apoiado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 280.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 180.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8053** | **Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira** | MinC | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **2.219.911** | **885.141** | **1.242.564** | **1.298.528** |
| | | | | | | Realizado | **818.671** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *56,00* | *10,00* | *52,00* | *53,00* |
| | | | | | | Realizado | *5,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | **15.807.348** | **200.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *5,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | **150.000** | **100.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **1.880.000** | **800.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **793.850** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *5,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8053** | **Fomento a Projetos da Cultura Afro-Brasileira** | MinC | *Projeto apoiado (unidade)* | Sul | **R$** | Previsto | 600.000 | 600.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 600.000 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *61,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MinC | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | 5.965.857 | 6.502.139 | 8.226.178 | 8.549.585 |
| | | | | | | Realizado | 5.546.809 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **8069** | **Pesquisas sobre Cultura e Patrimônio Afro-Brasileiro** | MinC | *Pesquisa apoiada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | 387.428 | 800.000 | 364.725 | 381.152 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2,00* | *4,00* | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **6531** | **Promoção de Intercâmbios Culturais Afro-Brasileiros** | MinC | *Intercâmbio realizado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | 840.000 | 805.000 | 834.846 | 875.582 |
| | | | | | | Realizado | 456.374 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *6,00* | *5,00* | *5,00* | *6,00* |
| | | | | | | Realizado | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2A86 | Proteção aos Bens Culturais Afro-brasileiros | MinC | *Bem preservado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.026.000 | 946.510 | 1.036.481 | 1.083.164 |
| | | | | | | Realizado | 431.075 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *88,00* | *6,00* | *86,00* | *88,00* |
| | | | | | | Realizado | *37,00* | - | - | - |
| 2A88 | Rede Palmares de Comunicação | MinC | *Produção difundida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 706.278 | 685.000 | 806.100 | 842.406 |
| | | | | | | Realizado | 124.663 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *9,00* | *9,00* | *8,00* | *9,00* |
| | | | | | | Realizado | *13,00* | - | - | - |

## Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MinC | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 233.541 | 162.172 | 174.344 | 182.189 |
| | | | | | | Realizado | 211.147 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

*Cultura Afro-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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2004 | **Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes** | MinC | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 70.208 | 70.800 | 66.094 | 69.071 |
| | | | | | | Realizado | 63.944 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *139,00* | *140,00* | *115,00* | *120,00* |
| | | | | | | Realizado | *30,83* | - | - | - |

*Cultura Afro-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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1141 Cultura Viva - Arte, Educação e Cidadania

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Índice de Acesso à Cultura via Pontos de Cultura (porcentagem)* | *31/12/2007* | *0,30* | *0,46* | - | - | - |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 624.950.217 |
| Despesas Correntes | 469.094.038 |
| Despesas de Capital | 155.856.179 |
| Total | 624.950.217 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5104 | Instalação e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura | MinC | | | Nacional | R$ | Previsto | 10.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

### Atividades

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

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8891 | Apoio a Iniciativas de Economia Solidária Relacionadas à Cultura | MinC | *Iniciativa apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 800.000 | 800.000 | 753.120 | 787.040 |
| | | | | | | Realizado | 799.953 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | *10,00* | *9,00* | *9,00* |
| | | | | | | Realizado | *10,00* | - | - | - |
| 8886 | Apoio e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura | MinC | *Ponto de cultura apoiado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 100.000 | 300.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *4,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Exterior | R$ | Previsto | 621.000 | 1.200.000 | 13.120.000 | 13.120.000 |
| | | | | | | Realizado | 525.322 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *9,00* | *20,00* | *9,00* | *9,00* |
| | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 109.327.721 | 107.473.000 | 135.408.433 | 139.903.982 |
| | | | | | | Realizado | 108.206.549 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.176,00* | *2.157,00* | *3.000,00* | *3.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.466,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8886** | **Apoio e Modernização de Espaços Culturais - Pontos de Cultura** | MinC | *Ponto de cultura apoiado (unidade)* | Nordeste | **R$** | Previsto | **2.460.000** | **2.200.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *34,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | **680.000** | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **2.770.000** | **6.250.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **220.000** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *101,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | **605.000** | **700.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *3,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2948 | Capacitação para Ampliação do Acesso à Produção, Fruição e Difusao Cultural | MinC | *Agente cultural capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.080.001 | 10.950.000 | 4.801.140 | 5.017.380 |
| | | | | | | Realizado | 4.058.597 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4.500,00* | *65.000,00* | *4.236,00* | *4.427,00* |
| | | | | | | Realizado | *6.320,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 400.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2A75 | Escola Viva- Cultura, Educação e Comunidade | MinC | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.800.000 | 4.500.000 | 5.648.400 | 5.902.800 |
| | | | | | | Realizado | 2.234.587 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *40,00* | *300,00* | *37,00* | *37,00* |
| | | | | | | Realizado | *40,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MinC | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.500.000 | 2.120.000 | 5.648.400 | 5.902.800 |
| | | | | | | Realizado | 868.539 | - | - | - |
| | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 009L | Concessão de Bolsas para Agentes Culturais | MinC | *Bolsa concedida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.800.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 2.800.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.000,00* | *600,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *600,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

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

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

**Público-alvo** *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Processo Elaborado (%)* | *31/12/2003* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | - | - |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 12.518.627.166 |
| Despesas Correntes | 11.829.445.152 |
| Despesas de Capital | 689.182.014 |
| Total | 12.518.627.166 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 114R | **Aquisição de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Reginal do Trabalho da 22ª Região** | MPU | | | Nordeste | R$ | Previsto | 500.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 103I | **Aquisição de Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santarém - PA** | MPU | *Edifício adquirido (unidade)* | 01/2008 12/2008 | Norte | R$ 1.150.000 | Previsto | 90.000 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 1 | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11U6 | **Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Recife-PE** | MPU | *Edifício adquirido (unidade)* | | Nordeste | R$ | | Previsto | 800.000 | 0 | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1O70 | **Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Altamira - PA** | MPU | *Edifício adquirido (unidade)* | 01/2011 12/2011 | Norte | R$ | 800.000 | Previsto | 0 | - | 0 | 800.000 |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *1* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *1,00* |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 12AE | **Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Juiz de Fora - MG** | MPU | *Edifício adquirido (unidade)* | 01/2011 12/2011 | Sudeste | R$ | 4.000.000 | Previsto | 0 | - | 0 | 4.000.000 |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *1* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *1,00* |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1O63 | **Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Patos de Minas - MG** | MPU | *Edifício adquirido (unidade)* | 01/2011 12/2011 | Sudeste | R$ | 2.000.000 | Previsto | 0 | 150.000 | 0 | 2.000.000 |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *1* | Previsto | *0,00* | *1,00* | *0,00* | *1,00* |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7149 | **Aquisição de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Salvador - BA** | MPU | *Unidade adquirida (unidade)* | 01/2008<br>12/2008 | Nordeste | R$ 20.000.000 | Previsto | **22.340.000** | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | **22.340.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1* | Previsto | *1,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 12BQ | **Aquisição de Edifícios-Sede para Implantação de Ofícios Junto às Varas da Justiça do Trabalho** | MPU | *Sede de Ofício Adquirida (unidade)* | | Nordeste | R$ 15.110.000 | Previsto | **670.000** | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **220.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Norte | R$ 15.110.000 | Previsto | - | **700.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Sudeste | R$ 15.110.000 | Previsto | **1.350.000** | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **1.350.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 12BQ | **Aquisição de Edifícios-Sede para Implantação de Ofícios Junto às Varas da Justiça do Trabalho** | MPU | *Sede de Ofício Adquirida (unidade)* | | Sul | R$ 15.110.000 | Previsto | | **1.707.000** | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | **1.707.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | | - | - | - |
| 11V0 | **Aquisição de Imóveis para Ampliação de Ofícios junto às Varas da Justiça do Trabalho** | MPU | | | Sul | R$ | Previsto | | **590.000** | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | **590.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | | - | - | - |
| 7H61 | **Aquisição do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República no Rio de Janeiro - RJ** | MPU | *Edifício adquirido (unidade)* | 07/2008 12/2009 | Sudeste | R$ 35.000.000 | Previsto | | **5.700.000** | **1.100.000** | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1* | Previsto | | *2,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *0,00* | - | - | - |
| 118U | **Aquisição do Edifício-sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região em Florianópolis - SC** | MPU | *Edifício adquirido (unidade)* | | Sul | R$ 10.290.000 | Previsto | | - | **10.290.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3158 | **Construção da 2ª Etapa do Edifício-Sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 12/2003<br>12/2012 | Centro-Oeste | R$ 60.215.666 | Previsto | **9.532.000** | **13.637.000** | **9.720.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **9.526.767** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *21,00* | *27,00* | *2,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,42* | - | - | - |
| 3E97 | **Construção de Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2007<br>12/2009 | Nordeste | R$ 5.300.000 | Previsto | **3.338.900** | **25.989** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **3.338.842** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *47,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *30,94* | - | - | - |
| 10TY | **Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Aracaju - SE** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 08/2007<br>08/2011 | Nordeste | R$ 10.200.000 | Previsto | **0** | **500.000** | **3.300.000** | **5.390.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *0,00* | *3,00* | *32,00* | *52,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1O72 | **Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Bento Gonçalves - RS** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2011<br>12/2012 | Sul | R$ 1.500.000 | Previsto | **0** | - | **0** | **1.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *67,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 12AZ | **Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campina Grande - PB** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2007<br>12/2009 | Nordeste | R$ 1.500.000 | Previsto | **55.000** | **500.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **54.340** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *3,00* | *24,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1I42 | **Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campo Mourão - PR** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2007<br>12/2009 | Sul | R$ 1.000.000 | Previsto | **0** | **100.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *20,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1O68 | **Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caruaru - PE** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2011<br>12/2012 | Nordeste | R$ 1.500.000 | Previsto | **0** | **250.000** | **0** | **1.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *5,00* | *0,00* | *67,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1O62 | **Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caxias - MA** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2010<br>12/2011 | Nordeste | R$ 1.500.000 | Previsto | **0** | - | **750.000** | **750.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *50,00* | *50,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1I46 | **Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Caxias do Sul - RS** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2007<br>12/2009 | Sul | R$ 1.400.000 | Previsto | **150.000** | **400.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **117.315** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *5,00* | *10,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 12A0 | **Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Foz do Iguaçu - PR** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2007<br>07/2010 | Sul | R$ 2.900.000 | Previsto | **140.000** | **200.000** | **1.300.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **10.721** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *3,00* | *45,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1O31 | **Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Joinville - SC** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 2.000.000 | Previsto | **0** | - | **500.000** | **900.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *25,00* | *44,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 12B8 | **Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Marabá - PA** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2007<br>12/2009 | Norte | R$ 1.050.000 | Previsto | **65.000** | **300.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **65.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *13,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1O74 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Natal - RN | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2009<br>12/2012 | Nordeste | R$ 10.000.000 | Previsto | 0 | 350.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *2,00* | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1O65 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Passos - MG | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2011<br>12/2012 | Sudeste | R$ 1.500.000 | Previsto | 0 | - | 0 | 750.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *50,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1I49 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Pelotas- RS | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2007<br>02/2009 | Sul | R$ 1.000.000 | Previsto | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *18,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 12B2 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Petrolina - PE | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2007<br>12/2008 | Nordeste | R$ 1.137.000 | Previsto | 1.430.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 1.430.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *77,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *2,85* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 12B5 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Ribeirão Preto - SP | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 2.900.000 | Previsto | 0 | - | 650.000 | 650.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *22,00* | *22,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1O69 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Salgueiro - PE | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2011<br>12/2012 | Nordeste | R$ 1.500.000 | Previsto | 0 | - | 0 | 1.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *67,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 12B7 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Santos - SP | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2007<br>07/2010 | Sudeste | R$ 2.900.000 | Previsto | 0 | - | 1.277.000 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *44,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1O32 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São João de Meriti - RJ | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 2.000.000 | Previsto | 0 | - | 500.000 | 900.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *25,00* | *44,00* |
| | | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3074 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em São José do Rio Preto - SP | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2007<br>12/2011 | Sudeste | R$ 2.900.000 | Previsto | 0 | 300.000 | 600.000 | 677.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *0,00* | *13,00* | *21,00* | *21,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1O67 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Serra Talhada - PE | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2011<br>12/2012 | Nordeste | R$ 1.500.000 | Previsto | 0 | - | 0 | 1.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *67,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1I35 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sobral-CE | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2007<br>06/2009 | Nordeste | R$ 1.000.000 | Previsto | 13.200 | 500.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 8.500 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *1,00* | *18,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1I50 | Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Sousa- PB | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2007<br>12/2008 | Nordeste | R$ 1.000.000 | Previsto | 1.500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 1.500.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *68,00* | *25,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *2,91* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 12B6 | **Construção de Edifício-Sede da Procuradoria da República em Teresina - PI** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2007<br>12/2010 | Nordeste | R$ 10.000.000 | Previsto | **3.800.000** | **800.000** | **3.237.500** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **3.800.001** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | *5,00* | *16,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *8,88* | *-* | *-* | *-* |
| 3E94 | **Construção de Edifício-Sede para Instalação de Ofício Junto às Varas da Justiça do Trabalho** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2007<br>12/2011 | Centro-Oeste | R$ 5.783.720 | Previsto | **250.000** | **250.000** | **138.800** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **221.470** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *28,00* | *28,00* | *29,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | 01/2007<br>12/2011 | Nordeste | R$ 5.783.720 | Previsto | **1.271.200** | **700.000** | **512.337** | **285.210** |
| | | | | | | | Realizado | **871.551** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *134,00* | *57,00* | *56,00* | *20,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| 5285 | **Construção do Anexo ao Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Recife - PE** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 04/2008<br>04/2010 | Nordeste | R$ 13.462.695 | Previsto | **0** | **500.000** | **1.704.929** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *4,00* | *13,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7J00 | Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Fortaleza - CE | MPU | *Anexo construído (% de execução física)* | | Nordeste | R$ | Previsto | 400.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 4.850 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1O71 | Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Manaus - AM | MPU | *Anexo construído (% de execução física)* | 01/2010 12/2013 | Norte | R$ 5.400.000 | Previsto | 0 | 200.000 | 1.350.000 | 2.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *15,00* | *25,00* | *46,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7I95 | Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Manaus - AM | MPU | *Anexo construído (% de execução física)* | | Norte | R$ | Previsto | 1.500.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1H30 | Construção do Anexo do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Palmas - TO | MPU | *Anexo construído (% de execução física)* | 01/2007 10/2009 | Norte | R$ 4.500.000 | Previsto | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *10,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 11EQ | **Construção do Centro de Treinamento da Escola Superior do Ministério Público da União** | MPU | *Centro de treinamento construído (% de execução física)* | 01/2007<br>12/2012 | Centro-Oeste | R$ 10.000.000 | Previsto | **334.000** | **1.010.000** | **930.000** | **1.180.000** |
| | | | | | | | Realizado | **210.881** | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *7,00* | *10,00* | *9,00* | *12,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1P81 | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da Justiça Militar em Fortaleza-CE** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2008 | Nordeste | R$ 1.500.600 | Previsto | **720.000** | **880.600** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **720.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *90,00* | *2,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 11SD | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Belém - PA** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 12/2007<br>11/2010 | Norte | R$ 8.600.000 | Previsto | **260.000** | **500.000** | **4.072.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **200.003** | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *4,00* | *1,00* | *41,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 110E | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Boa Vista - RR** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 10/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 9.200.000 | Previsto | **190.000** | **200.000** | **2.500.000** | **5.100.000** |
| | | | | | | | Realizado | **14.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *0,00* | *5,00* | *27,00* | *55,00* |
| | | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7K41 | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Campinas - SP** | MPU | *Sede construída (% de execução física)* | | Sudeste | R$ | Previsto | 350.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 110D | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Corumbá - MS** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 10/2008 12/2010 | Centro-Oeste | R$ 1.000.000 | Previsto | 0 | - | 600.000 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *0,00* | - | *60,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 5269 | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Cuiabá - MT** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2003 06/2011 | Centro-Oeste | R$ 13.178.300 | Previsto | 0 | - | 4.084.000 | 3.484.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *0,00* | - | *31,00* | *14,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7E53 | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em João Pessoa - PB** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2007 12/2013 | Nordeste | R$ 11.250.000 | Previsto | 35.000 | 500.000 | 3.600.000 | 5.200.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *1,00* | *4,00* | *32,00* | *46,00* |
| | | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 102U | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Londrina - PR** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2007<br>04/2009 | Sul | R$ 2.078.000 | Previsto | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *10,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 3124 | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maceió - AL** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 11.300.000 | Previsto | 245.970 | 500.000 | 3.600.000 | 5.154.000 |
| | | | | | | | Realizado | 244.200 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *2,00* | *1,00* | *32,00* | *45,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 11SC | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Maringá - PR** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2007<br>04/2009 | Sul | R$ 1.500.000 | Previsto | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *10,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7J22 | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Piracicaba - SP** | MPU | *Sede construída (% de execução física)* | | Nacional | R$ | Previsto | 400.000 | - | - | - |
| | | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1203 | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Alegre - RS** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2003<br>12/2011 | Sul | R$ 20.231.764 | Previsto | 500.000 | - | 4.539.364 | 8.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 500.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *2,00* | - | *25,00* | *14,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 3092 | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Porto Velho - RO** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2003<br>05/2010 | Norte | R$ 6.372.800 | Previsto | 1.800.000 | 500.000 | 1.786.000 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *31,00* | *2,00* | *16,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 3106 | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Rio Branco - AC** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2004<br>11/2008 | Norte | R$ 4.700.000 | Previsto | 2.100.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 2.074.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *44,00* | *6,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,89* | - | - | - |
| 7E50 | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Salvador - BA** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2007<br>12/2011 | Nordeste | R$ 18.600.000 | Previsto | 0 | - | 6.600.000 | 10.600.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *0,00* | - | *35,00* | *56,00* |
| | | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3112 | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Luís - MA** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2004<br>12/2011 | Nordeste | R$ 10.419.385 | Previsto | 4.800.000 | 500.000 | 2.500.000 | 1.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | 4.800.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *53,00* | *5,00* | *20,00* | *13,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1132 | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Uberlândia - MG** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2007<br>12/2009 | Sudeste | R$ 2.862.569 | Previsto | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *0,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7J45 | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria da República em Vitória - ES** | MPU | *Sede construída (% de execução física)* | | Sudeste | R$ 16.500.000 | Previsto | 500.000 | 100.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 500.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 11KE | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional da República em Porto Alegre - RS** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2005<br>12/2010 | Sul | R$ 25.063.051 | Previsto | 5.400.000 | 2.000.000 | 3.400.000 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 70.818 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *22,00* | *7,00* | *20,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3E96 | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região** | MPU | *Sede construída (% de execução física)* | 01/2006<br>06/2012 | Sul | R$ 30.102.357 | Previsto | **85.065** | **1.000.000** | **3.275.135** | **3.422.516** |
| | | | | | | | Realizado | **37.496** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *3,00* | *11,00* | *11,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| 7E47 | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Cuiabá - MT** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2008<br>07/2010 | Centro-Oeste | R$ 7.869.000 | Previsto | **2.250.000** | **500.000** | **2.307.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **2.156.449** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *29,00* | *6,00* | *29,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| 7E48 | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Fortaleza - CE** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2007<br>12/2012 | Nordeste | R$ 21.767.872 | Previsto | **48.835** | **10.000.000** | **2.729.279** | **2.852.096** |
| | | | | | | | Realizado | **48.120** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *50,00* | *13,00* | *13,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| 7H81 | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Manaus - AM** | MPU | *Edifício-Sede Contruído (% de execução física)* | 03/2008<br>12/2010 | Norte | R$ 20.000.000 | Previsto | **12.554.936** | **1.000.000** | **5.000.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **12.554.936** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *62,00* | *5,00* | *25,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7E49 | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho em Porto Velho - RO** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2007<br>12/2010 | Norte | R$ 9.784.800 | Previsto | **2.250.000** | **10.000.000** | **2.672.800** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **2.250.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *22,00* | *81,00* | *27,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 11SF | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília - DF** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2005<br>12/2009 | Centro-Oeste | R$ 49.500.000 | Previsto | **11.950.000** | **2.000.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **11.411.068** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *28,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7772 | **Construção do Edifício-Sede da Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília - DF** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 02/2007<br>06/2012 | Centro-Oeste | R$ 136.875.739 | Previsto | **6.000.000** | **11.020.000** | **15.205.125** | **19.149.616** |
| | | | | | | | Realizado | **252.451** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *4,00* | *8,00* | *11,00* | *14,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1A51 | **Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Ceilândia - DF** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 10/2009<br>03/2012 | Centro-Oeste | R$ 8.055.200 | Previsto | **0** | **160.000** | **400.000** | **7.455.200** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *2,00* | *5,00* | *93,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1H27 | **Construção do Edifício-Sede da Promotoria de Justiça em Santa Maria - DF** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 10/2006<br>08/2009 | Centro-Oeste | R$ 6.058.391 | Previsto | **2.855.000** | **1.701.951** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **2.855.000** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *26,00* | *33,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,19* | - | - | - |
| 1P94 | **Construção do Edifício-Sede das Promotorias de Justiça Criminal** | MPU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2009<br>12/2012 | Centro-Oeste | R$ 7.922.200 | Previsto | **0** | - | **483.907** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *0,00* | - | *6,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 3752 | **Implantação de Procuradorias junto às Varas Federais** | MPU | *Procuradoria implantada (unidade)* | 01/2004<br>12/2015 | Nacional | R$ 200.000.000 | Previsto | **3.798.980** | **24.676.000** | **21.171.000** | **21.171.000** |
| | | | | | | | Realizado | **3.142.000** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *231* | Previsto | *11,00* | *7,00* | *50,00* | *50,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 114W | **Instalações e Equipamentos para o Novo Edifício-Sede da Procuradoria da República em Goiânia - GO** | MPU | | | Centro-Oeste | R$ | Previsto | **3.000.000** | - | - | - |
| | | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 114V | **Instalações e Equipamentos para o Novo Edifício-Sede da Procuradoria-Geral da Justiça Militar em Brasília-DF** | MPU | | | Centro-Oeste | R$ | | Previsto | 3.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | 2.991.535 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 1E30 | **Modernização das Instalações do Ministério Público Federal** | MPU | *Instalação modernizada (unidade)* | 01/2007 12/2010 | Nacional | R$ | 3.000.000 | Previsto | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | | | | | | | | Realizado | 910.563 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *2* | Previsto | *2,00* | *2,00* | *2,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 114S | **Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria da República em São Paulo - SP** | MPU | *Área reformada (m²)* | | Sudeste | R$ | | Previsto | 1.500.000 | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | 1.430.308 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 106S | **Reforma do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região - RJ** | MPU | *Edifício-sede reformado (% de execução física)* | 08/2008 09/2012 | Sudeste | R$ | 6.000.000 | Previsto | 1.675.000 | - | 818.784 | 855.629 |
| | | | | | | | | Realizado | 1.157.257 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *100* | Previsto | *12,00* | - | *5,00* | *6,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *0,54* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7K62 | Reforma e Adaptação do Edifício-Sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª Região | MPU | *Edifício-sede reformado (% de execução física)* | | Nordeste | R$ | | Previsto | 600.000 | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | 567.691 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 10TL | Reforma e Adaptação do Edifício-Sede do Conselho Nacional do Ministério Público | MPU | *Edifício reformado (% de execução física)* | 01/2009 12/2011 | Centro-Oeste | R$ | 3.770.000 | Previsto | 0 | 1.240.000 | 1.760.000 | 0 |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *100* | Previsto | *0,00* | *33,00* | *60,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2003 | Ações de Informática | MPU | | Nacional | R$ | Previsto | - | 27.828.934 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4515 | Ações Judiciais na Repressão ao Tráfico Ilícito de Substâncias Entorpecentes | MPU | *Ação judicial desenvolvida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *15,00* | *15,00* | *15,00* | *15,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 6471 | Ações para Erradicação do Trabalho Escravo | MPU | *Ação desenvolvida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.715.800 | 1.716.000 | 1.863.988 | 1.943.367 |
| | | | | | | Realizado | 1.533.279 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *205,00* | *225,00* | *223,00* | *233,00* |
| | | | | | | Realizado | *241,00* | - | - | - |
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MPU | *Criança atendida (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 922.400 | 1.044.000 | 1.094.646 | 1.143.905 |
| | | | | | | Realizado | 920.066 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *334,00* | *348,00* | *358,00* | *358,00* |
| | | | | | | Realizado | *351,00* | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 7.969.400 | 9.310.500 | 9.597.400 | 9.597.400 |
| | | | | | | Realizado | 7.880.758 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.199,00* | *3.104,00* | *3.837,00* | *3.837,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.872,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2012** | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | MPU | *Servidor beneficiado (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **9.887.511** | **9.727.920** | **8.963.341** | **9.366.692** |
| | | | | | | Realizado | **9.685.343** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.374,00* | *1.374,00* | *1.368,00* | *1.368,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.348,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **86.017.300** | **87.565.080** | **71.682.111** | **71.682.111** |
| | | | | | | Realizado | **84.015.966** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *11.946,00* | *12.368,00* | *13.603,00* | *13.603,00* |
| | | | | | | Realizado | *11.902,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2011** | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | MPU | *Servidor beneficiado (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **223.000** | **229.248** | **254.442** | **265.892** |
| | | | | | | Realizado | **101.119** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *200,00* | *199,00* | *200,00* | *200,00* |
| | | | | | | Realizado | *127,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **4.047.011** | **3.017.780** | **4.061.111** | **4.061.111** |
| | | | | | | Realizado | **3.782.210** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3.227,00* | *2.542,00* | *4.270,00* | *4.270,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.005,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4091 | Capacitação de Recursos Humanos | MPU | *Servidor capacitado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 528.000 | 726.000 | 720.736 | 753.167 |
| | | | | | | Realizado | 459.929 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.740,00* | *595,00* | *1.740,00* | *1.740,00* |
| | | | | | | Realizado | *402,00* | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 8.088.400 | 8.751.000 | 8.526.738 | 8.605.342 |
| | | | | | | Realizado | 6.940.603 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *15.371,00* | *15.840,00* | *15.883,00* | *15.991,00* |
| | | | | | | Realizado | *11.528,00* | - | - | - |
| 20AK | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações | MPU | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 0 | 32.036.596 | 36.375.940 | 38.012.858 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 8010 | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Conselho Nacional do Ministério Público | MPU | *Parecer elaborado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 7.482.068 | 7.304.383 | 9.219.208 | 11.298.812 |
| | | | | | | Realizado | 7.319.096 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.767,00* | *2.215,00* | *1.767,00* | *1.767,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.362,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4262 | **Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público do Trabalho** | MPU | *Parecer elaborado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 528.076.347 | 462.159.242 | 478.427.032 | 492.955.698 |
| | | | | | | Realizado | 517.732.716 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *855.000,00* | *1.114.304,00* | *927.955,00* | *969.713,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.121.036,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 162.696 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4263 | **Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público Militar** | MPU | *Parecer elaborado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 83.073.573 | 70.706.532 | 81.322.771 | 83.205.254 |
| | | | | | | Realizado | 83.066.860 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *18.263,00* | *27.102,00* | *18.628,00* | *18.814,00* |
| | | | | | | Realizado | *18.263,00* | - | - | - |
| 4264 | **Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Ministério Público-Federal** | MPU | *Parecer elaborado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.214.878.322 | 1.340.779.510 | 1.279.497.461 | 1.295.962.005 |
| | | | | | | Realizado | 1.201.925.796 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.026.247,00* | *2.442.933,00* | *2.066.975,00* | *2.087.644,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.233.506,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4261 | **Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário - Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios** | MPU | *Parecer elaborado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 243.291.297 | 211.780.576 | 227.702.872 | 234.748.386 |
| | | | | | | Realizado | 242.051.712 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *862.801,00* | *976.935,00* | *969.500,00* | *1.027.600,00* |
| | | | | | | Realizado | *853.177,00* | - | - | - |
| 2508 | **Fiscalização e Controle da Aplicação da Lei** | MPU | *Unidade aparelhada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.400.000 | 15.400.000 | 6.980.000 | 7.300.000 |
| | | | | | | Realizado | 6.306.143 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *33,00* | *20,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | *33,00* | - | - | - |
| 2272 | **Gestão e Administração do Programa** | MPU | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.523.600 | 3.063.000 | 4.200.000 | 4.300.000 |
| | | | | | | Realizado | 4.068.088 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4268 | **Pesquisa na Área Jurídica** | MPU | *Pesquisa realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 345.600 | 313.000 | 400.000 | 420.000 |
| | | | | | | Realizado | 258.505 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *11,00* | *8,00* | *15,00* | *18,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo 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 | MPU | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 335.281.956 | 349.076.608 | 343.774.326 | 359.244.171 |
| | | | | | | Realizado | 320.222.944 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0C04 | Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União | MPU | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 0 | 155.155.024 | 581.530.278 | 796.163.997 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MPU | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 2.280.400 | 2.801.520 | 2.402.892 | 2.511.022 |
| | | | | | | Realizado | 2.280.399 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.056,00* | *3.891,00* | *3.056,00* | *3.056,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.050,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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** | MPU | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 25.824.484 | 20.750.940 | 20.950.484 | 20.950.484 |
| | | | | | | Realizado | 25.814.886 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *30.972,00* | *28.821,00* | *34.765,00* | *34.765,00* |
| | | | | | | Realizado | *26.341,25* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0697 Deflesa do Consumidor

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

**Objetivo** *Promover a proteção e deftesa do consumidor*

**Público-alvo** *Sociedade brasileira*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência Data | Índice de Reflerência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Número de Procons Municipais Integrados ao SINDEC (percentual)* | *31/12/2006* | *22,00* | *10,00* | *55,00* | *75,00* | *100,00* |
| *Número de Processos Administrativos Concluídos (unidade)* | *31/12/2006* | *60,00* | *136,00* | *70,00* | *85,00* | *100,00* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 86.581.746 |
| Despesas Correntes | 35.096.502 |
| Despesas de Capital | 51.485.244 |
| Total | 86.581.746 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7J83 | APOIO A SERVIÇOS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO DOS INTERESSES E DIREITOS DO CONSUMIDOR | MJ | *Município atendido (unidade)* | 01/2008 12/2011 | Nacional | R$ 50.000.000 | Previsto | 12.500.000 | - | 12.500.000 | 12.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *5.000* | Previsto | *1.250,00* | - | *1.250,00* | *1.250,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

### Atividades

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

*Deflesa do Consumidor*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2322 | **Coordenação e Integração dos Órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor** | MJ | *implantação realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.030.000 | 1.680.000 | 1.113.872 | 1.164.800 |
| | | | | | | Realizado | 456.488 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | *17,00* | *10,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | *12,00* | - | - | - |
| 6067 | **Defesa dos Direitos Difusos** | MJ | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 7.049.474 | 9.850.000 | 7.550.000 | 7.860.000 |
| | | | | | | Realizado | 5.842.926 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *67,00* | *44,00* | *60,00* | *60,00* |
| | | | | | | Realizado | *36,00* | - | - | - |
| 2640 | **Distribuição e Veiculação de Material Educativo e Informativo relacionado aos Direitos do Consumidor** | MJ | *Material divulgado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 990.000 | 500.000 | 546.000 | 570.600 |
| | | | | | | Realizado | 437.786 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.749.994,00* | *550.000,00* | *420.000,00* | *420.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *285.324,00* | - | - | - |
| 2542 | **Escola Nacional de Defesa do Consumidor** | MJ | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 980.000 | 1.546.000 | 633.000 | 662.000 |
| | | | | | | Realizado | 908.398 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.335.257,00* | *2.350,00* | *774,00* | *774,00* |
| | | | | | | Realizado | *887,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2272 | **Gestão e Administração do Programa** | MJ | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 110.000 | 150.000 | 120.000 | 125.000 |
| | | | | | | Realizado | 59.281 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2334 | **Proteção dos Interesses e Direitos dos Consumidores** | MJ | *Consumidor atendido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 890.000 | 2.990.000 | 476.000 | 495.000 |
| | | | | | | Realizado | 387.751 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *18.750.390,00* | *1.893,00* | *400,00* | *400,00* |
| | | | | | | Realizado | *320,00* | - | - | - |

*Deflesa do Consumidor*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência Data | Índice de Reflerência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Prazo de Instrução e Julgamento de Atos de Concentração (dia)* | *31/12/2006* | *100,00* | *58,00* | *98,00* | *96,00* | *94,00* |
| *Número de Processos de Apuração de Inftrações contra a Ordem Econômica Julgados pelo CADE (unidade)* | *31/12/2006* | *65,00* | *160,00* | *68,00* | *71,00* | *74,00* |
| *Valor Total das Multas Anuais Inscritas na Dívida Ativa pelo CADE (reais)* | *1/1/2007* | *440.679.608,00* | *149.943.931,71* | *505.000.000,00* | *540.000.000,00* | *578.000.000,00* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 58.276.426 |
| Despesas Correntes | 55.586.149 |
| Despesas de Capital | 2.690.277 |
| **Total** | **58.276.426** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2003** | **Ações de Informática** | MJ | | Nacional | **R$** | Previsto | - | **750.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **912** | **1.140** | **920** | **925** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2012** | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | MJ | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **68.808** | **48.600** | **72.000** | **74.000** |
| | | | | | | Realizado | **46.035** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *35,00* | *25,00* | *35,00* | *35,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2011** | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | MJ | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **21.016** | **6.710** | **23.000** | **24.000** |
| | | | | | | Realizado | **6.651** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *18,00* | *5,00* | *18,00* | *18,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2548** | **Capacitação e Especialização de Recursos Humanos para Defesa da Concorrência** | MJ | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **795.000** | **725.000** | **868.000** | **907.000** |
| | | | | | | Realizado | **484.775** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *288,00* | *385,00* | *288,00* | *288,00* |
| | | | | | | Realizado | *347,00* | *-* | *-* | *-* |

*Deflesa Econômica e da Concorrência*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2554 | Disseminação da Cultura da Concorrência | MJ | *Medida implementada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 395.000 | 385.000 | 430.546 | 450.586 |
| | | | | | | Realizado | 374.667 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *34,00* | *34,00* | *34,00* | *34,00* |
| | | | | | | Realizado | *77,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MJ | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 9.672.017 | 9.665.380 | 11.815.029 | 12.277.469 |
| | | | | | | Realizado | 9.361.375 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2806 | Instrução de Atos de Concentração e Processos Administrativos | MJ | *Instrução realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.450.000 | 1.135.000 | 1.589.932 | 1.660.467 |
| | | | | | | Realizado | 1.006.995 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *550,00* | *550,00* | *550,00* | *550,00* |
| | | | | | | Realizado | *917,00* | - | - | - |
| 4562 | Instrução e Análise de Atos de Concentração e Processos Administrativos | MF | *Processo instruído (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 400.818 | 310.818 | 437.283 | 456.960 |
| | | | | | | Realizado | 168.858 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *425,00* | *622,00* | *425,00* | *425,00* |
| | | | | | | Realizado | *658,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2807 | Julgamento de Atos de Concentração e Processos Administrativos | MJ | *Processo julgado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 265.598 | 282.000 | 289.000 | 303.000 |
| | | | | | | Realizado | 199.945 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *504,00* | *699,00* | *504,00* | *504,00* |
| | | | | | | Realizado | *809,00* | - | - | - |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MJ | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 53.099 | 46.269 | 49.188 | 51.402 |
| | | | | | | Realizado | 46.087 | - | - | - |
| | | | | | 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 | MJ | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.704 | 3.330 | 4.700 | 4.800 |
| | | | | | | Realizado | 4.680 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *9,00* | *7,00* | *9,00* | *9,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Deflesa Econômica e da Concorrência*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

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

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

**Público-alvo** *União*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Taxa de Análise de Processos pela Advocacia Geral da União (AGU) (percentagem %)* | *31/12/2011* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 9.010.422.743 |
| Despesas Correntes | 8.607.978.014 |
| Despesas de Capital | 402.444.729 |
| Total | 9.010.422.743 |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10S0** | **Ampliação da Sede da Advocacia-Geral da União em Mato Grosso - MT** | Presidência da República | *Edifício ampliado (% de execução física)* | | Centro-Oeste | R$ 2.100.000 | Previsto | **1.200.000** | **900.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *43,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | AGU | | 01/2008 12/2009 | Centro-Oeste | R$ 2.100.000 | Previsto | **1.200.000** | - | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *58,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **10HK** | **Construção da Sede da Advocacia-Geral da União em Brasília - DF** | Presidência da República | *Edifício construído (% de execução física)* | | Centro-Oeste | R$ 75.000.000 | Previsto | - | **2.000.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | AGU | | 01/2008 12/2012 | Centro-Oeste | R$ 75.000.000 | Previsto | **1.200.000** | - | **20.000.000** | **18.450.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *2,00* | - | *48,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **10RL** | **Construção da Sede da Procuradoria Seccional da União em São José do Rio Preto - SP** | Presidência da República | *Edifício construído (% de execução física)* | | Sudeste | R$ 1.200.000 | Previsto | - | **570.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *48,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **10L9** | **Construção de Edifício-Anexo à Procuradoria da União no Estado do Paraná** | Presidência da República | *Anexo construído (% de execução física)* | | Sul | R$ 10.500.000 | Previsto | - | **2.000.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *19,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 10L9 | **Construção de Edifício-Anexo à Procuradoria da União no Estado do Paraná** | AGU | *Anexo construído (% de execução física)* | 01/2009<br>12/2010 | Sul | R$ 10.500.000 | Previsto | **0** | **-** | **5.325.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *54,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 10SQ | **Construção de Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União em Macapá - AP** | Presidência da República | *Edifício construído (% de execução física)* | | Norte | R$ 4.000.000 | Previsto | **1.200.000** | **1.800.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *45,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | AGU | | 01/2008<br>12/2010 | Norte | R$ 4.000.000 | Previsto | **1.200.000** | **-** | **1.000.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *30,00* | - | *25,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 10RO | **Construção de Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado da Bahia** | Presidência da República | *Edifício construído (% de execução física)* | | Nordeste | R$ 8.850.000 | Previsto | - | **2.000.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *23,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **10RO** | **Construção de Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado da Bahia** | AGU | *Edifício construído (% de execução física)* | 01/2009<br>12/2010 | Nordeste | R$ 8.850.000 | Previsto | **0** | **-** | **4.550.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *0,00* | - | *51,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **10HN** | **Construção de Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado da Paraíba** | Presidência da República | *Edifício construído (% de execução física)* | | Nordeste | R$ 3.050.000 | Previsto | - | **1.510.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *49,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | AGU | | 07/2009<br>12/2010 | Nordeste | R$ 3.050.000 | Previsto | **0** | **-** | **1.540.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *0,00* | - | *51,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **10LA** | **Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Seccional da União em Guarapuava - PR** | Presidência da República | *Edifício construído (% de execução física)* | | Sul | R$ 750.000 | Previsto | - | **735.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *98,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **10LB** | **Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Seccional da União em Santa Maria - RS** | Presidência da República | *Edifício construído (% de execução física)* | | Sul | R$ 1.700.000 | Previsto | - | **1.680.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *99,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **10LC** | **Construção de Edifício-Sede da Procuradoria Seccional da União em Uruguaiana - RS** | Presidência da República | *Edifício construído (% de execução física)* | | Sul | R$ 750.000 | Previsto | - | **735.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *98,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **7514** | **Construção do Edifício-Sede da Advocacia-Geral da União no Estado do Espírito Santo** | Presidência da República | *Edifício construído (% de execução física)* | | Sudeste | R$ 3.338.750 | Previsto | **1.200.000** | **4.415.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **295.484** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *43,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | AGU | | 01/2006 12/2009 | Sudeste | R$ 3.338.750 | Previsto | **1.200.000** | - | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *50,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 10TN | **Implantação da Advocacia Pública Eletrônica e-AGU** | Presidência da República | *Sistema implantado (% de execução física)* | | Nacional | R$ 228.041.584 | Previsto | **40.298.718** | **19.663.256** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **33.242.135** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *9,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | AGU | | 01/2008 12/2013 | Nacional | R$ 228.041.584 | Previsto | **31.622.718** | - | **37.074.893** | **43.127.339** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *19,00* | - | *16,00* | *19,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1156 | **Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da União** | Presidência da República | *Unidade instalada (unidade)* | | Nacional | R$ 23.260.625 | Previsto | **5.000.000** | **5.000.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **3.655.857** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *16,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | AGU | | 01/2007 12/2011 | Nacional | R$ 23.260.625 | Previsto | **5.000.000** | - | **5.465.350** | **6.070.275** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *131* | Previsto | *15,00* | - | *20,00* | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1I57 | **Implantação de Unidades da Procuradoria-Geral Federal** | Presidência da República | *Unidade instalada (unidade)* | | Nacional | R$ 419.116.277 | Previsto | 37.500.000 | 20.000.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 25.357.974 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *48,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | AGU | | 01/2007 12/2012 | Nacional | R$ 419.116.277 | Previsto | 45.000.000 | - | 34.188.150 | 45.220.318 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *47* | Previsto | *47,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2010 | **Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados** | Presidência da República | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.009.222 | 793.402 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 795.582 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1.066,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | AGU | | Nacional | R$ | Previsto | 1.009.222 | - | 1.103.151 | 1.152.792 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.356,00* | - | *1.640,00* | *870,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2012** | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | Presidência da República | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **13.224.596** | **13.398.589** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **13.163.075** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *-* | *7.933,00* | *-* | *-* |
| | | | | | | Realizado | *-* | *-* | *-* | *-* |
| | | AGU | | Nacional | **R$** | Previsto | **13.024.596** | **-** | **11.105.067** | **14.877.451** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *7.689,00* | *-* | *8.446,00* | *4.100.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2011** | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | Presidência da República | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **2.854.896** | **2.695.101** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **2.735.813** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *-* | *1.764,00* | *-* | *-* |
| | | | | | | Realizado | *-* | *-* | *-* | *-* |
| | | AGU | | Nacional | **R$** | Previsto | **2.854.896** | **-** | **3.120.601** | **3.261.028** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2.084,00* | *-* | *2.150,00* | *1.750,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4572 | **Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação** | Presidência da República | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.000.000 | 4.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 3.984.020 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *6.000,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | AGU | | Nacional | R$ | Previsto | 5.000.000 | - | 5.465.350 | 5.711.290 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *6.000,00* | - | *7.500,00* | *3.400,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2672 | **Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder Executivo** | Presidência da República | *Documento produzido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.895.245 | 5.843.372 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 3.849.531 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *328.405,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | AGU | | Nacional | R$ | Previsto | 4.895.245 | - | 5.350.846 | 5.591.634 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *120.368,00* | - | *400.450,00* | *450.500,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2673 | **Correições nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e Vinculados** | Presidência da República | *Correição realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.800.000 | 2.800.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.665.946 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *250,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | AGU | | Nacional | R$ | Previsto | 2.800.000 | - | 3.038.735 | 3.175.478 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *225,00* | - | *235,00* | *240,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2272 | **Gestão e Administração do Programa** | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 1.426.551.737 | 1.593.786.812 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.418.865.580 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | AGU | | Nacional | R$ | Previsto | 1.195.343.547 | - | 1.226.314.703 | 1.243.870.909 |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2674 | **Representação Judicial e Extrajudicial da União** | Presidência da República | *Processo judicial analisado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 15.686.755 | 15.686.755 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 14.959.852 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *2.300.000,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | AGU | | Nacional | R$ | Previsto | 19.608.441 | - | 21.433.399 | 22.397.902 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.200.000,00* | - | *1.728.000.000,00* | *2.073.600.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 6159 | **Representação Judicial e Extrajudicial das Autarquias e Fundações** | Presidência da República | *Processo judicial analisado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.880.510 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 4.232.061 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | AGU | | Nacional | R$ | Previsto | 6.100.636 | - | 6.668.423 | 6.968.502 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *853.600,00* | - | *870.000,00* | *890.000,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8904 | Sistema Informatizado da Advocacia-Geral da União | Presidência da República | *Sistema mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 34.701.826 | 34.701.826 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 27.184.039 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | AGU | | Nacional | R$ | Previsto | 43.377.282 | - | 47.414.406 | 42.548.054 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

## Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 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 | 288.906.520 | 334.563.384 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 285.488.465 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | AGU | | Nacional | R$ | Previsto | 231.629.539 | - | 252.945.247 | 264.327.783 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Deflesa Jurídica da União*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Operações Especiais**

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

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Presidência da República | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.970.671 | 3.850.863 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 3.780.720 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *7.641,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | AGU | | Nacional | R$ | Previsto | 4.170.671 | - | 4.558.835 | 4.763.983 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *8.275,00* | - | *13.156,00* | *10.495,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1132 Democratização das Relações de Trabalho

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

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

**Público-alvo** *Trabalhadores, empresas e organizações sindicais*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Resolução de Conflitos (%)* | *31/12/2006* | *71,19* | *68,78* | *85,99* | *91,58* | *97,53* |
| *Taxa de Eficácia das Mediações (%)* | *31/12/2006* | *63,60* | *58,05* | *68,91* | *70,77* | *72,69* |
| *Taxa de Adesão à Atualização Sindical (%)* | *3/10/2006* | *70,27* | - | *82,91* | *87,61* | *92,58* |
| *Número Índice de Instrumento Coletivo (número índice)* | *31/12/2006* | *100,00* | - | *184,79* | *208,94* | *236,24* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 21.019.437 |
| Despesas Correntes | 18.175.212 |
| Despesas de Capital | 2.844.225 |
| **Total** | **21.019.437** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **1B41** | **Implantação do Sistema Integrado de Relações do Trabalho - SIRT** | MTE | *Módulo implantado (unidade)* | 01/2006<br>12/2011 | Nacional | R$ 5.375.900 | Previsto | **1.300.000** | **975.000** | **410.403** | **410.403** |
| | | | | | | | Realizado | **477.759** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *7* | Previsto | *1,00* | *5,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4782 | Capacitação de Técnicos Especializados na Área de Relações do Trabalho | MTE | *Técnico capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 700.000 | 703.169 | 1.592.728 | 1.632.547 |
| | | | | | | Realizado | 394.148 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.500,00* | *1.302,00* | *7.136,00* | *7.136,00* |
| | | | | | | Realizado | *9.804,00* | - | - | - |
| 8852 | Fórum Nacional do Trabalho | MTE | *Reforma proposta (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 350.000 | 350.000 | 1.216.511 | 1.398.575 |
| | | | | | | Realizado | 270.823 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MTE | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 470.000 | 470.000 | 1.781.182 | 1.853.390 |
| | | | | | | Realizado | 286.136 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2603 | Mediação de Conflitos | MTE | *Mediação realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 230.000 | 200.000 | 1.781.612 | 1.826.148 |
| | | | | | | Realizado | 66.876 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20.000,00* | *12.000,00* | *229.985,00* | *229.985,00* |
| | | | | | | Realizado | *13.009,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | **314.788** | **350.000** | **343.756** | **359.225** |
| | | | | | | Realizado | **314.788** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 1030 Democratização do Acesso à Inflormação Arquivística Governamental **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

**Objetivo** *Garantir o pleno acesso à inftormação arquivística governamental com a ftnalidade de apoiar as decisões governamentais de caráter politicoadministrativo e o cidadão na deftesa dos seus direitos bem como contribuir para a produção de conhecimento científtco e cultural*

**Público-alvo** *Governo e sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Evolução do Atendimento a Demanda de Acesso à Inftormação pelos Cidadãos e Órgãos Públicos(%)* | *31/12/2003* | *100,00* | *7,89* | - | - | - |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 240.041.641 |
| Despesas Correntes | 236.225.043 |
| Despesas de Capital | 3.816.598 |
| **Total** | **240.041.641** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2003** | **Ações de Informática** | Presidência da República | | Nacional | **R$** | Previsto | - | **1.042.696** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2010** | **Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados** | Presidência da República | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **41.829** | **36.444** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **39.352** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *34,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **41.829** | **-** | **59.162** | **70.995** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *39,00* | - | *55,00* | *66,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **2012** | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | Presidência da República | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **888.236** | **924.600** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **874.737** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *535,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **847.152** | **-** | **869.184** | **881.280** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *477,00* | - | *503,00* | *510,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Democratização do Acesso à Inflormação Arquivística Governamental*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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$** | Previsto | **938.617** | **820.267** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **811.742** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *-* | *508,00* | *-* | *-* |
| | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **938.617** | **-** | **1.164.505** | **1.245.279** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *455,00* | *-* | *489.000,00* | *498.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **4900** | **Capacitação de Recursos Humanos na Área de Informação Documental** | Presidência da República | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **313.000** | **257.720** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **255.348** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *-* | *273,00* | *-* | *-* |
| | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **313.000** | **-** | **410.730** | **379.703** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *398,00* | *-* | *398,00* | *398,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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$** | Previsto | **37.067.745** | **43.700.989** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **36.639.073** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **36.539.710** | **-** | **38.855.381** | **39.021.468** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **2810** | **Preservação do Acervo Nacional** | Presidência da República | *Acervo preservado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.515.018** | **752.604** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **1.027.447** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *308.008,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **1.515.018** | **-** | **911.756** | **942.139** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *409.407,00* | - | *320.321,00* | *320.601,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2D42** | **Promoção de Eventos Culturais** | Presidência da República | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **361.306** | **425.106** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **327.475** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *-* | *31,00* | *-* | *-* |
| | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **446.338** | **-** | **278.541** | **474.960** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *35,00* | *-* | *40,00* | *42,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **4282** | **Sistema de Atendimento ao Usuário do Arquivo Nacional** | Presidência da República | *Usuário atendido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **482.000** | **470.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **428.896** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *-* | *444.821,00* | *-* | *-* |
| | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **482.000** | **-** | **534.000** | **560.500** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *441.600,00* | *-* | *515.100,00* | *556.300,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 3.885.269 | 5.635.743 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 3.745.072 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 3.229.747 | - | 3.526.964 | 3.685.678 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Presidência da República | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 507.384 | 437.520 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 502.352 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *868,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2004 | **Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes** | Presidência da República | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 422.352 | - | 441.000 | 448.560 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *838,00* | - | *875,00* | *890,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Democratização do Acesso à Inflormação Arquivística Governamental*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1032 Democratização do Acesso à Inflormação Jornalística, Educacional e Cultural

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

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

**Público-alvo** *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Total de Matérias Jornalísticas (unidade)* | *31/5/2005* | *181.585,00* | *502.126,00* | *461.943,00* | *466.562,00* | - |
| *Transmissão de Eventos da Presidência da República (%)* | *31/12/2004* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | - |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 2.091.335.969 |
| Despesas Correntes | 1.685.417.347 |
| Despesas de Capital | 405.918.622 |
| Total | 2.091.335.969 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 10NS | **Implantação da Rede Nacional de Televisão Pública** | Presidência da República | *Canal de televisão implantado (% de execução fisica)* | | Nacional | R$ 253.300.000 | Previsto | **192.087.924** | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **169.959.450** | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | 01/2008 12/2008 | Nacional | R$ 253.300.000 | Previsto | **253.300.000** | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *100,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7134 | **Implantação do Canal de Televisão Internacional** | Câmara do Deputados | *Canal de televisão implantado (% de execução física)* | 01/2004<br>12/2011 | Nacional | R$ 40.000.000 | Previsto | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | Senado Federal | | 01/2004<br>12/2012 | Nacional | R$ 40.000.000 | Previsto | **1.000.000** | - | **1.100.000** | **1.150.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *2,00* | - | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | Presidência da República | | | Nacional | R$ 40.000.000 | Previsto | **2.800.000** | **2.549.101** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **1.751.881** | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *6,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | 01/2004<br>12/2012 | Nacional | R$ 40.000.000 | Previsto | **2.800.000** | - | **6.819.515** | **5.792.797** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *7,00* | - | *17,00* | *15,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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$** | Previsto | - | **5.589.147** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **2010** | **Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados** | Presidência da República | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **562.929** | **630.888** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **528.038** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *403,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **437.160** | - | **469.346** | **507.504** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *225,00* | - | *266,00* | *266,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **2012** | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | Presidência da República | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **7.240.748** | **7.621.920** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **7.188.075** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1.752,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2012** | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | Presidência da República | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **5.334.441** | - | **7.936.186** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.221,00* | - | *1.400,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **2011** | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | Presidência da República | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.335.628** | **988.179** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **910.292** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *811,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **1.335.628** | - | **1.916.006** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.081,00* | - | *720,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **2675** | **Captação e Veiculação de Matérias Jornalísticas sobre o Estado, Governo e Vida Nacional** | Presidência da República | *Matéria distribuída (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **35.895.926** | - | **38.538.739** | **41.671.969** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *393.373,00* | - | *401.276,00* | *405.289,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 20B5 | **Funcionamento da Rede Nacional de Televisão Pública** | Presidência da República | *Rede de televisão mantida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 0 | - | 276.353.826 | 300.792.194 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 20B5 | **Gestão do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação** | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | - | 120.600.555 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *4.832,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2272 | **Gestão e Administração do Programa** | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 106.730.460 | 102.458.111 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 103.296.757 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 75.224.333 | - | 77.248.089 | 78.752.467 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2675 | **Prestação de Serviços de Radiodifusão, Comunicação e Transmissão de Atos e Fatos do Governo Federal** | Presidência da República | *Matéria distribuída (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 29.391.927 | 42.280.193 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 25.488.510 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *208.150,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2670 | **Serviços de Produção de Programas Culturais e Educacionais (ACERP-OS)** | Presidência da República | *Programa produzido (hora/ano)* | Nacional | R$ | Previsto | 43.720.000 | 36.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 43.720.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *35,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2670 | **Serviços de Radiodifusão de Programas Culturais e Educacionais (ACERP - OS)** | Presidência da República | *Programa veiculado (hora/ano)* | Nacional | R$ | Previsto | 44.000.000 | - | 47.240.000 | 51.080.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *6.770,00* | - | *6.770,00* | *6.770,00* |
| | | | | | | Realizado | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0110 | **Contribuição à Previdência Privada** | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 1.558.400 | 1.341.178 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.535.568 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 1.254.400 | - | 1.279.613 | 1.292.410 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2004 | **Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes** | Presidência da República | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.005.900 | 4.363.008 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 3.718.727 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *3.200,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2004 | **Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes** | Presidência da República | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.005.900 | - | 4.300.831 | 4.650.493 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.355,00* | - | *4.200,00* | *4.200,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1295 Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros

**Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa Ponderada de Transferência da Gestão dos Sistemas de Trens Urbanos (percentagem)* | *31/12/2003* | *73,40* | *75,40* | *99,30* | *99,30* | *99,30* |
| *Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG (milhar)* | *31/12/2003* | *30.941,00* | *43.988,00* | *70.500,00* | *70.500,00* | *70.500,00* |
| *Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Recife- PE (milhar)* | *31/12/2003* | *48.329,00* | *58.712,00* | *66.265,00* | *95.000,00* | *101.000,00* |
| *Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE (milhar)* | *31/12/2003* | *10.399,00* | *7.358,80* | *8.125,00* | *17.370,00* | *26.940,00* |
| *Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA (milhar)* | *31/12/2003* | *4.259,00* | *4.129,30* | *24.830,00* | *50.296,00* | *77.985,00* |
| *Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS (milhar)* | *31/12/2003* | *44.683,00* | *47.038,80* | *45.621,94* | *45.621,94* | *45.621,94* |
| *Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL (milhar)* | *31/12/2003* | *1.611,00* | *1.738,00* | *1.758,00* | *5.040,00* | *7.963,00* |
| *Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB (milhar)* | *31/12/2003* | *2.050,00* | *3.138,00* | *2.865,00* | *5.074,00* | *7.612,00* |
| *Número de Passageiros Transportados no Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN (milhar)* | *31/12/2003* | *2.262,00* | *2.318,00* | *2.772,00* | *7.448,00* | *13.032,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 4.055.618.274 |
| Despesas Correntes | 1.695.687.939 |
| Despesas de Capital | 2.359.930.335 |
| **Total** | **4.055.618.274** |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

*Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 10T4 | **Adequação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa à Acessibilidade Universal (Decreto n.º 5.296 de 2004)** | MT | *Acesso adequado (% de execução física)* | 06/2008<br>12/2010 | Nordeste | R$ 70.000.000 | Previsto | **10.000.000** | **-** | **20.000.000** | **20.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 30 | Previsto | *0,00* | *-* | *10,00* | *10,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |
| 7J92 | **Apoio à Implantação do Trecho Barreiro-Calafate-Hospitais do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte- MG** | MCidades | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 1.400.000.000 | Previsto | **100.000.000** | **-** | **100.000.000** | **100.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 20 | Previsto | *5,00* | *-* | *5,00* | *5,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| 7J17 | **Apoio à Implantação do Trecho Barreiro-Tereza Cristina do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG** | MCidades | *Trecho implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 600.000.000 | Previsto | **5.000.000** | **-** | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *25,00* | *-* | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| 10SX | **Apoio à Implantação do Trecho Lapa-Pirajá do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA** | MCidades | *Trecho implantado (% de execução física)* | 01/2000<br>12/2011 | Nordeste | R$ 915.767.000 | Previsto | **108.180.000** | **91.153.000** | **194.089.000** | **29.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **108.180.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *14,00* | *8,00* | *5,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *3,10* | *-* | *-* | *-* |

*Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7H73 | **Apoio à Implantação do Trecho Maracanaú-Maranguape do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE** | MCidades | *Trecho implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 100.000.000 | Previsto | **5.000.000** | **-** | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 10SY | **Apoio à Implantação do Trecho Sul Vila das Flores-João Felipe do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE** | MCidades | *Trecho implantado (% de execução física)* | 01/1998<br>12/2011 | Nordeste | R$ 1.101.377.000 | Previsto | **104.559.495** | **100.482.700** | **164.013.000** | **36.648.700** |
| | | | | | | | Realizado | **104.163.500** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *9,00* | *8,00* | *19,00* | *8,00* |
| | | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |
| 10SZ | **Apoio à Modernização do Trecho Calçada-Paripe do Sistema de Trens Urbanos de Salvador - BA** | MCidades | *Sistema modernizado (% de execução física)* | 01/2000<br>12/2008 | Nordeste | R$ 67.682.000 | Previsto | **16.958.505** | **-** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **16.958.505** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *32,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *14,00* | - | - | - |
| 10T0 | **Apoio à Modernização do Trecho Oeste João Felipe - Caucaia do Sistema de Trens Urbanos de Fortaleza - CE** | MCidades | *Trecho modernizado (% de execução física)* | 01/2002<br>12/2008 | Nordeste | R$ 70.000.000 | Previsto | **20.000.000** | **-** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **20.000.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *75,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *22,55* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7L20 | **Construção, expansão e melhoria da malha metroviária da TRENSURB - Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre** | MCidades | *Obra executada (% de execução física)* | 03/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 1.000.000.000 | Previsto | **50.000.000** | **-** | **25.000.000** | **25.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *400* | Previsto | *100,00* | - | *100,00* | *100,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 10G5 | **Correção e Vedação da Faixa de Domínio do Trecho Barreiro - Calafate do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG** | MCidades | *Trecho implantado (% de execução física)* | 09/1998<br>12/2008 | Sudeste | R$ 30.215.493 | Previsto | **11.586.168** | **50.000.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *28,00* | *9,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 10A8 | **Elaboração de Projetos da Linha 2 do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG** | MCidades | *Projeto elaborado (%)* | 06/2004<br>12/2008 | Sudeste | R$ 6.623.741 | Previsto | **1.750.000** | **-** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *36,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 117G | **Estudos para Racionalização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros sob Gestão da Companhia Brasileira de Trens Urbanos** | MCidades | *Estudo concluído (unidade)* | | Nacional | R$ 6.600.000 | Previsto | - | **5.139.703** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7L64 | **Expansão e Melhoria da Malha Metroviária do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS** | MCidades | *Trecho implantado (% de execução física)* | | Sul | R$ | Previsto | 26.188.334 | 165.000.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 26.188.334 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *159,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7G64 | **Implantação de Trecho Subterrâneo do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre em Canoas - RS** | MCidades | *Projeto implantado (% de execução física)* | 01/2008 12/2011 | Sul | R$ 600.000.000 | Previsto | 0 | - | 13.500.000 | 13.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *200* | Previsto | *0,00* | - | *37,00* | *26,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7N69 | **Implantação de Veículo Leve Sobre Trilhos na Região Norte do Estado do Ceará** | MCidades | *Trecho implantado (% de execução física)* | | Nordeste | R$ | Previsto | - | 21.670.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *100,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 10T9 | **Implantação do Projeto de Eficiência Energética do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS** | MCidades | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2008 12/2011 | Sul | R$ 48.323.206 | Previsto | 500.000 | 3.500.000 | 3.043.400 | 41.759.806 |
| | | | | | | | Realizado | 497.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *1,00* | *4,00* | *7,00* | *86,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |

*Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7G27 | **Implantação do Sistema Trem Regional Salvador-Alagoinhas e Ramal de Interligação ao Metrô de Salvador - 1ª Etapa** | MCidades | *Sistema implantado (% de implantação)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 140.000.000 | Previsto | **0** | **-** | **45.500.000** | **57.500.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *0,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 5176 | **Implantação do Trecho Eldorado-Vilarinho do Sistema de Trens Urbanos de Belo Horizonte - MG** | MCidades | *Trecho implantado (% de execução física)* | 01/1995<br>12/2010 | Sudeste | R$ 737.895.392 | Previsto | **42.856.000** | **66.571.386** | **7.926.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **1.853.204** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *5,00* | *9,00* | *1,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,90* | - | - | - |
| 5754 | **Implantação do Trecho Tip-Timbi e Modernização do Trecho Rodoviária-Recife-Cabo do Sistema de Trens Urbanos de Recife - PE** | MCidades | *Trecho implantado (% de execução física)* | 04/1996<br>12/2009 | Nordeste | R$ 860.284.634 | Previsto | **90.000.000** | **88.676.300** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **89.999.203** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *10,00* | *10,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *6,80* | - | - | - |
| 7H23 | **Implantação ou Melhorias de Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município de Cajazeiras-PB** | MCidades | *Projeto executado (% de execução física)* | 04/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 28.000.000 | Previsto | **0** | **-** | **1.500.000** | **3.500.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *0,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5174 | **Modernização do Sistema de Trens Urbanos de Porto Alegre - RS** | MCidades | *Sistema modernizado (% de execução fisica)* | 01/2004<br>12/2013 | Sul | R$ 109.530.000 | Previsto | **2.880.000** | **1.200.000** | **4.209.623** | **20.284.623** |
| | | | | | | | Realizado | **2.880.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *1,00* | *1,00* | *4,00* | *19,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 11J9 | **Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de João Pessoa - PB** | MCidades | *Sistema de trem urbano recuperado (% de execução fisica)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 40.000.000 | Previsto | **1.500.000** | **4.000.000** | **22.370.501** | **18.948.063** |
| | | | | | | | Realizado | **1.499.997** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *5,00* | *11,00* | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *10,20* | - | - | - |
| 11JD | **Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Maceió - AL** | MCidades | *Sistema de trem urbano recuperado (% de execução fisica)* | 02/2002<br>12/2011 | Nordeste | R$ 37.000.000 | Previsto | **1.750.000** | **60.224.295** | **12.945.849** | **7.397.072** |
| | | | | | | | Realizado | **1.750.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *5,00* | *91,00* | *40,00* | *24,00* |
| | | | | | | | Realizado | *11,50* | - | - | - |
| 11IO | **Recuperação do Sistema de Trens Urbanos de Natal - RN** | MCidades | *Sistema de trem urbano recuperado (% de execução fisica)* | 04/2001<br>12/2011 | Nordeste | R$ 40.000.000 | Previsto | **2.000.000** | **4.500.000** | **30.232.213** | **17.441.624** |
| | | | | | | | Realizado | **1.999.734** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *5,00* | *12,00* | *20,00* | *30,00* |
| | | | | | | | Realizado | *5,40* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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** | MCidades | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **509.048** | **497.308** | **150.000** | **157.000** |
| | | | | | | Realizado | **494.616** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *386,00* | *580,00* | *177,00* | *177,00* |
| | | | | | | Realizado | *378,33* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | **396.223** | **403.241** | **430.615** | **449.993** |
| | | | | | | Realizado | **390.955** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *184,00* | *186,00* | *210,00* | *210,00* |
| | | | | | | Realizado | *163,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2012** | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | MCidades | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **16.241.445** | **15.775.320** | **6.966.000** | **7.314.000** |
| | | | | | | Realizado | **16.231.562** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2.825,00* | *2.949,00* | *807,00* | *807,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.370,67* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | **5.347.288** | **6.479.523** | **6.137.473** | **6.413.659** |
| | | | | | | Realizado | **5.085.424** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.047,00* | *1.293,00* | *1.050,00* | *1.050,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.106,00* | *-* | *-* | *-* |

*Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2011** | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | MCidades | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.981.650** | **1.520.970** | **1.867.000** | **1.960.000** |
| | | | | | | Realizado | **1.917.611** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.651,00* | *1.100,00* | *444,00* | *444,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.206,58* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | **661.739** | **518.616** | **719.178** | **751.541** |
| | | | | | | Realizado | **487.764** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *613,00* | *300,00* | *645,00* | *645,00* |
| | | | | | | Realizado | *608,00* | *-* | *-* | *-* |
| **6438** | **Capacitação de Recursos Humanos para Transportes Coletivos Urbanos** | MCidades | *Empregado capacitado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.500.000** | **1.546.150** | **402.000** | **414.000** |
| | | | | | | Realizado | **1.158.864** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3.233,00* | *2.073,00* | *842,00* | *842,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | **450.000** | **580.000** | **450.000** | **470.250** |
| | | | | | | Realizado | **374.002** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.135,00* | *1.018,00* | *1.152,00* | *1.152,00* |
| | | | | | | Realizado | *722,00* | *-* | *-* | *-* |

*Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2843 | Funcionamento dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros | MCidades | *Passageiro transportado média/dia útil (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 299.152.533 | 303.388.540 | 173.309.271 | 176.228.923 |
| | | | | | | Realizado | 268.985.179 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *431.484,00* | *412.694,00* | *28.000,00* | *34.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.265.000,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 106.581.204 | 117.107.459 | 94.044.909 | 97.233.089 |
| | | | | | | Realizado | 103.899.401 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *144.660,00* | *150.097,00* | *155.000,00* | *160.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.854.486,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MCidades | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 21.646.102 | 14.064.103 | 53.178.998 | 51.450.000 |
| | | | | | | Realizado | 11.796.212 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 9.556.000 | 14.000.000 | 9.781.200 | 10.221.354 |
| | | | | | | Realizado | 9.552.373 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MCidades | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 98.610 | 122.903 | 64.000 | 66.000 |
| | | | | | | Realizado | 25.143 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 610.000 | 927.549 | 662.948 | 692.781 |
| | | | | | | Realizado | 610.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110 | Contribuição à Previdência Privada | MCidades | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 2.974.064 | 3.250.996 | 3.008.845 | 3.038.934 |
| | | | | | | Realizado | 2.885.781 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 2.024.078 | 2.082.396 | 1.873.081 | 1.891.812 |
| | | | | | | Realizado | 1.906.437 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

## Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0B15 | Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Fortaleza - CE | MCidades | | Nordeste | R$ | Previsto | 11.000.000 | 11.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 11.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0B14 | Cumprimento de Obrigações Decorrentes da Transferência do Sistema de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros de Salvador - BA | MCidades | | Nordeste | R$ | Previsto | 12.389.800 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 12.389.800 | - | - | - |
| | | | | | 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 | MCidades | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.296.972 | 5.961.000 | 2.344.851 | 2.462.094 |
| | | | | | | Realizado | 6.293.863 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4.193,00* | *4.210,00* | *1.131,00* | *1.131,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.013,67* | - | - | - |

*Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2004 | **Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes** | MCidades | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Sul | R$ | Previsto | 4.020.320 | 3.945.531 | 4.043.244 | 4.225.190 |
| | | | | | | Realizado | 4.020.323 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.787,00* | *3.114,00* | *2.787,00* | *2.787,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.258,00* | - | - | - |

*Descentralização dos Sistemas de Transporte Ferroviário Urbano de Passageiros*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0379 Desenvolvimento da Agricultura Irrigada

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

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

**Público-alvo** *Irrigantes de perímetros públicos e privados*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Área Incorporada à Agricultura Irrigada Pública (ha)* | *12/1/2002* | *120.000,00* | *9.387,00* | - | - | - |
| *Taxa de Transferência da Gestão de Perímetros Públicos de Irrigação para os Usuários/Produtores (%)* | *1/5/2003* | *0,00* | - | - | - | - |
| *Consumo Anual de Água em Perímetros Públicos de Irrigação (m³/ha)* | - | - | - | - | - | - |
| *Consumo Anual de Água na Agricultura Irrigada Privada (m³/ha)* | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 2.816.055.335 |
| Despesas Correntes | 424.844.782 |
| Despesas de Capital | 2.391.210.553 |
| **Total** | **2.816.055.335** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7016 | **Cadastro Nacional da Agricultura Irrigada** | MI | *Cadastro implantado (% de execução física)* | 01/2006 12/2011 | Nacional | R$ 15.000.000 | Previsto | 300.000 | - | 4.000.000 | 5.450.000 |
| | | | | | | | Realizado | 139.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *1,00* | - | *31,00* | *42,00* |
| | | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7I57 | Construção da Barragem do Rio Manoel Alves - Eixo 1 - Propertins - no Estado do Tocantins | MI | *Projeto apoiado (unidade)* | | Norte | R$ | Previsto | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7I30 | Estudo do Aqüífero Jandaira para Aproveitamento Hidroagrícola | MI | *Estudo realizado (unidade)* | 01/2008 12/2011 | Nordeste | R$ 5.000.000 | Previsto | 0 | - | 0 | 1.250.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 116J | Estudos e Projetos de Irrigação | MI | | | Nacional | R$ | Previsto | 1.566.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 7M16 | Expansão do Perímetro de Irrigação do Arroio Duro na Costa Doce no Estado do Rio Grande do Sul | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | | Sul | R$ | Previsto | 1.715.760 | 23.000.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *30,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Desenvolvimento da Agricultura Irrigada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7H82 | Implantação de Energia Eólica em Perímetros Públicos Irrigados no Estado do Ceará | MI | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 40.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 10 | Previsto | 2,00 | - | 3,00 | 3,00 |
| | | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |
| 7G99 | Implantação de Projetos de Irrigação no Estado do Rio Grande do Sul | MI | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 50.000.000 | Previsto | 0 | - | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta 20 | Previsto | 0,00 | - | 5,00 | 5,00 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 10BC | Implantação de Projetos de Irrigação | MI | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Centro-Oeste | R$ 60.000.000 | Previsto | 106.602.000 | 120.232.064 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 9.910.744 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 7.000 | Previsto | - | 10,00 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 60.000.000 | Previsto | 19.446.000 | 7.600.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 2.045.320 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 7.000 | Previsto | 6,00 | 21,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | | | | | | | Realizado | 2,00 | - | - | - |

*Desenvolvimento da Agricultura Irrigada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **10BC** | **Implantação de Projetos de Irrigação** | MI | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Norte | **R$** 60.000.000 | Previsto | - | **10.000.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *7.000* | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | **R$** 60.000.000 | Previsto | **100.000** | **8.300.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **100.000** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *7.000* | Previsto | - | *7,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **1O25** | **Implantação do Perímetro de Irrigação Araras Norte - 2a Etapa - com 1.619ha no Estado do Ceará** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | | Nordeste | **R$** 14.000.000 | Previsto | **14.000.000** | **9.087.524** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **2.785.650** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *40,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **5314** | **Implantação do Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê com 59.375ha no Estado da Bahia** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 08/1999<br>08/2010 | Nordeste | **R$** 322.668.555 | Previsto | **51.290.000** | **48.000.000** | **64.850.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **51.290.000** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *10,00* | *10,00* | *26,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *2,40* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Agricultura Irrigada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1O12 | **Implantação do Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú - 2a Etapa - com 4.168ha no Estado do Ceará** | MI | *Projeto executado (ha)* | 03/2009<br>12/2010 | Nordeste | R$ 90.000.000 | Previsto | 35.000.000 | 29.440.000 | 25.000.000 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 35.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *32,00* | *30,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 100N | **Implantação do Perímetro de Irrigação Barragem Santa Cruz do Apodí com 3.000ha no Estado do Rio Grande do Norte** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2009<br>12/2013 | Nordeste | R$ 23.800.000 | Previsto | 15.191.880 | 15.827.273 | 9.600.000 | 18.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *50,00* | *11,00* | *20,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1O76 | **Implantação do Perímetro de Irrigação Bocaina com 150ha no Estado do Piauí** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2011<br>12/2011 | Nordeste | R$ 2.250.000 | Previsto | 0 | - | 0 | 2.250.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *100,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 10FI | **Implantação do Perímetro de Irrigação Condeúba I com 5.000ha no Estado da Bahia** | MI | *Projeto implantado (% de execução física)* | 01/2009<br>12/2010 | Nordeste | R$ 7.200.000 | Previsto | 0 | 150.000 | 3.800.000 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *1,00* | *50,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Desenvolvimento da Agricultura Irrigada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **7H65** | **Implantação do Perímetro de Irrigação Correntina no Estado da Bahia** | MI | *Projeto implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | **R$** 120.000.000 | Previsto | **5.000.000** | - | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **11RU** | **Implantação do Perímetro de Irrigação de Jenipapo com 200 ha no Estado do Piauí** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | **R$** 100.000.000 | Previsto | **0** | - | **24.500** | **24.500** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *0,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **5252** | **Implantação do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800 ha no Estado de Goiás** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/1997<br>12/2008 | Centro-Oeste | **R$** 103.571.750 | Previsto | **22.000.000** | - | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **22.000.000** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *25,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *27,00* | - | - | - |
| **1P44** | **Implantação do Perímetro de Irrigação Gameleira com 100ha no Estado de Minas Gerais** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2011<br>12/2011 | Sudeste | **R$** 2.500.000 | Previsto | **0** | - | **0** | **2.500.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *100,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Desenvolvimento da Agricultura Irrigada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1O42 | **Implantação do Perímetro de Irrigação Gasparino com 3.000ha no Estado da Bahia** | MI | *Obra executada (% de execução física)* | 03/2009<br>12/2010 | Nordeste | R$ 6.800.000 | Previsto | 0 | 150.000 | 3.300.000 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | 0,00 | 1,00 | 51,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1622 | **Implantação do Perímetro de Irrigação Jacaré-Curituba com 3.150 ha no Estado de Sergipe** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/1997<br>12/2010 | Nordeste | R$ 51.000.000 | Previsto | 25.998.126 | 3.200.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 25.997.916 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Realizado | 1,03 | - | - | - |
| 5322 | **Implantação do Perímetro de Irrigação Jaíba - 3ª Etapa - com 12.000ha no Estado de Minas Gerais** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/1999<br>12/2008 | Sudeste | R$ 50.000.000 | Previsto | 28.972.894 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 28.972.626 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Realizado | 0,86 | - | - | - |
| 1686 | **Implantação do Perímetro de Irrigação Marituba com 3.136 ha no Estado de Alagoas** | MI | | | Nordeste | R$ | Previsto | 5.500.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 5.469.662 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Desenvolvimento da Agricultura Irrigada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7G77 | **Implantação do Perímetro de Irrigação Mocambo com 16.250 ha - no Estado da Bahia** | MI | *Projeto implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2010 | Nordeste | R$ 105.000.000 | Previsto | 0 | 100.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | 0,00 | 1,00 | 22,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1O81 | **Implantação do Perímetro de Irrigação Modubim com 200ha no Estado do Piauí** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2011<br>12/2011 | Nordeste | R$ 3.000.000 | Previsto | 0 | - | 0 | 3.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 5E79 | **Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão - 1a Etapa - com 1.000 ha no Estado de Roraima** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2010 | Norte | R$ 2.000.000 | Previsto | 12.715.920 | - | 500.000 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | 13,00 | - | 49,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |
| 101A | **Implantação do Perímetro de Irrigação Passarão - 2a Etapa - com 3.000ha no Estado de Roraima** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2011<br>12/2013 | Norte | R$ 40.000.000 | Previsto | 0 | - | 0 | 18.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 45,00 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Desenvolvimento da Agricultura Irrigada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1O78 | **Implantação do Perímetro de Irrigação Pedra Redonda com 180ha no Estado do Piauí** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2005<br>12/2011 | Nordeste | R$ 20.050.000 | Previsto | 8.020.000 | - | 2.005.000 | 2.005.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | 40,00 | - | 10,00 | 10,00 |
| | | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |
| 5264 | **Implantação do Perímetro de Irrigação Piancó com 4.205ha no Estado da Paraíba** | MI | *- (-)* | 06/2008<br>12/2010 | Nordeste | R$ 85.000.000.000 | Previsto | 15.000.000 | - | 20.000.000 | 30.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 200.000 | Previsto | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |
| 1O28 | **Implantação do Perímetro de Irrigação Platôs de Guadalupe - 2a Etapa - com 10.595ha no Estado do Piauí** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 03/2009<br>12/2010 | Nordeste | R$ 135.000.000 | Previsto | 24.000.000 | 47.288.000 | 54.690.000 | 10.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 24.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | 33,00 | 34,00 | 26,00 | 7,00 |
| | | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |
| 5260 | **Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862ha no Estado de Pernambuco** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/1998<br>12/2010 | Nordeste | R$ 147.043.882 | Previsto | 12.341.800 | 18.000.000 | 25.000.000 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 12.341.801 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | 5,00 | 8,00 | 15,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Realizado | 1,30 | - | - | - |

*Desenvolvimento da Agricultura Irrigada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5932 | **Implantação do Perímetro de Irrigação Propertins com 20.000ha no Estado do Tocantins** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 07/2000<br>12/2008 | Norte | R$ 216.886.401 | Previsto | **32.769.541** | **-** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **8.439.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *13,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 100O | **Implantação do Perímetro de Irrigação Reservatório Pedra do Cavalo com 800ha no Estado da Bahia** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2009<br>12/2011 | Nordeste | R$ 20.000.000 | Previsto | **0** | **100.000** | **2.500.000** | **8.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *1,00* | *15,00* | *45,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1666 | **Implantação do Perímetro de Irrigação Rio Bálsamo com 700 ha no Estado de Alagoas** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2000<br>12/2008 | Nordeste | R$ 75.089.000 | Previsto | **33.400.000** | **-** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **33.400.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *44,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1O83 | **Implantação do Perímetro de Irrigação Salinas com 200ha no Estado do Piauí** | MI | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2005<br>12/2011 | Nordeste | R$ 2.250.000 | Previsto | **200.000** | **-** | **6.000.000** | **9.250.000** |
| | | | | | | | Realizado | **200.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *1,00* | - | *10,00* | *10,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Agricultura Irrigada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1692 | **Implantação do Perímetro de Irrigação Salitre com 31.305ha no Estado da Bahia** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 05/1998<br>12/2010 | Nordeste | R$ 313.182.629 | Previsto | **47.320.000** | **48.000.000** | **64.900.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **47.198.969** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *15,00* | *15,00* | *20,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,80* | - | - | - |
| 10ER | **Implantação do Perímetro de Irrigação Sampaio com 1.070ha no Estado do Tocantins** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2000<br>12/2009 | Norte | R$ 87.000.000 | Previsto | **11.000.000** | **3.600.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **10.999.997** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *27,00* | *5,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1P72 | **Implantação do Perímetro de Irrigação São Gonçalo - Obras Complementares em 643ha da 2a Etapa - no Estado da Paraíba** | MI | *Obra executada (% de execução física)* | 03/2008<br>07/2009 | Nordeste | R$ 1.000.000 | Previsto | **412.475** | **500.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **412.404** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *41,00* | *40,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1670 | **Implantação do Perímetro de Irrigação São João com 3.582ha no Estado de Tocantins** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2000<br>12/2010 | Norte | R$ 254.642.901 | Previsto | **98.070.000** | **1.544.557** | **54.000.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **98.069.304** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *26,00* | *6,00* | *7,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *29,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Agricultura Irrigada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **1O85** | **Implantação do Perímetro de Irrigação São Miguel Fidalgo com 100ha no Estado do Piauí** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2011<br>12/2011 | Nordeste | R$ 1.500.000 | Previsto | **0** | **-** | **0** | **1.500.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *100,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **1O17** | **Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiro de Russas - 2ª Etapa - com 3.600 ha no Estado do Ceará** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 03/2009<br>12/2011 | Nordeste | R$ 84.000.000 | Previsto | **30.000.000** | **24.265.640** | **14.000.000** | **10.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **30.000.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *27,00* | *20,00* | *15,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **1O21** | **Implantação do Perímetro de Irrigação Tabuleiros Litorâneos de Parnaíba - 2a Etapa - com 5.985ha no estado do Piauí** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 03/2007<br>12/2011 | Nordeste | R$ 182.693.643 | Previsto | **50.000.000** | **59.840.000** | **60.000.000** | **35.693.643** |
| | | | | | | | Realizado | **50.000.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *33,00* | *30,00* | *30,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **1608** | **Implantação do Perímetro de Irrigação Três Barras com 1.456ha no Estado de Goiás** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/1996<br>12/2010 | Centro-Oeste | R$ 65.500.000 | Previsto | **4.212.000** | **-** | **8.625.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *6,00* | - | *11,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Agricultura Irrigada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5246 | Implantação do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100ha no Estado da Paraíba | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/1998<br>12/2009 | Nordeste | R$ 77.745.332 | Previsto | 20.000.000 | 11.200.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 20.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *35,00* | *19,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1O87 | Implantação do Perímetro de Irrigação Violeta com 150ha no Estado do Piauí | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2011<br>12/2011 | Nordeste | R$ 2.250.000 | Previsto | 0 | - | 0 | 2.250.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *100,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 5636 | Implantação do Projeto Canal do Sertão Pernambucano no Estado de Pernambuco | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 2.000.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7H78 | Implantação do Projeto de Desenvolvimento Hidroagrícola de Pedro Afonso com 2.050 Há no Estado do Tocantins | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2010 | Norte | R$ 60.000.000 | Previsto | 5.000.000 | 14.903.187 | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *33,00* | *10,00* | *34,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Agricultura Irrigada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **7M15** | **Implantação do Projeto de Irrigação Barragem da Bananeira em Arapiraca no Estado de Alagoas** | MI | *Projeto executado (% de execução fisica)* | | Nordeste | **R$** | | Previsto | **1.969.000** | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **7G78** | **Implantação do Projeto de Irrigação Brejos da Barra com 5.690 ha - Barra - BA** | MI | *Projeto executado (% de execução fisica)* | 01/2008 12/2011 | Nordeste | **R$** | 80.000.000 | Previsto | **0** | **500.000** | **28.000.000** | **28.500.000** |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | *100* | Previsto | *0,00* | *1,00* | *31,00* | *6,00* |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **7I42** | **Implantação do Projeto de Irrigação Campo Alegre com 5.000 há no Estado de Goiás** | MI | *Obra executada (% de execução fisica)* | 01/2008 12/2011 | Centro-Oeste | **R$** | 40.000.000 | Previsto | **8.000.000** | - | **11.000.000** | **13.000.000** |
| | | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **7M38** | **Implantação do Projeto de Irrigação Itamarati II com 5.000 ha no Município de Ponta Porã** | MI | *Projeto executado (% de execução fisica)* | | Centro-Oeste | **R$** | | Previsto | **20.000.000** | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Desenvolvimento da Agricultura Irrigada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3770 | **Implantação do Projeto de Irrigação Luiz Alves de Goiás - No Estado de Goiás** | MI | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Centro-Oeste | R$ 25.000.000 | Previsto | **3.000.000** | **-** | **6.000.000** | **8.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 2.000 | Previsto | *1.800,00* | *-* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| 1698 | **Implantação do Projeto-Piloto de Irrigação Santa Rosa com 40 ha no Estado do Piauí** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2003<br>12/2008 | Nordeste | R$ 3.396.414 | Previsto | **871.742** | **-** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **707.088** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *40,00* | *-* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *32,00* | *-* | *-* | *-* |
| 10ZV | **Obras Complementares no Perímetro de Irrigação Estreito com 7.800ha no Estado da Bahia** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 09/2007<br>12/2009 | Nordeste | R$ 42.000.000 | Previsto | **3.250.000** | **3.600.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **1.725.051** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *50,00* | *11,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *27,00* | *-* | *-* | *-* |
| 7K44 | **Projeto de Irrigação Baixada Cuiabana no Estado do Mato Grosso** | MI | *Projeto implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Centro-Oeste | R$ 100.000.000 | Previsto | **10.000.000** | **30.100.000** | **30.000.000** | **32.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **7.540.451** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *100,00* | *101,00* | *30,00* | *32,00* |
| | | | | | | | Realizado | *100,00* | *-* | *-* | *-* |

*Desenvolvimento da Agricultura Irrigada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7I36 | **Promoção da Sustentabilidade Produtiva dos Perímetros Públicos de Irrigação** | MI | *Família beneficiada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 120.000.000 | Previsto | **27.500.000** | **-** | **27.500.000** | **37.500.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | *1.000,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7I21 | **Revitalização de Perímetros Públicos de Irrigação** | MI | *Serviço apoiado (unidade)* | 03/2008<br>12/2009 | Nordeste | R$ 31.000.000 | Previsto | **10.582.565** | **15.000.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *34* | Previsto | *18,00* | *15,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1O30 | **Revitalização do Perímetro de Irrigação de Brumado no Estado da Bahia** | MI | *Obra concluída (% de execução física)* | 03/2009<br>07/2010 | Nordeste | R$ 6.000.000 | Previsto | **0** | **150.000** | **3.200.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *0,00* | *1,00* | *55,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1N65 | **Revitalização do Perímetro de Irrigação Icó-Lima Campos no Estado do Ceará** | MI | *Obra concluída (% de execução física)* | 01/2010<br>12/2012 | Nordeste | R$ 16.000.000 | Previsto | **0** | **-** | **3.000.000** | **13.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *0,00* | - | *5,00* | *15,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Desenvolvimento da Agricultura Irrigada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **1P91** | **Revitalização do Perímetro de Irrigação Rio Formoso com 55.000ha no estado de Tocantins** | MI | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2011<br>12/2014 | Norte | R$ 171.923.000 | Previsto | **26.863.622** | - | **0** | **40.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *1,00* | - | *0,00* | *23,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **1O91** | **Revitalização dos Canais de Irrigação de Campos dos Goytacazes no Estado do Rio de Janeiro** | MI | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2011<br>12/2014 | Sudeste | R$ 80.000.000 | Previsto | **5.000.000** | - | **6.000.000** | **27.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **5938** | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Araras Norte - 1ª Etapa - com 1.606ha no Estado do Ceará** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 03/2004<br>12/2008 | Nordeste | R$ 3.809.760 | Previsto | **342.975** | - | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **324.597** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *7,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,51* | - | - | - |
| **7014** | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo Açu com 5.168ha no Estado do Rio Grande do Norte** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 03/1994<br>12/2008 | Nordeste | R$ 9.235.526 | Previsto | **923.884** | - | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **827.017** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *8,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,63* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Agricultura Irrigada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5948 | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Baixo-Acaraú com 8.335ha no Estado do Ceará** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 03/2004<br>12/2008 | Nordeste | R$ 12.508.050 | Previsto | **658.910** | **-** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **656.061** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *14,00* | *-* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,42* | *-* | *-* | *-* |
| 5956 | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Brumado com 5.800ha no Estado da Bahia** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Nordeste | R$ 703.509 | Previsto | **273.835** | **430.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **273.036** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | *61,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *5,24* | *-* | *-* | *-* |
| 5998 | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Caldeirão com 398ha no Estado do Piauí** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Nordeste | R$ 746.860 | Previsto | **230.675** | **517.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **230.668** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *11,00* | *69,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *2,60* | *-* | *-* | *-* |
| 5790 | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Castanhão-Alagomar, Curupati e Mandacaru com 1.376ha no Estado do Ceará** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 4.812.000 | Previsto | **1.050.290** | **250.000** | **1.200.000** | **1.167.590** |
| | | | | | | | Realizado | **308.698** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *9,00* | *10,00* | *30,00* | *30,00* |
| | | | | | | | Realizado | *3,48* | *-* | *-* | *-* |

*Desenvolvimento da Agricultura Irrigada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5346 | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Ceraíma com 408ha no Estado da Bahia** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 10/1988<br>12/2012 | Nordeste | R$ 3.727.000 | Previsto | **0** | **591.000** | **1.200.000** | **898.925** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *10,00* | *34,00* | *26,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7I32 | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação de Pau dos Ferros no Estado do Rio Grande do Norte** | MI | *Área atendida (ha)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 10.000.000 | Previsto | **625.000** | **-** | **625.000** | **625.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *700* | Previsto | *175,00* | - | *175,00* | *175,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 5446 | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito I/III no Estado da Bahia** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 12/1995<br>12/2010 | Nordeste | R$ 16.350.000 | Previsto | **3.678.400** | **1.445.000** | **5.668.746** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **2.474.847** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *28,00* | *15,00* | *33,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *2,22* | - | - | - |
| 5456 | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Estreito IV com 646ha no Estado da Bahia** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 09/2003<br>12/2011 | Nordeste | R$ 11.120.000 | Previsto | **2.570.000** | **904.000** | **2.913.717** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **1.767.297** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *23,00* | *15,00* | *30,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *3,32* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Agricultura Irrigada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5992 | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Fidalgo com 311ha no Estado do Piauí** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 03/2004<br>12/2008 | Nordeste | R$ 1.224.805 | Previsto | **462.000** | **-** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **437.249** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *37,00* | *-* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *4,34* | *-* | *-* | *-* |
| 1H98 | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Flores de Goiás com 3.800ha (1ª Etapa) no Estado de Goiás** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2007<br>12/2010 | Centro-Oeste | R$ 4.560.000 | Previsto | **0** | **-** | **2.260.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *0,00* | *-* | *45,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |
| 5458 | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Formosinho com 448ha no Estado da Bahia** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2004<br>12/2011 | Nordeste | R$ 5.041.529 | Previsto | **0** | **182.000** | **1.860.000** | **960.000** |
| | | | | | | | Realizado | | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *0,00* | *10,00* | *45,00* | *11,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |
| 5994 | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Gurguéia com 1.974ha no Estado do Piauí** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 03/2004<br>12/2009 | Nordeste | R$ 2.308.700 | Previsto | **449.354** | **459.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **399.364** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *11,00* | *20,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *2,07* | *-* | *-* | *-* |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5958 | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Icó-Lima Campos com 2.712ha no Estado do Ceará** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 03/2004<br>12/2009 | Nordeste | R$ 7.659.855 | Previsto | **1.218.790** | **888.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **1.217.352** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *7,00* | *12,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *2,94* | - | - | - |
| 7758 | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Jaíba - 1 ª etapa - com 24.745ha no Estado de Minas Gerais** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 08/1988<br>12/2008 | Sudeste | R$ 57.488.993 | Previsto | **2.046.000** | - | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **2.025.510** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *4,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,21* | - | - | - |
| 7002 | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Lagoas do Piauí com 2.335ha no Estado do Piauí** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 03/2004<br>12/2009 | Nordeste | R$ 1.640.281 | Previsto | **416.430** | **460.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **398.034** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *19,00* | *28,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,58* | - | - | - |
| 1P28 | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Manoel Alves com 5.000 ha no Estado do Tocantins** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2009<br>12/2010 | Norte | R$ 10.000.000 | Previsto | **0** | - | **5.000.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *50,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Desenvolvimento da Agricultura Irrigada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5972 | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Morada Nova com 4.246ha no Estado do Ceará** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 03/2004<br>12/2008 | Nordeste | R$ 5.205.550 | Previsto | **1.415.105** | **-** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **1.411.958** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *42,00* | *-* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *3,23* | *-* | *-* | *-* |
| 5984 | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Moxotó com 6.491ha no Estado de Pernambuco** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 03/2004<br>12/2008 | Nordeste | R$ 18.838.108 | Previsto | **717.206** | **-** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **427.911** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *4,00* | *-* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,16* | *-* | *-* | *-* |
| 5380 | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Propriá com 1.177ha no Estado de Sergipe** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 07/1998<br>12/2011 | Nordeste | R$ 6.260.000 | Previsto | **0** | **1.500.000** | **2.250.000** | **2.510.000** |
| | | | | | | | Realizado | | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *3,00* | *30,00* | *45,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |
| 112A | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Rio Bálsamo com 700 ha no Estado de Alagoas** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2009<br>12/2010 | Nordeste | R$ 2.650.000 | Previsto | **0** | **180.000** | **1.350.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *5,00* | *50,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |

*Desenvolvimento da Agricultura Irrigada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1I00 | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Sampaio com 988,36ha no Estado do Tocantins** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2007<br>12/2010 | Norte | R$ 4.000.000 | Previsto | 0 | - | 1.700.000 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | 0,00 | - | 42,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 5656 | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Santa Terezinha com 2.150 ha no Estado do Mato Grosso do Sul** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 07/2002<br>12/2010 | Centro-Oeste | R$ 3.470.020 | Previsto | 0 | 450.000 | 1.470.020 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | 0,00 | 4,00 | 40,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 112B | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação São João com 3.582 ha no Estado do Tocantins** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2009<br>12/2010 | Norte | R$ 10.000.000 | Previsto | 0 | - | 5.100.000 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | 0,00 | - | 52,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 112C | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Várzeas de Sousa com 5.100 ha no Estado da Paraíba** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2009<br>12/2010 | Nordeste | R$ 7.000.000 | Previsto | 0 | 360.000 | 3.500.000 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | 0,00 | 8,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5952 | **Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Vaza Barris com 1.487ha no Estado da Bahia** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 03/2004<br>12/2011 | Nordeste | R$ 7.094.310 | Previsto | 0 | - | 1.880.014 | 2.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *25,00* | *36,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7M39 | **Transferência da Gestão dos Perímetros Públicos de Irrigação** | MI | *Perímetro irrigado transferido (unidade)* | | Nordeste | R$ | Previsto | 12.913.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 11.382.700 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6544 | **Capacitação para a Agricultura Irrigada** | MI | *Agente capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 491.660 | 290.000 | 700.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 91.617 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *79,00* | *70,00* | *172,00* | *560,00* |
| | | | | | | Realizado | *30,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Agricultura Irrigada*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6448 | Eficiência no Uso da Água | MI | *Agricultor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 2.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *20,00* | *10,00* | *100,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 6566 | Estudos para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada | MI | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.816.600 | 2.636.600 | 5.400.000 | 12.214.163 |
| | | | | | | Realizado | 438.634 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5,00* | *7,00* | *19,00* | *39,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,06* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MI | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.930.950 | 5.030.950 | 7.560.825 | 17.920.507 |
| | | | | | | Realizado | 5.707.489 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2B69 | Promoção da Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER | MI | *perímetro assistido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 49.184.786 | 78.429.110 | 16.000.000 | 48.647.516 |
| | | | | | | Realizado | 49.096.538 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *23,00* | *51,00* | *47,00* | *89,00* |
| | | | | | | Realizado | *31,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0C06 | Contraprestação da União no âmbito de contratos de Parceria Público-Privada - PPP na área de irrigação (Lei nº 11.079, de 2004) | EFU | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 10.775.790 | 2.966.635 | 14.075.875 | 14.709.289 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Desenvolvimento da Agricultura Irrigada*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 1409 Desenvolvimento da Agroenergia **Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

**Objetivo** *Ampliar a participação da agroenergia na matriz energética nacional, de fforma sustentável e competitiva*

**Público-alvo** *Produtores rurais, suas associações e cooperativas, produtores industriais, flabricantes de bens de capital, instituições de pesquisa,consumidores ffnais de energia e países com potencial para o desenvolvimento de suas indústrias locais de biocombustíveis*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência Data | Índice de Reflerência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Taxa de Participação da Agroenergia na Matriz Energética Nacional (%)* | *31/5/2006* | *27,40* | *31,50* | *28,30* | *28,80* | *29,50* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 268.926.580 |
| Despesas Correntes | 163.407.773 |
| Despesas de Capital | 105.518.807 |
| Invest. das Estatais | 936.124.029 |
| **Total** | **1.205.050.609** |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10YM | **Implantação da Estrutura Física e Laboratorial para Pesquisa em Agroenergia** | MAPA | *Obra executada (% de execução fisica)* | 01/2008 12/2009 | Centro-Oeste | R$ 10.000.000 | Previsto | **13.910.517** | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **12.178.084** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Desenvolvimento da Agroenergia*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10YM | Implantação da Estrutura Física e Laboratorial para Pesquisa em Agroenergia | MAPA | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Nacional | R$ 10.000.000 | Previsto | | 6.400.000 | 3.600.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | | 5.407.616 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | | *80,00* | *20,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *61,00* | - | - | - |
| 10ZS | Implantação do Centro Nacional de Tecnologia do Etanol - CNTE | MCT | *Centro implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Nacional | R$ 10.000.000 | Previsto | | 1.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | 975.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | | *15,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *0,00* | - | - | - |
| 7L33 | pesquisa científico-tecnológica de desenvolvimento e produção de agroenergia | MCT | *Programa de gerenciamento implementado (unidade)* | 01/2008<br>12/2015 | Nacional | R$ 200.000.000 | Previsto | | 17.500.000 | - | 17.500.000 | 17.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | | - | - | - |

**Atividades**

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

*Desenvolvimento da Agroenergia*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8626 | Cooperação Internacional para a Difusão da Agroenergia | MAPA | *Acordo implementado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 520.000 | 468.000 | 576.100 | 647.515 |
| | | | | | | Realizado | 272.213 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *22,00* | *22,00* | *22,00* | *22,00* |
| | | | | | | Realizado | *42,00* | - | - | - |
| 8544 | Desenvolvimento da Potencialidade Agroenergética das Regiões Produtoras de Cacau | MAPA | *Área atendida (ha)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.220.702 | 1.689.665 | 1.815.410 | 2.158.267 |
| | | | | | | Realizado | 53.524 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *11.500,00* | *11.500,00* | *14.510,00* | *16.580,00* |
| | | | | | | Realizado | *10.139,00* | - | - | - |
| 2B18 | Difusão de Tecnologias para o Desenvolvimento da Produção Agroenergética | MAPA | *Tecnologia difundida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.460.000 | 1.660.000 |
| | | | | | | Realizado | 597.830 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2,00* | *2,00* | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | Realizado | *270,00* | - | - | - |
| 8542 | Estudo das Potencialidades das Matérias-Primas Agroenergéticas | MAPA | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | | | | | Realizado | 51.307 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4,00* | *2,00* | *4,00* | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MAPA | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.288.880** | **1.214.000** | **1.503.619** | **1.542.004** |
| | | | | | | Realizado | **1.085.280** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **4770** | **Inspeção e Certificação das Unidades Produtoras de Açúcar e Álcool** | MAPA | *Estabelecimento certificado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **100.000** | **90.000** | **100.000** | **100.000** |
| | | | | | | Realizado | **73.025** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *30,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **8538** | **Organização e Capacitação dos Agentes das Cadeias Produtivas Agroenergéticas** | MAPA | *Agente beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **500.000** | **450.000** | **613.410** | **774.032** |
| | | | | | | Realizado | **246.376** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *300,00* | *10,00* | *345,00* | *390,00* |
| | | | | | | Realizado | *300,00* | - | - | - |
| **2D36** | **Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade da Agroenergia** | MAPA | *Pesquisa desenvolvida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **32.674.358** | **29.096.000** | **44.133.903** | **46.059.033** |
| | | | | | | Realizado | **31.374.600** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *102,00* | *107,00* | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | Realizado | *102,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2D36 | Pesquisa e Desenvolvimento para a Competitividade e Sustentabilidade da Agroenergia | MAPA | *Pesquisa desenvolvida (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8971 | Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Biocombustíveis | MCT | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.999.000 | 2.500.000 | 1.014.552 | 1.067.613 |
| | | | | | | Realizado | 1.650.985 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4,00* | *10,00* | *3,00* | *3,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 119L | Implantação de Unidade de Produção de Biodiesel Premium, no Estado do Pernambuco (PE) | MME | *Obra executada (% de execução física)* | | Nordeste | R$ | Previsto | 900.000 | 116.100.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *34,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Desenvolvimento da Agroenergia*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 10WD | Implantação de Unidades de Produção de Biocombustíveis | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 12/2004<br>12/2011 | Nacional | R$ 941.728.342 | Previsto | 241.880.177 | - | 143.000.000 | 143.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 256.717.457 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | - | *24,00* | *24,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 119K | Incorporação de Ativos da Petrobras pela Petrobras Biocombustíveis S.A. | MME | *Incorporação efetuada (% de execução física)* | | Nacional | R$ | Previsto | 272.043.852 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 20CA | Manutenção da Infra-Estrutura das Unidades de Produção de Biocombustíveis | MME | | Nacional | R$ | Previsto | 4.800.000 | 14.400.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 0630 Desenvolvimento da Aviação Civil **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defiesa (MD)

**Objetivo** *Promover o desenvolvimento da Aviação Civil Brasileira a ftm de melhorar a qualidade da prestação dos serviços ofterecidos à Sociedade*

**Público-alvo** *Usuários e pessoal especializado da aviação civil*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Refierência Data | Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 1.417.770.886 |
| Despesas Correntes | 1.318.660.242 |
| Despesas de Capital | 99.110.644 |
| Total | 1.417.770.886 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3115 | **Aquisição de Aeronaves e equipamentos para Aeroclubes, Escolas, e Centro de Formação de Recursos Humanos para a Aviação Civil** | MD | *Item adquirido (unidade)* | 09/2004 10/2010 | Nacional | R$ 15.319.988 | Previsto | 2.400.000 | - | 2.509.747 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 1.584.902 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 31 | Previsto | 6,00 | - | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Realizado | 4,00 | - | - | - |
| 10Y0 | **Construção do Centro de Formação e Pesquisas** | MD | *Instalação construída (% de execução física)* | 01/2008 12/2009 | Sudeste | R$ 9.000.000 | Previsto | 5.400.000 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 668.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | 60,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MD | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 138.260 | 106.252 | 148.179 | 153.425 |
| | | | | | | Realizado | 101.677 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *121,00* | *93,00* | *121,00* | *121,00* |
| | | | | | | Realizado | *110,00* | - | - | - |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | MD | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.235.868 | 1.846.800 | 2.396.275 | 2.481.103 |
| | | | | | | Realizado | 1.890.996 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.150,00* | *950,00* | *1.150,00* | *1.150,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.023,00* | - | - | - |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | MD | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.033.409 | 1.002.014 | 928.889 | 961.772 |
| | | | | | | Realizado | 852.762 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *722,00* | *380,00* | *722,00* | *722,00* |
| | | | | | | Realizado | *473,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Aviação Civil*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2880** | **Avaliação Médica para o Sistema de Aviação Civil** | MD | *Avaliação médica realizada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **2.000.000** | **1.600.000** | **2.143.485** | **2.219.364** |
| | | | | | | Realizado | **1.708.962** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *47.500,00* | *47.000,00* | *47.500,00* | *47.500,00* |
| | | | | | | Realizado | *46.932,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2926** | **Capacitação de Especialistas e Técnicos da Aviação Civil** | MD | *Aluno matriculado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **6.444.126** | **10.060.140** | **7.673.826** | **7.945.480** |
| | | | | | | Realizado | **1.414.754** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *6.000,00* | *9.500,00* | *6.000,00* | *6.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.393,00* | *-* | *-* | *-* |
| **4572** | **Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação** | MD | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **2.700.000** | **2.500.000** | **3.215.228** | **3.329.047** |
| | | | | | | Realizado | **259.407** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *666,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2925** | **Certificação de Produtos Aeronáuticos em Prol da Aviação Civil** | MD | *Procedimento realizado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **9.486.354** | **10.810.908** | **11.142.819** | **11.537.275** |
| | | | | | | Realizado | **8.604.547** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *4.000,00* | *3.800,00* | *4.000,00* | *4.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.268,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6640 | Estudos para a Normatização da Aviação Civil | MD | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 16.342.745 | 15.158.216 | 19.460.932 | 20.149.849 |
| | | | | | | Realizado | 6.500.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | *12,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MD | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 252.499.675 | 216.451.778 | 286.058.461 | 295.320.550 |
| | | | | | | Realizado | 151.920.430 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2912 | Regulação e Fiscalização da Aviação Civil | MD | *Item fiscalizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 19.704.023 | 30.495.950 | 22.568.829 | 23.367.765 |
| | | | | | | Realizado | 15.396.508 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* | *12.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *11.420,00* | - | - | - |
| 2924 | Sistema de Informações para Gestão da Aviação Civil | MD | *Sistema mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 13.600.000 | 16.000.000 | 16.076.138 | 16.645.233 |
| | | | | | | Realizado | 8.267.559 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0B09 | Apoio a Aeroclubes e Escolas de Aviação Civil | MD | *Entidade apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.800.000 | 2.800.000 | 3.000.879 | 3.107.110 |
| | | | | | | Realizado | 462.347 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *50,00* | *30,00* | *52,00* | *52,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 0628 | Suplementação Tarifária à Aviação Regional | MD | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 591.283 | 399.906 | 632.548 | 654.940 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MD | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.364.978 | 1.343.975 | 1.289.711 | 1.335.367 |
| | | | | | | Realizado | 1.364.978 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.903,00* | *2.667,00* | *2.388,00* | *2.388,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.160,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0350 Desenvolvimento da Economia Cafleeira

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência Data | Índice de Reflerência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Consumo Interno de Café (milhão de sacas)* | *5/1/2003* | *13,60* | *18,10* | *19,60* | *20,80* | *21,00* |
| *Volume de Produção de Café (milhão de sacas)* | *5/1/2003* | *29,00* | *46,00* | *34,00* | *43,00* | *35,00* |
| *Volume de Exportação de Café (milhão de sacas)* | *5/1/2003* | *17,30* | *29,50* | *25,50* | *28,40* | *28,40* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 11.175.795.801 |
| Despesas Correntes | 601.033.153 |
| Despesas de Capital | 10.574.762.648 |
| Total | 11.175.795.801 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7L07 | Apoio ao Cooperativismo da lavoura cafeeira e entidades afins - Nacional | MAPA | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2008 12/2015 | Sudeste | R$ 200.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | *50,00* | - | *50,00* | *50,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

### Atividades

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

*Desenvolvimento da Economia Cafleeira*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4717 | Capacitação de Técnicos e Produtores do Agronegócio do Café | MAPA | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 300.000 | 1.000.000 | 370.000 | 440.000 |
| | | | | | | Realizado | 97.570 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *200,00* | *400,00* | *240,00* | *250,00* |
| | | | | | | Realizado | *20,00* | - | - | - |
| 2825 | Conservação dos Estoques Reguladores de Café | MAPA | *Estoque conservado (saca)* | Nacional | R$ | Previsto | 7.360.001 | 4.000.000 | 23.700.000 | 23.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 6.737.485 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.000.000,00* | *200.000,00* | *2.900.000,00* | *2.800.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *521.476,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MAPA | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.063.244 | 5.818.717 | 4.430.775 | 4.394.272 |
| | | | | | | Realizado | 2.182.261 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4803 | Pesquisa e Desenvolvimento em Cafeicultura | MAPA | *Pesquisa desenvolvida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 9.837.901 | 15.306.132 | 17.000.000 | 19.700.000 |
| | | | | | | Realizado | 9.626.418 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *200,00* | *200,00* | *240,00* | *250,00* |
| | | | | | | Realizado | *84,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Economia Cafeeira*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2C94 | **Promoção do Café Brasileiro** | MAPA | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.000.000 | 10.000.000 | 6.000.000 | 7.300.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.230.590 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *12,00* | *33,00* | *15,00* | *16,00* |
| | | | | | | Realizado | *3,00* | - | - | - |
| 4641 | **Publicidade de Utilidade Pública** | MAPA | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.400.000 | 5.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 6.275.988 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4792 | **Remuneração às Instituições Financeiras pela Gestão do Contrato de Dação em Pagamento de Dividas Alongadas** | MAPA | *Contrato remunerado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 200.000 | 200.000 | 230.000 | 260.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

## Operações Especiais

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

*Desenvolvimento da Economia Cafeeira*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0A27 | **Equalização de Juros nos Financiamentos para Custeio, Investimentos, Colheita e Pré-comercialização de Café (Lei 8.427, de 1992)** | Op Of Crédito | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 80.000.000 | 130.000.000 | 87.356.218 | 91.290.940 |
| | | | | | | Realizado | 24.718.595 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0012 | **Financiamento para Custeio, Investimento, Colheita e Pré-Comercialização de Café** | Op Of Crédito | *Financiamento concedido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.441.841.567 | 2.672.897.118 | 2.666.552.037 | 2.786.546.879 |
| | | | | | | Realizado | 2.188.394.490 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *35.000,00* | *35.000,00* | *45.000,00* | *50.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *28.449,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Economia Cafeeira*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1391 Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC

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

**Objetivo** *Fortalecer as atividades e cadeias produtivas da cultura, promovendo seu desenvolvimento econômico*

**Público-alvo** *Empreendedores, empresas e arranjos produtivos dos diversos segmentos da Economia da Cultura*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Volume de Negócios Promovidos pelas Empresas Apoiadas (reais)* | *12/11/2006* | *8.000.000,00* | *6.500.000,00* | - | - | *25.000.000,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 64.706.306 |
| Despesas Correntes | 36.773.541 |
| Despesas de Capital | 27.932.765 |
| **Total** | **64.706.306** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2D07** | **Administração do Financiamento a Empreendedores Culturais** | Op Of Crédito | *Financiamento gerenciado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **200.000** | **749.000** | **218.405** | **228.233** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *10,00* | *1.000,00* | *10,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **2C80** | **Capacitação de Empreendedores para o Fortalecimento da Economia da Cultura** | MinC | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.200.000** | **1.800.000** | **1.129.680** | **1.180.560** |
| | | | | | | Realizado | **1.200.000** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.000,00* | *50,00* | *941,00* | *984,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 6620 | Estudos para o Fortalecimento da Economia da Cultura | MinC | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 800.000 | 3.450.000 | 753.120 | 787.040 |
| | | | | | | Realizado | 692.176 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4,00* | *80,00* | *4,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *10,00* | - | - | - |
| 2C84 | Promoção de Negócios de Economia da Cultura | MinC | *Empreendimento apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.201.103 | 4.500.000 | 6.589.800 | 6.886.600 |
| | | | | | | Realizado | 5.898.803 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *14,00* | *3,00* | *13,00* | *14,00* |
| | | | | | | Realizado | *8,00* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **0B85** | **Concessão de Financiamento a Empreendedores Culturais (Lei nº 8.313 de 1991)** | Op Of Crédito | *Empreendimento financiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **4.000.000** | **15.000.000** | **4.368.100** | **4.564.665** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *10,00* | *1.000,00* | *11,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |

*Desenvolvimento da Economia da Cultura - PRODEC*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 1374 Desenvolvimento da Educação Especial **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

**Objetivo** *Apoiar, em caráter suplementar, os sistemas de ensino na implementação da inclusão educacional dos alunos com necessidades educacionais especiais, na oferta do atendimento educacional especializado e na organização das condições de acessibilidade*

**Público-alvo** *Alunos com necessidades educacionais especiais*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Prevalência da Educação Inclusiva nos Municípios Brasileiros (%)* | *26/3/2006* | *57,00* | *65,40* | *63,00* | *67,00* | *72,00* |
| *Taxa de Qualiftcação Docente para Atendimento de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Educação Básica (%)* | *26/3/2006* | *2,10* | *3,60* | *4,00* | *4,80* | *5,50* |
| *Taxa de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais em Classes Comuns de Escolas Regulares na Educação Básica (%)* | *26/3/2006* | *46,40* | *54,00* | *60,00* | *65,00* | *68,00* |
| *Taxa de Escolas Públicas da Educação Básica com Acessibilidade Física (%)* | *26/3/2006* | *12,80* | *18,60* | *19,00* | *22,00* | *25,00* |
| *Taxa de Municípios com Matrícula na Educação Especial (%)* | *26/3/2006* | *89,00* | *96,00* | *93,00* | *95,00* | *97,00* |
| *Índice de Acesso à Educação Básica (%)* | *26/3/2006* | *39,00* | *38,00* | *85,00* | *92,00* | *97,00* |
| *Índice de Matrícula de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais na Rede Pública de Ensino (%)* | *26/3/2006* | *59,70* | *69,00* | *70,00* | *85,00* | *100,00* |
| *Índice de Atendimento Educacional Especializado (índice numérico)* | *20/3/2006* | *100,00* | *139,60* | *130,00* | *140,00* | *160,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 595.192.083 |
| Despesas Correntes | 421.553.187 |
| Despesas de Capital | 173.638.896 |
| **Total** | **595.192.083** |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

***Desenvolvimento da Educação Especial***

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6319 | **Capacitação de Profissionais para a Área da Surdez** | MEC | *Profissional capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.696.864 | 2.148.448 | 2.660.682 | 2.979.964 |
| | | | | | | Realizado | 1.537.861 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *65.000,00* | *6.000,00* | *81.543,00* | *91.328,00* |
| | | | | | | Realizado | *93.346,00* | - | - | - |
| 6310 | **Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial** | MEC | *Escola atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 25.000.000 | 37.000.000 | 31.250.000 | 46.875.000 |
| | | | | | | Realizado | 25.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.600,00* | *1.600,00* | *2.000,00* | *3.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.300,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 100.000 | 200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 860.000 | 710.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 758.800 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *4,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Desenvolvimento da Educação Especial*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6310 | **Distribuição de Equipamentos para a Educação Especial** | MEC | *Escola atendida (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 500.000 | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 199.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 1.850.000 | 3.140.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.369.800 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *98,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 6135 | **Distribuição de Material Especializado e de Livros e Textos no Sistema Braile** | MEC | *Exemplar distribuído (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 2.160.000 | 2.278.457 | 2.962.745 | 3.034.643 |
| | | | | | | Realizado | 2.100.159 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *132.000,00* | *165,00* | *181.056,00* | *185.450,00* |
| | | | | | | Realizado | *142.534,00* | - | - | - |
| 8371 | **Educação Especial como Fator de Inclusão Escolar** | MEC | *Escola atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.000.000 | 6.300.000 | 9.375.000 | 14.062.500 |
| | | | | | | Realizado | 5.929.814 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *650,00* | *714,00* | *1.000,00* | *1.500,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.315,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Educação Especial*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8613 | **Formação de Professores e Profissionais para a Educação Especial** | MEC | *Profissional formado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 15.000.000 | 22.800.000 | 23.437.500 | 35.156.250 |
| | | | | | | Realizado | 14.318.829 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *40.000,00* | *50.000,00* | *62.500,00* | *93.750,00* |
| | | | | | | Realizado | *33.072,00* | - | - | - |
| 6318 | **Funcionamento do Instituto Benjamin Constant - IBC** | MEC | *Aluno matriculado (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 18.701.816 | 16.892.616 | 20.793.618 | 21.192.864 |
| | | | | | | Realizado | 17.913.471 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.020,00* | *638,00* | *1.020,00* | *1.020,00* |
| | | | | | | Realizado | *666,00* | - | - | - |
| 6321 | **Funcionamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos** | MEC | *Aluno matriculado (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 21.616.044 | 20.474.197 | 21.789.855 | 23.095.701 |
| | | | | | | Realizado | 20.947.087 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.560,00* | *841,00* | *1.560,00* | *1.560,00* |
| | | | | | | Realizado | *879,00* | - | - | - |
| 2272 | **Gestão e Administração do Programa** | MEC | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.600.000 | 1.760.000 | 2.420.000 | 2.662.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.284.145 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Desenvolvimento da Educação Especial*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8243** | **Produção e Disseminação do Conhecimento nas Áreas da Surdez e da Deficiência Visual** | MEC | *Estudo disseminado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.525.600** | **1.296.356** | **2.348.941** | **2.601.926** |
| | | | | | | Realizado | **1.087.682** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *75,00* | *85,00* | *103,00* | *110,00* |
| | | | | | | Realizado | *157,00* | *-* | *-* | *-* |
| **6141** | **Profissionalização da Pessoa Surda** | MEC | *Pessoa surda qualificada (unidade)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **263.680** | **302.400** | **413.450** | **463.064** |
| | | | | | | Realizado | **140.001** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.261,00* | *1.413,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.198,00* | *-* | *-* | *-* |
| **8260** | **Promoção de Acessibilidade na Educação** | MEC | *Instituição adaptada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **0** | **-** | **26.312.500** | **37.468.750** |
| | | | | | | Realizado | | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2.500,00* | *-* | *1.492,00* | *1.992,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **8616** | **Promoção do Acesso das Pessoas com Deficiência à Educação Profissional** | MEC | *Instituição apoiada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **2.500.000** | **3.125.000** | **3.906.250** | **5.859.375** |
| | | | | | | Realizado | **2.414.625** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *84,00* | *105,00* | *131,00* | *196,00* |
| | | | | | | Realizado | *122,00* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MEC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 500.000 | 500.000 | 605.000 | 665.500 |
| | | | | | | Realizado | 500.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0511 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação Especial | MEC | Projeto apoiado (unidade) | Centro-Oeste | R$ | Previsto | - | 580.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | 9,00 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 500.000 | 500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | 21,00 | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 2.280.000 | 300.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 2.080.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | 6,00 | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 3.660.000 | 4.603.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 2.455.523 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *93,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 840.000 | 1.650.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 420.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *24,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **09HB** | **Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais** | MEC | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.488.235 | 3.754.903 | 4.274.518 | 4.466.871 |
| | | | | | | Realizado | 4.269.755 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Desenvolvimento da Educação Especial*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico (índice numérico)* | *26/3/2006* | *100,00* | *115,55* | *144,00* | *172,80* | *224,64* |
| *Número-Índice de Matrículas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico (índice numérico)* | *26/3/2006* | *100,00* | *124,80* | *144,00* | *172,80* | *224,64* |

| Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 9.981.054.404 |
| Despesas Correntes | 6.732.032.186 |
| Despesas de Capital | 3.249.022.218 |
| Invest. das Estatais | 6.000.000 |
| **Total** | **9.987.054.404** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7193 | **Ampliação da Escola Técnica Federal de Cariacica - no Estado do Espírito Santo** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008 12/2010 | Sudeste | R$ 20.000.000 | Previsto | 0 | - | 8.500.000 | 3.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7L90 | **Ampliação da Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Profissional** | MEC | *Unidade construida/ ampliada (unidade)* | | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 1.500.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 1.499.840 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Nordeste | R$ | Previsto | - | 11.355.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *3,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Norte | R$ | Previsto | - | 250.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 300.000 | 300.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 299.833 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7J46 | **Ampliação da Rede Pública da Educação Profissional e Tecnológica no Estado da Bahia** | MEC | *Aluno matriculado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 20.000.000 | Previsto | **5.000.000** | - | **5.000.000** | **5.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7J36 | **Construção de Escolas Técnicas Federais em Municípios do Estado da Bahia** | MEC | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 60.000.000 | Previsto | **5.000.000** | - | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7G47 | **Construção e Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Santa Maria de Jetibá, no Estado do Espírito Santo** | MEC | *Vaga disponibilizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 10.500.000 | Previsto | **0** | - | **3.500.000** | **3.500.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1H10 | **Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica** | MEC | *Unidade de ensino implantada (unidade)* | | Centro-Oeste | R$ 30.000.000 | Previsto | **7.000.000** | - | **31.509.121** | **13.169.466** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *150* | Previsto | *7,00* | - | *10,00* | *15,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1H10 | **Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica** | MEC | *Unidade de ensino implantada (unidade)* | | Nacional | R$ 30.000.000 | Previsto | 277.350.000 | 257.980.810 | 163.046.909 | 63.965.828 |
| | | | | | | | Realizado | 268.624.520 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 150 | Previsto | *50,00* | *50.275,00* | *90,00* | *65,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | | Nordeste | R$ 30.000.000 | Previsto | 6.550.000 | - | 65.018.422 | 27.789.543 |
| | | | | | | | Realizado | 799.987 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 150 | Previsto | *1,00* | - | *20,00* | *28,00* |
| | | | | | | | Realizado | *101,00* | - | - | - |
| | | | | | Norte | R$ 30.000.000 | Previsto | 7.000.000 | - | 30.509.121 | 10.535.557 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 150 | Previsto | *7,00* | - | *10,00* | *12,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | | Sudeste | R$ 30.000.000 | Previsto | 1.100.000 | - | 37.810.945 | 13.169.466 |
| | | | | | | | Realizado | 425.947 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 150 | Previsto | *1,00* | - | *12,00* | *15,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **1H10** | **Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica** | MEC | *Unidade de ensino implantada (unidade)* | | Sul | R$ 30.000.000 | Previsto | | **28.749.840** | - | **30.207.296** | **18.169.466** |
| | | | | | | | Realizado | | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *150* | Previsto | | *2,00* | - | *8,00* | *15,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *12,00* | - | - | - |
| **1H07** | **Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Marabá - PA** | MEC | *Escola implantada (unidade)* | 01/2007 12/2008 | Norte | R$ 3.450.000 | Previsto | | **1.300.000** | - | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | | **1.240.000** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *1* | Previsto | | *1,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *1,00* | - | - | - |
| **1I78** | **Implantação da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina - MS** | MEC | *Escola implantada (unidade)* | 01/2007 12/2008 | Centro-Oeste | R$ 3.450.000 | Previsto | | **1.300.000** | - | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *1* | Previsto | | *1,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *0,00* | - | - | - |
| **10FJ** | **Implantação da Escola Agrotécnica Federal de São Raimundo das Mangabeiras - MA** | MEC | *Escola implantada (unidade)* | 01/2007 12/2008 | Nordeste | R$ 4.500.000 | Previsto | | **1.300.000** | - | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | | **1.299.974** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *1* | Previsto | | *1,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *1,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7J40 | **Implantação da Escola Técnica Agrícola de Alhandra - PB** | MEC | *Projeto implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2010 | Nordeste | R$ 15.000.000 | Previsto | **3.000.000** | - | **5.000.000** | **5.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *25,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 10FU | **Implantação da Escola Técnica Federal de Brasília** | MEC | *Escola implantada (unidade)* | 01/2008<br>12/2009 | Centro-Oeste | R$ 10.000.000 | Previsto | **1.300.000** | **15.200.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **1.300.000** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *1* | Previsto | *1,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 1175 | **Implantação da Escola Técnica Federal de Canoas - RS** | MEC | *Escola implantada (unidade)* | 01/2007<br>12/2008 | Sul | R$ 4.300.000 | Previsto | **1.100.000** | - | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *1* | Previsto | *1,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1177 | **Implantação da Escola Técnica Federal de Rondônia** | MEC | *Escola implantada (unidade)* | 01/2007<br>12/2008 | Norte | R$ 4.650.000 | Previsto | **1.100.000** | - | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **1.100.000** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *1* | Previsto | *1,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1173 | **Implantação da Escola Técnica Federal do Acre** | MEC | *Escola implantada (unidade)* | 01/2007<br>12/2008 | Norte | R$ 4.300.000 | Previsto | **1.100.000** | - | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1* | Previsto | *1,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1174 | **Implantação da Escola Técnica Federal do Amapá** | MEC | *Escola implantada (unidade)* | 01/2007<br>12/2008 | Norte | R$ 4.300.000 | Previsto | **1.100.000** | - | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1* | Previsto | *1,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1171 | **Implantação da Escola Técnica Federal do Mato Grosso do Sul** | MEC | *Escola implantada (unidade)* | 01/2007<br>12/2008 | Centro-Oeste | R$ 4.300.000 | Previsto | **1.100.000** | - | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1* | Previsto | *1,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7G58 | **Implantação de Centro de Educação Tecnológica para Mineração de Carvão** | MEC | *Unidade de ensino implantada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 12.000.000 | Previsto | **0** | - | **3.500.000** | **3.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7J33 | **Implantação de Centro Federal de Educação Tecnológica em Municípios do Estado de Minas Gerais** | MEC | *Centro implantado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 80.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 2 | Previsto | *0,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7K33 | **Implantação de Escolas Técnicas no Estado de Pernambuco** | MEC | *Projeto apoiado (unidade)* | 04/2008<br>12/2010 | Nordeste | R$ 20.000.000 | Previsto | 8.000.000 | - | 4.000.000 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 5 | Previsto | *2,00* | - | *1,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7J79 | **Implantação e Modernização de Centros de Educação à Distância** | MEC | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2008<br>01/2011 | Nacional | R$ 270.000.000 | Previsto | 17.500.000 | - | 17.500.000 | 17.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 27 | Previsto | *8,00* | - | *6,00* | *5,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Atividades**

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

*Desenvolvimento da Educação Proflssional e Tecnológica*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6301 | Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional | MEC | *Volume disponibilizado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 100.000 | 338.000 | 125.440 | 140.492 |
| | | | | | | Realizado | 99.908 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.000,00* | *7.540,00* | *2.000,00* | *2.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.400,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 1.727.266 | 2.503.094 | 2.013.513 | 2.255.129 |
| | | | | | | Realizado | 1.559.985 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *27.967,00* | *47.428,00* | *31.608,00* | *34.810,00* |
| | | | | | | Realizado | *21.028,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 540.000 | 651.964 | 614.656 | 688.413 |
| | | | | | | Realizado | 520.069 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *9.300,00* | *8.350,00* | *10.342,00* | *10.958,00* |
| | | | | | | Realizado | *10.186,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 624.226 | 1.175.000 | 706.690 | 792.180 |
| | | | | | | Realizado | 592.765 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *11.279,00* | *21.664,00* | *14.513,00* | *15.956,00* |
| | | | | | | Realizado | *87.614,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6301 | Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional | MEC | *Volume disponibilizado (unidade)* | Sul | R$ | Previsto | 88.000 | 172.000 | 110.387 | 123.633 |
| | | | | | | Realizado | 87.557 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.800,00* | *3.950,00* | *2.207,00* | *2.447,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.905,00* | - | - | - |
| 2994 | Assistência ao Educando da Educação Profissional | MEC | *Aluno assistido (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 500.458 | 978.132 | 559.855 | 678.954 |
| | | | | | | Realizado | 497.820 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *200,00* | *834,00* | *200,00* | *200,00* |
| | | | | | | Realizado | *429,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 6.682.082 | 8.749.837 | 7.188.729 | 8.001.224 |
| | | | | | | Realizado | 6.502.146 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *18.520,00* | *17.913,00* | *18.530,00* | *18.530,00* |
| | | | | | | Realizado | *20.030,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 1.583.831 | 2.127.135 | 1.571.582 | 1.726.511 |
| | | | | | | Realizado | 1.437.291 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.719,00* | *6.135,00* | *3.719,00* | *3.719,00* |
| | | | | | | Realizado | *203.521,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2994 | **Assistência ao Educando da Educação Profissional** | MEC | *Aluno assistido (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 6.721.029 | 8.683.750 | 6.406.931 | 7.145.519 |
| | | | | | | Realizado | 5.592.352 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *34.249,00* | *41.005,00* | *34.299,00* | *34.329,00* |
| | | | | | | Realizado | *24.739,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 1.614.944 | 2.173.328 | 2.201.151 | 2.458.862 |
| | | | | | | Realizado | 1.614.596 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5.190,00* | *4.170,00* | *5.403,00* | *5.530,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.057,00* | - | - | - |
| 6358 | **Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional** | MEC | *Pessoa capacitada (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 40.000 | 70.000 | 50.176 | 56.197 |
| | | | | | | Realizado | 40.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *100,00* | *27,00* | *30,00* |
| | | | | | | Realizado | *66,00* | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 37.802.049 | 48.743.402 | 56.261.013 | 68.076.267 |
| | | | | | | Realizado | 27.623.818 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10.000,00* | *10.000,00* | *14.760,00* | *17.860,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6358 | **Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional** | MEC | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 490.786 | 750.500 | 594.317 | 665.633 |
| | | | | | | Realizado | 411.874 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *257,00* | *265,00* | *289,00* | *306,00* |
| | | | | | | Realizado | *394,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 75.000 | 75.000 | 94.080 | 105.369 |
| | | | | | | Realizado | 67.405 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *40,00* | *45,00* | *52,00* | *59,00* |
| | | | | | | Realizado | *36,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 1.065.537 | 1.340.000 | 1.336.609 | 1.497.000 |
| | | | | | | Realizado | 948.756 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.480,00* | *1.424,00* | *1.871,00* | *2.097,00* |
| | | | | | | Realizado | *10.667,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 110.000 | 125.000 | 137.984 | 154.542 |
| | | | | | | Realizado | 65.789 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *200,00* | *200,00* | *254,00* | *285,00* |
| | | | | | | Realizado | *413,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8270 | Desenvolvimento e Implementação do Sistema Nacional de Certificação Profissional | MEC | *Catálogo desenvolvido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.840.000 | 8.160.000 | 8.776.000 | 9.453.600 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *15,00* | *15,00* | *15,00* | *15,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8252 | Educação Profissional e Tecnológica a Distância - E-TEC Brasil | MEC | *Vaga ofertada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 31.500.000 | 43.272.872 | 194.999.999 | 259.999.999 |
| | | | | | | Realizado | 23.841.120 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *50.000,00* | *16.777,00* | *216.666,00* | *288.888,00* |
| | | | | | | Realizado | *11.983,00* | - | - | - |
| 2144 | Ensino Profissional nas Regiões Cacaueiras | MAPA | *Aluno matriculado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.030.520 | 1.240.203 | 1.525.892 | 1.594.561 |
| | | | | | | Realizado | 1.777.245 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.300,00* | *1.100,00* | *1.219,00* | *1.401,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.241,00* | - | - | - |
| 6380 | Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional | MEC | *Instituição apoiada (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | - | 250.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6380 | **Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional** | MEC | *Instituição apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 79.201.202 | 105.513.586 | 107.266.642 | 123.356.637 |
| | | | | | | Realizado | 72.799.787 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *353,00* | *236,00* | *5,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *337,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 23.168.165 | 2.500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 287.273 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *13,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 12.824.209 | 500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 5.820.000 | 3.624.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 736.681 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *15,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Desenvolvimento da Educação Proflssional e Tecnológica*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6380 | **Fomento ao Desenvolvimento da Educação Profissional** | MEC | *Instituição apoiada (unidade)* | Sul | R$ | Previsto | 10.545.809 | 570.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.621.386 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *3,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4860 | **Formação de Recursos Humanos de Nível Técnico para a Indústria do Petróleo** | MME | *Técnico capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 610.800 | 1.809.526 | 610.800 | 610.800 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.000,00* | *649,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2992 | **Funcionamento da Educação Profissional** | MEC | *Aluno matriculado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 122.146.401 | 127.318.610 | 108.462.088 | 112.986.570 |
| | | | | | | Realizado | 120.569.296 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *13.905,00* | *21.546,00* | *14.773,00* | *15.221,00* |
| | | | | | | Realizado | *14.340,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 430.575.495 | 391.437.191 | 400.143.928 | 419.092.628 |
| | | | | | | Realizado | 422.456.421 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *74.738,00* | *85.773,00* | *81.363,00* | *84.881,00* |
| | | | | | | Realizado | *78.815,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2992 | Funcionamento da Educação Profissional | MEC | *Aluno matriculado (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 138.062.311 | 136.800.571 | 124.372.413 | 129.624.040 |
| | | | | | | Realizado | 134.138.285 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *24.818,00* | *29.764,00* | *25.961,00* | *26.540,00* |
| | | | | | | Realizado | *20.661,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 397.572.605 | 355.219.457 | 350.351.239 | 367.690.162 |
| | | | | | | Realizado | 387.872.305 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *75.776,00* | *74.364,00* | *81.854,00* | *85.071,00* |
| | | | | | | Realizado | *65.320,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 187.785.363 | 174.034.697 | 176.190.611 | 186.023.683 |
| | | | | | | Realizado | 185.874.038 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *38.949,00* | *40.686,00* | *42.341,00* | *44.194,00* |
| | | | | | | Realizado | *40.050,00* | - | - | - |
| 20AW | Implementação e Manutenção do Sistema de Informação da Educação Profissional | MEC | *Subsistema implantado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.200.000 | 4.620.000 | 5.082.000 | 5.590.200 |
| | | | | | | Realizado | 3.499.310 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5,00* | *5,00* | *5,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *5,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8652** | **Modernização das Redes Públicas Estadual e Municipal de Educação Profissional e Tecnológica** | MEC | *Escola modernizada (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | - | **21.000.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *21,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **149.000.000** | **220.000.000** | **275.000.000** | **300.000.000** |
| | | | | | | Realizado | **140.336.985** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *27.100,00* | *2.200,00* | *27.000,00* | *27.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **2319** | **Prestação de Serviços à Comunidade** | MEC | *Pessoa atendida (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **50.000** | - | **62.720** | **70.246** |
| | | | | | | Realizado | **49.971** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3.500,00* | - | *4.392,00* | *4.920,00* |
| | | | | | | Realizado | *10.000,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | **457.664** | **582.982** | **296.162** | **331.701** |
| | | | | | | Realizado | **430.458** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *4.380,00* | *2.173,00* | *4.683,00* | *4.861,00* |
| | | | | | | Realizado | *25.405,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2319 | **Prestação de Serviços à Comunidade** | MEC | *Pessoa atendida (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 217.500 | 325.000 | 294.784 | 330.157 |
| | | | | | | Realizado | 217.480 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10.900,00* | *11.250,00* | *13.674,00* | *15.316,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.474,00* | - | - | - |
| 4641 | **Publicidade de Utilidade Pública** | MEC | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.210.000 | 1.331.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8650 | **Reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica** | MEC | *Unidade reestruturada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 32.400.000 | 174.569.976 | 259.999.999 | 329.999.999 |
| | | | | | | Realizado | 31.084.514 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *80,00* | *263,00* | *527,00* | *669,00* |
| | | | | | | Realizado | *66,00* | - | - | - |
| 2E13 | **Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Educação Tecnológica** | MEC | *Unidade modernizada (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 5.950.000 | 1.200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.949.751 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *3,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Desenvolvimento da Educação Proflssional e Tecnológica*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2E13 | **Reforma e Modernização de Infra-estrutura Física das Instituições Federais de Educação Tecnológica** | MEC | *Unidade modernizada (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 16.946.224 | 11.970.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 2.877.706 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *17,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 4.050.000 | 15.495.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 3.797.581 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *16,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 17.727.492 | 15.800.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 5.098.021 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *17,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 1.400.000 | 950.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 149.712 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *3,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6364 | Veículos e Transporte Escolar para as Instituições Federais de Educação Profissional | MEC | *Veículo adquirido (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 200.000 | 1.617.000 | 180.883 | 250.880 |
| | | | | | | Realizado | 198.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5,00* | *10,00* | *5,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 450.000 | 200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 350.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 115.000 | 250.000 | 144.256 | 154.040 |
| | | | | | | Realizado | 65.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *401,00* | *3,00* | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 65.400 | 60.000 | 82.037 | 91.882 |
| | | | | | | Realizado | 57.878 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

## Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0A13 | Concessão de Bolsa-Auxílio para Formação Profissional - PROEJA | MEC | *Bolsa concedida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.780.000 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *8.000,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *20.354,00* | - | - | - |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MEC | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 171.580.379 | 143.838.295 | 144.655.493 | 151.164.990 |
| | | | | | | Realizado | 159.585.351 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7J32 | Implantação de Novas Unidades de CEFET no Rio Grande do Norte | MEC | *Unidade de ensino implantada (unidade)* | 01/2008 12/2011 | Nordeste | R$ 15.000.000 | Previsto | | 0 | - | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *7* | Previsto | | *0,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | | | - | - | - |

*Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 0631 Desenvolvimento da Inflra-Estrutura Aeroportuária **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Deflesa (MD)

**Objetivo** *Aumentar a capacidade e melhorar a efticiência do sistema de inftra-estrutura aeroportuária brasileira*

**Público-alvo** *Usuários do sistema aeroportuário brasileiro*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência Data | Índice de Reflerência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Grau de Desenvolvimento da Inftra-Estrutura Aeroportuária (percentagem)* | *31/12/2004* | *68,25* | *16,32* | *78,00* | *80,00* | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 1.959.414.989 |
| Despesas Correntes | 39.660.010 |
| Despesas de Capital | 1.919.754.979 |
| Invest. das Estatais | 5.090.328.641 |
| **Total** | **7.049.743.630** |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7H29 | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO DE CORREIA PINTO - SC | MD | *Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)* | 01/2008 12/2011 | Sul | R$ 30.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 1 | Previsto | *1,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Inflra-Estrutura Aeroportuária*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7G75 | **Ampliação do Aeroporto de Barreiras - BA** | MD | *Aeroporto ampliado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 42.000.000 | Previsto | 0 | - | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7H93 | **AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E SISTEMA DE PISTAS DO AEROPORTO DE RIBEIRÃO PRETO - SP** | MD | *Aeroporto ampliado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 238.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7J52 | **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO DE CHAPECÓ - SC** | MD | *Obra executada (unidade)* | 01/2008<br>01/2011 | Sul | R$ 20.000.000 | Previsto | 5.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | *1,00* | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7J53 | **AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO JOÃO DURVAL CARNEIRO, EM FEIRA DE SANTANA - BA** | MD | *Obra executada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 80.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *20.000* | Previsto | *5.000,00* | - | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7L10 | Construção de Aeroporto e Aeródromos de Interesse Estadual - No Estado do Rio Grande do Sul | MD | *Aeroporto construído (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 100.000.000 | Previsto | 25.000.000 | - | 25.000.000 | 25.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7M37 | Construção de Aeroporto Regional de Cargas na Região Nordete | MD | *Aeroporto construído (unidade)* | 02/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 600.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *8* | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 12CE | Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual | MD | *Aeroporto construído (unidade)* | 01/2005<br>12/2012 | Centro-Oeste | R$ 303.580.977 | Previsto | 10.842.000 | 7.766.270 | 12.851.223 | 13.305.770 |
| | | | | | | | Realizado | 5.706.268 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *78* | Previsto | *2,00* | *1,00* | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| | | | | 01/2005<br>12/2012 | Nordeste | R$ 303.580.977 | Previsto | 7.228.000 | 13.191.292 | 8.567.482 | 8.870.513 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *78* | Previsto | *1,00* | *2,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Inftra-Estrutura Aeroportuária*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 12CE | **Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual** | MD | *Aeroporto construído (unidade)* | 01/2005<br>12/2012 | Norte | R$ 303.580.977 | Previsto | **7.228.000** | **22.534.709** | **8.567.482** | **8.870.513** |
| | | | | | | | Realizado | **6.968.123** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *78* | Previsto | *1,00* | *3,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |
| | | | | 01/2005<br>12/2012 | Sudeste | R$ 303.580.977 | Previsto | **3.614.000** | **9.002.531** | **4.283.741** | **4.435.257** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *78* | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | 01/2005<br>12/2012 | Sul | R$ 303.580.977 | Previsto | **9.035.000** | **4.876.370** | **10.709.352** | **11.088.142** |
| | | | | | | | Realizado | **4.935.414** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *78* | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 12CD | **Construção de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional** | MD | *Aeroporto construído (unidade)* | 01/2005<br>12/2011 | Norte | R$ 31.286.734 | Previsto | **6.030.000** | **4.000.000** | **7.175.266** | **7.429.055** |
| | | | | | | | Realizado | **4.898.382** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1* | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,34* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Inflra-Estrutura Aeroportuária*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7H36 | CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DA REGIÃO DA SERRA GAÚCHA - RS | MD | *Aeroporto construído (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 100.000.000 | Previsto | 10.000.000 | 3.000.000 | 12.000.000 | 14.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7H38 | CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE CANELA - RS | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 06/2008<br>10/2010 | Sul | R$ 75.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *30,00* | - | *30,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7H39 | CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE CASCAVEL - PR | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 60.000.000 | Previsto | 10.000.000 | - | 11.000.000 | 12.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7J20 | CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DE CATANDUVAS - SC | MD | *Aeroporto construído (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 40.000.000 | Previsto | 3.000.000 | - | 15.000.000 | 17.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Inflra-Estrutura Aeroportuária*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **7K48** | **CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | **R$** 40.000.000 | Previsto | **0** | **-** | **3.500.000** | **3.500.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *0,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **7J03** | **CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL PRESIDENTE CASTRO PINTO (PB)** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Nordeste | **R$** 50.000.000 | Previsto | **12.000.000** | **-** | **12.000.000** | **14.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *50,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **3119** | **Implantação de Módulos de Combate a Incêndio** | MD | *Módulo implantado (unidade)* | 01/2004<br>12/2012 | Nacional | **R$** 123.011.161 | Previsto | **13.500.000** | **15.000.000** | **16.064.028** | **16.632.213** |
| | | | | | | | Realizado | **2.977.504** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *137* | Previsto | *15,00* | *12,00* | *15,00* | *15,00* |
| | | | | | | | Realizado | *3,00* | - | - | - |
| **5154** | **Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual** | MD | *Aeroporto concluído (unidade)* | 01/2004<br>12/2012 | Nacional | **R$** 571.751.609 | Previsto | **53.907.641** | **57.767.520** | **93.044.933** | **96.320.989** |
| | | | | | | | Realizado | **37.205.389** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *106* | Previsto | *15,00* | *12,00* | *15,00* | *15,00* |
| | | | | | | | Realizado | *8,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Inflra-Estrutura Aeroportuária*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5154 | **Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Estadual** | MD | *Aeroporto concluído (unidade)* | 01/2004 12/2012 | Nordeste | R$ 571.751.609 | Previsto | - | 1.000.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta *106* | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | 01/2004 12/2012 | Norte | R$ 571.751.609 | Previsto | - | 10.144.500 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta *106* | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 5150 | **Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional** | MD | *Aeroporto concluído (unidade)* | 01/2004 12/2012 | Nacional | R$ 1.298.979.772 | Previsto | 247.280.093 | 250.878.699 | 235.820.028 | 244.160.983 |
| | | | | | | | Realizado | 184.119.276 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *345* | Previsto | *38,00* | *33,00* | *41,00* | *45,00* |
| | | | | | | | Realizado | *12,74* | - | - | - |
| 7L85 | **Reforma e Ampliação do Aeroporto de Anápolis - GO** | MD | *aeroporto adequado (% de execução física)* | | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 500.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Desenvolvimento da Inflra-Estrutura Aeroportuária*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7I01 | Reforma e Ampliação do Aeroporto de Ji-Paraná - RO | MD | *aeroporto adequado (% de execução fisica)* | | Norte | R$ | Previsto | 16.016.031 | 12.295.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *100,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7H45 | Reforma e Ampliação do Aeroporto de Porto Seguro - BA | MD | *Aeroporto ampliado (% de execução fisica)* | | Nordeste | R$ | Previsto | 22.580.363 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7H30 | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO DE PALMAS - TO | MD | *Obra executada (% de execução fisica)* | 01/2008 12/2011 | Norte | R$ 20.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Inflra-Estrutura Aeroportuária*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 10Z5 | Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas - São Paulo - 3ª Etapa | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 08/2008<br>08/2010 | Sudeste | R$ 100.000.000 | Previsto | 0 | 18.300.000 | 12.406.386 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *18,00* | *12,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1K00 | Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas (SP) | MD | *aeroporto adequado (% de execução física)* | | Sudeste | R$ | Previsto | 7.910.463 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7H31 | ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA E SISTEMA DE PISTAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPO GRANDE - MS | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Centro-Oeste | R$ 186.550.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *205* | Previsto | *52,00* | - | *51,00* | *51,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1F62 | Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária | MD | *Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)* | 01/2005<br>12/2011 | Nacional | R$ 551.574.000 | Previsto | 180.556.620 | 129.345.509 | 30.000.000 | 30.349.425 |
| | | | | | | | Realizado | 36.108.032 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1.262* | Previsto | *385,00* | *301,00* | *180,00* | *274,00* |
| | | | | | | | Realizado | *105,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7J61 | **ADEQUAÇÃO DO AEROPORTO PRESIDENTE JOÃO SUASSUNA, EM CAMPINA GRANDE - PB** | MD | *aeroporto adequado (% de execução fisica)* | 01/2008<br>12/2015 | Nordeste | R$ 200.000.000 | Previsto | **5.000.000** | **-** | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | - | *40,00* | *20,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7H32 | **ADEQUAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE** | MD | *Obra executada (% de execução fisica)* | 01/2008<br>12/2009 | Nordeste | R$ 10.000.000 | Previsto | **5.000.000** | **-** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *50,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 10Z3 | **Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) - 2ª Etapa** | MD | *Obra executada (% de execução fisica)* | 07/2008<br>07/2010 | Sudeste | R$ 90.000.000 | Previsto | **0** | **0** | **20.000.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *44,00* | *22,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1J99 | **Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)** | MD | *Obra executada (% de execução fisica)* | 01/2005<br>06/2008 | Sudeste | R$ 312.186.088 | Previsto | **181.807.903** | **3.800.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **6.421.473** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *92,00* | *2,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *2,89* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Inflra-Estrutura Aeroportuária*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7H34 | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS - SP | MD | *Aeroporto ampliado (% de execução fisica)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 1.000.000.000 | Previsto | 5.000.000 | 0 | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| | | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |
| 7H88 | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA E SISTEMA DE PISTAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA - PR | MD | *Obra executada (% de execução fisica)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 100.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | 25,00 | - | 25,00 | 25,00 |
| | | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |
| 1P49 | Ampliação da Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto Internacional de Porto Alegre | MD | *Obra executada (% de execução fisica)* | 05/2008<br>03/2010 | Sul | R$ 128.100.000 | Previsto | 0 | 31.450.000 | 6.600.000 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | 0,00 | 25,00 | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |
| 10Z7 | Ampliação do Sistema de Pátio de Estacionamento de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Joinville (SC) | MD | *Obra executada (% de execução fisica)* | 11/2008<br>11/2010 | Sul | R$ 28.000.000 | Previsto | 0 | 450.000 | 10.000.000 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | 0,00 | 1,00 | 36,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Desenvolvimento da Inflra-Estrutura Aeroportuária*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7H33 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE PISTAS DO AEROPORTO DIOMÍCIO FREITAS, EM FORQUILHINHA - SC | MD | *Aeroporto ampliado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Sul | R$ 21.746.620 | Previsto | 10.873.310 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *50,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1P56 | Ampliação do Terminal de Carga do Aeroporto Internacional de Curitiba | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2008 | Sul | R$ 10.000.000 | Previsto | 3.145.000 | 9.661.422 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *31,00* | *97,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1J93 | Ampliação dos Sistemas de Pistas e Pátios e de Macrodrenagem do Aeroporto Internacional de Curitiba | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 09/2007<br>09/2009 | Sul | R$ 133.376.313 | Previsto | 77.757.000 | 11.674.119 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 10.167 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *52,00* | *2,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,04* | - | - | - |
| 7I11 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS (AM) | MD | *Unidade reformada (% de execução física)* | 06/2008<br>06/2011 | Norte | R$ 200.000.000 | Previsto | 37.500.000 | - | 37.500.000 | 37.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7K01 | **Ampliação e Modernização do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto - no Estado da Paraíba** | MD | *Linha implantada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Nordeste | R$ 50.000.000 | Previsto | **10.000.000** | **-** | **15.000.000** | **15.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *50,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1K05 | **Ampliação e readequação das Vias de Acesso do Aeroporto Internacional de Salvador** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 07/2007<br>06/2008 | Nordeste | R$ 28.800.000 | Previsto | **28.800.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **23.258.272** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *99,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *79,59* | - | - | - |
| 1P52 | **Ampliação e Reforço do Pátio de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Parnaíba (PI)** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2008 | Nordeste | R$ 12.300.000 | Previsto | **12.419.416** | **15.869.999** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **5.159.210** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *100,00* | *100,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *42,00* | - | - | - |
| 7H40 | **AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE ARACAJU (SE)** | MD | *Aeroporto ampliado (% de execução física)* | 03/2008<br>12/2009 | Nordeste | R$ 40.000.000 | Previsto | **32.000.000** | **-** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *80,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Inflra-Estrutura Aeroportuária*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1J98 | **Complementação da Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Cuiabá** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 11/2004<br>07/2009 | Centro-Oeste | R$ 65.408.890 | Previsto | **22.481.117** | **14.717.723** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *34,00* | *23,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1F59 | **Construção da 2ª Pista de Pouso e do Satélite Sul do Aeroporto Internacional de Brasília** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 04/2000<br>12/2010 | Centro-Oeste | R$ 420.232.304 | Previsto | **83.680.221** | **57.104.000** | **687.103** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **42.925** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *14,00* | *9,00* | *1,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,03* | - | - | - |
| 10Z4 | **Construção da 2ª Pista do Aeroporto Internacional Viracopos - Campinas (SP)** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 04/2009<br>06/2012 | Sudeste | R$ 400.000.000 | Previsto | **70.685.893** | **34.221.908** | **140.000.000** | **100.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **62.300.513** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *18,00* | *10,00* | *35,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,18* | - | - | - |
| 10Z6 | **Construção da 3ª Pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 04/2009<br>09/2012 | Sudeste | R$ 550.000.000 | Previsto | **0** | - | **190.000.000** | **100.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *35,00* | *18,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Desenvolvimento da Inflra-Estrutura Aeroportuária*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1M30 | **Construção da Torre de Controle no Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 07/2007<br>03/2009 | Sudeste | R$ 19.270.000 | Previsto | **10.500.000** | **4.978.549** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **143.205** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *54,00* | *26,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,54* | - | - | - |
| 1F53 | **Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 12/2004<br>05/2008 | Norte | R$ 113.545.402 | Previsto | **76.577.998** | **4.500.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **847.893** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *126,00* | *7,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,94* | - | - | - |
| 1M31 | **Construção de Terminal de Passageiros, de Pátio de Aeronaves e de Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 09/2007<br>10/2012 | Sudeste | R$ 1.067.248.366 | Previsto | **239.226.865** | **109.437.568** | **315.248.366** | **159.850.000** |
| | | | | | | | Realizado | **1.719.993** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *27,00* | *12,00* | *30,00* | *15,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,26* | - | - | - |
| 1J95 | **Construção de Terminal de Passageiros, de Torre de Controle e de Sistema de Pista do Aeroporto de Vitória** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2005<br>08/2009 | Sudeste | R$ 368.894.016 | Previsto | **273.173.595** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **13.160.018** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *85,00* | *2,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *3,85* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Inflra-Estrutura Aeroportuária*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **1J92** | **Construção de Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Salvador** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 08/2007<br>03/2009 | Nordeste | R$ 15.000.000 | Previsto | **314.117** | **9.000.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *2,00* | *61,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **106A** | **Construção de Viaduto sobre Via de Acesso no Aeroporto Internacional de Brasília** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Centro-Oeste | R$ 12.000.000 | Previsto | **10.000.000** | **4.221.431** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *83,00* | *35,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **1M33** | **Construção do Complexo Logístico do Aeroporto Internacional de Porto Alegre** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 09/2007<br>09/2008 | Sul | R$ 94.680.000 | Previsto | **90.000.000** | **4.500.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *95,00* | *5,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **1P68** | **Construção do Novo Terminal de Cargas do Aeroporto de Vitória** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 07/2008<br>12/2009 | Sudeste | R$ 57.800.000 | Previsto | **1.339.650** | **36.800.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *2,00* | *2,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento da Inflra-Estrutura Aeroportuária*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **10ZB** | **Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza (CE)** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 07/2009<br>06/2011 | Nordeste | **R$** 104.100.000 | Previsto | **0** | **3.400.000** | **70.000.000** | **4.100.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *0,00* | *3,00* | *67,00* | *4,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **10ZE** | **Construção do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do Aeroporto de Teresina** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 09/2008<br>08/2010 | Nordeste | **R$** 60.000.000 | Previsto | **0** | **3.000.000** | **20.000.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *0,00* | *5,00* | *33,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **1F56** | **Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Florianópolis** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 06/2006<br>07/2010 | Sul | **R$** 313.487.415 | Previsto | **144.340.000** | **125.644.813** | **41.684.997** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *30,00* | *27,00* | *6,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **1F52** | **Construção do Terminal de Passageiros, de Sistemas de Pistas e Pátios, de Estacionamento de Veículos e de Sistema Viário no Aeroporto de Goiânia** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 03/2005<br>08/2009 | Centro-Oeste | **R$** 276.228.515 | Previsto | **69.364.741** | **4.000.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *16,00* | *2,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1F55 | **Execução de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Sinalização Horizontal e de Obras de Infra-Estrutura de Sistemas de Auxílio e Proteção ao Vôo do Novo Complexo Aeroportuário em São Gonçalo do Amarante (RN)** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 06/2004<br>07/2009 | Nordeste | R$ 115.215.447 | Previsto | 51.115.870 | 12.400.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 5.139.478 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *48,00* | *12,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *4,97* | - | - | - |
| 1J97 | **Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Boa Vista (RR)** | MD | *Aeroporto ampliado (% de execução física)* | | Norte | R$ | Previsto | 2.764.155 | 0 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 2.191.095 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1F60 | **Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Fortaleza** | MD | *Aeroporto concluído (% de execução física)* | | Nordeste | R$ | Previsto | 10.984.126 | 0 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 9.326.929 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1J94 | **Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional Cruzeiro do Sul (AC)** | MD | *Aeroporto ampliado (% de execução física)* | | Norte | R$ | Previsto | 5.646.269 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 5.553.105 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1K02 | **Implantação de Quatro Pontes de Embarque no Aeroporto Internacional de Recife** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 06/2004<br>05/2009 | Nordeste | R$ 34.949.822 | Previsto | **20.500.000** | **500.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **96.720** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *32,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,96* | - | - | - |
| 7H98 | **OBTENÇÃO DE IMÓVEIS À AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS - SP** | MD | *Projeto acompanhado (unidade)* | 01/2008<br>04/2009 | Sudeste | R$ 157.000.000 | Previsto | **5.000.000** | - | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1M32 | **Recuperação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do Galeão (RJ)** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 08/2007<br>08/2009 | Sudeste | R$ 73.500.000 | Previsto | **67.892.167** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **11.232.986** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *95,00* | *2,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *16,05* | - | - | - |
| 1O00 | **Recuperação e Reforço Estrutural dos Sistemas de Pistas do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Sudeste | R$ 30.000.000 | Previsto | **2.203.526** | **5.500.428** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **261.400** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *7,00* | *7,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1P63 | **Reforma do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 03/2008<br>03/2009 | Sudeste | R$ 6.300.000 | Previsto | **3.760.000** | **13.584.789** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **72.962** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *60,00* | *101,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 10Z9 | **Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes-Manaus** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 10/2008<br>12/2010 | Norte | R$ 50.000.000 | Previsto | **0** | - | **22.500.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *45,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 10ZD | **Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santarém (PA)** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2009<br>01/2011 | Norte | R$ 50.000.000 | Previsto | **0** | **1.792.212** | **22.500.000** | **2.500.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *4,00* | *45,00* | *5,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 10ZA | **Reforma e Ampliação do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins (MG)** | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2009<br>01/2011 | Sudeste | R$ 50.000.000 | Previsto | **0** | **3.800.000** | **22.500.000** | **2.500.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *8,00* | *45,00* | *5,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Desenvolvimento da Inflra-Estrutura Aeroportuária*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1F54 | Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Santos Dumont (RJ) | MD | *Aeroporto ampliado (% de execução física)* | 10/2004<br>01/2008 | Sudeste | R$ 298.763.551 | Previsto | 66.504.817 | 35.641.520 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 20.189.049 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *32,00* | *25,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *14,30* | - | - | - |
| 7J01 | Revitalização e Modernização do Terminal de Passageiros 2 e demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ) | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Sudeste | R$ 250.000.000 | Previsto | 40.000.000 | 42.078.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 28.522 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *1,00* | *14,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 10Z8 | Revitalização, Modernização e Manutenção do Terminal de Passageiros 1 e Demais Instalações de Apoio do Aeroporto Internacional do Galeão - Rio de Janeiro (RJ) | MD | *Obra executada (% de execução física)* | 07/2008<br>04/2010 | Sudeste | R$ 70.000.000 | Previsto | 32.570.000 | 5.310.208 | 28.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 4.391.466 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *33,00* | *5,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,68* | - | - | - |

**Atividades**

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

*Desenvolvimento da Inflra-Estrutura Aeroportuária*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4099 | **Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária** | MD | *- (-)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 40.729.701 | 57.515.106 | 11.455.580 | 12.537.280 |
| | | | | | | Realizado | 14.186.135 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 34.767.130 | 25.801.564 | 18.864.291 | 19.672.272 |
| | | | | | | Realizado | 25.415.731 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 37.956.039 | 30.967.710 | 38.910.106 | 40.087.746 |
| | | | | | | Realizado | 18.138.358 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 123.290.215 | 69.004.682 | 69.027.208 | 74.123.701 |
| | | | | | | Realizado | 73.438.661 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Desenvolvimento da Inflra-Estrutura Aeroportuária*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4099 | Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária | MD | - (-) | Sul | R$ | Previsto | 27.515.275 | 28.952.195 | 7.525.548 | 8.119.978 |
| | | | | | | Realizado | 12.422.494 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Desenvolvimento da Inflra-Estrutura Aeroportuária*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0801 Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública

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

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

**Público-alvo** *Servidores da Administração Pública*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Número de Horas de Capacitação Realizadas (hora)* | *31/12/2006* | *576.047,00* | *738.289,00* | *520.000,00* | *540.000,00* | *570.000,00* |
| *Número de Servidores Capacitados (unidade)* | *31/12/2006* | *20.379,00* | *31.734,00* | *20.500,00* | *21.000,00* | *21.500,00* |
| *Número de Servidores Capacitados por meio de Destaques Orçamentários (unidade)* | *31/12/2006* | *2.230,00* | *648,00* | *2.300,00* | *2.300,00* | *2.300,00* |
| *Número de Downloads Realizados no Sítio da ENAP (unidade)* | *31/12/2006* | *101.896,00* | *220.066,00* | *105.000,00* | *110.000,00* | *115.000,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 113.489.766 |
| Despesas Correntes | 111.899.766 |
| Despesas de Capital | 1.590.000 |
| **Total** | **113.489.766** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2003** | **Ações de Informática** | MP | | Nacional | **R$** | Previsto | - | **1.636.580** | - | - |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2010** | **Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados** | MP | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **18.582** | **17.160** | **18.273** | **20.488** |
| | | | | | | Realizado | **14.456** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *16,00* | *15,00* | *15,00* | *17,00* |
| | | | | | | Realizado | *15,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2012** | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | MP | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **335.632** | **346.032** | **280.507** | **314.514** |
| | | | | | | Realizado | **335.568** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *174,00* | *178,00* | *137,00* | *154,00* |
| | | | | | | Realizado | *173,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2011** | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | MP | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **178.137** | **137.940** | **219.998** | **246.669** |
| | | | | | | Realizado | **136.803** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *144,00* | *119,00* | *145,00* | *163,00* |
| | | | | | | Realizado | *132,00* | *-* | *-* | *-* |
| **4572** | **Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação** | MP | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **200.000** | **200.000** | **176.319** | **206.680** |
| | | | | | | Realizado | **197.405** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *300,00* | *273,00* | *60,00* | *71,00* |
| | | | | | | Realizado | *159,00* | *-* | *-* | *-* |

*Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4066 | Desenvolvimento Gerencial para a Administração Pública | MP | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.131.201 | 3.694.201 | 3.217.815 | 2.884.541 |
| | | | | | | Realizado | 3.805.216 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *22.110,00* | *27.800,00* | *10.388,00* | *9.312,00* |
| | | | | | | Realizado | *29.578,00* | - | - | - |
| 4068 | Formação Inicial e Aperfeiçoamento de Carreiras | MP | *Aluno formado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.539.600 | 2.539.600 | 1.586.868 | 1.851.138 |
| | | | | | | Realizado | 1.706.097 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.225,00* | *894,00* | *398,00* | *465,00* |
| | | | | | | Realizado | *986,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MP | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 14.881.298 | 13.247.588 | 21.511.254 | 22.339.866 |
| | | | | | | Realizado | 14.847.221 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2A44 | Intercâmbio com Instituições Internacionais de Excelência em Gestão Pública | MP | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 200.000 | 200.000 | 237.229 | 251.611 |
| | | | | | | Realizado | 194.821 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *25,00* | *18,00* | *28,00* | *30,00* |
| | | | | | | Realizado | *26,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6275 | Pesquisa e Disseminação de Inovação e Conhecimento em Gestão Pública | MP | *Exemplar disseminado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 720.000 | 710.000 | 697.259 | 858.174 |
| | | | | | | Realizado | 464.842 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *110.000,00* | *85.910,00* | *166.014,00* | *204.327,00* |
| | | | | | | Realizado | *243.611,00* | - | - | - |
| 6273 | Pós-Graduação Lato Sensu e Atualização para Servidores | MP | *Aluno formado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.803.259 | 2.102.749 |
| | | | | | | Realizado | 591.386 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *555,00* | *820,00* | *317,00* | *370,00* |
| | | | | | | Realizado | *779,00* | - | - | - |

## 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 | MP | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.006.666 | 978.420 | 955.884 | 998.899 |
| | | | | | | Realizado | 984.073 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

*Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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** | MP | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 45.571 | 43.560 | 48.087 | 53.917 |
| | | | | | | Realizado | 22.525 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *90,00* | *86,00* | *91,00* | *102,00* |
| | | | | | | Realizado | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0419 Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência Data | Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas no Número de Empregos Formais no País (percentagem)* | *31/12/2005* | *65,42* | *65,21* | *65,42* | *65,42* | *65,42* |
| *Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas nas Exportações Brasileiras (percentagem)* | *31/12/2005* | *8,58* | *6,63* | *8,58* | *8,58* | *8,58* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 272.717.761 |
| Despesas Correntes | 183.818.961 |
| Despesas de Capital | 88.898.800 |
| **Total** | **272.717.761** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C14 | **Inserção Internacional de Pequenas e Médias Empresas** | MDIC | *Empresa apoiada (unidade)* | 01/2006 12/2009 | Nacional | R$ 59.725.000 | Previsto | **18.270.000** | **12.253.306** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **18.269.072** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *500* | Previsto | *125,00* | *125,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

### Atividades

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

*Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8931 | **Apoio à Implantação de Telecentros de Informação e Negócios** | MDIC | *Telecentro implantado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.550.000 | 1.450.000 | 1.707.900 | 1.845.488 |
| | | | | | | Realizado | 959.050 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *300,00* | *300,00* | *303,00* | *313,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2710 | **Capacitação para Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte** | MDIC | *Profissional capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 36.484.690 | 7.380.983 | 50.256.287 | 50.267.820 |
| | | | | | | Realizado | 716.082 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *57.100,00* | *92.584,00* | *161.500,00* | *161.500,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.429,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | - | 550.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *400,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | - | 1.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1.800,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2710 | **Capacitação para Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte** | MDIC | *Profissional capacitado (unidade)* | Sul | R$ | Previsto | - | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *100,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 6659 | **Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte** | MDIC | *Empresa atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.948.343 | 1.685.962 | 926.412 | 968.100 |
| | | | | | | Realizado | 2.103.300 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.764,00* | *1.008,00* | *504,00* | *504,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2374 | **Fomento à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas** | MDIC | *Projeto fomentado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | - | 500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *10,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 14.690 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2374 | **Fomento à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas** | MDIC | *Projeto fomentado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | - | 1.930.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *5,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | - | 800.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *15,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 1.100.000 | 1.400.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *4,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 760.000 | 2.600.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 760.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *20,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2758 | **Fomento a Projetos Inovativos em Comércio Eletrônico** | MDIC | *Projeto fomentado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 0 | - | 50.000 | 50.000 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8240 | **Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte** | MDIC | *Proposta aprovada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 183.023 | 134.072 | 199.866 | 208.864 |
| | | | | | | Realizado | 17.695 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | *8,00* | *10,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | *10,00* | - | - | - |
| 2272 | **Gestão e Administração do Programa** | MDIC | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 73.671 | 66.949 | 79.049 | 82.558 |
| | | | | | | Realizado | 43.744 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2B14 | **Pesquisa de Mercado para Arranjos Produtivos Locais** | MDIC | *Empresa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 424.690 | 395.983 | 299.968 | 313.467 |
| | | | | | | Realizado | 423.454 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *125,00* | *125,00* | *125,00* | *125,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6670 | Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte | MDIC | *Empresa apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 963.504 | 464.436 | 506.158 | 528.935 |
| | | | | | | Realizado | 480.357 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *120,00* | *120,00* | *120,00* | *120,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

## Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0473 | Honra de Aval decorrente de Garantia do Risco das Operações de Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (Lei nº 9.531, de 1997) | MDIC | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 25.443.400 | 10.000.000 | 16.381.081 | 17.118.106 |
| | | | | | | Realizado | 9.990.001 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

## AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9367 | Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Capital de Giro) | MF | *Financiamento concedido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 25.959.417.000 | 28.886.344.000 | 32.143.281.000 | 35.870.283.000 |
| | | | | | | Realizado | 31.813.470.267 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.810.870,00* | *2.015.046,00* | *2.242.243,00* | *2.502.230,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.611.963,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9365 | Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Investimento) | MF | *Financiamento concedido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.970.570.000 | 2.192.752.000 | 2.439.985.000 | 2.722.900.000 |
| | | | | | | Realizado | 3.451.818.749 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *46.406,00* | *51.638,00* | *57.460,00* | *64.123,00* |
| | | | | | | Realizado | *60.316,00* | - | - | - |
| 9366 | Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Capital de Giro) | MF | *Financiamento concedido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.699.200.000 | 1.499.000.000 | 1.700.000.000 | 1.900.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 4.574.932.537 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *64.960,00* | *78.000,00* | *90.000,00* | *94.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *162.703,00* | - | - | - |
| 9772 | Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Investimento) | MF | *Financiamento concedido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.150.000.000 | 1.080.000.000 | 1.020.000.000 | 1.000.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.062.438.871 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *67.544,00* | *65.000,00* | *63.000,00* | *61.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *19.869,00* | - | - | - |
| 9B06 | Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (BASA) | MF | *Financiamento concedido (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 387.713.040 | 426.484.344 | 469.132.778 | 516.046.056 |
| | | | | | | Realizado | 404.273.073 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.235,00* | *1.358,00* | *1.494,00* | *1.643,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.154,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1437 Desenvolvimento do Agronegócio no Comércio Internacional

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Participação do Brasil no Mercado Mundial de Produtos Agropecuários (%)* | *31/12/2005* | *4,10* | *5,10* | *5,00* | *5,20* | *5,40* |
| *Taxa de Variação Anual das Exportações do Agronegócio (%)* | *31/12/2006* | *13,40* | *22,90* | *12,00* | *12,00* | *12,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 14.108.484 |
| Despesas Correntes | 13.653.984 |
| Despesas de Capital | 454.500 |
| **Total** | **14.108.484** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4840 | **Capacitação de Negociadores e Profissionais do Agronegócio em Comércio Exterior** | MAPA | *Agente capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 96.000 | 96.000 | 10.887 | 10.967 |
| | | | | | | Realizado | 25.736 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *120,00* | *12,00* | *11,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | *31,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2272 | **Gestão e Administração do Programa** | MAPA | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.357.000 | 1.590.931 | 462.800 | 467.250 |
| | | | | | | Realizado | 686.894 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 8533 | **Missões Comerciais Internacionais para o Agronegócio** | MAPA | *Missão apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.132.469 | 1.132.469 | 1.375.368 | 1.388.593 |
| | | | | | | Realizado | 1.054.749 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | | | | | | Realizado | *93,00* | - | - | - |
| 8548 | **Promoção do Agronegócio no Exterior** | MAPA | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.475.000 | 1.475.000 | 1.014.000 | 1.023.750 |
| | | | | | | Realizado | 1.423.417 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *45,00* | *21,00* | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | Realizado | *33,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento do Agronegócio no Comércio Internacional*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0412 Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Variação das Exportações Brasileiras (percentagem)* | *31/12/2006* | *16,20* | *23,20* | *10,00* | *10,00* | *10,00* |
| *Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações (percentagem)* | *31/12/2006* | *54,30* | *46,82* | *55,00* | *55,10* | *55,20* |
| *Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de concentração) (número índice)* | *31/12/2006* | *18,10* | *20,36* | *20,00* | *21,00* | *21,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 10.004.665.580 |
| Despesas Correntes | 4.457.517.117 |
| Despesas de Capital | 5.547.148.463 |
| **Total** | **10.004.665.580** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7K76 | **Implantação da Zona de Processamento de Exportação de Sergipe-ZPE/SE** | Presidência da República | *Projeto implantado (% de execução física)* | 03/2008<br>12/2009 | Nordeste | R$ 59.500.000 | Previsto | **44.000.000** | - | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *74,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5074 | **Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - SISCOMEX** | MDIC | *Sistema modernizado (% de execução física)* | 01/2004<br>12/2009 | Nacional | R$ 12.295.519 | Previsto | **1.200.000** | **1.993.527** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **405.980** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *20,00* | *30,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *20,00* | *-* | *-* | *-* |
| 1H20 | **Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços - SISCOSERV** | MDIC | *Sistema desenvolvido (unidade)* | 01/2008<br>12/2009 | Nacional | R$ 4.200.000 | Previsto | **2.000.060** | **4.500.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **2.000.060** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *1* | Previsto | *1,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2022 | **Análise de Processos de Defesa Comercial** | MDIC | *Processo analisado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | **49.950** | **89.450** | **54.551** | **57.005** |
| | | | | | | Realizado | **49.950** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | Meta | Previsto | *30,00* | *35,00* | *35,00* | *35,00* |
| | | | | | | Realizado | *45,00* | *-* | *-* | *-* |

*Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2A92 | Apoio Tecnológico a Pequenas e Médias Empresas Exportadoras | MDIC | *Produto Adaptado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 0 | - | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *200,00* | *200,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2766 | Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior | MDIC | *Profissional capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 29.534 | 29.534 | 32.254 | 33.706 |
| | | | | | | Realizado | 19.800 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *450,00* | *53,00* | *450,00* | *450,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.829,00* | - | - | - |
| 2664 | Capacitação de Técnicos em Negociações Internacionais de Serviços | MDIC | *Técnico capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 47.268 | 37.310 | 50.000 | 60.000 |
| | | | | | | Realizado | 20.666 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3,00* | *3,00* | *3,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 2764 | Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador | MDIC | *Exemplar distribuído (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 395.386 | 390.482 | 431.805 | 451.233 |
| | | | | | | Realizado | 44.150 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *46.000,00* | *44.000,00* | *46.000,00* | *46.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *51.900,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MDIC | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **8.176.125** | **6.384.191** | **10.060.566** | **10.513.214** |
| | | | | | | Realizado | **5.783.978** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **2770** | **Monitoramento de Barreiras Técnicas** | MDIC | *Produto monitorado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **0** | **-** | **150.000** | **150.000** |
| | | | | | | Realizado | | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | - | *8,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **8214** | **Negociações Internacionais de Acordos Comerciais de Serviços** | MDIC | *Negociação realizada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **214.008** | **108.050** | **230.000** | **300.000** |
| | | | | | | Realizado | **43.810** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *26,00* | *20,00* | *30,00* | *35,00* |
| | | | | | | Realizado | *12,00* | - | - | - |
| **2696** | **Negociações Internacionais na Área de Indústria** | MDIC | *Acordo firmado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.201.547** | **1.045.000** | **1.312.220** | **1.371.260** |
| | | | | | | Realizado | **865.583** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2,00* | *2,00* | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | Realizado | *3,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2736 | **Portal do Exportador** | MDIC | *Portal mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 588.653 | 588.653 | 709.871 | 741.810 |
| | | | | | | Realizado | 574.098 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 8146 | **Primeira Exportação** | MDIC | *Empresa atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 215.000 | 300.000 | 234.798 | 245.369 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *50,00* | *60,00* | *50,00* | *50,00* |
| | | | | | | Realizado | *60,00* | - | - | - |
| 2762 | **Promoção de Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX** | MDIC | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 637.582 | 800.005 | 696.309 | 727.638 |
| | | | | | | Realizado | 446.483 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | *9,00* | - | - | - |
| 2686 | **Radar Comercial** | MDIC | *Relatório produzido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 405.000 | 400.000 | 442.304 | 462.204 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *33.000,00* | *24.000,00* | *40.000,00* | *44.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *25.695,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6383 | Remuneração de Agentes pela Recuperação de Haveres e Operacionalização do Seguro de Crédito à Exportação | MF | *Comissão paga (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 10.402.000 | 13.354.000 | 11.359.244 | 11.870.410 |
| | | | | | | Realizado | 10.401.581 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *12,00* | *12,00* | *12,00* | *12,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2668 | Serviços de Comércio Exterior | MDIC | *Documento emitido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.848.600 | 350.000 | 3.859.514 | 4.033.163 |
| | | | | | | Realizado | 1.847.583 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *650.000,00* | *700.000,00* | *1.028.000,00* | *1.030.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *711.317,00* | - | - | - |
| 2032 | Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior - ALICE | MDIC | *Sistema mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.462.916 | 4.462.916 | 5.504.229 | 5.751.878 |
| | | | | | | Realizado | 4.457.372 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 8262 | Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - SISCOMEX - Módulo de Exportação Novoex | MDIC | *Documento emitido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 7.610.000 | 7.610.000 | 28.081.158 | 29.774.223 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.824.860,00* | *7.176.887.351.634,00* | *2.825.011,00* | *2.825.068,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0027 | Cobertura das Garantias Prestadas pela União nas Operações de Seguro de Crédito à Exportação (Lei nº 9.818, de 1999) | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 6.800.570 | 8.496.000 | 9.282.990 | 9.700.725 |
| | | | | | | Realizado | 852.671 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0267 | Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001) | Op Of Crédito | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 993.692.000 | 993.463.000 | 1.085.064.692 | 1.133.938.457 |
| | | | | | | Realizado | 361.176.020 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0A84 | Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001) | Op Of Crédito | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 | 1.419.632.500 | 1.483.515.963 |
| | | | | | | Realizado | 606.439.578 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

## AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

*Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **9A83** | **Ampliação de Exportações On-Line - Balcão de Comércio Exterior** | MF | *Volume de exportação realizada (R$)* | Nacional | **R$** | Previsto | **8.592.584** | **9.451.842** | **10.397.027** | **11.436.729** |
| | | | | | | Realizado | **8.215.907** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.285,00* | *1.517,00* | *1.790,00* | *2.112,00* |
| | | | | | | Realizado | *590,00* | *-* | *-* | *-* |
| **9364** | **Capacitação de Empresários em Comércio Exterior** | MF | *Empresário capacitado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **469.929** | **507.523** | **548.137** | **591.956** |
| | | | | | | Realizado | **904.050** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *7.625,00* | *8.235,00* | *8.894,00* | *9.605,00* |
| | | | | | | Realizado | *14.669,00* | *-* | *-* | *-* |
| **90E5** | **Estado Exportador e Exporta Cidade** | MDIC | *Empresa atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **71.500** | **90.000** | **110.600** | **132.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *50,00* | *60,00* | *70,00* | *80,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **9374** | **Financiamento à Exportação (ACC/ACE)** | MF | *Financiamento concedido (R$)* | Nacional | **R$** | Previsto | **23.815.017.000** | **24.686.646.000** | **25.582.771.000** | **26.513.983.000** |
| | | | | | | Realizado | **23.806.057.523** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *24.260,00* | *25.147,00* | *26.057,00* | *26.690,00* |
| | | | | | | Realizado | *20.559,00* | *-* | *-* | *-* |

*Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9372 | **Financiamento a Exportação de Bens e Serviços** | MDIC | *Financiamento concedido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 13.427.000.000 | 14.501.160.000 | 15.661.252.800 | 16.914.153.024 |
| | | | | | | Realizado | 12.831.312.478 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *643,00* | *643,00* | *643,00* | *643,00* |
| | | | | | | Realizado | *648,00* | - | - | - |
| 9846 | **Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas para Exportação** | MF | *Financiamento concedido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 47.000.000 | 105.000.000 | 120.000.000 | 150.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 409.999 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *900,00* | *1.800,00* | *2.000,00* | *5.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *8,00* | - | - | - |
| 9A82 | **Inserção de Micro e Pequenas Empresas no Comércio Exterior** | MF | *negócio realizado (R$)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.437.972.000 | 3.713.010.000 | 4.010.050.000 | 4.330.854.000 |
| | | | | | | Realizado | 3.636.536.449 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.048,00* | *1.111,00* | *1.178,00* | *1.248,00* |
| | | | | | | Realizado | *7.781,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

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

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Índice de Mestres Titulados no País (1/100.000)* | *31/12/2006* | *16,46* | *17,59* | *18,34* | *19,37* | *20,44* |
| *Índice de Doutores Titulados no País (1/100.000)* | *31/12/2006* | *4,81* | *5,65* | *5,50* | *5,88* | *6,28* |
| *Índice de Qualidade da Pós-graduação Nacional (nota)* | *31/12/2006* | *4,21* | *4,10* | *4,29* | *4,34* | *4,38* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 4.953.144.513 |
| Despesas Correntes | 4.702.380.930 |
| Despesas de Capital | 250.763.583 |
| **Total** | **4.953.144.513** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 11L3 | **Construção do Edifício-Sede da CAPES** | MEC | *Edifício construído com 12.000 m² (% de execução física)* | 01/2005 12/2009 | Centro-Oeste | R$ 30.000.000 | Previsto | 8.000.000 | 1.400.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *25,00* | *2,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *80,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7L23 | Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica na Amazônia | MEC | *Unidade de ensino implantada (unidade)* | 01/2008<br>12/2015 | Norte | R$ 260.000.000 | Previsto | 14.850.000 | - | 14.850.000 | 14.850.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | - | *10,00* | *10,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2317 | Acesso à Informação Científica e Tecnológica | MEC | *Acesso realizado (milhar)* | Nacional | R$ | Previsto | 75.512.935 | 77.778.323 | 104.207.850 | 125.049.420 |
| | | | | | | Realizado | 100.921.151 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *37.000,00* | *1,00* | *51.059,00* | *61.271,00* |
| | | | | | | Realizado | *60.703,00* | - | - | - |
| 4011 | Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento | MEC | *Avaliação realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 10.125.966 | 11.342.287 | 9.452.787 | 11.815.984 |
| | | | | | | Realizado | 6.986.196 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10.000,00* | *1,00* | *9.000,00* | *11.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *120,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8015** | **Ensino e Pesquisa de Pós-Graduação em Estatística e Geociências** | MP | *Aluno matriculado (unidade)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **460.830** | **460.830** | **315.515** | **327.622** |
| | | | | | | Realizado | **422.541** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *120,00* | *120,00* | *72,00* | *74,00* |
| | | | | | | Realizado | *113,00* | *-* | *-* | *-* |
| **4019** | **Fomento à Pós-Graduação** | MEC | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **102.776.230** | **102.136.532** | **43.349.441** | **54.186.801** |
| | | | | | | Realizado | **89.090.901** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.034,00* | *1.140,00* | *1.150,00* | *1.445,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.147,00* | *-* | *-* | *-* |
| **4909** | **Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente** | MMA | *Aluno atendido (unidade)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **124.842** | **78.600** | **145.000** | **155.000** |
| | | | | | | Realizado | **124.705** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *270,00* | *280,00* | *290,00* | *300,00* |
| | | | | | | Realizado | *233,00* | *-* | *-* | *-* |
| **4006** | **Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação** | MEC | *Aluno matriculado (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **5.857.347** | **8.077.474** | **3.371.007** | **3.775.528** |
| | | | | | | Realizado | **5.351.082** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *13.907,00* | *14.560,00* | *13.682,00* | *13.756,00* |
| | | | | | | Realizado | *12.292,00* | *-* | *-* | *-* |

*Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4006 | Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação | MEC | *Aluno matriculado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 8.570.665 | 12.446.605 | 6.242.825 | 7.990.993 |
| | | | | | | Realizado | 7.982.660 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *24.698,00* | *24.531,00* | *25.933,00* | *26.734,00* |
| | | | | | | Realizado | *23.506,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 3.864.785 | 3.497.243 | 3.627.784 | 4.063.118 |
| | | | | | | Realizado | 3.193.453 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5.667,00* | *4.609,00* | *5.915,00* | *6.096,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.530,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 29.979.811 | 32.401.955 | 23.189.124 | 25.294.593 |
| | | | | | | Realizado | 18.056.258 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *47.856,00* | *76.270,00* | *49.476,00* | *50.327,00* |
| | | | | | | Realizado | *48.649,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 10.611.818 | 6.125.813 | 4.467.943 | 5.004.094 |
| | | | | | | Realizado | 6.623.566 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *23.908,00* | *26.220,00* | *25.430,00* | *26.240,00* |
| | | | | | | Realizado | *25.420,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8667 | **Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados** | MEC | *Pesquisa publicada (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 3.020.327 | 3.518.746 | 2.495.662 | 2.795.141 |
| | | | | | | Realizado | 2.335.773 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *6.151,00* | *7.750,00* | *6.919,00* | *7.366,00* |
| | | | | | | Realizado | *15.129,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 2.147.941 | 2.099.534 | 2.413.870 | 2.682.476 |
| | | | | | | Realizado | 1.953.697 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *15.878,00* | *19.990,00* | *18.758,00* | *19.596,00* |
| | | | | | | Realizado | *21.454,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 1.217.268 | 996.403 | 989.136 | 1.107.832 |
| | | | | | | Realizado | 1.111.138 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.575,00* | *1.661,00* | *1.630,00* | *1.661,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.719,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 34.455.310 | 16.482.119 | 9.419.722 | 10.470.307 |
| | | | | | | Realizado | 14.269.423 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *22.605,00* | *23.593,00* | *24.366,00* | *25.405,00* |
| | | | | | | Realizado | *23.117,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8667 | Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados | MEC | *Pesquisa publicada (unidade)* | Sul | R$ | Previsto | 5.635.899 | 7.228.374 | 3.681.035 | 4.122.758 |
| | | | | | | Realizado | 3.890.791 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *22.243,00* | *19.962,00* | *25.239,00* | *27.003,00* |
| | | | | | | Realizado | *179.809,00* | - | - | - |

## Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 09GK | Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para o Atendimento das Diretrizes da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior | MEC | *Bolsa concedida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 42.754.817 | 46.603.520 | 61.460.049 | 76.825.061 |
| | | | | | | Realizado | 42.754.818 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.123,00* | *2.631,00* | *4.490,00* | *5.613,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.420,00* | - | - | - |
| 0B95 | Concessão de Bolsas de Qualificação de Pessoal de Alto Nível para Pesquisa em Temas Estratégicos - Novas Fronteiras da Pós-Graduação | MEC | *Bolsa concedida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 15.061.844 | 17.256.229 | 26.691.844 | 32.506.844 |
| | | | | | | Realizado | 15.061.843 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *563,00* | *644,00* | *997,00* | *1.215,00* |
| | | | | | | Realizado | *714,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 009H | Concessão de Bolsas em Atendimento ao Plano Nacional de Pós-Doutorado | MEC | *Bolsa concedida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 11.400.000 | 30.160.000 | 57.000.000 | 71.250.000 |
| | | | | | | Realizado | 11.368.500 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *470,00* | *584,00* | *1.080,00* | *1.350,00* |
| | | | | | | Realizado | *433,00* | - | - | - |
| 0967 | Concessão de Bolsas para Cooperação Internacional e Desenvolvimento Científico e Inovação | MEC | *Bolsa concedida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 46.176.000 | 48.161.280 | 66.378.000 | 82.972.500 |
| | | | | | | Realizado | 52.029.902 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *690,00* | *764,00* | *994,00* | *1.243,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.021,00* | - | - | - |
| 0935 | Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior | MEC | *Bolsa concedida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 71.911.000 | 74.068.330 | 103.372.062 | 129.215.078 |
| | | | | | | Realizado | 88.137.345 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.264,00* | *1.527,00* | *1.821,00* | *2.276,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 0487 | Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País | MEC | *Bolsa concedida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 569.316.507 | 540.402.510 | 721.247.937 | 901.559.921 |
| | | | | | | Realizado | 567.251.379 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *25.728,00* | *23.691,00* | *36.991,00* | *46.239,00* |
| | | | | | | Realizado | *29.261,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0487 | Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País | MEC | *Bolsa concedida (unidade)* | Sul | R$ | Previsto | - | 200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 0778 Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Taxa de Emissões Primárias da Economia (percentagem)* | *31/12/2002* | *9,70* | *23,50* | - | - | - |
| *Taxa de Participação das Companhias Abertas Listadas em Bolsa e em Balcão Organizado no Produto Interno Bruto (PIB) (percentagem)* | *31/12/2002* | *34,00* | *47,60* | - | - | - |
| *Número de Acessos à Home-Page da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (unidade)* | *31/12/2002* | *2.604.935,00* | *5.023.344,00* | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 409.463.875 |
| Despesas Correntes | 399.259.190 |
| Despesas de Capital | 10.204.685 |
| **Total** | **409.463.875** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5089** | **Estudos para Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação da CVM junto ao Mercado de Capitais** | MF | *Estudo realizado (unidade)* | 01/2002 12/2008 | Nacional | R$ 20.295.324 | Previsto | **3.299.877** | **2.886.573** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **2.215.579** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 7 | Previsto | *2,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Reforma e Ampliação das Instalações da Comissão de Valores Mobiliários | MF | *Obra realizada (% de execução física)* | 01/1997<br>12/2010 | Sudeste | R$ 15.094.053 | Previsto | 1.077.800 | 450.000 | 764.590 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 75.813 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *2,00* | *1,00* | *8,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MF | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 71.503 | 54.432 | 77.964 | 80.100 |
| | | | | | | Realizado | 54.726 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *67,00* | *51,00* | *73,00* | *75,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | MF | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 773.096 | 744.000 | 843.900 | 882.180 |
| | | | | | | Realizado | 731.621 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *447,00* | *431,00* | *485,00* | *507,00* |
| | | | | | | Realizado | *427,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2011 | Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados | MF | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 199.644 | 191.620 | 218.400 | 226.200 |
| | | | | | | Realizado | 164.557 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *127,00* | *134,00* | *140,00* | *145,00* |
| | | | | | | Realizado | *125,00* | - | - | - |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MF | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 438.420 | 253.508 | 598.000 | 624.900 |
| | | | | | | Realizado | 433.495 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *161,00* | *100,00* | *150,00* | *150,00* |
| | | | | | | Realizado | *38,83* | - | - | - |
| 2204 | Disseminação de Informações e Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários | MF | *Informação disponibilizada (Gbyte)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.161.856 | 1.263.370 | 3.688.700 | 3.854.650 |
| | | | | | | Realizado | 1.701.686 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *170,00* | *170,00* | *170,00* | *170,00* |
| | | | | | | Realizado | *816,73* | - | - | - |
| 2203 | Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários | MF | *Fiscalização realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.569.040 | 932.410 | 3.589.700 | 3.751.250 |
| | | | | | | Realizado | 934.792 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.900,00* | *3.900,00* | *3.900,00* | *3.900,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.515,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 68.729.443 | 67.582.172 | 68.966.004 | 70.182.355 |
| | | | | | | Realizado | 68.212.302 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2205 | Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin) | MF | Investidor atendido (unidade) | Nacional | R$ | Previsto | 1.144.777 | 1.040.746 | 1.562.300 | 1.632.600 |
| | | | | | | Realizado | 873.163 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 190.000,00 | 130.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| | | | | | | Realizado | 103.943,00 | - | - | - |
| 2210 | Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários | MF | Sistema mantido (unidade) | Nacional | R$ | Previsto | 8.086.771 | 14.731.545 | 10.139.688 | 11.312.201 |
| | | | | | | Realizado | 8.080.290 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 25,00 | 25,00 | 26,00 | 26,00 |
| | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |

**Operações Especiais**

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

*Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo 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 | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 11.247.340 | 10.489.980 | 11.823.726 | 12.355.794 |
| | | | | | | Realizado | 10.983.364 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | MF | Pessoa beneficiada (unidade) | Nacional | R$ | Previsto | 398.600 | 356.400 | 983.140 | 1.130.610 |
| | | | | | | Realizado | 398.601 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 702,00 | 707,00 | 1.475,00 | 1.475,00 |
| | | | | | | Realizado | 636,00 | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0393 Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Prazo de Concessão de Patentes (ano)* | *31/12/2006* | *10,00* | *10,35* | *3,50* | *3,50* | *3,50* |
| *Prazo de Concessão de Registro de Marcas (ano)* | *31/12/2006* | *2,40* | *2,85* | *0,80* | *0,80* | *0,80* |
| *Prazo de Concessão de Registro de Desenho Industrial (mês)* | *31/12/2006* | *1,00* | *1,01* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| *Prazo de Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia (mês)* | *31/12/2006* | *1,00* | *0,98* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| *Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Invenção (Prioridade BR) (percentagem)* | *31/12/2006* | *5,00* | *-4,59* | *10,00* | *10,00* | *10,00* |
| *Crescimento do Volume de Depósitos de Patentes de Modelo de Utilidade (Prioridade BR) (percentagem)* | *29/8/2006* | *10,00* | *1,92* | *15,00* | *15,00* | *15,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 736.886.523 |
| Despesas Correntes | 711.273.464 |
| Despesas de Capital | 25.613.059 |
| **Total** | **736.886.523** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

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

*Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10U2 | Cooperação Técnica em Propriedade Intelectual | MDIC | *Acordo implementado (% de execução física)* | 01/2008<br>09/2010 | Nacional | R$ 3.186.693 | Previsto | | 1.686.300 | 1.686.300 | 789.842 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | | 1.433.356 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | | *33,00* | *33,00* | *34,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *31,66* | - | - | - |
| 7F44 | Implantação do Centro Brasileiro de Material Biológico | MDIC | *Centro implantado (% de execução física)* | 01/2007<br>12/2009 | Nacional | R$ 5.000.000 | Previsto | | 1.619.000 | 12.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | | *50,00* | *90,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *0,00* | - | - | - |
| 10TS | Integração Operacional dos Sistemas de Propriedade Intelectual no Âmbito Regional | MDIC | *Portal implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Nacional | R$ 1.117.000 | Previsto | | 281.000 | 644.000 | 278.471 | 292.273 |
| | | | | | | | Realizado | | 15.820 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | | *25,00* | *50,00* | *25,00* | *24,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *25,00* | - | - | - |

**Atividades**

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

*Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2003** | **Ações de Informática** | MDIC | | Nacional | **R$** | Previsto | - | 17.996.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **2010** | **Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados** | MDIC | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | 106.601 | 77.292 | 116.385 | 121.621 |
| | | | | | | Realizado | 82.826 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *100,00* | *72,00* | *115,00* | *120,00* |
| | | | | | | Realizado | *94,00* | - | - | - |
| **2012** | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | MDIC | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | 1.609.218 | 1.594.800 | 2.335.558 | 2.440.641 |
| | | | | | | Realizado | 1.593.098 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.238,00* | *923,00* | *1.338,00* | *1.338,00* |
| | | | | | | Realizado | *912,00* | - | - | - |
| **2011** | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | MDIC | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | 1.021.813 | 1.033.340 | 1.825.254 | 1.907.377 |
| | | | | | | Realizado | 904.560 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *945,00* | *513,00* | *1.045,00* | *1.045,00* |
| | | | | | | Realizado | *518,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | 1.300.800 | 2.300.000 | 1.420.189 | 1.484.087 |
| | | | | | | Realizado | 1.185.308 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.095,00* | *1.200,00* | *1.195,00* | *1.195,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.896,00* | - | - | - |
| 6481 | **Disseminação de Informações Tecnológicas** | MDIC | *Consulta realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.694.093 | 6.873.625 | 5.034.277 | 5.260.781 |
| | | | | | | Realizado | 3.645.036 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *80.000,00* | *80.000,00* | *80.000,00* | *80.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *106.900,00* | - | - | - |
| 8907 | **Ensino em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento** | MDIC | *Aluno formado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 600.000 | 508.819 | 655.069 | 684.542 |
| | | | | | | Realizado | 396.723 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.300,00* | *1.400,00* | *2.800,00* | *3.300,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.932,00* | - | - | - |
| 2029 | **Exame de Contratos e Faturas de Transferência de Tecnologia** | MDIC | *Contrato decidido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 600.000 | 428.000 | 655.069 | 684.542 |
| | | | | | | Realizado | 599.998 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.670,00* | *1.540,00* | *1.720,00* | *1.745,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.723,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2027** | **Exame de Pedidos de Patente** | MDIC | *Pedido de patente decidido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **900.000** | **1.530.000** | **982.603** | **1.026.813** |
| | | | | | | Realizado | **900.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *19.376,00* | *12.056,00* | *25.932,00* | *26.328,00* |
| | | | | | | Realizado | *15.065,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2734** | **Exame de Pedidos de Registro de Desenho Industrial** | MDIC | *Pedido decidido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **600.000** | **335.000** | **655.069** | **684.542** |
| | | | | | | Realizado | **600.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *5.539,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2732** | **Exame de Pedidos de Registro de Indicação Geográfica** | MDIC | *Pedido decidido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **110.000** | **49.000** | **120.096** | **125.499** |
| | | | | | | Realizado | **110.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3,00* | *3,00* | *3,00* | *3,00* |
| | | | | | | Realizado | *2,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2026** | **Exame de Pedidos de Registro de Marca** | MDIC | *Marca decidida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.200.000** | **1.750.000** | **1.310.138** | **1.369.084** |
| | | | | | | Realizado | **1.200.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *150.000,00* | *136.275,00* | *123.829,00* | *112.520,00* |
| | | | | | | Realizado | *154.180,00* | *-* | *-* | *-* |

*Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2028 | **Exame de Pedidos de Registro de Programa de Computador** | MDIC | *Pedido decidido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 100.000 | 69.000 | 109.178 | 114.090 |
| | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *700,00* | *700,00* | *700,00* | *700,00* |
| | | | | | | Realizado | *960,00* | - | - | - |
| 8092 | **Exame de Pedidos de Registro de Topografia de Circuitos Integrados** | MDIC | *Pedido decidido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 100.000 | 38.000 | 109.178 | 114.090 |
| | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *8,00* | *2,00* | *8,00* | *8,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2760 | **Fomento à Geração, à Proteção e à Comercialização de Propriedade Intelectual** | MDIC | *Pessoa atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.550.000 | 1.386.071 | 1.692.261 | 1.768.400 |
| | | | | | | Realizado | 1.088.283 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5.000,00* | *7.500,00* | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *11.270,00* | - | - | - |
| 2B47 | **Fomento à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - IG** | MAPA | *Produtor atendido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 950.000 | 855.000 | 562.717 | 597.274 |
| | | | | | | Realizado | 901.053 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *800,00* | *720,00* | *600,00* | *700,00* |
| | | | | | | Realizado | *800,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MDIC | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 133.093.519 | 131.898.410 | 142.043.869 | 146.501.583 |
| | | | | | | Realizado | 128.621.759 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8910 | Modernização dos Processos | MDIC | *Processo certificado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 400.000 | 400.000 | 436.713 | 456.361 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2,00* | *2,00* | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8096 | Pesquisa em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento | MDIC | *Publicação realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 400.000 | 761.000 | 436.713 | 456.361 |
| | | | | | | Realizado | 384.987 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | *20,00* | *15,00* | *18,00* |
| | | | | | | Realizado | *36,00* | - | - | - |

**Operações Especiais**

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

*Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo 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 | MDIC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 17.082.203 | 12.995.531 | 17.016.155 | 17.781.882 |
| | | | | | | Realizado | 17.082.203 | - | - | - |
| | | | | | 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 | MDIC | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.070.149 | 1.524.000 | 2.260.150 | 2.361.842 |
| | | | | | | Realizado | 2.060.818 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4.107,00* | *3.024,00* | *4.407,00* | *4.407,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.952,00* | - | - | - |

### AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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

*Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

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

*Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 0776 Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)* | *31/12/2006* | *99,96* | *99,92* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 5.107.280.047 |
| Despesas Correntes | 5.004.733.470 |
| Despesas de Capital | 102.546.577 |
| **Total** | **5.107.280.047** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7686** | **Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ** | MF | *Obra executada (% de execução física)* | 03/2004 12/2010 | Sudeste | R$ 25.363.725 | Previsto | **1.250.000** | **4.000.000** | **9.363.725** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **308.289** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *18,00* | *9,00* | *53,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,03* | *-* | *-* | *-* |
| **10GQ** | **Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Porto Alegre-RS** | MF | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008 12/2011 | Sul | R$ 42.000.000 | Previsto | **500.000** | **3.100.000** | **13.400.000** | **21.600.000** |
| | | | | | | | Realizado | **10.993** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *8,00* | *8,00* | *32,00* | *52,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,03* | *-* | *-* | *-* |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1186 | Construção do Edifício Sede do Banco Central do Brasil em Salvador - BA | MF | *Obra executada (% de execução física)* | 03/2007 12/2013 | Nordeste | R$ 29.500.000 | Previsto | 600.000 | 3.500.000 | 7.568.000 | 2.712.000 |
| | | | | | | | Realizado | 5.720 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *12,00* | *12,00* | *26,00* | *9,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,02* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados | MF | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 672.248 | 546.468 | 824.229 | 865.440 |
| | | | | | | Realizado | 538.328 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *800,00* | *639,00* | *890,00* | *890,00* |
| | | | | | | Realizado | *675,00* | - | - | - |
| 2012 | Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados | MF | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 8.919.362 | 8.922.720 | 10.783.773 | 11.322.962 |
| | | | | | | Realizado | 8.637.098 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5.126,00* | *5.128,00* | *5.421,00* | *5.421,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.927,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento do Sistema Financeiro 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2011** | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | MF | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **498.682** | **398.422** | **601.965** | **632.063** |
| | | | | | | Realizado | **284.684** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *332,00* | *159,00* | *364,00* | *364,00* |
| | | | | | | Realizado | *122,00* | - | - | - |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MF | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **957.406.836** | **1.030.121.204** | **804.333.282** | **816.349.931** |
| | | | | | | Realizado | **954.919.384** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **2091** | **Organização do Sistema Financeiro Nacional** | MF | *Decisão processual adotada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **450.000** | **650.000** | **498.125** | **520.931** |
| | | | | | | Realizado | **225.544** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3.800,00* | *3.800,00* | *3.800,00* | *3.800,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.222,00* | - | - | - |
| **2099** | **Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional** | MF | *Norma publicada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **400.000** | **700.000** | **441.000** | **463.050** |
| | | | | | | Realizado | **135.095** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *90,00* | *90,00* | *100,00* | *100,00* |
| | | | | | | Realizado | *281,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento do Sistema Financeiro 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2089 | Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN | MF | *Sistema mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 80.734.164 | 110.205.762 | 80.401.140 | 84.421.197 |
| | | | | | | Realizado | 77.609.704 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2832 | Supervisão do Sistema Financeiro Nacional | MF | *Supervisão realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.850.000 | 11.612.591 | 8.820.000 | 9.261.000 |
| | | | | | | Realizado | 4.609.805 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.600,00* | *2.600,00* | *2.600,00* | *2.600,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.592,00* | - | - | - |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0110 | Contribuição à Previdência Privada | MF | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 25.447.257 | 26.105.500 | 25.958.747 | 26.218.334 |
| | | | | | | Realizado | 6.309.435 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo 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 | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 174.359.829 | 192.998.154 | 148.031.578 | 154.692.999 |
| | | | | | | Realizado | 174.359.829 | - | - | - |
| | | | | | 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 | MF | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 76.218.454 | 48.005.494 | 45.700.191 | 47.321.238 |
| | | | | | | Realizado | 65.306.079 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *29.674,00* | *29.754,00* | *29.674,00* | *29.674,00* |
| | | | | | | Realizado | *29.232,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 0779 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Empresas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização Alinhadas Com as Regras de Capital Baseado em Risco de Subscrição (percentagem)* | *31/3/2003* | *1,85* | *86,20* | *2,54* | *2,54* | - |
| *Taxa de Participação das Reservas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização no Produto Interno Bruto(PIB) (percentagem)* | *31/3/2003* | *0,42* | *6,34* | *0,32* | *0,32* | - |
| *Taxa de Participação da População Nacional nas Receitas dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização (R$ per capita)* | *31/3/2003* | *0,55* | *446,37* | *0,31* | *0,31* | - |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 310.723.296 |
| Despesas Correntes | 285.747.171 |
| Despesas de Capital | 24.976.125 |
| Total | 310.723.296 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

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

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2010** | **Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados** | MF | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **52.322** | **44.856** | **77.886** | **77.886** |
| | | | | | | Realizado | **45.466** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *48,00* | *42,00* | *94,00* | *94,00* |
| | | | | | | Realizado | *55,75* | *-* | *-* | *-* |
| **2012** | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | MF | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **600.543** | **587.479** | **904.574** | **904.574** |
| | | | | | | Realizado | **582.714** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *348,00* | *340,00* | *524,00* | *524,00* |
| | | | | | | Realizado | *339,75* | *-* | *-* | *-* |
| **2011** | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | MF | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **173.854** | **151.250** | **212.400** | **212.400** |
| | | | | | | Realizado | **137.110** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *136,00* | *106,00* | *138,00* | *138,00* |
| | | | | | | Realizado | *111,08* | *-* | *-* | *-* |
| **4572** | **Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação** | MF | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **550.000** | **974.500** | **988.050** | **1.037.453** |
| | | | | | | Realizado | **168.582** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *650,00* | *400,00* | *650,00* | *650,00* |
| | | | | | | Realizado | *292,00* | *-* | *-* | *-* |

*Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 59.056.207 | 55.104.314 | 58.934.298 | 60.054.953 |
| | | | | | | Realizado | 55.256.571 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 150.000 | 300.000 | 200.000 | 350.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.220 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2215 | Regulamentação dos Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta | MF | Norma divulgada (unidade) | Nacional | R$ | Previsto | 564.000 | 557.790 | 842.310 | 884.426 |
| | | | | | | Realizado | 432.891 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 1.341,00 | 1.386,00 | 1.434,00 | 1.477,00 |
| | | | | | | Realizado | 1.623,00 | - | - | - |
| 2216 | Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados | MF | Sistema mantido (unidade) | Nacional | R$ | Previsto | 2.983.967 | 3.907.500 | 3.289.824 | 3.454.315 |
| | | | | | | Realizado | 1.870.113 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | | | | | | Realizado | 9,00 | - | - | - |

*Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2214 | Supervisão e Fiscalização dos Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta | MF | *Ação fiscal realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.250.000 | 724.200 | 1.378.125 | 1.447.031 |
| | | | | | | Realizado | 484.246 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.760,00* | *3.230,00* | *3.190,00* | *3.180,00* |
| | | | | | | Realizado | *6.084,00* | - | - | - |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0461 | Concessão de Empréstimos para Liquidação de Sociedades Seguradoras, de Capitalização e Entidades de Previdência Complementar Aberta (Lei nº 10.190, de 2001 - Art. 3) | Op Of Crédito | *Empréstimo efetuado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.488.907 | 2.847.600 | 1.625.924 | 1.699.090 |
| | | | | | | Realizado | 1.484.432 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *9,00* | *11,00* | *11,00* | *11,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MF | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 9.018.405 | 8.174.484 | 9.247.710 | 9.663.857 |
| | | | | | | Realizado | 8.779.256 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

*Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | MF | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 749.952 | 848.000 | 1.013.040 | 1.013.040 |
| | | | | | | Realizado | 700.302 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.488,00* | *1.683,00* | *2.010,00* | *2.010,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.159,92* | - | - | - |

*Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1386 Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal

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

**Objetivo** *Prover a Polícia Rodoviária Federal de estrutura e seus meios ftnalisticos de potencial laborativo, a ftm de possibilitar a execução das tareftas operacionais destinadas à segurança pública*

**Público-alvo** *Departamento de Polícia Rodoviária Federal*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Coeftciente de Adequação das Unidades Operacionais (%)* | *2/1/2007* | *56,12* | *65,27* | *68,33* | *76,67* | *80,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 242.010.519 |
| Despesas Correntes | 123.275.297 |
| Despesas de Capital | 118.735.222 |
| **Total** | **242.010.519** |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1D49 | **Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal** | MJ | *Edifício-sede construído (% de execução física)* | 01/2006 12/2011 | Nacional | R$ 75.000.000 | Previsto | **1.098.548** | **15.000.000** | **15.000.000** | **13.163.521** |
| | | | | | | | Realizado | **898.153** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *12,00* | *46,00* | *7,00* | *5,00* |
| | | | | | | | Realizado | *2,23* | - | - | - |
| 7J88 | **Construção do Novo Edifício-Sede da 7ª Superintendência da Polícia Rodoviária Federal** | MJ | *Sede construída (% de execução física)* | | Sul | R$ | Previsto | **6.601.472** | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **539.813** | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11MC | Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal | MJ | *Unidade construida/ ampliada (unidade)* | | Nordeste | R$ | | Previsto | 150.000 | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | 150.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1835 | Implantação de Sistemas de Tecnologia da Informação | MJ | *Sistema implantado (unidade)* | 01/2003 12/2010 | Nacional | R$ | 53.000.000 | Previsto | 5.742.732 | 1.702.000 | 2.790.615 | 0 |
| | | | | | | | | Realizado | 4.829.466 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *1.295* | Previsto | *3,00* | *3,00* | *4,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *2,90* | - | - | - |
| 1821 | Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal | MJ | | | Nacional | R$ | | Previsto | 1.094.263 | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | 3.229 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Atividades**

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

*Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 200C | **Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária** | MJ | *Veículo adquirido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 24.429.328 | 1.500.000 | 3.167.000 | 3.310.000 |
| | | | | | | Realizado | 10.873.050 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.448,00* | *15,00* | *48,00* | *48,00* |
| | | | | | | Realizado | *129,00* | - | - | - |
| 200G | **Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal** | MJ | *Obra realizada (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | - | 200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 1.750.000 | 1.500.000 | 671.000 | 696.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.719.311 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *60,00* | *10,00* | *60,00* | *60,00* |
| | | | | | | Realizado | *23,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 125.000 | - | 125.000 | 125.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 200G | Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal | MJ | *Obra realizada (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | - | 1.200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | - | 150.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 8698 | Manutenção e Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação | MJ | *Sistema manutenido (% de manutenção)* | Nacional | R$ | Previsto | 27.000.000 | 17.480.000 | 29.300.000 | 30.530.000 |
| | | | | | | Realizado | 23.808.097 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *85,00* | *83,00* | *95,00* | *100,00* |
| | | | | | | Realizado | *77,08* | - | - | - |
| 8623 | Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal | MJ | *Unidade reformada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.401.040 | 25.125.000 | 2.730.000 | 2.853.000 |
| | | | | | | Realizado | 4.402.217 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *133,00* | *328,00* | *133,00* | *133,00* |
| | | | | | | Realizado | *49,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

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

*Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1047 Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER

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

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

**Público-alvo** *Municípios do semi-árido*

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

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 97.306.612 |
| Despesas Correntes | 24.537.725 |
| Despesas de Capital | 72.768.887 |
| **Total** | **97.306.612** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7G89 | CONSTRUÇÃO DA ESTRADA SÃO JOÃO DO PIAUÍ - QUEIMADA NOVA - NO ESTADO DO PIAUÍ | MI | *Trecho construído (km)* | 01/2008 12/2010 | Nordeste | R$ 27.000.000 | Previsto | 0 | - | 6.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *112* | Previsto | *0,00* | - | *32,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

### Atividades

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

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **20B3** | **Apoio à Geração de Empreendimentos Produtivos no Semi-Árido** | MI | *Empreendimento gerado (unidade)* | Nordeste | **R$** | Previsto | **3.520.000** | **1.120.000** | **830.000** | **4.090.000** |
| | | | | | | Realizado | **3.130.125** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *800.013,00* | *12,00* | *830,00* | *4.090,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **444.000** | **244.000** | **165.000** | **820.000** |
| | | | | | | Realizado | **200.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *12,00* | *2,00* | *165,00* | *820,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **20B2** | **Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social e Produtiva Complementar no Semi-Árido** | MI | *Projeto executado (% de execução)* | Nordeste | **R$** | Previsto | **1.689.045** | **8.560.000** | **1.330.000** | **6.549.878** |
| | | | | | | Realizado | **1.638.012** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *13,00* | *406,00* | *2,00* | *11,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **366.000** | **6.307.000** | **250.000** | **1.227.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1,00* | *17,00* | *0,00* | *2,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |

*Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8687 | Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido | MI | *Produtor capacitado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 89.060 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 84.142 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *7,34* | - | - | - |
| 20B4 | Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais no Semi-Árido | MI | *Arranjo produtivo local viabilizado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 4.749.000 | 4.502.791 | 3.600.000 | 18.420.000 |
| | | | | | | Realizado | 4.267.198 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *17,00* | *212,00* | *11,00* | *53,00* |
| | | | | | | Realizado | *15,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 924.522 | 1.716.000 | 995.000 | 4.910.000 |
| | | | | | | Realizado | 195.166 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5,00* | *6,00* | *3,00* | *14,00* |
| | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |
| 4652 | Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável no Semi-Árido | MI | *Agente capacitado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 366.000 | 366.000 | 250.000 | 1.225.000 |
| | | | | | | Realizado | 130.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *366,00* | *366,00* | *250,00* | *1.225,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4652 | **Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável no Semi-Árido** | MI | *Agente capacitado (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 122.000 | 122.000 | 83.000 | 410.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *122,00* | *122,00* | *83,00* | *410,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 4654 | **Fortalecimento da Participação Social no Semi-Árido** | MI | *Organização fortalecida (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 366.000 | 366.000 | 250.000 | 1.225.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *7,00* | *7,00* | *7,00* | *35,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 122.000 | 122.000 | 83.000 | 410.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2,00* | *2,00* | *2,00* | *12,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2272 | **Gestão e Administração do Programa** | MI | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 830.401 | - | 333.417 | 1.641.298 |
| | | | | | | Realizado | 774.623 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | - (-) | Nordeste | R$ | Previsto | - | 195.200 | - | - |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1430 Desenvolvimento Macrorregional Sustentável

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

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

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

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Crescimento do emprego (RAIS) (percentual)* | - | - | - | *2,00* | *2,50* | *2,50* |
| *Empreendimentos produtivos, por setor, aprovados com recursos dos Fundos Fiscais de Desenvolvimento (unidade)* | - | - | - | *25,00* | *30,00* | *35,00* |
| *Empreendimentos novos, beneficiados com Incentivos Fiscais, por setor produtivo (unidade)* | - | - | - | *350,00* | *500,00* | *650,00* |
| *Variação anual da renda percapita sub-regional e regional (%)* | - | - | - | - | - | - |
| *Investimentos em Inovação tecnológica (%)* | - | - | - | - | - | - |
| *Crescimento do número de técnicos (nível médio e superior) com qualificação profissional segundo demandas especializadas regionais (%)* | - | - | - | - | - | - |
| *Quantidade de novos segmentos, ramos ou setores anualmente criados pelos projetos estruturantes localizados na Região (%)* | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 815.302.083 |
| Despesas Correntes | 61.141.294 |
| Despesas de Capital | 754.160.789 |
| **Total** | **815.302.083** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

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

*Desenvolvimento Macrorregional Sustentável*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7J82 | Apoio à Capacitação de Recursos Humanos, Inovação e Difusão Tecnológica | MI | *Pessoa capacitada (unidade)* | 01/2008<br>12/2015 | Norte | R$ 150.000.000 | Previsto | 7.379.000 | - | 17.500.000 | 17.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | *250,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7H17 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário | MI | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 300.000.000 | Previsto | 17.500.000 | - | 17.500.000 | 17.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *273* | Previsto | *69,00* | - | *68,00* | *68,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7M49 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento na Região Metropolitana de Londrina - no Estado do Paraná | MI | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2008<br>12/2015 | Sul | R$ 80.000.000 | Previsto | 10.000.000 | - | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *2.500.000* | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 7H67 | Criação do Distrito Florestal Sustentável de Carajás no Estado do Pará | MI | *Distrito mantido (unidade)* | 06/2008<br>12/2010 | Norte | R$ 30.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1* | Previsto | *0,00* | - | *1,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Desenvolvimento Macrorregional Sustentável*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7M09 | Desenvolvimento Macro-Regional Sustentável do Arguipélago do Marajó | MI | *Projeto apoiado (unidade)* | | Norte | R$ | | Previsto | 9.444.082 | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7L22 | Drenagem de águas pluviais na Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno - RIDE | MI | *Iniciativa apoiada (unidade)* | 01/2008 12/2015 | Centro-Oeste | R$ | 400.000.000 | Previsto | 7.000.000 | - | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7K45 | Promoção de Investimentos em Infra-estrutura Econômica na Região Integrada do Distrito Federal e Entorno - RIDE | MI | *Iniciativa apoiada (unidade)* | 01/2008 12/2011 | Centro-Oeste | R$ | 120.000.000 | Previsto | 30.000.000 | - | 30.000.000 | 30.000.000 |
| | | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | *60,00* | - | *60,00* | *60,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Atividades**

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

*Desenvolvimento Macrorregional Sustentável*

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8918 | Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas | MI | *Empreendimento Beneficiado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 810.651 | 810.651 | 810.975 | 2.371.113 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *41,00* | *42,00* | *41,00* | *118,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8898 | Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Potencialidades Regionais | MI | *Diagnóstico realizado (% de execução)* | Nacional | R$ | Previsto | 350.000 | 722.369 | 500.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5,00* | *7,00* | *6,00* | *36,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8349 | Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Macrorregional | MI | *Avaliação realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 50.000 | - | 75.500 | 150.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | - | *2,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 121.598 | - | 121.647 | 762.163 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *7,00* | - | *7,00* | *41,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8349 | **Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Macrorregional** | MI | *Avaliação realizada (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 150.000 | - | 300.000 | 600.000 |
| | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | - | *10,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | *4,00* | - | - | - |
| 4640 | **Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade** | MI | *Pessoa capacitada (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 150.000 | 80.000 | 50.000 | 400.000 |
| | | | | | | Realizado | 149.593 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *80,00* | *30,00* | *250,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 337.772 | - | 337.907 | 1.533.990 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *844,00* | - | *845,00* | *3.835,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 150.000 | - | 150.000 | 600.000 |
| | | | | | | Realizado | 150.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *50,00* | - | *35,00* | *140,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8340 | **Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação** | MI | *Rede implantada (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 171.174 | 59.357 | 171.242 | 388.226 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *2,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 150.000 | 110.000 | 147.097 | 1.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8917 | **Fortalecimento das Administrações Locais** | MI | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 100.000 | 1.031.927 | 1.013.719 | 2.027.439 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.533,00* | *2.579,00* | *2.534,00* | *5.067,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 300.000 | 1.050.000 | 424.874 | 1.342.725 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *6,00* | *150,00* | *474,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8350 | Gerenciamento da Aplicação de Recursos dos Fundos de Desenvolvimento Regional | MI | *Relatório técnico emitido (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 300.000 |
| | | | | | | Realizado | 50.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *3,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | - | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 0 | - | 525.000 | 1.500.000 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *40,00* | *114,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MI | *- (-)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | - | 1.500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

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

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MI | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.700.000** | **-** | **214.436** | **1.244.217** |
| | | | | | | Realizado | **1.195.517** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | **2.213.266** | **1.935.889** | **1.013.671** | **1.533.990** |
| | | | | | | Realizado | **876.108** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | **150.000** | **90.000** | **150.000** | **300.000** |
| | | | | | | Realizado | **107.950** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **8902** | **Promoção de Investimentos em Infra-Estrutura Econômica** | MI | *Iniciativa apoiada (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **142.262.828** | **267.712.951** | **7.000.000** | **12.000.000** |
| | | | | | | Realizado | **88.532.418** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.509,00* | *380,00* | *34,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.621,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento Macrorregional Sustentável*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8902 | **Promoção de Investimentos em Infra-Estrutura Econômica** | MI | *Iniciativa apoiada (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 337.771 | 343.975 | 337.906 | 675.812 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *34,00* | *35,00* | *30,00* | *61,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 600.000 | 39.927.631 | 6.588.390 | 8.187.152 |
| | | | | | | Realizado | 210.223 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *21,00* | *0,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | - | 1.500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *3,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | - | 3.500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *35,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 007O | Financiamento de Empreendimentos Produtivos- Fundos de Desenvolvimento Regional | MI | *Projeto apoiado (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 300.000 | - | 300.000 | 600.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *6,00* | - | *6,00* | *12,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | | - | - |

**AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 90C6 | Concessão de Benefícios Fiscais para o Fomento da Produção | MI | *Empreendimento Beneficiado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9386 | Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional do Nordeste | MF | *Projeto financiado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 18.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *450,00* | *450,00* | *500,00* | *500,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9387 | **Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional na Amazônia** | MF | *Projeto financiado (unidade)* | Norte | **R$** | Previsto | **3.500.000** | **3.850.000** | **4.235.000** | **4.658.500** |
| | | | | | | Realizado | **498.845** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *50,00* | *55,00* | *61,00* | *67,00* |
| | | | | | | Realizado | *27,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento Macrorregional Sustentável*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1343 Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura

**Órgão Responsável** 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

**Objetivo** *Desenvolver a aqüicultura sustentável, considerando sua diversidade e promovendo o fortalecimento de sua cadeia produtiva de forma a gerar aumento da produção proporcionar inclusão social e contribuir para o incremento da renda e da oferta de emprego*

**Público-alvo** *Aqüicultores, comunidades e populações tradicionais, pescadores e agricultores familiares*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Produção Oriunda da Aqüicultura (tonelada/ano)* | *31/12/2005* | *157.780,00* | - | *449.307,00* | *579.606,00* | *750.000,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 217.152.752 |
| Despesas Correntes | 93.806.447 |
| Despesas de Capital | 123.346.305 |
| **Total** | **217.152.752** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5356 | **Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura** | MI | *Módulo implantado (unidade)* | 03/2005 02/2011 | Nordeste | R$ 1.844.890 | Previsto | **165.000** | **85.000** | **120.000** | **250.000** |
| | | | | | | | Realizado | **144.402** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *1,00* | *3,00* | *1,00* | *2,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| | | | | 03/2005 02/2011 | Sudeste | R$ 1.844.890 | Previsto | **60.000** | **40.000** | **110.000** | **200.000** |
| | | | | | | | Realizado | **60.000** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *1,00* | *1,00* | *2,00* | *4,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5282 | **Desenvolvimento de Tecnologias de Processamento de Pescado** | MI | *Tecnologia desenvolvida (%)* | 01/2004<br>12/2010 | Nacional | R$ 1.033.000 | Previsto | **45.829** | - | **378.188** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **40.260** | - | - | - |
| | | | | | | Meta 21 | Previsto | *1,00* | - | *7,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,74* | - | - | - |
| | | | | 01/2004<br>12/2010 | Nordeste | R$ 1.033.000 | Previsto | - | **100.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta 21 | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 5464 | **Implantação de Estações de Piscicultura** | MI | *Estação implantada (unidade)* | 03/2008<br>12/2008 | Nordeste | R$ 4.000.000 | Previsto | **6.874** | **600.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **1.409** | - | - | - |
| | | | | | | Meta 3 | Previsto | *1,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | 03/2008<br>12/2008 | Sudeste | R$ 4.000.000 | Previsto | - | **300.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta 3 | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5372 | **Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pescado** | MI | *Unidade implantada (unidade)* | 01/2004 12/2011 | Nordeste | R$ 2.727.284 | Previsto | 150.000 | 100.000 | 110.000 | 400.000 |
| | | | | | | | Realizado | 120.769 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 20 | Previsto | *1,00* | *2,00* | *1,00* | *3,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| | | | | 01/2004 12/2011 | Sudeste | R$ 2.727.284 | Previsto | 80.000 | 80.000 | 81.465 | 650.000 |
| | | | | | | | Realizado | 79.997 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 20 | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *7,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 1862 | **Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura** | Presidência da República | *Unidade demonstrativa implantada (unidade)* | | Centro-Oeste | R$ 16.661.738 | Previsto | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Nacional | R$ 16.661.738 | Previsto | 1.500.000 | 1.500.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 1.500.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *6,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1862 | **Implantação de Unidades Demonstrativas de Aqüicultura** | Presidência da República | *Unidade demonstrativa implantada (unidade)* | | Nordeste | R$ | 16.661.738 | Previsto | 745.000 | 750.000 | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | 120.100 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | *7,00* | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Norte | R$ | 16.661.738 | Previsto | - | 250.000 | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Sudeste | R$ | 16.661.738 | Previsto | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEAP | | 01/2004 12/2013 | Nacional | R$ | 16.661.738 | Previsto | 1.500.000 | - | 1.719.997 | 1.940.000 |
| | | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *72* | Previsto | *7,00* | - | *8,00* | *9,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5406 | **Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pescado e/ou Camarão** | MI | *Unidade implantada (unidade)* | 01/2008<br>12/2008 | Nacional | R$ 1.440.000 | Previsto | **45.560** | **-** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **45.248** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 12 | Previsto | *1,00* | *-* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | 01/2008<br>12/2008 | Nordeste | R$ 1.440.000 | Previsto | **-** | **60.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | | Realizado | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 12 | Previsto | *-* | *1,00* | *-* | *-* |
| | | | | | | | Realizado | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 5352 | **Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios** | MI | *Módulo mantido (unidade)* | 03/2004<br>12/2011 | Nordeste | R$ 6.921.604 | Previsto | **425.000** | **287.992** | **550.000** | **3.300.000** |
| | | | | | | | Realizado | **340.180** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 48 | Previsto | *4,00* | *170,00* | *4,00* | *27,00* |
| | | | | | | | Realizado | *4,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | 03/2004<br>12/2011 | Sudeste | R$ 6.921.604 | Previsto | **120.000** | **80.000** | **150.000** | **900.000** |
| | | | | | | | Realizado | **119.377** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 48 | Previsto | *1,00* | *50,00* | *1,00* | *6,00* |
| | | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8070** | **Apoio à Implementação da Aqüicultura em Águas Públicas** | Presidência da República | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.500.000** | **10.000.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **1.500.000** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *20,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | - | **100.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | **R$** | Previsto | **4.500.000** | - | **7.500.000** | **7.500.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *12,00* | - | *12,00* | *12,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **2C41** | **Apoio ao Controle da Qualidade na Garantia de Conformidade, Segurança e Inocuidade de Produtos da Aqüicultura** | Presidência da República | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **300.000** | **2.000.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *16,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2C41 | **Apoio ao Controle da Qualidade na Garantia de Conformidade, Segurança e Inocuidade de Produtos da Aqüicultura** | SEAP | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | 300.000 | - | 300.000 | 300.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3,00* | - | *3,00* | *3,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8090 | **Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola** | Presidência da República | *Unidade apoiada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | 22.989.289 | 8.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 18.429.155 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *9,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | - | 150.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | 1.100.000 | 2.250.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *16,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8090** | **Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aqüícola** | Presidência da República | *Unidade apoiada (unidade)* | Sudeste | **R$** | Previsto | 520.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | **R$** | Previsto | 17.000.000 | - | 22.800.000 | 24.260.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *20,00* | - | *26,00* | *27,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **8687** | **Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido** | MI | *Produtor capacitado (unidade)* | Nordeste | **R$** | Previsto | - | 89.060 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *20,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4518 | **Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste** | MI | *Tecnologia desenvolvida (% de execução física)* | Nordeste | R$ | Previsto | 55.550 | 56.570 | 55.572 | 409.282 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *9,00* | *67,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 6108 | **Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos** | Presidência da República | *Unidade apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.500.000 | 1.500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.321.677 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *3,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | R$ | Previsto | 4.500.000 | - | 8.500.000 | 8.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *9,00* | - | *9,00* | *9,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2819 | **Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura** | MI | *Centro/ estação mantida (% de manutenção)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.503.502 | - | 2.104.522 | 4.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.760.295 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *12,00* | - | *9,00* | *16,00* |
| | | | | | | Realizado | *6,07* | - | - | - |

*Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2819 | **Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aqüicultura** | MI | *Centro/ estação mantida (% de manutenção)* | Nordeste | R$ | Previsto | 1.600.000 | 1.827.250 | 1.500.000 | 7.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.596.432 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *9,00* | *501,00* | *10,00* | *12,00* |
| | | | | | | Realizado | *4,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 950.000 | 1.356.250 | 300.000 | 1.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 916.870 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3,00* | *100,00* | *3,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |
| 2272 | **Gestão e Administração do Programa** | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 150.000 | 500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 121.528 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | R$ | Previsto | 150.000 | - | 250.000 | 250.000 |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MI | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | 100.000 | - | 640.000 | 1.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 55.890 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **8897** | **Implantação da Aqüicultura em Águas Públicas** | Presidência da República | *Parque implantado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | 1.500.000 | 3.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 771.073 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *6,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | **R$** | Previsto | 1.500.000 | - | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3,00* | - | *3,00* | *3,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca

**Órgão Responsável** 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

**Objetivo** *Promover o fortalecimento sustentável da cadeia produtiva da pesca considerando sua diversidade, de forma a contribuir para a inclusão social, garantir a ocupação das águas jurisdicionais brasileiras e ampliar a pesca nas águas internacionais*

**Público-alvo** *Associações e cooperativas de pesca, pescadores industriais, artesanais e armadores*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Produção Oriunda da Pesca (Kg/hab/ano)* | *31/12/2005* | *751.293,00* | *-* | *820.000,00* | *860.000,00* | *900.000,00* |
| *Consumo Per Capta de Produtos Pesqueiros (Kg/hab/ano)* | *1/1/2007* | *7,00* | *-* | *7,50* | *7,50* | *8,00* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 1.081.601.236 |
| Despesas Correntes | 429.223.720 |
| Despesas de Capital | 652.377.516 |
| **Total** | **1.081.601.236** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7J21 | **Ampliação e Modernização do Terminal Pesqueiro de Laguna - SC** | MD | *Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)* | 10/2008 06/2011 | Sul | R$ 55.000.000 | Previsto | 7.000.000 | - | 7.000.000 | 9.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 0 | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **106R** | **Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários** | Presidência da República | *Acesso aquaviário adequado (unidade)* | | Nacional | R$ 4.000.000 | | Previsto | **1.000.000** | **3.000.000** | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | **300.000** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | | Previsto | - | *3,00* | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Norte | R$ 4.000.000 | | Previsto | **900.000** | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | **900.000** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Sul | R$ 4.000.000 | | Previsto | **150.000** | **150.000** | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | | Previsto | - | *150,00* | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEAP | | 01/2008 12/2011 | Nacional | R$ 12.000.000 | | Previsto | **4.000.000** | - | **8.000.000** | **8.000.000** |
| | | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | *120* | Previsto | *30,00* | - | *30,00* | *30,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 10B5 | **Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aqüícola e Pesqueira** | Presidência da República | *Infra-estrutura apoiada (unidade)* | | Centro-Oeste | R$ 70.094.161 | Previsto | 400.000 | 1.100.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Nacional | R$ 70.094.161 | Previsto | 15.000.000 | 72.700.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 6.451.939 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *79,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Nordeste | R$ 70.094.161 | Previsto | 19.081.758 | 1.665.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 5.655.516 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *4,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Norte | R$ 70.094.161 | Previsto | 15.954.936 | 11.544.500 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 6.706.240 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *25,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **10B5** | **Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aqüícola e Pesqueira** | Presidência da República | *Infra-estrutura apoiada (unidade)* | | Sudeste | R$ 70.094.161 | Previsto | | - | 750.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | | - | *8,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - | - |
| | | | | | Sul | R$ 70.094.161 | Previsto | | 12.748.430 | 11.100.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | 8.076.481 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | | - | *119,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | | - | - | - |
| | | SEAP | | 01/2008 12/2011 | Nacional | R$ 448.094.161 | Previsto | | 55.000.000 | - | 58.326.935 | 59.153.723 |
| | | | | | | | Realizado | | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *40* | Previsto | *90,00* | - | *105,00* | *108,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | 01/2008 12/2011 | Nordeste | R$ 448.094.161 | Previsto | | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 4.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *40* | Previsto | *10,00* | - | *10,00* | *10,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento Sustentável da Pesca*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **10B5** | **Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aqüícola e Pesqueira** | SEAP | *Infra-estrutura apoiada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Norte | **R$** 448.094.161 | Previsto | **5.000.000** | **-** | **5.000.000** | **9.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *40* | Previsto | *5,00* | - | *5,00* | *5,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **7I51** | **Implantação de Terminal Pesqueiro em Salvador - BA** | SEAP | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | **R$** 30.000.000 | Previsto | **10.000.000** | **-** | **5.000.000** | **5.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *33,00* | - | *17,00* | *17,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **7618** | **Implantação de Terminal Pesqueiro** | Presidência da República | *Terminal implantado (unidade)* | | Nacional | **R$** 70.000.000 | Previsto | **14.268.151** | **61.000.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | | Realizado | **11.600.114** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *5,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Nordeste | **R$** 70.000.000 | Previsto | **21.117.445** | **26.000.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | | Realizado | **425.952** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *3,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **7618** | **Implantação de Terminal Pesqueiro** | Presidência da República | *Terminal implantado (unidade)* | | Sudeste | **R$** 70.000.000 | Previsto | | **-** | **7.000.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - | - |
| | | | | | Sul | **R$** 70.000.000 | Previsto | | **-** | **350.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - | - |
| | | SEAP | | 01/2008 12/2011 | Nacional | **R$** 45.000.000 | Previsto | | **14.268.151** | **-** | **7.575.803** | **7.575.803** |
| | | | | | | | Realizado | | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *1* | Previsto | | *4,00* | - | *3,00* | *3,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *0,00* | - | - | - |
| | | | | 01/2008 12/2011 | Sudeste | **R$** 45.000.000 | Previsto | | **5.000.000** | **-** | **15.000.000** | **20.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *1* | Previsto | | *0,00* | - | *0,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8038 | **Apoio a Projetos Demonstrativos na Atividade da Pesca** | Presidência da República | *Projeto apoiado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 125.000 | 500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 125.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 125.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 125.000 | 500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8038 | **Apoio a Projetos Demonstrativos na Atividade da Pesca** | SEAP | *Projeto apoiado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 125.000 | - | 125.000 | 125.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 125.000 | - | 125.000 | 125.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 125.000 | - | 125.000 | 125.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 125.000 | - | 125.000 | 125.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8066** | **Apoio à Renovação da Frota Artesanal** | Presidência da República | *Embarcação modernizada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **400.000** | **2.500.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **265.923** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *300,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | **500.000** | **100.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *4,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | **100.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | **R$** | Previsto | **20.400.000** | **-** | **10.500.000** | **20.500.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *105,00* | - | *135,00* | *135,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6948 | **Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira** | Presidência da República | *Unidade apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 19.000.000 | 8.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 16.787.944 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *22,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 400.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 29.966.082 | 26.640.107 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 16.734.282 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *39,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 10.298.381 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 10.088.381 | - | - | - |
| | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6948 | **Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira** | Presidência da República | *Unidade apoiada (unidade)* | Sul | R$ | Previsto | 265.000 | 300.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | R$ | Previsto | 19.000.000 | - | 25.900.000 | 25.900.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *280,00* | - | *280,00* | *280,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8040 | **Fomento à Implantação de Dispositivos de Exclusão de Arrasto** | Presidência da República | *Dispositivo implantado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 75.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 75.000 | 320.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *100,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8040 | **Fomento à Implantação de Dispositivos de Exclusão de Arrasto** | Presidência da República | *Dispositivo implantado (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 75.000 | 340.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *100,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 75.000 | 340.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *100,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEAP | | Nordeste | R$ | Previsto | 1.875.000 | - | 1.875.000 | 1.875.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *75,00* | - | *75,00* | *75,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 1.875.000 | - | 1.875.000 | 1.875.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *75,00* | - | *75,00* | *75,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8040** | **Fomento à Implantação de Dispositivos de Exclusão de Arrasto** | SEAP | *Dispositivo implantado (unidade)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **1.875.000** | - | **1.875.000** | **1.875.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *75,00* | - | *75,00* | *75,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | **1.875.000** | - | **1.875.000** | **1.875.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *75,00* | - | *75,00* | *75,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **2C59** | **Gerenciamento da Subvenção do Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras** | Presidência da República | *Sistema mantido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **150.000** | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | **100.000** | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2C59 | Gerenciamento da Subvenção do Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras | SEAP | *Sistema mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 150.000 | - | 150.000 | 150.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 1.821.412 | 500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 627.450 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | R$ | Previsto | 600.000 | - | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

## Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 09FU | Equalização da Taxa de Juros em Financiamento ao Programa da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei 10.849, de 2004) | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 7.200.000 | 10.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 5.481.535 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | SEAP | | Nacional | R$ | Previsto | 10.000.000 | - | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0080 | Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras (Lei 9.445, de 1997) | Presidência da República | *Óleo diesel subvencionado (litro)* | Nacional | R$ | Previsto | 23.584.246 | 24.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 22.925.574 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *3.000.000,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | R$ | Previsto | 33.000.000 | - | 39.845.373 | 42.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *428.571.429,00* | - | *460.567.161,00* | *486.999.999,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0362 Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau

**Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

**Objetivo** *Promover o aumento da geração de emprego e renda nas regiões produtoras de cacau, por meio do desenvolvimento e verticalização das atividades agropecuárias regionais, considerando, sobretudo, as relações de equilíbrio socioeconômico, capacidade de uso da mão-de-obra e sustentabilidade ambiental*

**Público-alvo** *Produtores e trabalhadores rurais das regiões produtoras de cacau*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R$/ ha)* | *31/12/2002* | *650,00* | *978,30* | *1.375,00* | *1.513,00* | - |
| *Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)* | *31/12/2002* | *40,00* | *34,00* | *26,00* | *25,00* | *26,00* |
| *Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)* | *31/12/2002* | *30,00* | *37,00* | *39,00* | *40,00* | *40,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 126.932.441 |
| Despesas Correntes | 114.422.333 |
| Despesas de Capital | 12.510.108 |
| **Total** | **126.932.441** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2143** | **Controle da Doença Vassoura-de-Bruxa** | MAPA | *Área controlada (ha)* | Nacional | **R$** | Previsto | **2.557.971** | **2.621.281** | **3.057.352** | **3.194.941** |
| | | | | | | Realizado | **2.482.477** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *420.222,00* | *473.000,00* | *470.900,00* | *501.800,00* |
| | | | | | | Realizado | *162.521,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4715 | Difusão de Tecnologias para o Agronegócio do Cacau e Sistemas Agrossilvopastoris | MAPA | *Produtor atendido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.826.844 | 6.134.122 | 4.208.133 | 4.397.511 |
| | | | | | | Realizado | 3.813.181 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *54.363,00* | *70.140,00* | *63.400,00* | *67.800,00* |
| | | | | | | Realizado | *38.243,00* | - | - | - |
| 2127 | Geração de Tecnologia para o Desenvolvimento das Regiões Produtoras de Cacau | MAPA | *Pesquisa desenvolvida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.131.779 | 4.186.238 | 3.554.219 | 3.700.284 |
| | | | | | | Realizado | 2.907.249 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *65,00* | *100,00* | *79,00* | *87,00* |
| | | | | | | Realizado | *53,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MAPA | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 8.426.630 | 8.513.697 | 7.807.703 | 8.159.072 |
| | | | | | | Realizado | 7.766.382 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0297 | Equalização de Juros para Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana (Leis nº 9.126, de 1995 e nº 10.186, de 2001) | Op Of Crédito | - (-) | Nordeste | R$ | Previsto | 9.304.000 | 18.074.000 | 10.159.528 | 10.617.136 |
| | | | | | | Realizado | 426.718 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacau*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0137 Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento

**Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

**Objetivo** *Desenvolver, recuperar e consolidar assentamentos da Reforma Agrária*

**Público-alvo** *Famílias assentadas*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Taxa de Consolidação de Projetos de Assentamento (%)* | *31/12/2006* | *8,25* | *8,97* | *8,52* | *8,58* | *8,64* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 8.168.989.172 |
| Despesas Correntes | 665.632.358 |
| Despesas de Capital | 7.503.356.814 |
| Total | 8.168.989.172 |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10YN | Consolidação e Emancipação de Assentamentos da Reforma Agrária | MDA | *Projeto consolidado (unidade)* | 01/2008 12/2011 | Nacional | R$ 47.000.000 | Previsto | 15.500.000 | 14.549.614 | 10.000.000 | 4.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 12.131.464 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 70 | Previsto | *23,00* | *25,00* | *17,00* | *8,00* |
| | | | | | | | Realizado | *23,00* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8398 | **Demarcação Topográfica em Projetos de Assentamento** | MDA | *Família atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 45.803.797 | 81.665.176 | 57.000.000 | 59.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 43.394.362 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *103.645,00* | *100.000,00* | *105.000,00* | *105.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *12.699,00* | - | - | - |
| 4320 | **Fomento à Agroindustrialização e à Comercialização - Terra Sol** | MDA | *Família beneficiada (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 5.000.000 | 1.100.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *3.500,00* | *0,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 23.720.000 | 18.775.045 | 34.680.420 | 54.081.386 |
| | | | | | | Realizado | 16.463.677 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *66.500,00* | *62.467,00* | *70,00* | *70,00* |
| | | | | | | Realizado | *40.487,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 335.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 135.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4320 | Fomento à Agroindustrialização e à Comercialização - Terra Sol | MDA | *Família beneficiada (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 400.000 | 400.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *235,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | - | 150.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *4.000,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MDA | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 50.402.912 | 35.790.000 | 64.742.746 | 70.732.186 |
| | | | | | | Realizado | 48.288.208 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8396 | Implantação e Recuperação de Infra-estrutura Básica em Projetos de Assentamento | MDA | *Família atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 338.247.000 | 309.235.049 | 382.601.199 | 390.933.373 |
| | | | | | | Realizado | 309.801.448 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *248.075,00* | *268.917,00* | *259.308,00* | *264.955,00* |
| | | | | | | Realizado | *64.683,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8396 | **Implantação e Recuperação de Infra-estrutura Básica em Projetos de Assentamento** | MDA | *Família atendida (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 1.150.000 | 2.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.150.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1.300,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 32.427.789 | 750.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 21.941.618 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *500,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2B06 | **Manejo de Recursos Naturais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária** | MDA | *Unidade familiar de produção atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 25.810.000 | 33.495.755 | 37.843.649 | 42.457.112 |
| | | | | | | Realizado | 20.913.789 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *32.749,00* | *23.447,00* | *37.844,00* | *42.457,00* |
| | | | | | | Realizado | *10.360,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2C75 | Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito-Instalação | MDA | *Contrato mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 8.260.000 | 8.575.000 | 9.020.126 | 9.426.032 |
| | | | | | | Realizado | 8.260.001 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 4358 | Titulação, Concessão e Destinação de Imóveis Rurais em Projetos de Assentamento | MDA | *Documento de titulação expedido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.400.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.861.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20.690,00* | *20.690,00* | *20.690,00* | *20.690,00* |
| | | | | | | Realizado | *10.298,00* | - | - | - |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0427 | Concessão de Crédito-Instalação às Famílias Assentadas | Op Of Crédito | *Família atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.434.938.000 | 1.225.000.000 | 1.566.988.169 | 1.637.502.637 |
| | | | | | | Realizado | 1.309.114.895 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *231.361,00* | *108.407,00* | *231.361,00* | *231.361,00* |
| | | | | | | Realizado | *179.942,00* | - | - | - |

*Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1334 Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais

**Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

**Objetivo** *Promover o planejamento, a implementação e a auto-gestão do processo de desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, bem como o fortalecimento institucional e a dinamização de sua economia*

**Público-alvo** *Líderes locais e representantes das entidades que congregam interesses do desenvolvimento rural sustentável, especialmente dos agricultores familiares e assentados pela reforma agrária*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Consolidação de Colegiados Rurais (%)* | *31/12/2006* | *21,33* | *19,78* | *35,00* | *44,00* | *53,00* |
| *Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%)* | *31/12/2006* | *25,77* | *32,00* | *44,44* | *53,33* | *62,22* |
| *Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável (%)* | *31/12/2006* | *9,11* | *24,00* | *42,22* | *51,00* | *60,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 1.370.477.103 |
| Despesas Correntes | 644.731.525 |
| Despesas de Capital | 725.745.578 |
| **Total** | **1.370.477.103** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5160** | **Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido do Nordeste** | MDA | *Família beneficiada (unidade)* | 10/2000 12/2009 | Nordeste | R$ 101.550.727 | Previsto | **20.368.000** | **22.898.876** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **20.368.001** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *18.000* | Previsto | *18.000,00* | *15.000,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *15.057,00* | *-* | *-* | *-* |

*Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102C | Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável | MDA | *Plano elaborado (unidade)* | 01/2004 12/2015 | Nacional | R$ 97.000.000 | Previsto | 5.849.600 | 2.995.734 | 7.613.296 | 8.001.124 |
| | | | | | | | Realizado | 5.846.529 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *390* | Previsto | *44,00* | *20,00* | *40,00* | *40,00* |
| | | | | | | | Realizado | *4,00* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A99 | Apoio à Gestão dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável - PTDRS | MDA | *Colegiado territorial consolidado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 16.289.600 | 28.074.000 | 24.145.728 | 25.343.470 |
| | | | | | | Realizado | 16.289.600 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *106,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* |
| | | | | | | Realizado | *10,00* | - | - | - |
| 8991 | Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais | MDA | *Território apoiado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 4.329.020 | 16.519.651 | 5.847.568 | 6.200.751 |
| | | | | | | Realizado | 3.518.749 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *11,00* | *17,00* | *27,00* | *33,00* |
| | | | | | | Realizado | *12,00* | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 83.115.000 | 70.411.820 | 82.588.597 | 87.576.801 |
| | | | | | | Realizado | 73.272.918 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *228,00* | *94,00* | *240,00* | *280,00* |
| | | | | | | Realizado | *106,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | 38.855.190 | 142.120.082 | 37.034.598 | 39.271.422 |
| | | | | | | Realizado | 29.401.343 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *415,00* | *160,00* | *93,00* | *107,00* |
| | | | | | | Realizado | *60,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 27.368.000 | 58.974.234 | 12.669.731 | 13.434.960 |
| | | | | | | Realizado | 24.953.696 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *221,00* | *148,00* | *53,00* | *58,00* |
| | | | | | | Realizado | *33,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 17.300.380 | 27.379.491 | 12.669.731 | 13.434.960 |
| | | | | | | Realizado | 13.821.959 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *98,00* | *127,00* | *34,00* | *41,00* |
| | | | | | | Realizado | *29,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 24.921.640 | 39.182.033 | 14.618.921 | 15.501.877 |
| | | | | | | Realizado | 20.717.102 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *143,00* | *143,00* | *33,00* | *41,00* |
| | | | | | | Realizado | *35,00* | *-* | *-* | *-* |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6466 | **Capacitação de Agentes de Desenvolvimento** | MDA | *Agente capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 11.000.000 | 20.256.326 | 15.871.561 | 16.653.112 |
| | | | | | | Realizado | 11.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *28.543,00* | *35.773,00* | *30.200,00* | *31.690,00* |
| | | | | | | Realizado | *13.714,00* | - | - | - |
| 8394 | **Fomento aos Empreendimentos Associativos e Cooperativos da Agricultura Familiar e Assentamentos da Reforma Agrária** | MDA | *Empreendimento apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 59.455.200 | 33.608.645 | 66.201.160 | 66.750.524 |
| | | | | | | Realizado | 27.875.476 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *150,00* | *194,00* | *300,00* | *300,00* |
| | | | | | | Realizado | *150,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 95.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 500.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 500.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MDA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 5.183.000 | 3.292.899 | 8.461.323 | 8.879.486 |
| | | | | | | Realizado | 5.144.199 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0620 | Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais | MDA | | Nacional | R$ | Previsto | 1.357.981 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1442 Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio

**Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

**Objetivo** *Contribuir para a garantia da qualidade e competitividade dos agropecuários brasileiros, tendo por princípio a organização setorial das cadeias produtivas, o uso de boas práticas, a agregação de valor à produção e a busca da sustentabilidade ambiental, social e econômica das atividades agropecuárias*

**Público-alvo** *Produtores, cooperativas, agroindústrias, pesquisadores e técnicos do setor agropecuário*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (%)* | *28/2/2003* | *0,08* | *-* | *0,19* | *0,20* | *0,21* |
| *Taxa de Utilização e Manejo Adequados do Solo (%)* | *30/6/2003* | *21,10* | *32,40* | *32,50* | *32,50* | *32,50* |
| *Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas (%)* | *31/12/2002* | *0,60* | *1,80* | *2,20* | *2,50* | *2,60* |
| *Taxa de Participação de Associados de Associações Rurais e Cooperativas na População Brasileira (%)* | *31/12/2006* | *0,14* | *0,51* | *0,18* | *0,20* | *0,21* |
| *Número de Tecnologias Protegidas no Âmbito do Agronegócio Nacional (unidade por ano)* | *30/7/2007* | *1.000,00* | *1.319,00* | *1.323,00* | *1.521,00* | *1.750,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 100.820.057 |
| Despesas Correntes | 98.118.025 |
| Despesas de Capital | 2.702.032 |
| **Total** | **100.820.057** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **4720** | **Aplicação de Mecanismos de Garantia da Qualidade Orgânica** | MAPA | *Unidade controlada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.700.000** | **1.510.000** | **4.230.000** | **4.287.000** |
| | | | | | | Realizado | **1.118.551** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *5.000,00* | *15.000,00* | *16.000,00* | *18.000,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8591 | **Apoio ao Desenvovimento das Cadeias Produtivas Agrícolas** | MAPA | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.895.539 | 2.465.000 | 4.020.620 | 4.207.349 |
| | | | | | | Realizado | 2.865.918 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.000,00* | *2.000,00* | *2.050,00* | *2.100,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.300,00* | - | - | - |
| 8598 | **Apoio ao Desenvovimento das Cadeias Produtivas Pecuárias** | MAPA | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.787.566 | 2.137.300 | 3.890.756 | 4.071.218 |
| | | | | | | Realizado | 2.515.077 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *21.000,00* | *2.000,00* | *22.500,00* | *23.540,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.000,00* | - | - | - |
| 8593 | **Apoio ao Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais em Agroecossistemas** | MAPA | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.739.080 | 1.700.000 | 2.016.531 | 2.275.847 |
| | | | | | | Realizado | 1.722.519 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.000,00* | *3.500,00* | *3.465,00* | *3.638,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.681,00* | - | - | - |
| 8622 | **Desenvolvimento do Associativismo Rural e do Cooperativismo** | MAPA | *Entidade assistida (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | - | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8622 | **Desenvolvimento do Associativismo Rural e do Cooperativismo** | MAPA | *Entidade assistida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 8.695.200 | 7.570.680 | 8.661.204 | 9.062.932 |
| | | | | | | Realizado | 6.504.986 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *51,00* | *51,00* | *45,00* | *48,00* |
| | | | | | | Realizado | *14,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 400.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 1.650.000 | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 744.994 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 100.000 | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8622 | Desenvolvimento do Associativismo Rural e do Cooperativismo | MAPA | *Entidade assistida (unidade)* | Sul | R$ | Previsto | 400.000 | 700.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 57.025 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *4,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8592 | Desenvolvimento e Monitoramento de Sistemas de Rastreabilidade Agroalimentar | MAPA | *Fiscalização realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.950.000 | 1.970.000 | 1.950.000 | 1.950.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.414.286 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *7.117.335,00* | *2.500,00* | *7.117.335,00* | *7.117.335,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.161,00* | - | - | - |
| 8560 | Fomento à Inovação no Agronegócio | MAPA | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.121.000 | 1.003.900 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | | | | | Realizado | 989.585 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4,00* | *3,00* | *4,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *5,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MAPA | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.217.866 | 1.257.866 | 1.261.378 | 1.264.225 |
| | | | | | | Realizado | 857.116 | - | - | - |
| | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia

**Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

**Objetivo** *Apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias relacionadas ao setor energético*

**Público-alvo** *Institutos de pesquisa e empresas do setor produtivo relacionadas com a área energética*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Incorporação de Tecnologia (percentagem)* | *31/12/2003* | *10,00* | - | - | - | - |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 5.787.406 |
| Despesas Correntes | 4.137.043 |
| Despesas de Capital | 1.650.363 |
| Invest. das Estatais | 137.649.701 |
| **Total** | **143.437.107** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **20AA** | **Apoio a Centros de Referência em Desenvolvimento Tecnológico na Área de Energia** | MME | *Centro apoiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **0** | **1.660.000** | **126.454** | **132.251** |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *5,00* | *18,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2299 | Fomento a Projetos Aplicativos de Tecnologias de Energia | MME | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 330.000 | 300.000 | 1.583.064 | 1.655.637 |
| | | | | | | Realizado | 49.100 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2,00* | *2,00* | *20,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2745 | Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos | MME | *Pesquisa realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 30.200.000 | 19.850.000 | 18.700.000 | 19.700.000 |
| | | | | | | Realizado | 28.133.736 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,26* | - | - | - |
| 2765 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica | MME | *Pesquisa realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 12.579.401 | 18.357.300 | 9.011.000 | 9.252.000 |
| | | | | | | Realizado | 11.960.141 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *35,00* | *40,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 0682 Diflusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior **Órgão Responsável** 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

**Objetivo** *Ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e sociedade brasileira e as políticas interna e externa do país*

**Público-alvo** *Governos estrangeiros, entidades culturais, comunidade internacional, populações e empresas estrangeiras, meios de comunicação de massa nacionais e internacionais*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência Data | Índice de Reflerência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)* | *21/8/2003* | *20.000,00* | *23.929,00* | *30.000,00* | *33.000,00* | *36.000,00* |
| *Número de Bolsas Concedidas a Alunos Estrangeiros (unidade)* | *31/12/2006* | *1.169,00* | *2.033,00* | *1.200,00* | *1.200,00* | *1.200,00* |
| *Número de Eventos Apoiados (unidade)* | *31/12/2006* | *618,00* | *748,00* | *720,00* | *800,00* | *880,00* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 113.805.649 |
| Despesas Correntes | 111.836.469 |
| Despesas de Capital | 1.969.180 |
| **Total** | **113.805.649** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2531 | **Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros** | MRE | *Bolsa concedida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | **1.200.000** | - | **1.310.987** | **1.369.985** |
| | | | | | | Realizado | **1.156.326** | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.200,00* | - | *1.311,00* | *1.370,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.033,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2530 | Difusão da Língua Portuguesa e da Cultura Brasileira no Exterior | MRE | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 11.753.837 | 11.025.553 | 17.698.324 | 18.494.799 |
| | | | | | | Realizado | 14.990.641 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *17.999,00* | *9.587,00* | *24.035,00* | *25.116,00* |
| | | | | | | Realizado | *23.929,00* | - | - | - |
| 6641 | Fomento a Eventos de Divulgação do Brasil no Exterior | MRE | *Evento apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 7.200.000 | 8.341.958 | 9.832.402 | 10.274.888 |
| | | | | | | Realizado | 9.727.865 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *528,00* | *467,00* | *721,00* | *753,00* |
| | | | | | | Realizado | *748,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MRE | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.880.000 | 2.880.000 | 3.932.961 | 4.109.955 |
| | | | | | | Realizado | 3.045.822 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

*Diflusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 00CB | Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros | MRE | *Bolsa concedida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | - | 1.500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *600,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Diflusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Álcool e Biocombustíveis

**Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

**Objetivo** *Ofterecer adequada inftra-estrutura de produtos e serviços na distribuição de derivados de petróleo, gás natural, álcool e outros combustíveis*

**Público-alvo** *Consumidores de derivados, gás natural e álcool e outros combustíveis*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Álcool Combustível (percentagem)* | *31/12/2003* | *31,50* | *34,90* | *37,70* | *38,50* | *40,00* |
| *Taxa de ftrequência de Acidentados com Aftastamento TFCA (taxa)* | *31/12/2003* | *1,12* | *0,31* | *0,66* | *0,64* | *0,62* |
| *Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%)* | *31/12/2003* | *86,00* | *90,60* | *97,66* | *100,00* | - |
| *Taxa de participação da Liquigás Distribuidora no mercado de GLP (%)* | *31/12/2004* | *21,60* | *22,30* | *22,70* | *23,30* | *23,60* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Invest. das Estatais | 2.909.220.675 |
| **Total** | **2.909.220.675** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3347 | **Ampliação da Infra-Estrutura de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis** | MME | *Unidade implantada (unidade)* | 01/2004<br>12/2012 | Nacional | R$ 86.963.995 | Previsto | **2.000.000** | **8.500.000** | **10.000.000** | **10.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **81.695** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *14* | Previsto | *1,00* | *1,00* | *4,00* | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3348 | **Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis** | MME | *Posto de serviço implantado (unidade)* | 01/2004<br>12/2012 | Nacional | R$ 1.696.186.989 | Previsto | **11.469.379** | **33.898.547** | **253.924.860** | **233.225.683** |
| | | | | | | | Realizado | **2.772.259** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *1.666* | Previsto | *12,00* | *33,00* | *321,00* | *303,00* |
| | | | | | | | Realizado | *2,00* | *-* | *-* | *-* |
| 10SO | **Implantação de Centro Operacional de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em Duque de Caxias (RJ)** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2008 | Sudeste | R$ 19.000.000 | Previsto | **27.735.000** | **2.965.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **17.742.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *100,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *56,00* | *-* | *-* | *-* |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2799 | **Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes** | MME | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **54.578.565** | **108.461.631** | **97.543.740** | **71.283.830** |
| | | | | | | Realizado | **54.068.546** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2787 | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | MME | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 117.079.353 | 77.564.251 | 85.600.000 | 78.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 113.155.516 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |
| 2B43 | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | MME | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 107.850.261 | 74.976.036 | 98.144.240 | 104.667.006 |
| | | | | | | Realizado | 100.336.578 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2797 | Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | MME | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 198.626.017 | 189.094.439 | 274.327.160 | 278.273.376 |
| | | | | | | Realizado | 172.543.950 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2B44 | Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP | MME | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 2.600.400 | 2.199.310 | 2.699.840 | 2.699.840 |
| | | | | | | Realizado | 1.366.093 | - | - | - |
| | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2809 | Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional no Segmento de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | MME | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 42.073.770 | 58.799.608 | 95.444.161 | 92.415.372 |
| | | | | | | Realizado | 36.664.912 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0753 Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica

**Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

**Objetivo** *Divulgar os atos oficiais à sociedade brasileira e prover serviços gráficos de material de uso interno e da Casa Civil da Pesidência da República*

**Público-alvo** *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Taxa de Reclamação de Assinantes do Diário Oficial (percentagem)* | - | - | *19,15* | - | - | - |
| *Taxa de Divulgação do Diário Oficial por Meio Eletrônico (percentagem)* | - | - | *7,12* | - | - | - |
| *Quantidade de Acessos ao Sítio da Imprensa Nacional para Consulta do Diário Oficial e da Justiça (unidade)* | - | - | *759.416.928,00* | - | - | - |
| *Quantidade Absoluta de Assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça (unidade)* | - | - | - | - | - | - |
| *Taxa de Evolução das Assinaturas dos Diários Oficiais e Diários da Justiça (percentual)* | *31/12/2005* | *14,40* | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 384.090.833 |
| Despesas Correntes | 370.660.833 |
| Despesas de Capital | 13.430.000 |
| **Total** | **384.090.833** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2003** | **Ações de Informática** | Presidência da República | | Nacional | **R$** | Previsto | - | 6.500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2010** | **Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados** | Presidência da República | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **69.540** | **22.800** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **23.444** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *20,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **69.540** | **-** | **69.540** | **69.540** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *61,00* | - | *61,00* | *61,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **2012** | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | Presidência da República | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **798.720** | **710.400** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **707.306** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *365,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **798.720** | **-** | **798.720** | **798.720** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *411,00* | - | *411,00* | *411,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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$** | Previsto | **612.863** | **561.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **403.769** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *355,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **612.863** | - | **612.863** | **612.863** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *355,00* | - | *355,00* | *355,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **4572** | **Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação** | Presidência da República | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **360.000** | **300.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **306.708** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *385,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **480.000** | - | **480.000** | **480.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *400,00* | - | *400,00* | *400,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2804** | **Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais** | Presidência da República | *Página editorada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **20.258.910** | **16.100.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **19.963.997** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | **-** | *800.000.000,00* | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | | **-** | **-** | **-** |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **24.748.637** | **-** | **25.186.587** | **27.600.460** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *700.000.000,00* | **-** | *700.000.000,00* | *700.000.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | **-** | **-** | **-** |
| **2805** | **Funcionamento do Parque Gráfico** | Presidência da República | *Unidade mantida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **42.151.114** | **43.470.283** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **41.283.390** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | **-** | *386,00* | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | | **-** | **-** | **-** |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **42.233.430** | **-** | **45.785.566** | **47.319.398** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1,00* | **-** | *401,00* | *405,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 4.922.491 | 5.068.560 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 4.548.856 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 4.532.491 | - | 4.949.593 | 5.172.325 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2004 | Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes | Presidência da República | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.877.240 | 1.263.336 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.427.046 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *2.507,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2004** | **Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes** | Presidência da República | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.877.240** | - | **1.877.240** | **1.877.240** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3.724,00* | - | *3.724,00* | *3.724,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1138 Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial

**Órgão Responsável** 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

**Objetivo** *Desenvolver obras de drenagem urbana em consonância com as políticas de desenvolvimento urbano e de uso e ocupação do solo*

**Público-alvo** *Populações urbanas e litorâneas residentes em municípios com áreas sujeitas a inundação periódica ou erosão marinha*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (percentagem)* | *7/1/2000* | *20,70* | - | - | - | - |
| *Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%)* | *1/7/2000* | *78,50* | - | - | - | - |
| *Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%)* | *1/7/2000* | *67,00* | - | - | - | - |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 1.346.235.894 |
| Despesas Correntes | 68.900.000 |
| Despesas de Capital | 1.277.335.894 |
| **Total** | **1.346.235.894** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1E36 | **Canalização do Córrego Cascavel em Goiânia no Estado de Goiás** | MI | *Obra executada (% de execução física)* | 06/1999 12/2008 | Centro-Oeste | R$ 60.000.000 | Previsto | 2.874.087 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *10,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7K11 | Canalização do Córrego Pernada em Paraíso do Tocantins no Estado do Tocantins | MI | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Norte | R$ 50.000.000 | Previsto | 25.000.000 | 15.903.187 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *50,00* | *35,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1P70 | Canalização do Igarapé Maguariaçú em Ananindeua no Estado do Pará | MI | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2011<br>12/2014 | Norte | R$ 45.000.000 | Previsto | 0 | - | 0 | 8.694.930 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *19,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7M14 | Canalização e Urbanização dos Canais Fluviais da Bacia do Rio Poxim na Zona Urbana de Aracaju | MI | *Obra executada (% de execução física)* | | Nordeste | R$ | Previsto | 12.426.565 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1P12 | Construção de Barragens de Contenção de Enchente no Município de Macaíba no Estado do Rio Grande do Norte | MI | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2011<br>12/2014 | Nordeste | R$ 26.200.000 | Previsto | 0 | - | 0 | 5.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *19,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1O88 | Controle de Enchente na Bacia de Muriaé no Estado de Minas Gerais | MI | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2011<br>12/2014 | Sudeste | R$ 50.000.000 | Previsto | 0 | - | 0 | 8.539.897 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *17,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1P01 | Controle de Processos Erosivos em Paranavaí, Umuarama, Ciarnorte e Loanda no Estado do Paraná | MI | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2011<br>12/2014 | Sul | R$ 20.000.000 | Previsto | 0 | - | 0 | 5.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7I56 | Dragagem e Enrocamento do Rio Tijucas | MI | *Dragagem realizada (mil m³)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 30.000.000 | Previsto | 7.500.000 | - | 7.500.000 | 7.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1O93 | Implantação de Estrutura de Controle de Enchente na Bacia de Caratinga no Estado de Minas Gerais | MI | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2011<br>12/2012 | Sudeste | R$ 11.000.000 | Previsto | 0 | - | 0 | 6.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *55,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7K38 | **Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-estrutura Urbana em Boa Vista - RR** | MCidades | *Unidade assistida (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 65.000.000 | Previsto | 10.000.000 | - | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 650 | Previsto | *250,00* | - | *200,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1O84 | **Macrodrenagem e Desassoreamento de Canais em Salvador no Estado da Bahia** | MI | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2011<br>12/2013 | Nordeste | R$ 30.000.000 | Previsto | 0 | - | 0 | 10.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *33,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1P32 | **Macrodrenagem e Reurbanização do Vale do Córrego Vaca Brava no Estado de Goiás** | MI | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2011<br>12/2014 | Centro-Oeste | R$ 20.000.000 | Previsto | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *20,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1O92 | **Macrodrenagem na Cidade de Palmas no Estado de Tocantins** | MI | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2011<br>12/2011 | Norte | R$ 2.800.000 | Previsto | 0 | - | 0 | 2.800.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *100,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1O89 | **Macrodrenagem no Córrego Cará em Araguaína no Estado do Tocantins** | MI | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2011<br>12/2011 | Norte | R$ 5.000.000 | Previsto | 0 | - | 0 | 5.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *100,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7H64 | **Obras de Macrodrenagem em Hortolândia na Bacia do Ribeirão Quilombo** | MI | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 40.000.000 | Previsto | 5.000.000 | 25.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | *100,00* | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7K43 | **Obras de Macrodrenagem na Sub-bacia do Córrego Neblina em Araguaína no Estado do Tocantins** | MI | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Norte | R$ 40.000.000 | Previsto | 20.000.000 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *50,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1662 | **Obras de Macrodrenagem** | MI | | | Nacional | R$ | Previsto | 13.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 13.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **1662** | **Obras de Macrodrenagem** | MI | | | Nordeste | R$ | | Previsto | 20.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | 20.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **7I96** | **Recuperação do Litoral de Caucaia no Estado do Ceará** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 04/2008 12/2010 | Nordeste | R$ | 60.000.000 | Previsto | 0 | - | 18.500.000 | 23.000.000 |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *100* | Previsto | *0,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **1O90** | **Recuperação e Conclusão dos Diques e Macrodrenagem de Porto Murtinho no Estado do Mato Grosso do Sul** | MI | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2009 12/2011 | Centro-Oeste | R$ | 8.000.000 | Previsto | 0 | 500.000 | 400.000 | 7.300.000 |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *100* | Previsto | *0,00* | *10,00* | *5,00* | *91,00* |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **7M48** | **Reurbanização do Vale Córrego Botafogo no Trecho da Avenida 136 - 2ª Radial no Município de Goiânia** | MI | *Obra executada (% de execução física)* | | Centro-Oeste | R$ | | Previsto | 11.383.895 | 20.000.000 | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | *20,00* | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **7M07** | **Revitalização e Urbanização de Córregos em Cuiabá - no Estado de Mato Grosso** | MI | *Obra executada (% de execução física)* | | Centro-Oeste | R$ | | Previsto | **12.112.034** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **100E** | **Sistema de Controle de Enchentes do Rio Poty em Teresina no Estado do Piauí** | MI | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2009<br>12/2011 | Nordeste | R$ | 8.000.000 | Previsto | **0** | **-** | **600.000** | **6.900.000** |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | *100* | Previsto | *0,00* | - | *8,00* | *86,00* |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **1P93** | **Sistema de Macrodrenagem de Ceres (Córrego Água Limpa) no Estado de Goiás** | MI | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2011<br>12/2014 | Centro-Oeste | R$ | 20.000.000 | Previsto | **0** | **2.340.000** | **0** | **5.000.000** |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | *100* | Previsto | *0,00* | *47,00* | *0,00* | *25,00* |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **1E38** | **Urbanização de Fundo de Vale do Córrego Bandeira em Campo Grande no Mato Grosso do Sul** | MI | *Obra executada (% de execução física)* | 06/2001<br>12/2009 | Centro-Oeste | R$ | 43.000.000 | Previsto | **2.502.942** | **4.672.582** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | *100* | Previsto | *11,00* | *11,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MI | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | 2.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 940.279 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8084 | Obras de Pequeno Vulto de Macrodrenagem | MI | Obra executada (% de execução física) | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 8.942.000 | 21.500.000 | 1.200.000 | 4.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 8.941.098 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 433,00 | 217,00 | 3,00 | 4,00 |
| | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 21.653.271 | 42.399.443 | 1.700.000 | 13.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 167.836 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 112,00 | 247,00 | 5,00 | 63,00 |
| | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 54.225.838 | 77.806.374 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 9.200.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 218,00 | 183,00 | 14,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8084** | **Obras de Pequeno Vulto de Macrodrenagem** | MI | *Obra executada (% de execução física)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **4.068.173** | **35.100.000** | **5.000.000** | **6.000.000** |
| | | | | | | Realizado | **3.550.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *566,00* | *363,00* | *30,00* | *30,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | **749.885** | **500.000** | **1.063.880** | **5.000.000** |
| | | | | | | Realizado | **400.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *156,00* | *3,00* | *3,00* | *87,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2B70** | **Obras de Pequeno Vulto para Controle de Erosão Marítima e Fluvial** | MI | *Obra executada (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **425.851** | **1.000.000** | **1.000.000** | **2.000.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2,00* | *2,00* | *2,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | **381.597** | **1.000.000** | **1.800.000** | **8.000.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2,00* | *6,00* | *4,00* | *16,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |

*Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B70 | Obras de Pequeno Vulto para Controle de Erosão Marítima e Fluvial | MI | *Obra executada (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 381.597 | 500.000 | 800.000 | 2.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2,00* | *3,00* | *2,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 381.597 | 2.000.000 | 800.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2,00* | *14,00* | *3,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 381.597 | 500.000 | 800.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2,00* | *3,00* | *2,00* | *7,00* |
| | | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7L70 | Apoio à Implantação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais em Boa Vista - RR | MCidades | *Familia beneficiada (unidade)* | | Norte | R$ | Previsto | 25.908.031 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 20.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7L69 | Apoio à Implantação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais em Feijó - AC | MCidades | *Familia beneficiada (unidade)* | | Norte | R$ | Previsto | 22.024.208 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7L79 | Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana em Campos dos Goytacazes - RJ | MCidades | *Familia beneficiada (unidade)* | | Sudeste | R$ | Previsto | 18.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 10SG | Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais | MCidades | *Familia beneficiada (unidade)* | 01/2008 12/2011 | Nacional | R$ 248.460.854 | Previsto | 650.000 | 0 | 5.000.000 | 30.417.883 |
| | | | | | | | Realizado | 650.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *101.384* | Previsto | *260,00* | *500,00* | *500,00* | *10.667,00* |
| | | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 10SG | **Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais** | MCidades | *Família beneficiada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 248.460.854 | Previsto | **20.400.000** | **2.000.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **20.400.000** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *101.384* | Previsto | - | *800,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | 01/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 248.460.854 | Previsto | - | **35.000.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *101.384* | Previsto | - | *14.000,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 248.460.854 | Previsto | **46.981.087** | **114.095.602** | **59.973.138** | **8.515.971** |
| | | | | | | | Realizado | **43.581.087** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *101.384* | Previsto | *23.055,00* | *100.562,00* | *21.989,00* | *1.406,00* |
| | | | | | | | Realizado | *15.655,00* | - | - | - |
| | | | | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 248.460.854 | Previsto | **100.000** | **200.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *101.384* | Previsto | - | *80,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3883 | Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária | MS | *Familia beneficiada (unidade)* | 01/2003 12/2011 | Nacional | R$ 365.700.000 | Previsto | 45.500.000 | 15.840.000 | 63.406.667 | 66.111.111 |
| | | | | | | | Realizado | 28.000.001 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *420.000* | Previsto | *10.643,00* | *11.314,00* | *21.802,00* | *24.283,00* |
| | | | | | | | Realizado | *21.845,00* | - | - | - |
| | | | | 01/2003 12/2011 | Norte | R$ 365.700.000 | Previsto | 3.100.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 2.800.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *420.000* | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7L84 | Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle de Endemias | MS | *Familia beneficiada (unidade)* | | Norte | R$ | Previsto | 33.700.974 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

*Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9566 | **Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis** | MCidades | *Família beneficiada (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 28.728.000 | 31.920.000 | 31.920.000 | 31.920.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *11.491,00* | *12.768,00* | *12.768,00* | *12.768,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 74.250.000 | 82.500.000 | 82.500.000 | 82.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *29.700,00* | *33.000,00* | *33.000,00* | *33.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 21.249.000 | 23.610.000 | 23.610.000 | 23.610.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *8.500,00* | *9.444,00* | *9.444,00* | *9.444,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 106.029.000 | 117.810.000 | 117.810.000 | 117.810.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *42.412,00* | *47.124,00* | *47.124,00* | *47.124,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9566 | **Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis** | MCidades | *Família beneficiada (unidade)* | Sul | **R$** | Previsto | **39.744.000** | **44.160.000** | **44.160.000** | **44.160.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *15.898,00* | *17.664,00* | *17.664,00* | *17.664,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1133 Economia Solidária em Desenvolvimento

**Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

**Objetivo** *Promover o fortalecimento e a divulgação da economia solidária, mediante políticas integradas, visando a geração de trabalho e renda, a inclusão social e a promoção do desenvolvimento justo e solidário*

**Público-alvo** *Trabalhadores(as) em risco de desemprego, desempregados e autônomos, cooperativas, empresas autogestionárias, associações, agências de fomento da economia solidária e fóruns municipais e regionais de desenvolvimento*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Número de Trabalhadores Inseridos Social e Economicamente por meio de Empreendimentos Econômicos Solidários (unidade)* | *31/12/2005* | *1.250.000,00* | *1.687.496,00* | *1.900.000,00* | *2.000.000,00* | *2.100.000,00* |
| *Taxa de Participação da Economia Solidária no PIB (porcentagem)* | *31/12/2005* | *0,59* | *0,30* | *0,90* | *0,95* | *1,00* |
| *Percentual de Trabalhadores da Economia Solidária que Recebem Menos de 1 Salário Mínimo (percentual)* | *31/12/2005* | *76,00* | *41,00* | *60,00* | *55,00* | *50,00* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 485.240.392 |
| Despesas Correntes | 336.115.711 |
| Despesas de Capital | 149.124.681 |
| **Total** | **485.240.392** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A84 | **Cadastro de Empreendimentos e Entidades de Apoio para Manutenção e Ampliação do Sistema de Informações em Economia Solidária - SIES** | MTE | *Unidade cadastrada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.000.000 | 2.000.000 | 3.276.076 | 3.423.499 |
| | | | | | | Realizado | 3.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *21.569,00* | *14.388,00* | *22.201,00* | *22.525,00* |
| | | | | | | Realizado | *21.569,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4827 | Desenvolvimento e Disseminação de Conhecimentos e Tecnologias Sociais Apropriadas à Economia Solidária | MTE | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 401.000 | 401.000 | 546.013 | 570.583 |
| | | | | | | Realizado | 400.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2,00* | *3,00* | *3,00* | *3,00* |
| | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |
| 8420 | Estímulo à Institucionalização de Políticas Públicas de Economia Solidária | MTE | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 600.000 | 1.511.902 | 764.418 | 798.816 |
| | | | | | | Realizado | 208.107 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4850 | Fomento a Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários | MTE | *Incubadora apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.700.000 | 1.200.000 | 3.057.670 | 3.195.265 |
| | | | | | | Realizado | 1.650.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *45,00* | *30,00* | *60,00* | *60,00* |
| | | | | | | Realizado | *27,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | - | 50.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4850 | Fomento a Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários | MTE | *Incubadora apoiada (unidade)* | Sul | R$ | Previsto | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8056 | Fomento às Finanças Solidárias com Base em Bancos Comunitários e Fundos Solidários | MTE | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.412.907 | 2.304.620 | 3.276.075 | 3.423.498 |
| | | | | | | Realizado | 510.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *18,00* | *18,00* | *28,00* | *30,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | - | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 4737 | Fomento e Assistência Técnica a Empreendimentos Econômicos Solidários e Redes de Cooperação de Economia Solidária | MTE | *Empreendimento apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 28.914.130 | 1.914.130 | 65.184.050 | 69.282.332 |
| | | | | | | Realizado | 1.612.523 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *60,00* | *71,00* | *1.056,00* | *1.060,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4737 | **Fomento e Assistência Técnica a Empreendimentos Econômicos Solidários e Redes de Cooperação de Economia Solidária** | MTE | *Empreendimento apoiado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 1.300.000 | 350.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *10,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 790.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 900.000 | 750.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 700.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *8,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 1.020.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2A85 | **Formação de Formadores(as), Educadores(as) e Gestores Públicos para Atuação em Economia Solidária** | MTE | *Pessoa formada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.000.000 | 4.000.000 | 7.480.369 | 7.816.986 |
| | | | | | | Realizado | 2.969.775 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.500,00* | *2.500,00* | *4.633,00* | *4.699,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.075,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | - | 650.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1.500,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 450.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 248.264 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | 621.273 | 620.000 | 942.418 | 984.826 |
| | | | | | | Realizado | 600.657 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8138 | **Implantação de Centros Públicos de Economia Solidária** | MTE | *Centro implantado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 350.000 | 400.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 2.259.781 | 2.500.000 | 3.057.670 | 3.195.265 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *9,00* | *15,00* | *9,00* | *9,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 1.280.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Economia Solidária em Desenvolvimento*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8138 | **Implantação de Centros Públicos de Economia Solidária** | MTE | *Centro implantado (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | - | 600.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 450.000 | 200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 400.000 | 200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4739 | **Organização Nacional da Comercialização dos Produtos e Serviços de Empreendimentos Econômicos Solidários** | MTE | *Empreendimento apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.312.908 | 4.312.908 | 3.276.075 | 3.423.498 |
| | | | | | | Realizado | 2.312.876 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.000,00* | *3.731,00* | *2.702,00* | *2.740,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4739 | **Organização Nacional da Comercialização dos Produtos e Serviços de Empreendimentos Econômicos Solidários** | MTE | *Empreendimento apoiado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 250.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | - | 500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *455,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | - | 120.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 8078 | **Promoção do Desenvolvimento Local e da Economia Solidária por meio da Atuação de Agentes de Desenvolvimento Solidário** | MTE | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8078 | **Promoção do Desenvolvimento Local e da Economia Solidária por meio da Atuação de Agentes de Desenvolvimento Solidário** | MTE | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 10.600.000 | 8.200.000 | 10.920.250 | 11.411.661 |
| | | | | | | Realizado | 5.600.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *80.000,00* | *112.329,00* | *102.935,00* | *104.437,00* |
| | | | | | | Realizado | *45.000,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 600.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 250.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8275 | Recuperação de Empresas por Trabalhadores Organizados em Autogestão | MTE | *Empresa recuperada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.800.000 | 1.800.000 | 3.494.480 | 3.651.732 |
| | | | | | | Realizado | 1.187.383 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *77,00* | *74,00* | *141,00* | *144,00* |
| | | | | | | Realizado | *50,00* | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4963 | Promoção da Inclusão Produtiva | MDS | *Projeto apoiado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 420.000 | 200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 415.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 30.000.000 | 30.875.000 | 36.036.825 | 37.658.483 |
| | | | | | | Realizado | 25.915.909 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *19.999,00* | *12,00* | *24.023,00* | *25.104,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Economia Solidária em Desenvolvimento*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4963 | **Promoção da Inclusão Produtiva** | MDS | *Projeto apoiado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 1.900.000 | 5.750.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.700.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *248,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 675.000 | 6.100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 398.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *16,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 4.015.000 | 3.320.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 3.715.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *22,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 4.050.000 | 4.640.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 3.830.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *84,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 90CU | Elaboração do Marco Jurídico da Economia Solidária | MTE | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 104.000 | 109.000 | 115.000 | 120.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Economia Solidária em Desenvolvimento*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 0052 Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

**Objetivo** *Construir valores e relações sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de sociedades sustentáveis*

**Público-alvo** *Educadores ambientais, profissionais do ensino, estudantes, gestores, técnicos, profissionais da mídia e voluntários atuantes na área ambiental e usuários e manejadores diretos de recursos ambientais*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Instituições Trabalhando em Parceria com as Ações do Programa (unidade)* | *31/12/2007* | *100,00* | *100,00* | *225,00* | *340,00* | *400,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 46.447.498 |
| Despesas Correntes | 42.140.287 |
| Despesas de Capital | 4.307.211 |
| **Total** | **46.447.498** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2B35 | **Assistência Técnica para a Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública** | MMA | *Agenda implementada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 594.000 | 277.576 | 648.696 | 677.642 |
| | | | | | | Realizado | 481.428 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *40,00* | *20,00* | *44,00* | *46,00* |
| | | | | | | Realizado | *64,00* | - | - | - |
| 8286 | **Educação Ambiental para Grupos em Situação de Vulnerabilidade Socioambiental** | MMA | *Pessoa formada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.150.000 | 1.150.000 | 1.255.849 | 1.312.350 |
| | | | | | | Realizado | 1.139.996 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *693,00* | *693,00* | *751,00* | *786,00* |
| | | | | | | Realizado | *580,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2972 | **Educação para Conservação da Biodiversidade** | MMA | *Pessoa informada (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 45.302 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | | | | | Realizado | 44.321 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *45.500,00* | *48.000,00* | *68.000,00* | *68.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *87.189,00* | - | - | - |
| 2965 | **Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental** | MMA | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 397.811 | 958.549 | 2.316.285 | 2.092.885 |
| | | | | | | Realizado | 375.350 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5,00* | *9,00* | *30,00* | *27,00* |
| | | | | | | Realizado | *7,00* | - | - | - |
| 4932 | **Formação de Educadores Ambientais** | MMA | *Pessoa formada (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 600.000 | 1.120.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 350.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *5.500,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 9.252.000 | 1.651.951 | 5.983.958 | 6.028.228 |
| | | | | | | Realizado | 3.374.182 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *17.153,00* | *8.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *6.460,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4932 | **Formação de Educadores Ambientais** | MMA | *Pessoa formada (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 250.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 110.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 750.000 | 250.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1.200,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 100.000 | 200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1.000,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2D08** | **Gestão Compartilhada da Educação Ambiental** | MMA | *Unidade federativa apoiada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **169.000** | **128.824** | **184.560** | **192.864** |
| | | | | | | Realizado | **104.381** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *27,00* | *10,00* | *27,00* | *27,00* |
| | | | | | | Realizado | *27,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MMA | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.279.000** | **874.094** | **1.396.762** | **1.459.605** |
| | | | | | | Realizado | **1.112.890** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **6857** | **Produção e Difusão de Informação Ambiental de Caráter Educativo** | MMA | *Peça educativa difundida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **185.000** | **156.681** | **365.845** | **382.305** |
| | | | | | | Realizado | **157.676** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *50,00* | *40,00* | *55,00* | *57,00* |
| | | | | | | Realizado | *28.004,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | **-** | **100.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *25,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | *-* | - | - |

*Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **4641** | **Publicidade de Utilidade Pública** | MMA | - (-) | Nacional | **R$** | Previsto | **50.000** | **13.212** | **54.604** | **57.060** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1350 Educação do Campo (PRONERA)

**Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

**Objetivo** *Promover a capacitação e o acesso à educação ftormal dos trabalhadores e trabalhadoras das áreas de Reftorma Agrária*

**Público-alvo** *Jovens e adultos assentados da Reftorma Agrária; agriculturores ftamiliares; e proftssionais egressos de cursos de áreas aftns à Reftorma Agrária*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reftorma Agrária Não Alftabetizados (%)* | *31/12/2004* | *11,00* | - | *11,70* | *11,20* | *10,40* |
| *Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reftorma Agrária Matriculados no Ensino Fundamental (%)* | *31/12/2004* | *49,00* | - | *55,73* | *56,14* | *56,48* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 388.666.326 |
| Despesas Correntes | 315.396.326 |
| Despesas de Capital | 73.270.000 |
| Total | 388.666.326 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8643 | **Capacitação e Formação de Profissionais de Nível Médio Adaptados à Reforma Agrária e Agricultura Familiar** | MDA | | Nacional | R$ | Previsto | 600.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 8370 | **Capacitação e Formação Profissional de Nível Médio e Superior para a Reforma Agrária** | MDA | *Profissional formado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 37.600.001 | 41.897.600 | 44.000.000 | 47.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 19.061.939 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *9.000,00* | *9.005,00* | *9.500,00* | *10.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *6.951,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5,00* | - | *5,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 6952 | **Concessão de Bolsas de Capacitação e Formação Profissional em Assistência Técnica, Pedagógica e Social** | MDA | *Profissional capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.480.000 | 10.902.400 | 9.600.000 | 10.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 399.852 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.980,00* | *2.180,00* | *2.400,00* | *2.500,00* |
| | | | | | | Realizado | *40,00* | - | - | - |
| 4474 | **Educação de Jovens e Adultos no Campo** | MDA | *Trabalhador rural escolarizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 22.440.000 | 16.400.000 | 38.800.000 | 39.800.000 |
| | | | | | | Realizado | 9.328.256 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *21.440,00* | *16.400,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *17.019,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Educação do Campo (PRONERA)*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4474 | **Educação de Jovens e Adultos no Campo** | MDA | *Trabalhador rural escolarizado (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 6.300.000 | - | 12.000.000 | 14.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2272 | **Gestão e Administração do Programa** | MDA | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.500.000 | 1.162.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 2.492.448 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2C72 | **Implantação de Bibliotecas Rurais - Arca das Letras** | MDA | *Biblioteca implantada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 476.471 | 354.912 | 476.471 | 476.471 |
| | | | | | | Realizado | 382.847 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *810,00* | *710,00* | *810,00* | *810,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.263,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Educação do Campo (PRONERA)*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 1402 Educação em Direitos Humanos **Órgão Responsável** 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

**Objetivo** *Promover uma cultura de respeito aos direitos humanos*

**Público-alvo** *Sociedade brasileira*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Taxa de Estados com Comitês de Educação em Direitos Humanos (%)* | *23/8/2007* | *14,00* | *68,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *Número de Pessoas Capacitadas em Temas de Direitos Humanos (unidade)* | *31/12/2006* | *18.000,00* | *87.000,00* | *37.100,00* | *39.100,00* | *40.800,00* |
| *Número de Municípios com Comitês de Educação em Direitos Humanos (unidade)* | *23/8/2004* | *3,00* | *0,00* | *15,00* | *20,00* | *25,00* |
| *Número de Núcleos de Pesquisas em Direitos Humanos em Universidades (unidade)* | *31/12/2006* | *0,00* | *-* | *4,00* | *4,00* | *5,00* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 108.140.869 |
| Despesas Correntes | 107.053.613 |
| Despesas de Capital | 1.087.256 |
| **Total** | **108.140.869** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | **Capacitação de Agentes Públicos em Temas Transversais** | Presidência da República | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 230.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 230.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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** | SEDH | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **440.000** | **-** | **485.530** | **506.861** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *800,00* | - | *883,00* | *922,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **4572** | **Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação** | Presidência da República | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **215.767** | **40.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **6.800** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *60,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | **R$** | Previsto | **215.767** | **-** | **238.094** | **248.554** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *270,00* | - | *298,00* | *311,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **8814** | **Capacitação em Direitos Humanos** | Presidência da República | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **2.250.000** | **10.100.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **2.244.231** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *91.818,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8814** | **Capacitação em Direitos Humanos** | Presidência da República | *Pessoa capacitada (unidade)* | Norte | **R$** | Previsto | - | 200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *2.000,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | 800.000 | 850.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 785.000 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *8.500,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | - | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1.000,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | **R$** | Previsto | 2.150.000 | - | 2.372.478 | 2.476.707 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *5.500,00* | - | *6.069,00* | *6.336,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

***Educação em Direitos Humanos***

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8815** | **Comitês de Educação em Direitos Humanos nos Estados e Municípios** | Presidência da República | *Comitê apoiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.450.000** | **1.200.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **799.698** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *12,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | **R$** | Previsto | **1.350.000** | **-** | **1.489.696** | **1.555.141** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *27,00* | - | *30,00* | *31,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **8816** | **Estudos e Pesquisas sobre Educação em Direitos Humanos** | Presidência da República | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **222.406** | **200.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **196.206** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *4,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | **R$** | Previsto | **222.406** | **-** | **245.420** | **256.202** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3,00* | - | *3,00* | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | 200.000 | 160.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 199.998 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | R$ | Previsto | 200.000 | - | 220.696 | 230.391 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 8997 | **Núcleos de Estudos e Pesquisas em Educação de Direitos Humanos em Universidades** | Presidência da República | *Nucleo apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 600.000 | 400.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 600.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *4,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | R$ | Previsto | 600.000 | - | 662.087 | 691.174 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4,00* | - | *4,00* | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4641 | **Publicidade de Utilidade Pública** | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 12.400.040 | 9.500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 9.914.913 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | R$ | Previsto | 15.500.050 | - | 16.952.832 | 17.712.570 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Educação em Direitos Humanos*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 8010 Educação Fiscal **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

**Objetivo** *Promover o exercício da cidadania mediante a sensibilização da população para a função sócio-econômica do tributo e o incentivo ao controle social da aplicação dos recursos públicos*

**Público-alvo** *Professores e alunos da educação básica e superior das escolas públicas e privadas;funcionários de órgãos governamentais; de empresas públicas, privadas e de sociedades de economia mista, integrantes e pessoas atendidas por fundações públicas e privadas;entidades sociais e organizações não-governamentais*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Médio da Rede Pública (percentagem)* | *30/4/2003* | *6,53* | *15,00* | *25,00* | *20,00* | *30,00* |
| *Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública (percentagem)* | *30/4/2003* | *7,00* | *10,00* | *20,00* | *15,00* | *25,00* |
| *Taxa de Abrangência Municipal (percentagem)* | *30/4/2003* | *30,00* | *49,00* | *70,00* | *60,00* | *80,00* |
| *Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com Educação Fiscal (percentagem)* | *12/12/2004* | *5,57* | *10,00* | *20,00* | *15,00* | *25,00* |

| Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 2.043.574 |
| Despesas Correntes | 2.043.574 |
| **Total** | **2.043.574** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10F0** | **Sistema do Programa Nacional de Educação Fiscal - SISPNEF** | MF | *Avaliação realizada (% de execução física)* | 01/2008 12/2011 | Nacional | R$ 300.000 | Previsto | **81.000** | **20.000** | **73.000** | **73.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *27,00* | *5,00* | *24,00* | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6268 | **Formação de Disseminadores da Educação Fiscal** | MF | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 250.000 | 100.000 | 272.996 | 285.280 |
| | | | | | | Realizado | 250.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20.000,00* | *8.000,00* | *5.000,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *13.617,00* | - | - | - |
| 6267 | **Produção de Material para Disseminação da Educação Fiscal** | MF | *Material distribuído (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 250.000 | 80.000 | 273.006 | 285.292 |
| | | | | | | Realizado | 118.906 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20.000,00* | *8.000,00* | *15.000,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *15.513,00* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1377 Educação para a Diversidade e Cidadania

**Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

**Objetivo** *Reduzir as desigualdades étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, geracional, regional e cultural no espaço escolar*

**Público-alvo** *Alunos de todas as idades, seus ftamiliares e os proftssionais da educação*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Refierência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares (índice numérico)* | *1/12/2006* | *0,78* | *0,60* | *0,85* | *0,87* | *0,90* |
| *Índice de Igualdade da Educação do Campo (índice numérico)* | *1/12/2006* | *0,65* | *0,52* | *0,72* | *0,74* | *0,77* |
| *Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena (índice numérico)* | *1/12/2006* | *0,53* | *0,53* | *0,49* | *0,50* | *0,51* |
| *Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais (índice numérico)* | *1/12/2006* | *0,84* | *0,82* | *0,89* | *0,91* | *0,93* |
| *Índice de Igualdade de Gênero (índice numérico)* | *1/12/2006* | *0,97* | *0,95* | *0,99* | *1,00* | *1,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 917.838.340 |
| Despesas Correntes | 841.854.442 |
| Despesas de Capital | 75.983.898 |
| Total | 917.838.340 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7J42** | **Construção do Centro Educacional para valorização de Diversidade no espaço escolar em Gurupi no Estado do Tocantins** | MEC | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Norte | R$ 20.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *50,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8751 | Apoio à Inserção das Temáticas de Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente no Processo Educacional | MEC | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.223.584 | 27.200.000 | 28.800.000 | 43.200.000 |
| | | | | | | Realizado | 4.567.161 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *800,00* | *1.111,00* | *1.177,00* | *1.766,00* |
| | | | | | | Realizado | *10,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | - | 150.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 8750 | Apoio ao Desenvolvimento da Educação do Campo, das Comunidades Indígenas e Comunidades Tradicionais | MEC | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 9.229.906 | 27.020.000 | 31.824.000 | 47.736.000 |
| | | | | | | Realizado | 4.265.552 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *221,00* | *273,00* | *322,00* | *483,00* |
| | | | | | | Realizado | *9,00* | - | - | - |
| 8741 | Desenvolvimento de Projetos Educacionais para Acesso e Permanência na Universidade de Estudantes de Baixa Renda e Grupos Socialmente Discriminados | MEC | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 17.050.000 | 23.302.200 | 35.212.000 | 52.818.000 |
| | | | | | | Realizado | 11.945.555 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *44,00* | *58,00* | *89,00* | *133,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2C68 | **Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior** | MEC | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 20.340.000 | 24.144.854 | 31.718.750 | 47.578.125 |
| | | | | | | Realizado | 7.395.711 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *260,00* | *326,00* | *429,00* | *644,00* |
| | | | | | | Realizado | *102,00* | - | - | - |
| 2272 | **Gestão e Administração do Programa** | MEC | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.809.986 | 3.496.186 | 4.248.612 | 4.673.473 |
| | | | | | | Realizado | 2.606.106 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8742 | **Integração da Comunidade no Espaço Escolar** | MEC | *Escola apoiada (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 500.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 495.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 3.782.435 | 7.461.200 | 182.000.000 | 215.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 2.989.743 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *12.000,00* | *6.500,00* | *36.442,00* | *43.050,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.380,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6294 | Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável | MEC | *Curso realizado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 1.085.680 | 1.346.172 | 1.361.876 | 1.525.301 |
| | | | | | | Realizado | 753.748 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | *42,00* | - | - | - |

**AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 90C1 | Capacitação para Acompanhamento de Projetos Sociais - Educação Cidadã | MF | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 678.000 | 678.000 | 678.000 | 678.000 |
| | | | | | | Realizado | 34.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *500,00* | *500,00* | *500,00* | *500,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.637,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 6005 Educação por Alternância para Agricultura Familiar **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

**Objetivo** *Fortalecer a educação e a profissionalização do campo através dos Centros Familiares de Formação por Alternância (CEFFAs).*

**Público-alvo** *Jovens e adultos que vivem no meio rural e que buscam educação profissional nos níveis fundamental e médio, com a possibilidade de continuidade no ensino superior.*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 58.500.000 |
| Despesas Correntes | 18.000.000 |
| Despesas de Capital | 40.500.000 |
| Total | 58.500.000 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7M04 | Implantação de Centro Familiar de Formação por Alternância - CEFFA | MEC | *Centro implantado (unidade)* | 01/2008 12/2015 | Nacional | R$ 140.000.000 | Previsto | 12.500.000 | - | 13.500.000 | 14.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *200* | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2E21 | **Apoio aos Centros Familiares de Formação por Alternância - CEFFAs** | MEC | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Educação por Alternância para Agricultura Familiar*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 1079 Educação Previdenciária **Órgão Responsável** 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

**Objetivo** *Inftormar e conscientizar a sociedade acerca dos direitos e deveres relativos à Previdência Social e dos meios para exercêlos, assegurando a proteção social aos cidadãos pela inclusão e permanência no Regime Geral de Previdência Social, bem como contribuir para a divulgação dos canais de atendimento e a socialização de inftormações,demonstrando compromisso com a sociedade e com a sustentabilidade do país*

**Público-alvo** *População brasileira*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência Data | Índice de Reflerência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Indicador de Cobertura Social (percentagem)* | *31/12/2005* | *63,40* | *65,30* | *64,68* | *65,00* | *65,33* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 14.112.873 |
| Despesas Correntes | 14.112.873 |
| **Total** | **14.112.873** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2278 | **Capacitação de Servidores para Disseminação do Conhecimento Previdenciário** | MPS | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.536.000 | 1.536.000 | 1.693.440 | 1.778.112 |
| | | | | | | Realizado | 968.504 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *454,00* | *370,00* | *500,00* | *525,00* |
| | | | | | | Realizado | *219,00* | - | - | - |
| 2282 | **Formação de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias** | MPS | *Pessoa treinada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 582.805 | 582.805 | 642.542 | 674.669 |
| | | | | | | Realizado | 134.914 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10.243,00* | *6.965,00* | *11.292,00* | *11.857,00* |
| | | | | | | Realizado | *7.331,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MPS | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **284.078** | **296.663** | **295.550** | **301.460** |
| | | | | | | Realizado | **119.277** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **2284** | **Promoção de Ações de Conscientização e Informação Previdenciária** | MPS | *Pessoa atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **917.520** | **917.520** | **1.011.565** | **1.062.144** |
| | | | | | | Realizado | **470.551** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *602.878,00* | *414.929,00* | *664.672,00* | *697.906,00* |
| | | | | | | Realizado | *388.643,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 1046 Eficiência Energética **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

**Objetivo** *Reduzir o desperdício e o uso ineficiente de energia*

**Público-alvo** *Consumidores, concessionárias, fabricantes e importadores de equipamentos*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Energia Elétrica Economizada (gwh)* | *31/12/2003* | *1.270,00* | - | *3.200,00* | *3.400,00* | *3.550,00* |
| *Quantidade de Petróleo Conservada (m³)* | *30/11/2006* | *280.000,00* | - | *450.000,00* | *500.000,00* | *550.000,00* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 55.100.696 |
| Despesas Correntes | 1.997.391 |
| Despesas de Capital | 53.103.305 |
| Invest. das Estatais | 481.696.354 |
| Total | 536.797.050 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7J81 | **Implantação de Projetos para Racionalização do Uso da Energia no Setor Industrial** | MME | *Atividade realizada (unidade)* | 01/2008 12/2015 | Nacional | R$ 120.000.000 | Previsto | 17.500.000 | - | 17.500.000 | 17.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4870 | Desenvolvimento de Projetos Demonstrativos em Conservação Energética | MME | *Projeto executado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 0 | 1.389.000 | 592.272 | 619.424 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *5,00* | *10,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4394 | Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras | MME | *Sistema implantado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 158.045.375 | 123.650.979 | 100.000.000 | 100.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 101.091.757 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *95,00* | *100,00* |
| | | | | | | Realizado | *16,00* | - | - | - |

*Eficiência Energética*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1044 Energia Alternativa Renovável

**Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

**Objetivo** *Ampliar a oferta de energia por meio de fontes renováveis, em base auto-sustentável, minimizando os impactos ambientais*

**Público-alvo** *Concessionárias, permissionárias, agentes produtivos e consumidores de energia elétrica*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Energética (percentagem)* | - | - | - | - | - | - |
| *Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Elétrica (%)* | *1/1/2004* | *3,00* | - | *6,00* | *6,50* | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 88.292.215 |
| Despesas Correntes | 24.980.934 |
| Despesas de Capital | 63.311.281 |
| Invest. das Estatais | 361.945.600 |
| Total | 450.237.815 |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7G10** | **Ampliação das Fontes Alternativas de Energia Eólica - Fortaleza - no Estado do Ceará** | MME | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2008 12/2011 | Nordeste | R$ 100.000.000 | Previsto | 0 | - | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *50* | Previsto | *0,00* | - | *10,00* | *20,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7050 | Implantação de Plantas Demonstrativas de Fontes de Energia Alternativa Renovável | MME | *Projeto-piloto implantado (unidade)* | 01/2008 12/2011 | Nacional | R$ 5.658.895 | Previsto | 2.120.000 | 740.000 | 6.491.358 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 859.869 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 1.500 | Previsto | *10,00* | *3,00* | *400,00* | *400,00* |
| | | | | | | | Realizado | *3,00* | - | - | - |
| 7J84 | Implantação de Projetos para a Disseminação do Uso de Aquecedores Termossolares pelos Consumidores Residenciais e Comerciais de Energia Elétrica | MME | *Atividade realizada (unidade)* | 01/2008 12/2015 | Nacional | R$ 400.000.000 | Previsto | 17.500.000 | - | 17.500.000 | 17.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8122 | Valorização Energética de Resíduos Sólidos Urbanos | MME | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.000.000 | 10.379.308 | 518.881 | 542.668 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3,00* | *1,00* | *10,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

*Energia Alternativa Renovável*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 10WE | **Estudos para Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2005<br>12/2011 | Nacional | R$ 95.801.846 | Previsto | **4.999.730** | **78.970.500** | **2.500.000** | **2.500.000** |
| | | | | | | | Realizado | **1.743.207** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *7,00* | *1,00* | *3,00* | *3,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,08* | - | - | - |
| 10WG | **Estudos para Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar** | MME | *Capacidade instalada (kw equivalente)* | 01/2004<br>12/2015 | Nacional | R$ 31.300.000 | Previsto | **2.615.364** | **11.810.000** | **2.500.000** | **2.500.000** |
| | | | | | | | Realizado | **13.302** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *3.125* | Previsto | *492,00* | *597,00* | *200,00* | *81,00* |
| | | | | | | | Realizado | *2,50* | - | - | - |
| 103L | **Implantação de Parque Eólico para Geração de Energia Elétrica com Capacidade de aproximadamente 150 MW na região de Guamaré (RN)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2010 | Nordeste | R$ 660.000.000 | Previsto | **50.002** | **-** | **194.500.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **8.321** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *1,00* | - | *15,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,17* | - | - | - |
| 7J24 | **Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica - No Estado do Ceará** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 40.000.000 | Previsto | **7.500.000** | **-** | **7.500.000** | **7.500.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia Alternativa Renovável*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3117 | Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | 01/2001 12/2008 | Sudeste | R$ 169.061.520 | Previsto | 500.002 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | 01/2001 12/2008 | Sul | R$ 169.061.520 | Previsto | 500.002 | 20.500.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 20.945 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *1,00* | *2,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,04* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2E26 | Apoio a Projetos em Produção de Etanol em Microdestilarias de Álcool a partir da Cana-de-Açúcar e da Mandioca | MME | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | - | 15.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *15,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Energia Alternativa Renovável*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 0294 Energia na Região Nordeste **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

**Objetivo** *Ampliar a capacidade de ofterta de geração e transmissão de energia elétrica na Região Nordeste*

**Público-alvo** *Consumidores de energia elétrica da Região Nordeste*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)* | *30/6/2007* | *89,00* | - | *33,00* | *334,00* | *350,00* |
| *Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)* | *30/6/2007* | *220,00* | - | *1.237,00* | *90,00* | *775,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Invest. das Estatais | 4.240.232.491 |
| **Total** | **4.240.232.491** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Fisico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1H05 | **Ampliação da Usina Termoelétrica Camaçari (BA), com Acréscimo de 200 MW, pela Implantação de Ciclo Combinado** | MME | *Usina ampliada (% de execução fisica)* | 01/2007<br>12/2011 | Nordeste | R$ 544.144.915 | Previsto | **777.839** | **1.724.360** | **302.529.567** | **72.648.206** |
| | | | | | | | Realizado | **13.138** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *1,00* | *1,00* | *54,00* | *11,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 3375 | **Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas** | MME | *Sistema ampliado (% de execução fisica)* | 01/2004<br>12/2011 | Nordeste | R$ 102.890.638 | Previsto | **5.800.000** | **18.565.520** | **17.000.000** | **17.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **5.795.835** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *20,00* | *7,00* | *15,00* | *20,00* |
| | | | | | | | Realizado | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5107 | **Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste** | MME | *Sistema ampliado (% de execução física)* | 01/1985<br>12/2009 | Nordeste | R$ 1.191.876.005 | Previsto | **220.963.143** | **238.534.917** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **118.729.127** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *7,00* | *3,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *3,60* | *-* | *-* | *-* |
| 1891 | **Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Maranhão (MA)** | MME | *Sistema ampliado (% de execução física)* | 01/2002<br>12/2009 | Nordeste | R$ 629.720.505 | Previsto | **40.000.000** | **52.000.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **38.250.674** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *48,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *6,00* | *-* | *-* | *-* |
| 3379 | **Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí** | MME | *Sistema ampliado (% de execução física)* | 01/2000<br>12/2011 | Nordeste | R$ 314.363.299 | Previsto | **45.287.160** | **63.532.528** | **52.378.700** | **51.080.170** |
| | | | | | | | Realizado | **15.659.274** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *25,00* | *2,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *16,96* | *-* | *-* | *-* |
| 115W | **Implantação de Linha de Transmissão, com 36 km em 230 kV, entre as Subestações São Luís II e III e SE's Associadas (MA)** | MME | *Sistema ampliado (% de execução física)* | | Nordeste | R$ 31.210.000 | Previsto | **20.000.000** | **15.000.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | | Realizado | **3.596.116** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | *-* | *43,00* | *-* | *-* |
| | | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3390 | **Irrigação de Lotes na Área do Reassentamento, com 20.599 ha, na Usina de Itaparica (BA)** | MME | *Família atendida (unidade)* | 01/1986<br>12/2011 | Nordeste | R$ 2.895.228.889 | Previsto | **134.605.088** | **161.042.047** | **141.642.961** | **169.308.371** |
| | | | | | | | Realizado | **134.086.017** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *4.878* | Previsto | *71,00* | *590,00* | *4.878,00* | *4.878,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 10NN | **Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEAL** | MME | *Consumidor regularizado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 109.260.300 | Previsto | **24.260.300** | **42.670.550** | **15.000.000** | **30.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **16.865.940** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *45.000* | Previsto | *15.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* | *10.000,00* |
| | | | | | | | Realizado | *7.239,00* | - | - | - |
| 10NT | **Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEPISA** | MME | *Consumidor regularizado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 92.506.300 | Previsto | **24.361.000** | **36.888.200** | **27.214.600** | **23.437.900** |
| | | | | | | | Realizado | **7.805.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *326.936* | Previsto | *49.073,00* | *82.477,00* | *96.995,00* | *81.675,00* |
| | | | | | | | Realizado | *41,20* | - | - | - |
| 1I58 | **Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Senador Carlos Jereissati (Termoceará), com 225 MW - em Pecém (CE)** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2007<br>12/2009 | Nordeste | R$ 57.093.324 | Previsto | **852.000** | **10.160.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **163.614** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *37,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *6,75* | - | - | - |

*Energia na Região Nordeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1J37 | **Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Celso Furtado (Termobahia), com 260 MW, em São Franciso do Conde (BA)** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | | Nordeste | R$ 439.600.000 | Previsto | | **100.000** | **112.500.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | | Realizado | | **9.227** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | | - | *30,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | | - | - | - |
| 1C58 | **Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Rômulo Almeida (Fafen) , com 151 MW - (BA)** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2005<br>12/2011 | Nordeste | R$ 13.665.702 | Previsto | | **5.099.000** | **11.496.000** | **4.565.000** | **3.300.702** |
| | | | | | | | Realizado | | **30.483** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | | *32,00* | *25,00* | *25,00* | *31,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *0,00* | - | - | - |
| 111O | **Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Termoceará (Petrobras), com 225 MW - (CE)** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 07/2007<br>12/2009 | Nordeste | R$ 96.994.350 | Previsto | | **105.406.430** | **910.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | | **100.656.115** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | | *35,00* | *35,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *70,83* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6644 | **Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas** | MME | *Rede ampliada (% de execução fisica)* | Nordeste | R$ | Previsto | 2.100.000 | 10.750.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.575.396 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2,00* | *100,00* | *8,00* | *8,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,96* | - | - | - |
| 8777 | **Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí** | MME | *Rede ampliada (% de execução fisica)* | Nordeste | R$ | Previsto | 2.240.000 | 3.437.500 | 7.563.600 | 8.319.900 |
| | | | | | | Realizado | 1.900.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 6556 | **Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas** | MME | *- (-)* | Nordeste | R$ | Previsto | 17.730.340 | 35.148.160 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 13.564.110 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 6675 | **Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas** | MME | *- (-)* | Nordeste | R$ | Previsto | 9.739.700 | 23.835.000 | 21.000.000 | 10.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 9.738.075 | - | - | - |
| | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2D91 | Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí | MME | - (-) | Nordeste | R$ | Previsto | 15.256.000 | 12.726.550 | 8.913.710 | 9.359.400 |
| | | | | | | Realizado | 7.661.696 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 4476 | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste | MME | - (-) | Nordeste | R$ | Previsto | 49.732.036 | 101.865.738 | 60.505.913 | 78.310.904 |
| | | | | | | Realizado | 33.622.494 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2D63 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste | MME | - (-) | Nordeste | R$ | Previsto | 91.338.920 | 116.685.349 | 62.794.554 | 64.681.345 |
| | | | | | | Realizado | 74.515.151 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 6749 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas | MME | - (-) | Nordeste | R$ | Previsto | 900.000 | 7.435.000 | 90.000.000 | 40.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 135.974 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D61 | Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste | MME | - (-) | Nordeste | R$ | Previsto | 278.198.386 | 265.870.702 | 262.927.233 | 48.358.442 |
| | | | | | | Realizado | 153.909.581 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2D89 | Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí | MME | - (-) | Nordeste | R$ | Previsto | 7.291.000 | 10.855.610 | 16.854.000 | 17.865.240 |
| | | | | | | Realizado | 2.740.475 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90AQ | Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeira (93 MW) - (PI/MA) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Nordeste | R$ | Previsto | 0 | 128.340.000 | 42.780.000 | 42.780.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *60,00* | *20,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia na Região Nordeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **90AX** | **Implantação da Usina Hidrelétrica Castelhana (96 MW) - (PI/MA)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Nordeste | **R$** | Previsto | **0** | **0** | **132.480.000** | **44.160.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *60,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **90AL** | **Implantação da Usina Hidrelétrica Estreito Parnaíba (86 MW) - (PI/MA)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Nordeste | **R$** | Previsto | **0** | **118.680.000** | **39.560.000** | **39.560.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *60,00* | *20,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **90A5** | **Implantação da Usina Hidrelétrica Pedra Branca (320 MW) - (PE/BA)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Nordeste | **R$** | Previsto | **0** | **0** | **353.280.000** | **176.640.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *48,00* | *24,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **909T** | **Implantação da Usina Hidrelétrica Riacho Seco (240 MW) - (PE/BA)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Nordeste | **R$** | Previsto | **0** | **0** | **0** | **265.056.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *48,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia na Região Nordeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 909S | **Implantação da Usina Hidrelétrica Ribeiro Gonçalves (173 MW) - (PI/MA)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Nordeste | R$ | Previsto | 0 | 190.992.000 | 95.496.000 | 63.664.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *48,00* | *24,00* | *16,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 909Q | **Implantação da Usina Hidrelétrica Uruçuí (164 MW) - (PI/MA)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Nordeste | R$ | Previsto | 0 | 181.056.000 | 90.528.000 | 60.352.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *48,00* | *24,00* | *16,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90AU | **Implantação da Usina Termelétrica Baía Formosa (32 MW) - (RN)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Nordeste | R$ | Previsto | 0 | 43.860.000 | 29.240.000 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *60,00* | *40,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90AP | **Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Muricy I (148 MW) - (BA)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Nordeste | R$ | Previsto | 250.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia na Região Nordeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **90AO** | **Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Muricy II (140 MW) - (BA)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Nordeste | **R$** | Previsto | **140.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **90AN** | **Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Pólo de Apoio I (148 MW) - (BA)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Nordeste | **R$** | Previsto | **250.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **90AD** | **Implantação da Usina Termelétrica Pau Ferro I (94 MW) - (PE)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Nordeste | **R$** | Previsto | **55.700.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **90A8** | **Implantação da Usina Termelétrica Pecém II (140 MW) - (CE)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Nordeste | **R$** | Previsto | **140.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia na Região Nordeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 90A1 | Implantação da Usina Termelétrica Potiguar III (66 MW) - (RN) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Nordeste | R$ | Previsto | 30.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *60,00* | *40,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 909R | Implantação da Usina Termelétrica Termomanaus (142,2 MW) - (PE) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Nordeste | R$ | Previsto | 328.305.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90BK | Implantação de 2 Usinas Termelétricas a Biomassa, com 20 MW - Região Nordeste - PROINFA | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Nordeste | R$ | Previsto | 49.710.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90BE | Implantação de 3 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 41,80 MW - Região Nordeste - PROINFA | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Nordeste | R$ | Previsto | 143.130.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **90BG** | **Implantação de 35 Usinas Eólicas, com 756,28 MW- Região Nordeste - PROINFA** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Nordeste | **R$** | Previsto | **3.581.889.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **9A87** | **Implantação de Sistema de Transmissão Açailândia - Presidente Dutra (500 kV - 400 km) - (MA)** | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Nordeste | **R$** | Previsto | **0** | **89.044.400** | **88.777.800** | **88.777.800** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *33,00* | *33,00* | *33,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **90AR** | **Implantação de Sistema de Transmissão Banabuiu - Mossoró (230 kV - 175 km) - (CE/RN)** | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Nordeste | **R$** | Previsto | **0** | **0** | **38.700.000** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *100,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **9A81** | **Implantação de Sistema de Transmissão Colinas - Milagres (500 kV - 1127 km) - (TO/MA/PI/BA/CE)** | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Nordeste | **R$** | Previsto | **450.985.000** | **450.985.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *50,00* | *50,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia na Região Nordeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9A38 | Implantação de Sistema de Transmissão Funil - Itapebi (230 Kv - 225 Km) - (BA) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Nordeste | R$ | Previsto | 46.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9A39 | Implantação de Sistema de Transmissão Ibicoara-Brumado II (230 kV - 105 km) - (BA) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Nordeste | R$ | Previsto | 35.376.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *67,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90AI | Implantação de Sistema de Transmissão Jardim - Penedo (230 kV - 110 km) - (SE) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Nordeste | R$ | Previsto | 11.121.000 | 22.579.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *33,00* | *67,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9787 | Implantação de Sistema de Transmissão Milagres-Coremas (230 kV - 120 km) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Nordeste | R$ | Previsto | 7.500.000 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *80,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9A41 | Implantação de Sistema de Transmissão Paraíso - Açu (230 kV - 135 km) - (RN) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Nordeste | R$ | Previsto | 36.330.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9A40 | Implantação de Sistema de Transmissão Picos -Tauá (230 kV - 180 km) - (PI/CE) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Nordeste | R$ | Previsto | 35.860.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90AG | Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Dutra - Miranda (500 kV - 200 km) - (MA) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Nordeste | R$ | Previsto | 0 | 0 | 43.989.000 | 43.989.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *33,00* | *33,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 909Y | Implantação de Sistema de Transmissão Ribeiro Gonçalves - Balsas (230 kV - 90 km) - (MA) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Nordeste | R$ | Previsto | 0 | 48.625.000 | 48.625.000 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *50,00* | *50,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 90AM | Implantação de Sistema de Transmissão Xingó - Angelim (500 kV - 200 km) - (SE/AL) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Nordeste | R$ | Previsto | 0 | 0 | 66.650.000 | 66.650.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *50,00* | *50,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia na Região Nordeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0297 Energia na Região Norte

**Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

**Objetivo** *Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica da Região Norte e exportar os excedentes para as demais regiões do Sistema Interligado Nacional*

**Público-alvo** *Consumisores de energia elétrica da Região Norte*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Refierência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)* | *30/6/2007* | *1.090,00* | *2,15* | *10,00* | *1.488,00* | *1.204,00* |
| *Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)* | *30/6/2007* | *278,00* | *3,84* | *722,60* | *1.472,00* | - |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Invest. das Estatais | 1.826.615.405 |
| **Total** | **1.826.615.405** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Fisico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1H18 | **Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW** | MME | *Usina ampliada (% de execução fisica)* | 01/2007<br>12/2009 | Norte | R$ 30.019.000 | Previsto | **1.000.000** | **13.500.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **969.384** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *3,00* | *28,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *2,91* | - | - | - |
| 3235 | **Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para 8.370 MW** | MME | *Usina ampliada (% de execução fisica)* | 01/1998<br>12/2011 | Norte | R$ 4.004.286.291 | Previsto | **40.000.000** | **45.000.000** | **250.452.000** | **697.563.405** |
| | | | | | | | Realizado | **20.383.438** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *1,00* | *1,00* | *11,00* | *2,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,51* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **7K00** | **Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - Tucuruí (PA) - Manaus (AM) - na Região Norte** | MME | *implantação realizada (unidade)* | 08/2008<br>08/2011 | Norte | R$ 1.800.000.000 | Previsto | **5.000.000** | **-** | **5.000.000** | **5.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *11,00* | - | *33,00* | *23,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **1897** | **Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Pará (PA)** | MME | *Sistema ampliado (% de execução física)* | 01/2002<br>12/2009 | Norte | R$ 531.224.471 | Previsto | **33.000.000** | **17.500.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **30.721.597** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *6,00* | *2,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *5,58* | - | - | - |
| **1907** | **Estudo de Viabilidade para Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)** | MME | *Estudo realizado (unidade)* | 01/2003<br>12/2010 | Norte | R$ 5.100.000 | Previsto | **100.000** | **500.000** | **100.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *2,00* | *17,00* | *7,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **10EF** | **Implantação da Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (204 Km - 138 kV) - (AP)** | MME | *Linha implantada (% de execução física)* | 01/2004<br>12/2009 | Norte | R$ 73.105.888 | Previsto | **4.000.000** | **5.000.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **1.282.474** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *7,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,56* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4467 | Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte | MME | - (-) | Norte | R$ | Previsto | 39.000.000 | 45.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 27.087.704 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4462 | Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte | MME | - (-) | Norte | R$ | Previsto | 54.000.000 | 43.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 47.575.940 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2C47 | Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte | MME | - (-) | Norte | R$ | Previsto | 135.400.000 | 213.500.000 | 76.000.000 | 28.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 91.508.530 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Energia na Região Norte*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9836 | Implantação da Interligação Norte - Centro-Oeste com a LT Jauru - Vilhena - (1.303 km - 230 kV ) - (MT/RO) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Norte | R$ | Previsto | 304.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9947 | Implantação da Usina Hidrelétrica Belo Monte com 5.681 MW (PA) - 1ª Etapa | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Norte | R$ | Previsto | 0 | 0 | 140.000.000 | 350.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *2,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90DI | Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeira Porteira com 1.400 MW - (PA) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Norte | R$ | Previsto | 0 | 110.000.000 | 990.000.000 | 1.100.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *2,00* | *18,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9841 | Implantação da Usina Hidrelétrica Estreito com 1.087 MW (TO) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Nacional | R$ | Previsto | 349.650.000 | 466.200.000 | 582.750.000 | 699.300.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *15,00* | *20,00* | *25,00* | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **90DJ** | **Implantação da Usina Hidrelétrica Marabá com 2.160 MW - (PA)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Norte | **R$** | Previsto | **0** | **240.000.000** | **1.200.000.000** | **2.160.000.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *2,00* | *10,00* | *18,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **90AF** | **Implantação da Usina Hidrelétrica Novo Acordo com 160 MW - (TO)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Norte | **R$** | Previsto | **0** | **0** | **0** | **110.400.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *30,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **90DK** | **Implantação da Usina Hidrelétrica São Luis com 9.080 MW - (PA)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Norte | **R$** | Previsto | **0** | **622.850.000** | **1.245.700.000** | **2.491.400.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *5,00* | *10,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **9840** | **Implantação da Usina Hidrelétrica São Salvador com 241 MW (TO)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Nacional | **R$** | Previsto | **66.400.000** | **132.800.000** | **265.600.000** | **199.200.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *10,00* | *20,00* | *40,00* | *30,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |

*Energia na Região Norte*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **9661** | **Implantação da Usina Hidrelétrica Tocantins com 480 MW (TO)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Nacional | **R$** | Previsto | **0** | **331.200.000** | **441.600.000** | **331.200.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *30,00* | *40,00* | *30,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **90AC** | **Implantação da Usina Hidrelétrica Tuparatins com 619,8 MW - (TO)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Nacional | **R$** | Previsto | **0** | **0** | **0** | **142.454.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **90B6** | **Implantação de 6 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 102,20 MW - Região Norte - PROINFA** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Norte | **R$** | Previsto | **372.200.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **9833** | **Implantação de Sistema de Transmissão Jurupari-Macapá (230 kV- 339 km) - (PA/RO)** | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Norte | **R$** | Previsto | **225.000.000** | **225.000.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *50,00* | *50,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 90BZ | Implantação de Sistema de Transmissão Marabá - Itacaiunas - Colinas (500 kV - 383,6 km ) - (PA/TO) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Nacional | R$ | Previsto | 263.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90BY | Implantação de Sistema de Transmissão Norte Sul III - Colinas - Serra da Mesa 2 (500 kV - 695 km) - (TO/GO) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Nacional | R$ | Previsto | 636.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9B05 | Implantação de Sistema de Transmissão Porto Velho - Araraquara (600 kV - 2.450 km) - (RO/SP) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Nacional | R$ | Previsto | 0 | 0 | 840.000.000 | 1.120.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *30,00* | *40,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9788 | Implantação de Sistema de Transmissão Tucuruí - Manaus (500 kV- 1472 km ) - (PA/AM) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Norte | R$ | Previsto | 900.000.000 | 1.200.000.000 | 900.000.000 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *30,00* | *40,00* | *30,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia na Região Norte*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0295 Energia na Região Sul

**Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

**Objetivo** *Ampliar a capacidade de ofterta de geração e transmissão de energia elétrica na Região Sul*

**Público-alvo** *Consumidores de energia elétrica da Região Sul*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência Data | Índice de Reflerência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)* | *30/6/2007* | *1.855,00* | *2.159,60* | *605,00* | *1.387,00* | *409,00* |
| *Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)* | *30/6/2007* | *1.090,00* | *3.506,00* | - | *392,00* | *151,00* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Invest. das Estatais | 3.674.565.763 |
| **Total** | **3.674.565.763** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3380** | **Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2003 12/2011 | Sul | R$ 272.954.576 | Previsto | **31.000.000** | **15.000.000** | **60.303.000** | **18.000.263** |
| | | | | | | | Realizado | **3.999.877** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *42,00* | *19,00* | *4,00* | *2,00* |
| | | | | | | | Realizado | *10,85* | - | - | - |
| **105K** | **Ampliação de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul (Realização de 38 km e reforços em 9 subestações)** | MME | *Sistema ampliado (% de execução física)* | 01/2004 12/2008 | Sul | R$ 1.046.079.486 | Previsto | **153.659.500** | - | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **153.614.841** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *24,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1O50 | **Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul** | MME | *Sistema ampliado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 474.586.000 | Previsto | **54.934.180** | **136.194.493** | **137.000.000** | **88.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **54.873.473** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *11,00* | *14,00* | *30,00* | *20,00* |
| | | | | | | | Realizado | *11,00* | - | - | - |
| 10WI | **Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju (Canoas), com Acréscimo de 90 MW, através de Ciclo Combinado, em Canoas (RS)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | 12/2004<br>12/2009 | Sul | R$ 273.733.077 | Previsto | **33.955.930** | **44.226.720** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **23.694.928** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *14,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *9,78* | - | - | - |
| 1K88 | **Implantação da Usina Hidrelétrica Mauá, com 361 MW e de Sistemas de Transmissão Associados, em 230 kV, com 41 Km e 110 Km de extensão (PR) (Imobilizações da Eletrosul)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 490.000.000 | Previsto | **85.621.000** | **140.404.450** | **147.000.000** | **61.379.000** |
| | | | | | | | Realizado | **43.408.044** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *18,00* | *16,00* | *24,00* | *5,00* |
| | | | | | | | Realizado | *9,15* | - | - | - |
| 1F91 | **Implantação da Usina Hidrelétrica Passo São João, com 77 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 69 kV, com 30 km de extensão (RS)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | 01/2007<br>12/2010 | Sul | R$ 271.838.000 | Previsto | **169.055.920** | **103.130.345** | **12.000.897** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **124.834.003** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *60,00* | *29,00* | *3,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 10D6 | **Implantação da Usina Hidrelétrica São Domingos, com 48 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 40 km de extensão (MS)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Centro-Oeste | R$ 202.000.000 | Previsto | **42.230.000** | **80.550.001** | **90.450.000** | **60.300.000** |
| | | | | | | | Realizado | **12.883.436** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *21,00* | *22,00* | *44,00* | *30,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,00* | *-* | *-* | *-* |
| 1127 | **Implantação da Usina Termelétrica Candiota III, Fase C, com 350 MW (RS)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | 01/2001<br>12/2011 | Sul | R$ 1.228.021.079 | Previsto | **719.185.185** | **441.468.000** | **1.000.000** | **151.787** |
| | | | | | | | Realizado | **389.587.446** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *75,00* | *4,00* | *4,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *40,95* | *-* | *-* | *-* |
| 10D7 | **Implantação do Complexo Hidrelétrico Alto da Serra, com 37,0 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138kV, com 54 km de extensão (SC)** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>06/2013 | Sul | R$ 154.315.000 | Previsto | **8.679.992** | **1.000.000** | **83.990.000** | **68.270.000** |
| | | | | | | | Realizado | **1.880.441** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *8,00* | *2,00* | *53,00* | *44,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,21* | *-* | *-* | *-* |
| 12DQ | **Implantação do Complexo Hidrelétrico São Bernardo, com 53 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 34 e 69 kV, com 43 km de extensão (SC)** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 10/2005<br>12/2010 | Sul | R$ 222.000.000 | Previsto | **46.227.164** | **35.744.712** | **35.456.896** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **4.935.543** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *16,00* | *14,00* | *1,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,30* | *-* | *-* | *-* |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3372 | Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici, com 446 MW, em Candiota (RS) | MME | *Usina revitalizada (% de execução física)* | 01/2003<br>12/2011 | Sul | R$ 97.728.125 | Previsto | 17.200.000 | 103.432.000 | 20.000.000 | 19.696.697 |
| | | | | | | | Realizado | 7.555.023 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *35,00* | *29,00* | *10,00* | *5,00* |
| | | | | | | | Realizado | *43,92* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6556 | Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas | MME | *- (-)* | Sul | R$ | Previsto | 20.760.000 | 5.040.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4493 | Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul | MME | *- (-)* | Sul | R$ | Previsto | 25.690.000 | 30.854.432 | 30.887.000 | 29.905.000 |
| | | | | | | Realizado | 20.633.609 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4471 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica | MME | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.982.099 | 5.201.100 | 4.200.000 | 4.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.198.620 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2D94 | Reforços e Melhorias do Sistema de Transmissão de Energia na Região Sul e Mato Grosso do Sul | MME | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.178.000 | 6.470.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 6.108.049 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909N | Implantação da Linha de Transmissão Joinville Norte - Curitiba (230 kV - 97 km) - (SC/PR) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Sul | R$ | Previsto | 0 | 14.130.000 | 14.130.000 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *50,00* | *50,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 909O | Implantação da Linha de Transmissão Jorge Lacerda - Siderópolis (230 kV - 50 km) - (SC) | MME | *Linha implantada (% de execução física)* | Sul | R$ | Previsto | 0 | 10.840.000 | 10.840.000 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *50,00* | *50,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 909L | Implantação da Linha de Transmissão Presidente Médici - Santa Cruz I (230 kV - 45 km) - (RS) | MME | *Linha implantada (% de execução física)* | Sul | R$ | Previsto | 0 | 35.640.000 | 35.640.000 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *50,00* | *50,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9625 | Implantação da Usina Hidrelétrica 14 de Julho com 100 MW (RS) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sul | R$ | Previsto | 141.640.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *65,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 905V | Implantação da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu com 340 MW (PR) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sul | R$ | Previsto | 0 | 375.000.000 | 188.000.000 | 125.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *48,00* | *24,00* | *16,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia na Região Sul*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9790 | Implantação da Usina Hidrelétrica Castro Alves com 130 MW (RS) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sul | R$ | Previsto | 147.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *65,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90DN | Implantação da Usina Hidrelétrica Cebolão com 156 MW - (PR) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sul | R$ | Previsto | 0 | 0 | 167.571.429 | 84.114.286 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *48,00* | *24,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9791 | Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó com 855 MW (RS/SC) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sul | R$ | Previsto | 880.000.000 | 616.000.000 | 352.000.000 | 158.400.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *10,00* | *16,00* | *7,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 908A | Implantação da Usina Hidrelétrica Itapiranga com 580 MW (RS/SC) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sul | R$ | Previsto | 0 | 0 | 534.000.000 | 373.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *40,00* | *28,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia na Região Sul*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **90DM** | **Implantação da Usina Hidrelétrica Jataizinho com 156 MW - (PR)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sul | **R$** | Previsto | **0** | **0** | **170.857.143** | **85.428.571** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *48,00* | *24,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **9632** | **Implantação da Usina Hidrelétrica Monjolinho com 67 MW (PR)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sul | **R$** | Previsto | **43.000.000** | **21.800.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *40,00* | *20,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **90A9** | **Implantação da Usina Hidrelétrica Pai Querê com 292 MW (RS/SC)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sul | **R$** | Previsto | **465.000.000** | **233.000.000** | **155.000.000** | **116.000.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *48,00* | *24,00* | *16,00* | *12,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **9793** | **Implantação da Usina Hidrelétrica Salto Pilão com 182,3 MW (SC)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sul | **R$** | Previsto | **169.000.000** | **101.000.000** | **75.430.000** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *40,00* | *24,00* | *18,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia na Região Sul*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9623 | Implantação da Usina Hidrelétrica São João com 60 MW (PR) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sul | R$ | Previsto | 0 | 0 | 55.000.000 | 18.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *60,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9A50 | Implantação da Usina Hidrelétrica São José com 51 MW - (RS) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sul | R$ | Previsto | 125.000.000 | 42.000.000 | 41.900.000 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *60,00* | *20,00* | *20,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 909A | Implantação da Usina Hidrelétrica São Roque com 214 MW (SC) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sul | R$ | Previsto | 0 | 0 | 236.000.000 | 118.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *48,00* | *24,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 908T | Implantação da Usina Hidrelétrica Telêmaco Borba com 120 MW (PR) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sul | R$ | Previsto | 0 | 132.000.000 | 66.000.000 | 44.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *48,00* | *24,00* | *16,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia na Região Sul*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **90DO** | **Implantação da Usina Hidrelétrica Volta Grande com 55 MW - (PR)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sul | **R$** | Previsto | **0** | **0** | **74.675.325** | **28.896.104** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *60,00* | *23,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **9635** | **Implantação da Usina Termelétrica Jacuí com 350 MW em Charqueadas (RS)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sul | **R$** | Previsto | **135.000.000** | **90.000.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *70,00* | *30,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **90BA** | **Implantação de 11 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 217 MW - Região Sul - PROINFA** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sul | **R$** | Previsto | **217.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **90BD** | **Implantação de 11 Usinas Eólicas, com 225 MW - Região Sul - PROINFA** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sul | **R$** | Previsto | **1.254.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia na Região Sul*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 90BC | Implantação de 2 Usinas Termelétricas a Biomassa, com 50 MW - Região Sul - PROINFA | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sul | R$ | Previsto | 91.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 905D | Implantação de Sistema de Transmissão Barra Grande - Rio do Sul ( 230 kV - 390 km) e subestação Lages - (SC) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Sul | R$ | Previsto | 36.580.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *40,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 905C | Implantação de Sistema de Transmissão Barra Grande (Campos Novos) - Lajes D1 (230 kV - 96km) - (SC) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Sul | R$ | Previsto | 35.068.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *40,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 905F | Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos - Nova Santa Rita (525 kV - 257 km) - (SC-PR-RS) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Sul | R$ | Previsto | 91.450.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *53,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9A42 | Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos - Videira, em circuito duplo, (230 Kv - 71 km) - (SC) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Sul | R$ | Previsto | 19.405.000 | 19.405.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *50,00* | *50,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9A43 | Implantação de Sistema de Transmissão Canoinhas - São Mateus ( 230 kV-48 km) - (PR) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Sul | R$ | Previsto | 32.090.000 | 32.090.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *50,00* | *50,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9A44 | Implantação de Sistema de Transmissão Cascavel do Oeste - Foz do Iguaçu Norte (230 kV - 120 km) - (PR) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Sul | R$ | Previsto | 24.150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *60,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9A45 | Implantação de Sistema de Transmissão Curitiba - Bateias (525 kV - 38 km) - (PR) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Sul | R$ | Previsto | 24.735.000 | 24.735.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *50,00* | *50,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9A46 | Implantação de Sistema de Transmissão Dona Francisca - Santa Maria 3 (230 kV - 66 km) - (RS) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Sul | R$ | Previsto | 19.365.000 | 19.365.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *50,00* | *50,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9A47 | Implantação de Sistema de Transmissão Gravataí 3 - Osório 2 - Atlântida 2 (230 kV - 103 km) - (RS) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Sul | R$ | Previsto | 20.830.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *50,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 904A | Implantação de Sistema de Transmissão Itararé - Jaguariaiva em 230 KV com 44 km (PR/SP) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Nacional | R$ | Previsto | 16.130.000 | 16.130.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *50,00* | *50,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9A48 | Implantação de Sistema de Transmissão Londrina - Maringá (230 kV - 83 km) - (PR) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Sul | R$ | Previsto | 32.260.000 | 32.260.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *50,00* | *50,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0296 Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

**Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

**Objetivo** *Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

**Público-alvo** *Consumidores de energia elétrica das Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração Elétrica (mw)* | *30/6/2007* | *470,00* | *2.160,00* | *1.658,20* | *1.338,70* | *280,00* |
| *Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)* | *30/6/2007* | *200,00* | *3.506,00* | *884,00* | *1.227,00* | *606,00* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Invest. das Estatais | 12.132.203.629 |
| **Total** | **12.132.203.629** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10WL** | **Ampliação da Capacidade de geração da Usina Termelétrica Luis Carlos Prestes, para 372 MW, através de Ciclo Combinado, em Três Lagoas (MS)** | MME | *Usina ampliada (% de execução física)* | 04/2004 12/2010 | Centro-Oeste | R$ 434.532.611 | Previsto | **9.783.580** | **115.246.044** | **110.000.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **1.880.231** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *3,00* | *11,00* | *30,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,58* | *-* | *-* | *-* |
| **5117** | **Ampliação da Usina Termelétrica Roberto Silveira com Acréscimo de 80 MW, em Campos (RJ), através de Ciclo Combinado** | MME | *Usina ampliada (% de execução física)* | 01/2002 12/2011 | Sudeste | R$ 197.363.827 | Previsto | **0** | **-** | **166.895.945** | **29.654.043** |
| | | | | | | | Realizado | | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *0,00* | *-* | *37,00* | *32,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3414 | **Ampliação da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW (RJ), através de Ciclo Combinado** | MME | *Usina ampliada (% de execução física)* | 01/2002<br>07/2009 | Sudeste | R$ 748.063.761 | Previsto | **4.317.068** | **26.524.439** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **3.089.397** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *1,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,02* | - | - | - |
| 5119 | **Ampliação da Usina Termelétrica São Gonçalo com Acréscimo de 193 MW (RJ), através de Ciclo Combinado** | MME | *Usina ampliada (% de execução física)* | 01/2000<br>12/2012 | Sudeste | R$ 347.471.546 | Previsto | **0** | - | **93.703.989** | **232.046.763** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *40,00* | *40,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1887 | **Expansão de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Mato Grosso (Acréscimo de aproximadamente 365 km de Linha de Transmissão, Implantação da SE Jauru (MT) 400 MVA e Reforço nas Subestações Associadas Equivalente a 563 MVA)** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | | Centro-Oeste | R$ | Previsto | **6.000.000** | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **4.134.559** | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1A01 | **Implantação da Linha de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ) e Subestações Associadas, 3° Circuito (345 kV - 92 km)** | MME | *Linha implantada (% de execução física)* | 01/2005<br>04/2009 | Sudeste | R$ 95.316.326 | Previsto | **22.385.672** | **21.715.143** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **5.659.136** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *18,00* | *31,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *5,82* | - | - | - |

*Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1G97 | **Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto - Itapeti - Nordeste, em 345 kV, com 50 km e de Subestações Associadas (SP)** | MME | *Linha implantada (% de execução física)* | 06/2006<br>09/2009 | Sudeste | R$ 92.441.205 | Previsto | **20.526.770** | **25.883.204** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **14.503.431** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *2,00* | *27,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,50* | - | - | - |
| 1G96 | **Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com 52,5 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 75 km de extensão - (MG/GO)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | 06/2006<br>12/2011 | Nacional | R$ 581.818.717 | Previsto | **190.708.316** | **265.859.539** | **136.297.914** | **29.109.355** |
| | | | | | | | Realizado | **95.854.514** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *35,00* | *47,00* | *25,00* | *4,00* |
| | | | | | | | Realizado | *10,51* | - | - | - |
| 1G98 | **Implantação da Usina Hidrelétrica Simplício, com 305,7 MW, da PCH Anta, com 28 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | 01/2006<br>12/2011 | Sudeste | R$ 1.563.634.539 | Previsto | **527.316.168** | **518.610.580** | **87.547.110** | **93.713.749** |
| | | | | | | | Realizado | **491.168.774** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *80,00* | *31,00* | *2,00* | *5,00* |
| | | | | | | | Realizado | *31,50* | - | - | - |
| 10WJ | **Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão, com 216 MW, em Cubatão (SP)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | 07/2004<br>06/2009 | Sudeste | R$ 743.536.761 | Previsto | **508.276.274** | **226.856.286** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **327.173.308** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *51,00* | *34,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *40,00* | - | - | - |

*Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **5E88** | **Implantação da Usina Termonuclear de Angra III com 1.309 MW (RJ)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | 01/1996<br>06/2013 | Sudeste | **R$** 7.355.000.000 | Previsto | **115.668.371** | **582.891.714** | **1.827.540.400** | **1.675.395.000** |
| | | | | | | | Realizado | **4.588.453** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *1,00* | *1,00* | *20,00* | *20,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **1H08** | **Modernização da Usina Hidrelétrica Funil com 216 MW (RJ)** | MME | *Usina modernizada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | **R$** 37.023.000 | Previsto | **92.440** | **-** | **12.000.000** | **24.052.206** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *0,00* | - | *15,00* | *79,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **3292** | **Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas com 1.216 MW (MG)** | MME | *Usina modernizada (% de execução física)* | 01/2003<br>12/2011 | Sudeste | **R$** 623.334.161 | Previsto | **63.833.145** | **46.874.251** | **74.425.864** | **64.582.084** |
| | | | | | | | Realizado | **61.390.352** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *3,00* | *5,00* | *5,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *6,08* | - | - | - |
| **7066** | **Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho, com 1.050 MW (MG)** | MME | *Usina modernizada (% de execução física)* | 01/2004<br>12/2011 | Sudeste | **R$** 621.536.333 | Previsto | **75.691.343** | **102.764.782** | **85.512.926** | **29.308.147** |
| | | | | | | | Realizado | **73.243.994** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *2,00* | *15,00* | *4,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *18,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3302 | **Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes com 476 MW (MG)** | MME | *Usina modernizada (% de execução física)* | 01/2003<br>12/2009 | Sudeste | R$ 208.614.327 | Previsto | **11.875.481** | **-** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **10.908.571** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *2,00* | *-* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,76* | *-* | *-* | *-* |
| 1D35 | **Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes, com 476 MW - Fase 2 (MG)** | MME | *Usina modernizada (% de execução física)* | 05/2006<br>12/2012 | Sudeste | R$ 114.127.181 | Previsto | **92.440** | **100.000** | **29.475.873** | **24.980.162** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *0,00* | *1,00* | *32,00* | *21,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| 7068 | **Modernização da Usina Hidrelétrica Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)** | MME | *Usina modernizada (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2013 | Sudeste | R$ 37.023.000 | Previsto | **0** | **-** | **100.000** | **24.905.321** |
| | | | | | | | Realizado | | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *0,00* | *-* | *5,00* | *55,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |
| 1C63 | **Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW, (RJ)** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 06/2005<br>12/2010 | Sudeste | R$ 117.086.221 | Previsto | **9.088.500** | **3.827.500** | **1.173.266** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **92.263** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *14,00* | *76,00* | *24,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,07* | *-* | *-* | *-* |

*Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 111K | **Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobolt), com 390 MW (RJ)** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 07/2007<br>12/2010 | Sudeste | R$ 73.700.380 | Previsto | **81.401.364** | **-** | **32.700.380** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **86.415.379** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *64,00* | *-* | *45,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *76,00* | *-* | *-* | *-* |
| 1C65 | **Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Governador Leonel Brizola (Termorio), com 1.058 MW - (RJ)** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 06/2005<br>12/2009 | Sudeste | R$ 594.614.565 | Previsto | **22.201.000** | **11.120.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **6.893.743** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *40,00* | *40,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *17,66* | *-* | *-* | *-* |
| 1I87 | **Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Mário Lago (Termomacaé), com 922 MW, em Macaé (RJ)** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | | Sudeste | R$ 6.153.338 | Previsto | **1.526.000** | **1.895.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | | Realizado | **71.750** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | *-* | *42,00* | *-* | *-* |
| | | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |
| 3360 | **Reforços nas Torres de Linhas do Sistema de Transmissão de Itaipu, em 750 kV, nos trechos: Foz do Iguaçu - Ivaiporã; Ivaiporã - Itaberá I e II; e Itaberá - Tijuco Preto I e II (PR/SP)** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2002<br>12/2010 | Nacional | R$ 71.667.823 | Previsto | **441.560** | **1.330.286** | **16.753.053** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *2,00* | *1,00* | *9,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |

*Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1853 | **Substituição de Grupo de Geradores de Vapor da Usina de Angra I (RJ)** | MME | *Gerador substituído (% de execução física)* | 06/2002 09/2009 | Sudeste | R$ 699.171.540 | Previsto | 256.600.421 | 210.426.241 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 105.525.733 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *27,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6556 | **Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas** | MME | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 91.979.743 | 54.422.265 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 34.800.426 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 6486 | **Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)** | MME | *- (-)* | Sudeste | R$ | Previsto | 109.846.593 | 87.092.320 | 137.587.580 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 68.117.469 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4469 | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste | MME | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 21.332.369 | 21.158.128 | 27.937.820 | 81.729.593 |
| | | | | | | Realizado | 11.597.788 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4477 | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ) | MME | - (-) | Sudeste | R$ | Previsto | 211.779.355 | 224.593.201 | 286.162.002 | 278.712.003 |
| | | | | | | Realizado | 109.958.824 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4478 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste | MME | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 96.823.409 | 117.373.016 | 93.506.055 | 87.132.927 |
| | | | | | | Realizado | 68.650.855 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8549 | Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica | MME | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 32.797.375 | 35.826.218 | 26.471.739 | 29.919.078 |
| | | | | | | Realizado | 17.864.305 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal | MME | - (-) | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 32.249.678 | 41.827.579 | 54.261.495 | 13.162.179 |
| | | | | | | Realizado | 24.301.423 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2194 | Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de São Paulo e de Minas Gerais | MME | - (-) | Sudeste | R$ | Previsto | 86.860.344 | 156.934.945 | 181.560.949 | 45.981.344 |
| | | | | | | Realizado | 81.787.184 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2192 | Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo | MME | - (-) | Sudeste | R$ | Previsto | 85.049.197 | 66.790.335 | 136.692.721 | 55.025.602 |
| | | | | | | Realizado | 61.504.211 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9A68 | Implantação da Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (204 km - 138 kV) - (AP) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sudeste | R$ | Previsto | 78.000.000 | 43.875.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *26,00* | *9,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9974 | Implantação da Usina Hidrelétrica Barra do Braúna com 39 MW no Rio Pomba (MG) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sudeste | R$ | Previsto | 10.600.000 | 10.600.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *20,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9A63 | Implantação da Usina Hidrelétrica Barra do Pomba com 80 MW - (RJ) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sudeste | R$ | Previsto | 224.496.000 | 74.832.000 | 74.832.000 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *60,00* | *20,00* | *20,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9595 | Implantação da Usina Hidrelétrica Barra dos Coqueiros com 90 MW (GO) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 34.942.000 | 32.942.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *20,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9604 | Implantação da Usina Hidrelétrica Baú com 110 MW (MG) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sudeste | R$ | Previsto | 29.958.000 | 16.476.900 | 8.987.400 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *11,00* | *6,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9927 | Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeirão com 64 MW (MT) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 0 | 44.160.000 | 58.880.000 | 29.440.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *30,00* | *40,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9824 | Implantação da Usina Hidrelétrica Caçu com 65 MW (GO) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 23.530.000 | 23.530.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *20,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9A64 | Implantação da Usina Hidrelétrica Cambuci com 50 MW - (RJ) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sudeste | R$ | Previsto | 51.387.200 | 51.387.200 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *20,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9597 | Implantação da Usina Hidrelétrica Corumbá III com 94 MW (GO) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 36.904.000 | 9.226.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *5,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9A66 | Implantação da Usina Hidrelétrica Dardanelos com 261 MW - (MT) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 190.800.000 | 127.200.000 | 71.550.000 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *24,00* | *16,00* | *9,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9A67 | Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Rio Claro com 67 MW - (GO) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 56.200.000 | 56.200.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *20,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9781 | Implantação da Usina Hidrelétrica Olho D ´Água com 33 MW no Rio Corrente (GO) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 29.922.000 | 19.948.000 | 4.987.000 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *30,00* | *20,00* | *5,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9A65 | Implantação da Usina Hidrelétrica Retiro Baixo com 82 MW - (MG) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sudeste | R$ | Previsto | 52.480.000 | 26.240.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *10,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9603 | Implantação da Usina Hidrelétrica Salto com 108 MW (GO) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 32.508.000 | 21.672.000 | 5.418.000 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *30,00* | *20,00* | *5,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9312 | Implantação da Usina Hidrelétrica Serra do Facão com 212 MW no Rio São Marcos (GO) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 124.464.000 | 82.976.000 | 46.674.000 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *24,00* | *16,00* | *9,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9834 | Implantação da Usina Hidrelétrica Toricoejo com 76 MW (MT) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 0 | 0 | 78.660.000 | 52.440.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *45,00* | *30,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9959 | Implantação da Usina Termelétrica Boa Vista com 80 MW - (GO) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 4.608.000 | 76.800.000 | 30.720.000 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *30,00* | *50,00* | *20,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9979 | Implantação da Usina Termelétrica Costa Pinto com 58 MW - (SP) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sudeste | R$ | Previsto | 63.468.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *40,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9842 | Implantação da Usina Termelétrica de Quirinópolis com 40 MW - 2ª Etapa - (GO) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 13.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90CF | Implantação da Usina Termelétrica do Atlântico com 490 MW - RJ | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sudeste | R$ | Previsto | 320.565.000 | 274.770.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *28,00* | *24,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **90CG** | **Implantação da Usina Termelétrica Ferrari com 31 MW - (SP)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **18.726.500** | **8.643.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *26,00* | *12,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **9931** | **Implantação da Usina Termelétrica Goiânia II com 140 MW - (GO)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **92.880.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *40,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **9953** | **Implantação da Usina Termelétrica Palmeiras de Goiás com 174 MW - (GO)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **0** | **241.230.000** | **160.820.000** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *60,00* | *40,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **90BL** | **Implantação de 3 Usinas Termelétricas a Biomassa com 92,1 MW - Regiões Sudeste e Centro-Oeste - PROINFA** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **137.967.200** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *80,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **90BJ** | **Implantação de 35 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 698 MW - Regiões Sudeste e Centro-Oeste - PROINFA** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **1.878.171.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *75,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **909K** | **Implantação de Sistema de Transmissão Araraquara - Nova Iguaçu (500 kV - 600 km) - (SP/RJ)** | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **0** | **0** | **117.720.000** | **431.640.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *12,00* | *44,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **908S** | **Implantação de Sistema de Transmissão Emborcação - Estreito (500 kV - 235 km) - (MG)** | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **59.500.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *50,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **909M** | **Implantação de Sistema de Transmissão Itumbiara - Bom Despacho (500 kV - 473 km) - (MG)** | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **148.850.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *75,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 90A3 | Implantação de Sistema de Transmissão Jauru - Cuiabá (500 kV - 380 km; SE Jauru 500/230 Kv) - (MT) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 0 | 109.850.000 | 109.850.000 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *50,00* | *50,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 909Z | Implantação de Sistema de Transmissão Juba - Jauru C1 (230 kV - 110 km; SE Juba 230 kV) - (MT) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 44.950.000 | 44.950.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *50,00* | *50,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90A6 | Implantação de Sistema de Transmissão Juba - Jauru C2 (230 kV - 110 km) - (MT) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 0 | 0 | 24.050.000 | 24.050.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *50,00* | *50,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90A2 | Implantação de Sistema de Transmissão Juina - Jauru (230 kV - 595 km) - (MT) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 0 | 154.550.000 | 154.550.000 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *50,00* | *50,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 906A | Implantação de Sistema de Transmissão Luziânia - Emborcação (500 KV - 306 km) - (MG) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Sudeste | R$ | Previsto | 71.675.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *25,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90A0 | Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Juba C1 (230 kV - 233 km) - (MT) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 33.460.000 | 62.140.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *35,00* | *65,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90A7 | Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Juba C2 (230 kV - 233 km) - (MT) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 0 | 0 | 47.800.000 | 47.800.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *50,00* | *50,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 909X | Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Juina (230 kV - 252 km) - (MT) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 0 | 61.850.000 | 61.850.000 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *50,00* | *50,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 909V | Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Nova Mutum C1 (230 kV - 263 km; SE Magi 230 kV) - (MT) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 107.445.000 | 57.855.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *65,00* | *35,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90A4 | Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Nova Mutum C2 (230 kV - 263 km) - (MT) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 0 | 0 | 69.000.000 | 46.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *60,00* | *40,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9A56 | Implantação de Sistema de Transmissão Mascarenhas - Verona (230 kV - 107 km; SE Verona) - (ES) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Sudeste | R$ | Previsto | 16.440.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *40,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9A57 | Implantação de Sistema de Transmissão Neves 1 - Mesquita (500 kV - 172 km) - (MG) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Sudeste | R$ | Previsto | 59.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *60,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 909W | Implantação de Sistema de Transmissão Nova Mutum - Sinop (230 kV - 238 km) - (MT) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 36.400.000 | 67.600.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *35,00* | *65,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9A58 | Implantação de Sistema de Transmissão Paracatu 4 - Pirapora 2 (500 kV - 265 km; SE Pirapora 500/345/138 kV) - (MG) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Sudeste | R$ | Previsto | 141.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *60,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 905A | Implantação de Sistema de Transmissão Peixe II - Luiziânia (500 KV - 570 Km) - (GO/DF) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Sudeste | R$ | Previsto | 132.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *25,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 9A60 | Implantação de Sistema de Transmissão Ribeirão Preto - Estreito (500 kV - 118 km; SE Ribeiro Preto 500/440 kV) - (SP/MG) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Sudeste | R$ | Previsto | 70.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *60,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9A61 | Implantação de Sistema de Transmissão São Simão - Poços de Caldas (500 kV - 549 km) - (SP/MG) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Sudeste | R$ | Previsto | 224.822.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *65,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 903A | Implantação de Sistema de Transmissão Serra da Mesa - Samambaia (500 KV - 375 Km) - (GO/DF) | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | Sudeste | R$ | Previsto | 87.825.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *25,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90BF | Implantação de Usina Hidrelétrica Água Limpa com 320 MW (MT) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 0 | 353.280.000 | 117.760.000 | 88.320.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *48,00* | *24,00* | *16,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90B8 | Implantação de Usina Hidrelétrica Buriti Queimado com 142 MW (GO) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 0 | 0 | 39.192.000 | 137.172.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *12,00* | *42,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 90BB | Implantação de Usina Hidrelétrica Juruena com 46 MW (MT) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 0 | 31.740.000 | 42.320.000 | 21.160.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *30,00* | *40,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90B7 | Implantação de Usina Hidrelétrica Maranhão Baixo com 125 MW (GO) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 0 | 34.500.000 | 120.750.000 | 63.250.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *12,00* | *42,00* | *22,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90B5 | Implantação de Usina Hidrelétrica Mirador com 80 MW (GO) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 27.600.000 | 92.000.000 | 36.800.000 | 27.600.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *15,00* | *50,00* | *20,00* | *15,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90BI | Implantação de Usina Hidrelétrica Porto Galeano com 139 MW (MS) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 0 | 38.364.000 | 134.274.000 | 70.334.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *12,00* | *42,00* | *22,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **90B4** | **Implantação de Usina Hidrelétrica São Miguel com 61 MW (MG)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **0** | **0** | **63.135.000** | **42.090.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *45,00* | *30,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **90BH** | **Implantação de Usina Hidrelétrica Torixoreo com 408 MW (MT)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **0** | **0** | **337.824.000** | **281.520.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *36,00* | *30,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **90B3** | **Implantação de Usina Hidrelétrica Traíra II com 60 MW (MG)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **0** | **0** | **41.400.000** | **55.200.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *30,00* | *40,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **90B9** | **Implantação de Usina Hidrelétrica Tucano com 157 MW (GO)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **0** | **0** | **86.664.000** | **129.996.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *24,00* | *36,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 902A | Implantação de Usina Termelétrica Bonfim com 59 MW - (SP) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sudeste | R$ | Previsto | 23.040.000 | 84.480.000 | 46.080.000 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *15,00* | *55,00* | *30,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 901A | Implantação de Usina Termelétrica Colorado com 34 MW - SP | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sudeste | R$ | Previsto | 15.695.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 901D | Implantação de Usina Termelétrica Quatá com 53 MW - SP | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sudeste | R$ | Previsto | 0 | 74.304.000 | 49.536.000 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *60,00* | *40,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 900C | Implantação de Usina Termelétrica Rafard com 43 MW - SP | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sudeste | R$ | Previsto | 26.703.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *30,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **900N** | **Implantação de Usina Termelétrica Santa Isabel com 40 MW - SP** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **36.980.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *40,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **90BM** | **Implantação de Usina Termelétrica São João com 20 MW - (SP)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **24.000.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *40,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **900O** | **Implantação de Usina Termelétrica São José com 50 MW - SP** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **46.010.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *40,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **90DE** | **Implantação de Usinas Eólicas nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste, com 163 MW - Região Sudeste - PROINFA** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **710.760.000** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1042 Energia nos Sistemas Isolados

**Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

**Objetivo** *Ampliar a ofterta de geração e transmissão de energia elétrica e reduzir as perdas técnicas e comerciais nos sistemas isolados*

**Público-alvo** *Consumidores de energia elétrica nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)* | *30/6/2007* | *0,00* | *2.159,60* | *344,00* | - | *240,00* |
| *Índice de Perdas Técnicas e Comerciais das Empresas Federalizadas nos Sistemas Isolados (%)* | *28/5/2007* | *29,89* | *30,00* | *26,07* | *23,67* | *21,46* |
| *Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)* | *30/6/2007* | *0,00* | *3.506,00* | - | - | - |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 18.000.000 |
| Despesas de Capital | 18.000.000 |
| Invest. das Estatais | 3.602.715.606 |
| **Total** | **3.620.715.606** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **7J41** | **Implantação da Usina Hidrelétrica de Cotingo - Cachoeira de Tamanduá com 200 MW e Sistema de Transmissão Associado com 70 KM de Extensão (RR)** | MME | *implantação realizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Norte | **R$** 360.000.000 | Previsto | **5.000.000** | - | **6.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *4,00* | - | *33,00* | *30,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1H19 | **Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - Implantação da 2ª Casa de Força - Potência de Inventário de 104 MW** | MME | *Usina ampliada (% de execução física)* | 01/2007<br>12/2011 | Norte | R$ 165.000.000 | Previsto | **1.000.000** | **34.500.000** | **30.000.000** | **7.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **964.159** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *1,00* | *4,00* | *33,00* | *29,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,97* | - | - | - |
| 3267 | **Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica (AM)** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2002<br>12/2011 | Norte | R$ 486.000.000 | Previsto | **1.832.149** | **41.999.750** | **49.719.440** | **49.719.441** |
| | | | | | | | Realizado | **351.413** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *2,00* | *39,00* | *22,00* | *22,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,26* | - | - | - |
| 101Z | **Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)** | MME | *Sistema ampliado (% de execução física)* | 01/2005<br>12/2011 | Norte | R$ 21.338.352 | Previsto | **1.995.260** | **5.610.941** | **3.575.062** | **6.704.740** |
| | | | | | | | Realizado | **1.256.700** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *26,00* | *1,00* | *14,00* | *19,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 3398 | **Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Manaus (AM)** | MME | *Sistema ampliado (% de execução física)* | 01/2004<br>12/2011 | Norte | R$ 949.966.410 | Previsto | **59.615.993** | **151.564.519** | **210.072.000** | **210.071.363** |
| | | | | | | | Realizado | **28.454.885** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *10,00* | *17,00* | *23,00* | *22,00* |
| | | | | | | | Realizado | *3,28* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **7170** | **Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - Caracaraí - Jundiá - São João da Baliza - no Estado de Roraima** | MME | *implantação realizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2008 | Norte | **R$** 14.700.000 | Previsto | **14.700.000** | **-** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *210* | Previsto | *210,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **3381** | **Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica em Rondônia** | MME | *Sistema ampliado (% de execução física)* | 01/2004<br>12/2011 | Norte | **R$** 356.085.164 | Previsto | **9.996.000** | **64.972.000** | **86.500.000** | **120.161.700** |
| | | | | | | | Realizado | **5.154.289** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *9,00* | *25,00* | *10,00* | *17,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **104Z** | **Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Roraima** | MME | *Sistema ampliado (% de execução física)* | 03/2004<br>12/2011 | Norte | **R$** 52.966.986 | Previsto | **6.000.000** | **500.000** | **4.500.000** | **7.375.698** |
| | | | | | | | Realizado | **5.824.472** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *11,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *10,59* | - | - | - |
| **3243** | **Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Amapá** | MME | *Sistema ampliado (% de execução física)* | 01/2002<br>12/2011 | Norte | **R$** 225.656.304 | Previsto | **6.000.000** | **2.500.000** | **20.000.000** | **11.317.043** |
| | | | | | | | Realizado | **4.316.978** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *3,00* | *1,00* | *10,00* | *12,00* |
| | | | | | | | Realizado | *2,64* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3242 | **Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nos Estados do Acre e de Rondônia** | MME | *Sistema ampliado (% de execução física)* | 01/2002<br>12/2011 | Norte | R$ 952.136.327 | Previsto | 58.000.000 | 4.500.000 | 15.680.000 | 41.078.313 |
| | | | | | | | Realizado | 50.919.020 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | *6,00* | *1,00* | *1,00* | *6,00* |
| | | | | | | | Realizado | *5,24* | - | - | - |
| 116L | **Aquisição dos ativos da Subestação Distrito Industrial 69/13,8 kV e LT 69 kV Boa Vista/Distrito Industrial - C1 no Município de Boa Vista - Estado de Roraima.** | MME | | | Norte | R$ | Previsto | 42.397.857 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 42.176.732 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 3261 | **Conversão de 16 Unidades Termelétricas Localizadas na Região de Manaus (AM), com Potencial Total de 419,5 MW, para Operação Bicombustível** | MME | *Usina adaptada (% de execução física)* | 01/2003<br>12/2011 | Norte | R$ 173.042.000 | Previsto | 39.698.826 | 42.996.633 | 800.000 | 200.048 |
| | | | | | | | Realizado | 10.216 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *20,00* | *33,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 3259 | **Implantação da Linha de Transmissão Iranduba-Manacapuru (77,1 km - 69 kV) e da Linha de Transmissão Manacapuru-Novo Airão (105 km - 34,5 kV) e Subestações Associadas (AM)** | MME | *Linha implantada (% de execução física)* | 01/2002<br>12/2011 | Norte | R$ 83.479.000 | Previsto | 571.781 | 16.876.486 | 38.353.000 | 110.877 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *4,00* | *21,00* | *40,00* | *35,00* |
| | | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **105D** | **Implantação da Subestação Taquarí com 69/138 kV (AC)** | MME | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2008<br>06/2009 | Norte | R$ 30.000.000 | Previsto | **250.000** | **8.691.662** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *1,00* | *55,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **7110** | **Implantação da Usina Termelétrica Manaus, Fases 1 e 2, com 480 MW (AM)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | 01/2004<br>12/2011 | Norte | R$ 863.900.000 | Previsto | **92.215.411** | **100.000** | **267.900.000** | **268.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **92.168.723** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *1,00* | *10,00* | *26,00* | *27,00* |
| | | | | | | | Realizado | *10,00* | - | - | - |
| **1721** | **Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas Termelétricas - (AM)** | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | 01/2002<br>12/2011 | Norte | R$ 21.000.000 | Previsto | **1.115.100** | **2.133.000** | **2.133.402** | **2.133.402** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *22,00* | *18,00* | *18,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **7F43** | **Implantação de Rede de Ramais Termelétricos (Gasoduto) para Atendimento de Produtores Independentes de Energia Termelétrica, em Manaus (AM)** | MME | *Gasoduto implantado (% de execução física)* | 01/2007<br>12/2009 | Norte | R$ 72.552.155 | Previsto | **60.980.046** | **3.980.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **22.000.694** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *91,00* | *54,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 3277 | **Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica - (AM)** | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | 01/2002<br>12/2011 | Norte | R$ 17.400.000 | Previsto | **868.150** | **1.530.000** | **1.605.945** | **1.605.945** |
| | | | | | | | Realizado | **8.395** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *11,00* | *21,00* | *15,00* | *14,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,97* | - | - | - |
| 7104 | **Implantação de Sistemas de Subtransmissão de Energia Elétrica, em 138/69/34,5 kV (AM)** | MME | *Sistema implantado (% de execução física)* | 01/2004<br>12/2011 | Norte | R$ 42.180.000 | Previsto | **100.000** | **5.000.000** | **6.963.333** | **6.963.334** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *1,00* | *24,00* | *33,00* | *33,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7108 | **Interligação dos Sistemas Isolados de Distribuição (Subestações de 34,5/13,8 kV) ao Sistema Rio Branco (AC)** | MME | *Sistema interligado (% de execução física)* | 07/2006<br>12/2011 | Norte | R$ 35.230.139 | Previsto | **0** | - | **3.592.700** | **3.000.278** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *10,00* | *10,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 10OA | **Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais (AM)** | MME | *Consumidor regularizado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 67.000.000 | Previsto | **11.325.577** | **30.168.684** | **18.454.000** | **18.454.000** |
| | | | | | | | Realizado | **10.594.170** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *27.810* | Previsto | *4.700,00* | *29.000,00* | *7.660,00* | *7.660,00* |
| | | | | | | | Realizado | *4.830,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 10C6 | **Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da Boa Vista Energia (RR)** | MME | *Consumidor regularizado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 26.387.725 | Previsto | **2.818.660** | **4.053.839** | **5.259.349** | **12.479.134** |
| | | | | | | | Realizado | **2.314.503** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *9.000* | Previsto | *1.200,00* | *3.000,00* | *2.600,00* | *2.600,00* |
| | | | | | | | Realizado | *5.075,00* | - | - | - |
| 10O6 | **Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CERON (RO)** | MME | *Consumidor regularizado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 58.500.000 | Previsto | **8.000.000** | **10.800.000** | **11.500.000** | **28.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **4.084.378** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *73.000* | Previsto | *14.104,00* | *20.000,00* | *18.134,00* | *18.622,00* |
| | | | | | | | Realizado | *19.805,00* | - | - | - |
| 1P80 | **Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da Eletroacre - (AC)** | MME | *Consumidor regularizado (unidade)* | 10/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 25.000.000 | Previsto | **0** | - | **7.000.000** | **10.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1.200* | Previsto | *0,00* | - | *336,00* | *480,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 10SD | **Modernização e Adequação do Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEAM (AM)** | MME | *Consumidor regularizado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 67.000.000 | Previsto | **7.815.026** | - | **18.993.840** | **26.376.660** |
| | | | | | | | Realizado | **1.751.963** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *111.864* | Previsto | *21.566,00* | - | *28.629,00* | *30.375,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1.063,00* | - | - | - |

*Energia nos Sistemas Isolados*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7K47 | **Repotencialização do Parque Gerador da PCH de Jatapú no Estado de Roraima** | MME | *Unidade reestruturada (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 60.000.000 | Previsto | **17.400.000** | **-** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta 2 | Previsto | *2,00* | *-* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| 3263 | **Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)** | MME | *Parque revitalizado (% de execução física)* | 01/2002<br>12/2011 | Norte | R$ 229.224.000 | Previsto | **22.463.752** | **58.402.181** | **34.625.000** | **34.625.637** |
| | | | | | | | Realizado | **7.249.620** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *12,00* | *23,00* | *3,00* | *3,00* |
| | | | | | | | Realizado | *3,87* | *-* | *-* | *-* |
| 1183 | **Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica (AM)** | MME | *Parque revitalizado (% de execução física)* | 01/2001<br>12/2011 | Norte | R$ 76.818.500 | Previsto | **6.100.000** | **8.667.000** | **8.666.666** | **8.666.666** |
| | | | | | | | Realizado | **6.100.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *11,00* | *21,00* | *17,00* | *17,00* |
| | | | | | | | Realizado | *11,00* | *-* | *-* | *-* |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8780 | **Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica (AM)** | MME | *Rede ampliada (% de execução física)* | Norte | R$ | Previsto | 14.943.697 | 29.229.428 | 24.898.000 | 24.981.000 |
| | | | | | | Realizado | 13.353.632 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *11,00* | *100,00* | *26,00* | *27,00* |
| | | | | | | Realizado | *9,83* | - | - | - |
| 8779 | **Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)** | MME | *Rede ampliada (% de execução física)* | Norte | R$ | Previsto | 641.317 | 892.443 | 220.000 | 300.000 |
| | | | | | | Realizado | 529.187 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | *20,00* | *30,00* | *30,00* |
| | | | | | | Realizado | *10,00* | - | - | - |
| 6549 | **Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia** | MME | *Rede ampliada (% de execução física)* | Norte | R$ | Previsto | 19.000.000 | 21.825.000 | 18.520.000 | 19.542.000 |
| | | | | | | Realizado | 8.588.402 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8778 | **Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre** | MME | *Rede ampliada (% de execução física)* | Norte | R$ | Previsto | 8.496.567 | 10.392.125 | 10.361.646 | 7.551.227 |
| | | | | | | Realizado | 5.019.574 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *100,00* | *20,00* | *14,00* |
| | | | | | | Realizado | *23,20* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8781 | Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas | MME | *Rede ampliada (% de execução física)* | Norte | R$ | Previsto | 13.572.618 | - | 16.466.160 | 17.327.090 |
| | | | | | | Realizado | 2.616.100 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *22,00* | - | *25,00* | *27,00* |
| | | | | | | Realizado | *18,53* | - | - | - |
| 8036 | Manutenção de Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas | MME | *- (-)* | Norte | R$ | Previsto | 18.510.409 | - | 25.400.000 | 27.400.000 |
| | | | | | | Realizado | 3.236.210 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8042 | Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica (AM) | MME | *- (-)* | Norte | R$ | Previsto | 26.241.106 | 52.374.202 | 29.796.000 | 30.794.000 |
| | | | | | | Realizado | 21.092.633 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 4431 | Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR) | MME | *- (-)* | Norte | R$ | Previsto | 3.581.285 | 2.958.107 | 460.000 | 8.212.367 |
| | | | | | | Realizado | 2.835.631 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4877 | Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Acre | MME | - (-) | Norte | R$ | Previsto | 7.108.456 | 15.765.240 | 6.674.055 | 3.452.193 |
| | | | | | | Realizado | 4.337.143 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4886 | Manutenção de Sistemas de Transmissão e Subtransmissão de Energia Elétrica (AM) | MME | - (-) | Norte | R$ | Previsto | 15.371.512 | 14.637.500 | 11.500.000 | 11.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 12.780.921 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8044 | Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM) | MME | - (-) | Norte | R$ | Previsto | 9.860.759 | 26.107.770 | 21.700.000 | 21.700.000 |
| | | | | | | Realizado | 6.154.819 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2775 | Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Rondônia | MME | - (-) | Norte | R$ | Previsto | 700.000 | 500.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Energia nos Sistemas Isolados*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4881 | Manutenção do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia | MME | - (-) | Norte | R$ | Previsto | 25.081.000 | 22.500.000 | 22.700.000 | 23.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 7.227.132 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2789 | Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Boa Vista (RR) | MME | - (-) | Norte | R$ | Previsto | 307.637 | 290.000 | 110.923 | 150.000 |
| | | | | | | Realizado | 208.698 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 6548 | Manutenção do Sistema de Transmissão em Rondônia | MME | - (-) | Norte | R$ | Previsto | 8.350.000 | 7.500.000 | 12.500.000 | 13.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 5.043.194 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2009 | Manutenção dos Sistemas de Geração de Energia Elétrica (AM) | MME | - (-) | Norte | R$ | Previsto | 8.416.468 | 9.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 3.028.418 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Energia nos Sistemas Isolados*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2C49 | Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados | MME | - (-) | Norte | R$ | Previsto | 26.000.000 | 16.000.000 | 26.000.000 | 26.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 14.664.718 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 90B2 | Implantação da Usina Hidrelérica Jirau com 3.326 MW (RO) | MME | Usina implantada (% de execução fisica) | Norte | R$ | Previsto | 800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 9,00 | 11,00 | 22,00 | 22,00 |
| | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |
| 90B1 | Implantação da Usina Hidrelétrica Rondon II com 73,5 MW (RO) | MME | Usina implantada (% de execução fisica) | Norte | R$ | Previsto | 33.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |

*Energia nos Sistemas Isolados*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9843 | **Implantação da Usina Hidrelétrica Santo Antônio com 3.168 MW (RO)** | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Norte | **R$** | Previsto | **800.000** | **1.000.000** | **2.000.000** | **2.000.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *9,00* | *11,00* | *22,00* | *22,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Energia nos Sistemas Isolados*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 0073 Enflrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes **Órgão Responsável** 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

**Objetivo** *Promover um conjunto de ações articuladas que permitam a intervenção técnico-política para o enftrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, o resgate e a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos*

**Público-alvo** *Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em relação à violência, ao abuso e à exploração sexual e respectivas ftamílias*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência Data | Índice de Reflerência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Taxa de Evolução de Atendimento às Vítimas (percentual %)* | *31/12/2006* | *1,99* | *0,13* | *0,53* | *1,15* | *1,51* |
| *Taxa de Evolução do Número de Proftssionais da Rede de Enftrentamento à Violência Sexual Capacitados(%)* | *31/12/2006* | *0,00* | *2,84* | *25,00* | *30,00* | *35,00* |
| *Taxa de Evolução do Número de Denúncias Encaminhadas (%)* | *31/12/2006* | *2,64* | *0,30* | *0,23* | *0,30* | *0,37* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 458.971.671 |
| Despesas Correntes | 456.413.437 |
| Despesas de Capital | 2.558.234 |
| Total | 458.971.671 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MTur | - (-) | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 100.000 | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **4641** | **Publicidade de Utilidade Pública** | MTur | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **4.500.000** | **6.720.000** | **3.275.448** | **3.422.516** |
| | | | | | | Realizado | **4.118.932** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | **3.050.000** | **900.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **2.900.000** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | **400.000** | **342.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **195.000** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | - | **60.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4641 | **Publicidade de Utilidade Pública** | MTur | *- (-)* | Sul | R$ | Previsto | 200.000 | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8787 | **Ações Integradas de Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - PAIR** | Presidência da República | *Município atendido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.387.792 | 2.788.386 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 5.385.925 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *22,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 100.000 | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8787 | Ações Integradas de Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - PAIR | SEDH | *Município atendido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.387.792 | - | 5.945.312 | 6.206.502 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *46,00* | - | *50,00* | *53,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8788 | Apoio a Comitês de Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes | Presidência da República | *Comitê apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.020.000 | 1.400.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.020.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *8,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | - | 200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | R$ | Previsto | 81.170.000 | - | 19.082.140 | 19.195.576 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *28,00* | - | *28,00* | *28,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8791 | **Apoio a Projetos Inovadores de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes** | Presidência da República | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.850.000 | 4.251.058 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.357.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *34,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | R$ | Previsto | 1.000.000 | - | 1.103.480 | 1.151.956 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | - | *11,00* | *12,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | SEPM | | Nacional | R$ | Previsto | 850.000 | - | 1.100.000 | 1.150.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *17,00* | - | *22,00* | *23,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8954 | **Apoio Educacional a Crianças, Adolescentes e Jovens em Situação de Discriminação e Vulnerabilidade Social** | MEC | *Município atendido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.500.000 | 6.760.000 | 9.360.000 | 14.040.000 |
| | | | | | | Realizado | 2.501.102 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.000,00* | *1.809,00* | *2.178,00* | *2.880,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.060,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2C61 | **Disque Denúncia de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes** | Presidência da República | *Denúncia encaminhada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.250.000 | 500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.132.540 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *6.533,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | R$ | Previsto | 1.250.000 | - | 1.379.348 | 1.439.945 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *16.790,00* | - | *18.527,00* | *19.341,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2272 | **Gestão e Administração do Programa** | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 481.800 | 300.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 489.768 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | R$ | Previsto | 481.800 | - | 531.656 | 555.013 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2383 | **Serviços de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias** | MDS | *Pessoa atendida (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 7.477.709 | 7.502.084 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 7.043.809 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *7.400,00* | *7.399,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *27.134,00* | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 734.540 | 35.200 | 53.216.811 | 55.611.568 |
| | | | | | | Realizado | 340.983 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.571,00* | *35,00* | *61.952,00* | *64.739,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 18.004.639 | 17.778.698 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 16.532.297 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *17.610,00* | *17.532,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *45.855,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 6.503.210 | 6.458.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 5.955.910 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5.900,00* | *6.369,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *19.294,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2383 | Serviços de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias | MDS | *Pessoa atendida (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 16.548.992 | 16.373.300 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 15.086.600 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *14.160,00* | *16.146,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *35.316,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 10.250.600 | 10.036.800 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 9.302.500 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *9.090,00* | *9.898,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *22.410,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1142 Engenho das Artes

**Órgão Responsável** 42000 Ministério da Cultura (MinC)

**Objetivo** *Aumentar a produção, a difusão e o acesso da população aos bens e serviços da cultura brasileira nas áreas de música, artes cênicas e visuais*

**Público-alvo** *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Número Médio de Espectadores por Número Total de Espetáculos Culturais Promovidos pela União (percentagem)* | *31/12/2006* | *1.473,00* | *2.555,00* | - | - | - |
| *Número de Espetáculos Apoiados por Região (unidade)* | *31/12/2006* | *185,00* | *78,80* | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 687.410.494 |
| Despesas Correntes | 450.564.032 |
| Despesas de Capital | 236.846.462 |
| **Total** | **687.410.494** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1611** | **Instalação de Espaços Culturais** | MinC | *Espaço cultural modernizado (unidade)* | 01/2004 12/2015 | Centro-Oeste | R$ 70.000.000 | Previsto | **2.970.000** | **1.350.000** | **59.993** | **59.993** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *380* | Previsto | *7,00* | *2,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | 01/2004 12/2015 | Nacional | R$ 70.000.000 | Previsto | **58.240.027** | **61.167.457** | **9.589.800** | **10.386.600** |
| | | | | | | | Realizado | **9.138.884** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | **Meta** *380* | Previsto | *31,00* | *248,00* | *28,00* | *29,00* |
| | | | | | | | Realizado | *19,00* | *-* | *-* | *-* |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **1611** | **Instalação de Espaços Culturais** | MinC | *Espaço cultural modernizado (unidade)* | 01/2004<br>12/2015 | Nordeste | **R$** 70.000.000 | Previsto | **6.040.000** | **18.660.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **190.000** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *380* | Previsto | - | *31,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | 01/2004<br>12/2015 | Norte | **R$** 70.000.000 | Previsto | **9.640.000** | **8.420.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **2.334.849** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *380* | Previsto | - | *21,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | 01/2004<br>12/2015 | Sudeste | **R$** 70.000.000 | Previsto | **9.848.000** | **12.450.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **826.360** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *380* | Previsto | - | *42,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | 01/2004<br>12/2015 | Sul | **R$** 70.000.000 | Previsto | **18.411.840** | **5.150.000** | **59.992** | **59.992** |
| | | | | | | | Realizado | **2.997.551** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *380* | Previsto | *35,00* | *25,00* | *5,00* | *5,00* |
| | | | | | | | Realizado | *4,00* | - | - | - |

*Engenho das Artes*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2844 | **Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores de Arte e Cultura** | MinC | *Profissional capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 11.060.000 | 2.500.000 | 1.035.540 | 1.082.180 |
| | | | | | | Realizado | 10.938.457 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *26.440,00* | *4.000,00* | *1.477,00* | *1.544,00* |
| | | | | | | Realizado | *26.664,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 0 | - | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *2.500,00* | *2.500,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 6876 | **Estudos e Pesquisas em Arte e Cultura** | MinC | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 800.000 | 1.500.000 | 941.400 | 983.800 |
| | | | | | | Realizado | 799.123 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *16,00* | *20,00* | *18,00* | *19,00* |
| | | | | | | Realizado | *12,00* | - | - | - |
| 4796 | **Fomento a Projetos em Arte e Cultura** | MinC | *Projeto apoiado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 7.485.000 | 10.050.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 6.179.456 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *95,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **4796** | **Fomento a Projetos em Arte e Cultura** | MinC | *Projeto apoiado (unidade)* | Exterior | **R$** | Previsto | - | **100.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **78.223.013** | **82.155.784** | **48.216.736** | **50.404.689** |
| | | | | | | Realizado | **26.692.728** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3.280,00* | *1.747,00* | *3.876,00* | *4.080,00* |
| | | | | | | Realizado | *281,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | **6.360.000** | **7.432.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **1.773.941** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *87,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | **20.104.175** | **10.190.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **3.626.537** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *132,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Engenho das Artes*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **4796** | **Fomento a Projetos em Arte e Cultura** | MinC | *Projeto apoiado (unidade)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **25.019.565** | **9.860.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **7.988.634** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *100,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | **2.815.000** | **2.230.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **1.398.948** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *38,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **4492** | **Funcionamento de Espaços Culturais da União** | MinC | *Público atendido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **8.594.110** | **10.915.000** | **8.916.368** | **9.338.856** |
| | | | | | | Realizado | **8.255.974** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *300.000,00* | *300.000,00* | *262.300,00* | *265.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *169.066,00* | - | - | - |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MinC | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **460.000** | **570.000** | **433.044** | **452.548** |
| | | | | | | Realizado | **440.671** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Engenho das Artes*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6517 | **Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura** | MinC | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.750.000 | 8.137.603 | 6.119.100 | 5.894.700 |
| | | | | | | Realizado | 5.696.762 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *214,00* | *850,00* | *216,00* | *213,00* |
| | | | | | | Realizado | *100,00* | - | - | - |
| 6433 | **Promoção e Intercâmbio de Eventos Educacionais e Culturais** | MEC | *Evento realizado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 1.020.270 | 1.291.677 | 1.134.265 | 1.270.377 |
| | | | | | | Realizado | 828.413 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *39,00* | *35,00* | *39,00* | *39,00* |
| | | | | | | Realizado | *49,00* | - | - | - |

*Engenho das Artes*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 0640 Ensino Profissional da Aeronáutica **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

**Objetivo** *Formar e educar continuadamente os recursos humanos, a fim de prover profissionais habilitados para atender às necessidades do Comando da Aeronáutica*

**Público-alvo** *Alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino da Aeronáutica*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 67.931.332 |
| Despesas Correntes | 44.656.613 |
| Despesas de Capital | 23.274.719 |
| Total | 67.931.332 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2685 | Curso de Graduação em Engenharia | MD | *Aluno capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.400.000 | 3.350.000 | 2.356.057 | 2.439.391 |
| | | | | | | Realizado | 3.981.093 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.010,00* | *622,00* | *650,00* | *650,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2507 | Curso de Pós-Graduação | MD | *Aluno capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 800.000 | 1.050.000 | 856.748 | 887.052 |
| | | | | | | Realizado | 570.614 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *800,00* | *542,00* | *800,00* | *800,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2055 | Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia | MD | *Aluno capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.310.000 | 2.520.000 | 2.473.860 | 2.561.360 |
| | | | | | | Realizado | 2.310.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *451,00* | *451,00* | *451,00* | *451,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2509 | Ensino Preparatório para Formação de Oficiais | MD | *Aluno capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 900.000 | 987.219 | 963.842 | 997.933 |
| | | | | | | Realizado | 772.194 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *520,00* | *530,00* | *520,00* | *520,00* |
| | | | | | | Realizado | *466,25* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 500.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 500.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2915 | Formação e Especialização de Cabos e Soldados | MD | *Aluno capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 500.000 | 1.550.000 | 535.468 | 554.407 |
| | | | | | | Realizado | 499.798 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.530,00* | *10.320,00* | *2.530,00* | *2.530,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Ensino Profissional da Aeronáutica*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2B25 | Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Oficiais e Civis | MD | *Aluno capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.100.000 | 5.800.000 | 5.890.144 | 6.098.478 |
| | | | | | | Realizado | 5.078.714 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.125,00* | *1.160,00* | *2.125,00* | *2.125,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2B26 | Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Sargentos e Civis | MD | *Aluno capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.500.000 | 3.600.000 | 2.677.338 | 2.772.035 |
| | | | | | | Realizado | 2.499.832 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4.204,00* | *3.489,00* | *4.204,00* | *4.204,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.624,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0633 Ensino Profissional da Marinha

**Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

**Objetivo** *Formar e educar os recursos humanos, a fim de propiciar profissionais habilitados a atender às necessidades da Marinha do Brasil*

**Público-alvo** *Marinha do Brasil*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 90.138.412 |
| Despesas Correntes | 73.000.759 |
| Despesas de Capital | 17.137.653 |
| **Total** | **90.138.412** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8953 | **Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Militares e Civis da Marinha** | MD | *Aluno capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 17.500.361 | 34.738.051 | 18.500.000 | 19.400.000 |
| | | | | | | Realizado | 18.247.258 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10.218,00* | *10.016,00* | *10.200,00* | *10.200,00* |
| | | | | | | Realizado | *10.085,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 0685 Ensino Profissional Diplomático **Órgão Responsável** 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

**Objetivo** *Formar e aperfeiçoar pessoal para o serviço exterior brasileiro*

**Público-alvo** *Candidatos à carreira de diplomata, cidadãos afro-descendentes interessados na concessão de bolsas-prêmio de vocação para a diplomacia e diplomatas*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (percentagem)* | *14/5/2007* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *Taxa de Aprovação dos Bolsistas no Concurso de Admissão à Careira Diplomática - CACD (%)* | *7/1/2007* | *5,64* | *5,39* | *5,52* | *5,62* | *5,70* |

| Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 22.544.860 |
| Despesas Correntes | 22.244.860 |
| Despesas de Capital | 300.000 |
| Total | 22.544.860 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8895 | **Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes à Carreira Diplomática** | MRE | *Bolsa concedida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.000.000 | - | 1.092.489 | 1.141.654 |
| | | | | | | Realizado | 911.237 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *50,00* | - | *55,00* | *57,00* |
| | | | | | | Realizado | *25,00* | - | - | - |
| 2534 | **Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas** | MRE | *Diplomata matriculado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.020.000 | 3.120.000 | 5.462.446 | 5.708.271 |
| | | | | | | Realizado | 2.213.502 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *165,00* | *103,00* | *200,00* | *200,00* |
| | | | | | | Realizado | *429,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 |
| 00CC | Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descendentes à Carreira Diplomática | MRE | *Bolsa concedida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | - | 2.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *50,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Ensino Profissional Diplomático*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 0638 Ensino Profissional do Exército **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Defesa (MD)

**Objetivo** *Formar e capacitar recursos humanos que atendam às necessidades do Exército Brasileiro*

**Público-alvo** *Exército Brasileiro*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 95.086.000 |
| Despesas Correntes | 65.966.000 |
| Despesas de Capital | 29.120.000 |
| Total | 95.086.000 |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2777 | **Ensino Fundamental nos Colégios Militares** | MD | *Aluno capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 | 2.300.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.999.999 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *8.012,00* | *8.037,00* | *8.000,00* | *8.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *7.753,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 1.100.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2779 | **Ensino Médio nos Colégios Militares** | MD | *Aluno capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.280.000 | 2.370.000 | 2.200.000 | 2.300.000 |
| | | | | | | Realizado | 2.280.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10.541,00* | *6.352,00* | *6.350,00* | *6.350,00* |
| | | | | | | Realizado | *5.659,00* | - | - | - |
| 8965 | **Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Militares e Civis do Exército** | MD | *Aluno capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 16.078.000 | 16.148.000 | 18.400.000 | 19.100.000 |
| | | | | | | Realizado | 15.675.517 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *14.436,00* | *11.523,00* | *11.500,00* | *11.500,00* |
| | | | | | | Realizado | *13.961,33* | - | - | - |
| 4428 | **Pesquisas de Interesse Militar** | MD | *Pesquisa realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.500.000 | 1.510.000 | 1.700.000 | 1.800.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.499.999 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *17,00* | *21,00* | *17,00* | *17,00* |
| | | | | | | Realizado | *17,00* | - | - | - |

*Ensino Profissional do Exército*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 0107 Erradicação do Trabalho Escravo **Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

**Objetivo** *Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo*

**Público-alvo** *Trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravos*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Refierência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Número de Trabalhadores Libertados (unidade)* | *9/8/2006* | *1.741,00* | *5.016,00* | *3.000,00* | *2.500,00* | *2.000,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 60.475.336 |
| Despesas Correntes | 60.190.336 |
| Despesas de Capital | 285.000 |
| Total | 60.475.336 |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 103W | **Implantação de Vara do Trabalho Itinerante no Estado de Mato Grosso - MT** | Justiça do Trabalho | *Vara do trabalho itinerante instalada (unidade)* | 01/2004 12/2008 | Centro-Oeste | R$ 2.674.674 | Previsto | 385.000 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 384.920 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 35 | Previsto | *2,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6461 | Assistência Emergencial a Trabalhadores Vítimas de Trabalho Escravo | MTE | *Trabalhador assistido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 300.000 | 263.500 | 327.608 | 342.350 |
| | | | | | | Realizado | 58.428 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *600,00* | *600,00* | *618,00* | *627,00* |
| | | | | | | Realizado | *588,00* | - | - | - |
| 2629 | Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo | MTE | *Fiscalização realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.600.000 | 5.600.000 | 7.644.175 | 7.988.163 |
| | | | | | | Realizado | 4.424.132 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *150,00* | *115,00* | *193,00* | *195,00* |
| | | | | | | Realizado | *154,00* | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MTE | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 100.000 | 42.381 | 109.198 | 114.113 |
| | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MTE | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 254.000 | 300.000 | 277.364 | 289.846 |
| | | | | | | Realizado | 254.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

## Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0686 | Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Resgatado de Condição Análoga à de Escravo | MTE | *Trabalhador beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 7.671.903 | 11.779.749 | 5.312.670 | 5.773.316 |
| | | | | | | Realizado | 6.153.605 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.104,00* | *3.442,00* | *1.891,00* | *1.835,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.699,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 0068 Erradicação do Trabalho Inflantil **Órgão Responsável** 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

**Objetivo** *Retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos*

**Público-alvo** *Crianças e adolescentes de até 16 anos incompletos em situação de trabalho, bem como suas ftamílias*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Trabalho Inftantil (percentagem)* | *24/9/2005* | *7,20* | *6,07* | - | - | - |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 1.302.297.743 |
| Despesas Correntes | 1.302.297.743 |
| **Total** | **1.302.297.743** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4731 | **Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil** | MTE | *Mapa publicado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 100.000 | 72.000 | 109.203 | 114.117 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 2688 | **Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil** | MTE | *Criança e adolescente com situação regularizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.500.000 | 3.600.000 | 1.638.038 | 1.711.749 |
| | | | | | | Realizado | 1.144.672 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *34.042,00* | *22.500,00* | *21.025,00* | *21.331,00* |
| | | | | | | Realizado | *5.762,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2060 | Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | MDS | *Criança/ adolescente atendido (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 25.174.896 | 25.966.081 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 23.426.440 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *104.894,00* | *88.901,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *104.664,00* | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 31.027.409 | 27.894.000 | 345.458.318 | 361.003.943 |
| | | | | | | Realizado | 14.518.056 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *331.322,00* | *95.501,00* | *1.638.038,00* | *1.711.749,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 111.026.666 | 117.894.967 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 103.257.113 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *465.115,00* | *403.642,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *485.377,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 23.524.397 | 24.183.652 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 22.012.001 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *98.017,00* | *82.798,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *95.739,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2060** | **Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho** | MDS | *Criança/ adolescente atendido (unidade)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **25.585.337** | **26.089.817** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **23.768.690** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *106.608,00* | *89.325,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *109.473,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | **19.895.425** | **19.981.546** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **18.604.980** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *82.898,00* | *68.412,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *76.088,00* | *-* | *-* | *-* |
| **8662** | **Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho** | MDS | *Criança/adolescente beneficiado (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **8.895.179** | **8.538.858** | **0** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **8.284.964** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *34.188,00* | *24.829,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *20.965,00* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **4.993.265** | **804.033** | **22.000.000** | **8.000.000** |
| | | | | | | Realizado | **4.993.265** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *29.184,00* | *2.193,00* | *84.531,00* | *30.739,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8662 | Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho | MDS | *Criança/adolescente beneficiado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 12.731.283 | 10.954.740 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 9.700.307 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *57.670,00* | *29.882,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *22.744,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 4.714.313 | 4.772.989 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 3.893.884 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *8.427,00* | *14.097,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *9.619,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 5.571.546 | 5.592.517 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 4.949.348 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20.066,00* | *15.510,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *12.668,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 4.788.179 | 4.788.179 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 4.153.329 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *7.265,00* | *17.137,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *14.798,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **4641** | **Publicidade de Utilidade Pública** | MTE | - (-) | Nacional | **R$** | Previsto | **142.000** | **142.000** | **155.061** | **162.040** |
| | | | | | | Realizado | **142.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 1250 Esporte e Lazer da Cidade **Órgão Responsável** 51000 Ministério do Esporte (ME)

**Objetivo** *Ampliar, democratizar e universalizar o acesso à prática e ao conhecimento do esporte recreativo e de lazer, integrados às demais politicas públicas, ftavorecendo o desenvolvimento humano e a inclusão social*

**Público-alvo** *Famílias com renda de até ¿ salário mínimo per capta e sem rendimento*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Atendimento da Demanda por Esporte Recreativo e de Lazer às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social (percentual)* | *1/12/2006* | *2,00* | *1,76* | *6,00* | *8,00* | *10,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 2.145.220.774 |
| Despesas Correntes | 189.404.462 |
| Despesas de Capital | 1.955.816.312 |
| Total | 2.145.220.774 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7J49 | **Construção de Complexo Esportivo** | ME | *Centro implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2012 | Sudeste | R$ 45.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7J55 | **Construção do Complexo Poliesportivo do Zerão em Macapá - AP** | ME | *Complexo implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 30.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7J37 | Construção do Estádio Olímpico do Município de Ananindeua - PA | ME | *Obra executada (% de execução física)* | 06/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 45.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7M98 | Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Araripina - PE | ME | *Complexo implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>01/2009 | Nordeste | R$ 10.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 7N01 | Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Bezerros - PE | ME | *Complexo implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>01/2009 | Nordeste | R$ 10.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 7M99 | Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Caruaru - PE | ME | *Complexo implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>01/2009 | Nordeste | R$ 10.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7N02 | **Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Escada - PE** | ME | *Complexo implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>01/2009 | Nordeste | R$ 10.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 7N00 | **Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Garanhuns - PE** | ME | *Complexo implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>01/2009 | Nordeste | R$ 10.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 7N03 | **Implantação de Centro de Referência e Complexo Esportivo em Serra Talhada - PE** | ME | *Complexo implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>01/2009 | Nordeste | R$ 10.000.000 | Previsto | 5.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 7J48 | **Implantação de infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer Em Municípios do Estado de Mato Groso** | ME | *Projeto apoiado (unidade)* | 03/2008<br>12/2011 | Centro-Oeste | R$ 21.600.000 | Previsto | 5.400.000 | - | 5.400.000 | 5.400.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *140* | Previsto | *35,00* | - | *35,00* | *35,00* |
| | | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7G17 | **Implantação do Centro Olímpico Poliesportivo da Paraíba na Cidade de João Pessoa - PB** | ME | *Centro implantado (% de execução física)* | 02/2008<br>12/2009 | Nordeste | R$ 200.000.000 | Previsto | 0 | - | 13.500.000 | 13.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7J31 | **Implantação do Complexo Esportivo Aluísio Alves em Macaíba - Rio Grande do Norte** | ME | *Complexo implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>07/2009 | Nordeste | R$ 20.000.000 | Previsto | 18.000.000 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *90,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7H09 | **Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer no Município de Pedras de Fogo - No Estado da Paraíba** | ME | *Projeto executado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Nordeste | R$ 20.000.000 | Previsto | 0 | - | 1.350.000 | 300.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 5450 | **Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer** | ME | *Espaço implantado/modernizado (unidade)* | | Centro-Oeste | R$ 21.822.808 | Previsto | 42.830.645 | 23.330.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 26.488.825 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *134,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 5450 | **Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer** | ME | *Espaço implantado/modernizado (unidade)* | | Nacional | R$ 21.822.808 | Previsto | 134.580.000 | 65.600.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 133.100.433 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *285,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Nordeste | R$ 21.822.808 | Previsto | 275.126.545 | 352.584.973 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 156.212.850 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1.156,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Norte | R$ 21.822.808 | Previsto | 78.422.609 | 156.687.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 49.078.500 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *379,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Sudeste | R$ 21.822.808 | Previsto | 175.963.088 | 223.878.130 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 129.195.893 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *21.156,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5450 | Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer | ME | *Espaço implantado/modernizado (unidade)* | | Sul | R$ 21.822.808 | Previsto | | 104.482.002 | 76.640.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | 66.349.363 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | | - | *503,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | | - | - | - |
| 7J51 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE VILA OLÍMPICA NO MUNICÍPIO DA SERRA-ES | ME | *Unidade implantada (unidade)* | 01/2008 12/2011 | Sudeste | R$ 20.000.000 | Previsto | | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *0,00* | - | - | - |
| 7I99 | Implantação e Modernização do Centro Esportivo Nabor Wanderley da Nóbrega - Patos - PB | ME | *Centro implantado/modernizado (unidade)* | 04/2008 12/2009 | Nordeste | R$ 25.000.000 | Previsto | | 0 | - | 8.500.000 | 9.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1* | Previsto | | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8497 | **Concessão de Prêmio de Literatura do Esporte Recreativo e do Lazer** | ME | *Obra editada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 100.000 | 100.000 | 109.224 | 114.143 |
| | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 2C60 | **Desenvolvimento de Atividades Esportivas Recreativas e de Lazer a Pessoas Adultas e Idosas - Vida Saudável** | ME | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | - | 620.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *2.440,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 3.242.000 | 1.900.000 | 7.314.365 | 7.508.637 |
| | | | | | | Realizado | 2.781.821 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *144.833,00* | *47.500,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *148.188,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | - | 300.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *7.500,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8284** | **Desenvolvimento do Sistema de Gestão Compartilhada do Esporte e do Lazer** | ME | *Município atendido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **380.000** | **350.000** | **458.743** | **479.399** |
| | | | | | | Realizado | **353.400** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *420,00* | *350,00* | *420,00* | *420,00* |
| | | | | | | Realizado | *345,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2426** | **Fomento a Pesquisas para o Desenvolvimento de Políticas Sociais de Esporte Recreativo e do Lazer - Rede Cedes** | ME | *Pesquisa realizada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.083.000** | **1.000.000** | **1.092.244** | **1.141.427** |
| | | | | | | Realizado | **809.120** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *33,00* | *30,00* | *30,00* | *30,00* |
| | | | | | | Realizado | *18,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2667** | **Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer** | ME | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **4.040.000** | **6.956.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **3.318.228** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *30.257,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **7.284.000** | **5.300.000** | **58.301.060** | **58.674.846** |
| | | | | | | Realizado | **5.992.273** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *563.933,00* | *302.689,00* | *7.352.941,00* | *7.352.941,00* |
| | | | | | | Realizado | *438.368,00* | *-* | *-* | *-* |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2667 | **Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer** | ME | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nordeste | **R$** | Previsto | **5.628.000** | **4.870.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **3.844.001** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *21.157,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | **1.640.000** | **1.200.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **250.000** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *5.215,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **8.360.000** | **12.132.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **4.444.065** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *52.704,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | **800.000** | **1.550.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **590.820** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *6.730,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Esporte e Lazer da Cidade*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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** | ME | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **480.000** | **400.000** | **436.898** | **456.571** |
| | | | | | | Realizado | **399.768** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **8765** | **Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer** | ME | *Infra-estrutura implantada/modernizada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **0** | - | **7.644.108** | **7.894.949** |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *125,00* | - | *125,00* | *125,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | **1.500.000** | - | **3.000.000** | **4.000.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **0** | - | **5.000.000** | **10.000.000** |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | - | *100,00* | *100,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Esporte e Lazer da Cidade*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2428 | **Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer** | ME | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **227.000** | **270.000** | **294.906** | **308.185** |
| | | | | | | Realizado | **82.102** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *9,00* | *9,00* | *9,00* | *9,00* |
| | | | | | | Realizado | *3,00* | - | - | - |
| 8473 | **Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer** | ME | *Evento realizado (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | - | **350.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *4,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **420.000** | **420.000** | **546.122** | **570.714** |
| | | | | | | Realizado | **300.250** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3,00* | *5,00* | *3,00* | *3,00* |
| | | | | | | Realizado | *3,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | - | **100.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Esporte e Lazer da Cidade*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8473** | **Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer** | ME | *Evento realizado (unidade)* | Sudeste | **R$** | Previsto | - | 200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Sul | **R$** | Previsto | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **4641** | **Publicidade de Utilidade Pública** | ME | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.529.142 | 1.597.998 |
| | | | | | | Realizado | 1.400.000 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **2448** | **Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - Cedime** | ME | *Instituição apoiada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | 300.000 | 200.000 | 327.673 | 342.428 |
| | | | | | | Realizado | 286.208 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *5,00* | *4,00* | *5,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *5,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 1449 Estatísticas e Avaliações Educacionais **Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

**Objetivo** *Produzir informações claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e público em geral, de forma a subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas para a área educacional*

**Público-alvo** *Governo e Comunidade Acadêmica*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 1.325.782.789 |
| Despesas Correntes | 1.270.676.381 |
| Despesas de Capital | 55.106.408 |
| Total | 1.325.782.789 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | **Administração da Unidade** | MEC | *- (-)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 20.258.136 | 23.495.397 | 22.014.796 | 23.008.810 |
| | | | | | | Realizado | 18.647.422 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2010 | **Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados** | MEC | *Criança atendida (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 22.384 | 6.600 | 27.084 | 29.793 |
| | | | | | | Realizado | 6.408 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *8,00* | *23,00* | *26,00* |
| | | | | | | Realizado | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2012** | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | MEC | *Servidor beneficiado (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **321.808** | **264.000** | **389.387** | **428.326** |
| | | | | | | Realizado | **288.577** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *166,00* | *244,00* | *200,00* | *220,00* |
| | | | | | | Realizado | *246,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2011** | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | MEC | *Servidor beneficiado (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **242.927** | **123.420** | **293.941** | **323.335** |
| | | | | | | Realizado | **103.801** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *184,00* | *70,00* | *222,00* | *244,00* |
| | | | | | | Realizado | *109,00* | *-* | *-* | *-* |
| **4022** | **Avaliação da Educação Básica** | MEC | *Avaliação realizada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **11.788.319** | **20.017.063** | **17.390.000** | **95.000.000** |
| | | | | | | Realizado | **3.798.745** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3,00* | *3,00* | *1,00* | *3,00* |
| | | | | | | Realizado | *4,00* | *-* | *-* | *-* |
| **8257** | **Avaliação da Educação Superior** | MEC | *Avaliação realizada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **78.385.227** | **79.771.212** | **55.009.056** | **53.482.028** |
| | | | | | | Realizado | **53.757.099** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *15.073,00* | *10.399,00* | *15.073,00* | *15.073,00* |
| | | | | | | Realizado | *16.918,00* | *-* | *-* | *-* |

*Estatísticas e Avaliações Educacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6291 | Avaliações Internacionais de Alunos | MEC | *Avaliação realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.882.833 | 4.429.632 | 5.427.574 | 5.970.332 |
| | | | | | | Realizado | 1.420.451 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2,00* | *2,00* | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MEC | *Servidor capacitado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 200.000 | 580.000 | 1.050.000 | 1.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 87.315 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *315,00* | *400,00* | *1.653,00* | *1.575,00* |
| | | | | | | Realizado | *124,00* | - | - | - |
| 6503 | Censo da Educação Superior | MEC | *Censo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 645.000 | 1.436.000 | 1.504.800 | 1.805.760 |
| | | | | | | Realizado | 71.412 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 4014 | Censo Escolar da Educação Básica | MEC | *Censo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.955.041 | 12.152.344 | 18.137.019 | 19.950.721 |
| | | | | | | Realizado | 6.570.791 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |

*Estatísticas e Avaliações Educacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **4000** | **Estudos e Pesquisas Educacionais** | MEC | *Informação disponibilizada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **11.749.424** | **13.199.540** | **12.959.424** | **13.080.424** |
| | | | | | | Realizado | **9.163.433** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | *30,00* | *-* | *-* | *-* |
| **4017** | **Exames Nacionais de Habilidades e Competências** | MEC | *Pessoa avaliada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **142.418.321** | **125.564.606** | **124.881.662** | **137.231.464** |
| | | | | | | Realizado | **133.287.065** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *4.205.000,00* | *1.500.000,00* | *4.910.136,00* | *5.395.709,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.651.630,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MEC | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **35.645.907** | **14.000.000** | **43.119.999** | **47.431.999** |
| | | | | | | Realizado | **27.164.611** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |
| **4641** | **Publicidade de Utilidade Pública** | MEC | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.500.000** | **1.500.000** | **1.815.000** | **1.996.500** |
| | | | | | | Realizado | **1.500.001** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | *-* | *-* | *-* |

*Estatísticas e Avaliações Educacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo 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 | MEC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 2.260.615 | 2.387.464 | 2.468.648 | 2.579.737 |
| | | | | | | Realizado | 1.842.100 | - | - | - |
| | | | | | 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 | MEC | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 370.976 | 394.800 | 479.130 | 527.044 |
| | | | | | | Realizado | 362.430 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *786,00* | *783,00* | *950,00* | *1.045,00* |
| | | | | | | Realizado | *376,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 8768 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval

**Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)

**Objetivo** *Renovar e expandir a frota brasileira de embarcações construídas no País para o transporte marítimo e de navegação interior*

**Público-alvo** *Empresas brasileiras de navegação, empresas de exploração de petróleo e gás no mar, parque industrial de construção naval e as empresas pesqueiras*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Refierência Data | Índice de Refierência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Idade Média da Frota - Navegação de Cabotagem (ano)* | - | - | - | - | - | - |
| *Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso (ano)* | - | - | - | - | - | - |
| *Idade Média da Frota - Navegação Interior (ano)* | - | - | - | - | - | - |
| *Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte (percentagem)* | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 10.623.489.699 |
| Despesas Correntes | 604.137.008 |
| Despesas de Capital | 10.019.352.691 |
| Total | 10.623.489.699 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Ações de Informática | MT | | Nacional | R$ | Previsto | - | 13.339.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MT | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 410.000 |
| | | | | | | Realizado | 43.724 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *210,00* | *70,00* | *260,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *13,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MT | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 16.414.306 | 8.158.904 | 18.129.025 | 19.114.000 |
| | | | | | | Realizado | 14.957.816 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 6378 | Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES) | MT | *Agente financeiro remunerado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 12.282.001 | 10.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 11.235.276 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *3,00* | *3,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

*Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0569 | Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante | Op Of Crédito | *Embarcação construída (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 698.808.993 | 625.956.734 | 262.969.441 | 274.803.065 |
| | | | | | | Realizado | 698.540.413 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *6,00* | *19,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 0118 | Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante | Op Of Crédito | *Embarcação construída (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.433.815.454 | 2.294.690.260 | 2.082.219.015 | 2.175.918.871 |
| | | | | | | Realizado | 1.419.127.982 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *195,00* | *194,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *53,00* | - | - | - |
| 09HX | Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira) | Op Of Crédito | *Embarcação construída (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 50.000.000 | 6.763.302 | 54.601.250 | 57.058.306 |
| | | | | | | Realizado | 4.579.657 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *7,00* | *6,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 09FC | Incentivo às Empresas Brasileiras conforme Lei nº 10.893, de 2004 | MT | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.000.000 | 3.813.096 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 4.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0093 | Pagamento de Eventos de Construção Naval com Base na Resolução nº 6.043, de 1979 e Cláusulas Contratuais de Justa Causa | MT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 50.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0095 | Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação | MT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 128.289.368 | 140.000.000 | 72.820.975 | 78.326.000 |
| | | | | | | Realizado | 128.289.368 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 09JF | Subvenção Econômica sobre o Prêmio Seguro-Garantia ou sobre os Custos de Carta de Fiança aos Mutuários do Fundo da Marinha Mercante | MT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 4.788.333 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0460 Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação

**Órgão Responsável** 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

**Objetivo** *Formar e capacitar recursos humanos visando ampliar e consolidar a base necessária ao desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação*

**Público-alvo** *Pesquisadores; estudantes de nível médio e superior; instituições de ensino e pesquisa; centros de pesquisa; e recursos humanos inseridos em atividades técnico-científicas nos setores público e privado*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Doutores em Relação aos Pesquisadores do Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)* | *1/8/2005* | *62,00* | *64,20* | *65,00* | *67,00* | *67,00* |
| *Taxa de Ex-Bolsistas do Programa Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) que Ingressaram ou Titularam na Pós-Graduação (percentagem)* | *1/3/2006* | *30,00* | *31,50* | *30,00* | *31,00* | *31,00* |
| *Taxa de Bolsistas de Doutorado do Programa que Titularam (%)* | *1/3/2006* | *64,00* | *68,60* | *68,00* | *69,00* | *69,00* |
| *Taxa de Ex-Bolsistas de Doutorado do Programa Cadastrados como Pesquisadores no Diretório dos Grupos de Pesquisa (%)* | *1/8/2005* | *49,00* | *46,60* | *60,00* | *62,00* | *62,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 2.546.831.510 |
| Despesas Correntes | 2.544.364.111 |
| Despesas de Capital | 2.467.399 |
| **Total** | **2.546.831.510** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7K12** | **Concessão de bolsas para a formação, atração e fixação de recursos humanos na região Amazônica** | MCT | *Bolsa concedida (unidade)* | 01/2008 12/2015 | Norte | R$ 219.427.440 | Previsto | **20.000.000** | - | **20.000.000** | **20.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | *53.538,00* | - | *26.358,00* | *26.358,00* |
| | | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MCT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 8.884.290 | - | 9.934.829 | 10.454.420 |
| | | | | | | Realizado | 8.884.292 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0903 | Concessão de Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico, de Extensão e Inovação | MCT | *Bolsa concedida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 24.823.031 | 24.823.031 | 28.784.876 | 30.290.325 |
| | | | | | | Realizado | 24.823.032 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.650,00* | *2.893,00* | *1.650,00* | *1.650,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.772,00* | - | - | - |
| 0900 | Concessão de Bolsas de Estímulo à Pesquisa | MCT | *Bolsa concedida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 149.568.733 | 149.568.733 | 168.287.640 | 177.089.083 |
| | | | | | | Realizado | 149.585.993 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *12.100,00* | *10.247,00* | *12.100,00* | *12.100,00* |
| | | | | | | Realizado | *12.530,00* | - | - | - |

*Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0901 | **Concessão de Bolsas de Formação e Qualificação de Pesquisadores e Profissionais para C,T&I** | MCT | *Bolsa concedida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 328.825.270 | 330.198.553 | 362.612.228 | 381.576.848 |
| | | | | | | Realizado | 335.931.297 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *17.966,00* | *16.098,00* | *17.616,00* | *17.616,00* |
| | | | | | | Realizado | *17.794,00* | - | - | - |
| 0902 | **Concessão de Bolsas de Iniciação à Pesquisa Científica e Tecnológica** | MCT | *Bolsa concedida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 68.884.857 | 68.884.857 | 79.588.708 | 83.751.198 |
| | | | | | | Realizado | 68.884.857 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *21.000,00* | *22.489,00* | *21.000,00* | *21.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *22.437,00* | - | - | - |

*Formação e Capacitação de Recursos Humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 1088 Fortalecimento da Capacidade de Gestão Pública **Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

**Objetivo** *Promover ações de desenvolvimento institucional e de otimização da gestão das organizações públicas alinhadas à nova concepção de gestão pública com vistas a tornar o Estado capaz de assegurar direitos aos cidadãos*

**Público-alvo** *Administração Pública*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 362.507.403 |
| Despesas Correntes | 312.626.760 |
| Despesas de Capital | 49.880.643 |
| Total | 362.507.403 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10UW | **Apoio à Modernização do Sistema de Controle Externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - PROMOEX** | MP | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2005 12/2009 | Nacional | R$ 99.349.669 | Previsto | 30.800.000 | 14.761.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 21.137.925 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 33 | Previsto | *44,00* | *33,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *33,00* | - | - | - |
| 10UX | **Assistência Técnica para Modernização da Gestão e Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE** | MP | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2008 12/2012 | Nacional | R$ 310.000.000 | Previsto | 56.000.000 | 43.636.000 | 61.657.935 | 67.823.728 |
| | | | | | | | Realizado | 52.260.001 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 88 | Previsto | *27,00* | *27,00* | *27,00* | *27,00* |
| | | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K31 | Elaboração do Plano de Ação para a Efetividade do Desenvolvimento no Brasil - PRODEV | MP | *Plano elaborado (% de execução física)* | 01/2007 08/2008 | Nacional | R$ 976.200 | Previsto | | 446.879 | 429.800 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | | *60,00* | *40,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *0,00* | - | - | - |
| 11I8 | Implementação da Modernização do Poder Executivo Federal - PMPEF | MP | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2005 12/2009 | Nacional | R$ 33.193.243 | Previsto | | 9.452.000 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | | 178.699 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *55* | Previsto | | *10,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *10,00* | - | - | - |
| 11I2 | Modernização do Aparelho do Estado - EuroBrasil 2000 | MP | *Servidor capacitado (unidade)* | 01/2005 12/2008 | Nacional | R$ 4.533.599 | Previsto | | 562.000 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | | 81.100 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *4.148* | Previsto | | *1.000,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *62,00* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Fortalecimento da Capacidade de Gestão Pública*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2D33** | **Fomento à Melhoria da Gestão Pública** | MP | *Solução de melhoria disseminada (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | - | 500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *12,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **12.419.800** | **6.745.000** | **14.782.415** | **22.983.058** |
| | | | | | | Realizado | **3.926.797** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *15,00* | *160,00* | *26,00* | *28,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| **6281** | **Formulação de Diretrizes e Geração de Conhecimento em Gestão Pública** | MP | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **100.000** | **100.000** | **86.955** | **94.196** |
| | | | | | | Realizado | **25.000** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *4,00* | *1,00* | *3,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *17,00* | - | - | - |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MP | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **2.350.000** | **3.050.000** | **1.804.891** | **3.866.639** |
| | | | | | | Realizado | **1.148.654** | - | - | - |
| | | | | | **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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4075 | Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIORG | MP | *Sistema mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.850.000 | 1.075.000 | 1.538.732 | 3.591.375 |
| | | | | | | Realizado | 118.832 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *12,00* | - | - | - |

**AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 90F9 | Financiamento à Modernização da Gestão Estadual | MDIC | *Financiamento concedido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 10.062.517 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | *10,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *6,00* | - | - | - |

*Fortalecimento da Capacidade de Gestão Pública*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1172 Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM

**Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

**Objetivo** *Aumentar a eficiência administrativa e fiscal dos municípios, assegurando o melhor aproveitamento do potencial arrecadatório, a ampliação da transparência e do controle social na gestão dos recursos públicos e a melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão*

**Público-alvo** *Municípios*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Índice de Autonomia Financeira IAF (número índice)* | *31/12/2003* | *100,00* | - | *119,00* | *121,00* | - |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 584.709.950 |
| Despesas Correntes | 130.208.519 |
| Despesas de Capital | 454.501.431 |
| **Total** | **584.709.950** |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1151 | **Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios** | MF | *Contrato gerido (unidade)* | 05/2001 12/2012 | Nacional | R$ 35.999.561 | Previsto | **11.875.697** | **5.000.000** | **55.706.503** | **55.963.299** |
| | | | | | | | Realizado | **1.088.512** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *1.400* | Previsto | *1.765,00* | *250,00* | *260,00* | *260,00* |
| | | | | | | | Realizado | *80,33* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7J89 | CAPACITAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS E AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS NAS ÁREAS DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO FEDERAIS | MF | *Gestor público capacitado (unidade)* | 01/2008 12/2015 | Nacional | R$ 300.000.000 | Previsto | 17.500.000 | - | 17.500.000 | 17.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | *8.000,00* | - | *8.000,00* | *8.000,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 7J90 | Capacitação de Gestores Públicos e Agentes Políticos Municipais nas Áreas de Finanças e Tributação | MF | *Gestor público capacitado (unidade)* | | Nacional | R$ | Previsto | - | 6.000.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *8.000,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

## Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios | Op Of Crédito | *Município beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 66.529.291 | 130.062.538 | 72.651.649 | 75.920.973 |
| | | | | | | Realizado | 66.529.290 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *265,00* | *150,00* | *302,00* | *315,00* |
| | | | | | | Realizado | *86,00* | - | - | - |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

*Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7J90 | CAPACITAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS E AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS NAS ÁREAS DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO | MEC | *Gestor público capacitado (unidade)* | | Nacional | R$ | Previsto | 17.500.000 | - | 17.500.000 | 17.500.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | *5.000,00* | - | *5.000,00* | *5.000,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90EV | Fomento à modernização da gestão municipal | MDIC | *Município financiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 43.443.597 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | *84,00* | - | - | - |

*Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1136 Fortalecimento da Gestão Urbana

**Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

**Objetivo** *Fortalecer a capacidade técnica e institucional dos municípios nas áreas de planejamento, serviços urbanos, gestão territorial e política habitacional*

**Público-alvo** *Prefeituras municipais*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Municípios Consorciados para Habitação (percentagem)* | *1/1/2001* | *1,20* | - | - | - | - |
| *Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem)* | *31/12/2006* | *55,00* | - | *90,00* | *95,00* | *100,00* |
| *Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem)* | *1/1/2001* | *81,50* | - | - | - | - |
| *Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Esgotamento Sanitário (percentagem)* | *1/1/2001* | *1,60* | - | *12,00* | *14,00* | *16,00* |
| *Taxa de Municípios Consorciados para Serviços de Coleta de Lixo (percentagem)* | *1/1/2001* | *2,00* | - | *16,00* | *18,00* | *20,00* |
| *Taxa de Municípios com Processo de Fortalecimento Institucional Pactuados com o Ministério das Cidades para o Desenvolvimento de Instrumentos de Planejamento e Gestão Urbanos (%)* | *1/1/2007* | *0,00* | - | *47,60* | *71,40* | *95,10* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 150.046.909 |
| Despesas Correntes | 88.327.313 |
| Despesas de Capital | 61.719.596 |
| **Total** | **150.046.909** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

*Fortalecimento da Gestão Urbana*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8872 | Apoio à Capacitação de Gestores e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano | MCidades | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.808.000 | 1.808.000 | 1.818.000 | 1.820.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.808.001 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *18.000,00* | *36.000,00* | *20.000,00* | *20.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *13.311,00* | - | - | - |
| 8873 | Apoio à Modernização Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria das Condições do Setor Habitacional no Segmento das Famílias de Baixa Renda | MCidades | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 7.681.737 | 6.000.000 | 10.972.500 | 10.972.500 |
| | | | | | | Realizado | 5.810.647 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *80,00* | *96,00* | *84,00* | *84,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2D49 | Apoio ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão dos Sistemas de Mobilidade Urbana | MCidades | *Gestor público capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 247.500 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.560,00* | *2.560,00* | *2.560,00* | *2.560,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.500,00* | - | - | - |
| 8874 | Assistência Técnica para o Planejamento Territorial e a Gestão Urbana Participativa | MCidades | *Município beneficiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.160.000 | 6.260.000 | 8.800.000 | 12.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.158.404 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *150,00* | *126,00* | *176,00* | *240,00* |
| | | | | | | Realizado | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | | | | | Realizado | 191.476 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P95 | Apoio à Elaboração de Projetos de Saneamento em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes | MCidades | *Projeto elaborado (unidade)* | 01/2008 12/2011 | Nacional | R$ 35.000.000 | Previsto | | 16.102.972 | 9.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | 12.379.630 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *18* | Previsto | | *13,00* | *2.750,00* | *0,00* | *5,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *0,00* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Fortalecimento da Gestão Urbana*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8871 | Apoio à Elaboração de Estudos e Implementação de Projetos de Desenvolvimento Institucional e Operacional e à Estruturação da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico e Revitalização dos Prestadores de Serviços Públicos de Saneamento | MCidades | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 10.000.000 | 4.960.000 | 0 | 15.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 9.971.100 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *2.067,00* | *0,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |

## Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 006L | Apoio à Elaboração de Projetos de Saneamento em Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes | MCidades | | Nacional | R$ | Previsto | 3.683.200 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 3.683.200 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 0154 Garantia e Acesso a Direitos **Órgão Responsável** 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

**Objetivo** *Atuar na construção de mecanismos institucionais de intervenção com vistas a garantir os direitos de cidadania*

**Público-alvo** *Sociedade brasileira*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Refierência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Estados com Conselhos de Direitos Humanos (percentagem)* | *12/1/2001* | *18,50* | *18,50* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *Taxa de Evolução do Atendimento dos Balcões de Direito (Fornecimento de Doc. Civil Básica e Orientação Jurídica Gratuita) (percentual)* | *31/12/2004* | *0,00* | *6,00* | *9,00* | *12,00* | *15,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 148.275.523 |
| Despesas Correntes | 111.394.340 |
| Despesas de Capital | 36.881.183 |
| Total | 148.275.523 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8799 | **Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos** | Presidência da República | *Centro apoiado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 50.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 200.000 | 4.350.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *44,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8799 | **Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos** | Presidência da República | *Centro apoiado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 350.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 350.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 250.000 | 600.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *3,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 100.000 | 300.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | R$ | Previsto | 50.000 | - | 55.174 | 57.598 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8800** | **Apoio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos** | Presidência da República | *Conselho apoiado (unidade)* | Nordeste | **R$** | Previsto | 100.000 | 150.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *5,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | 350.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 350.000 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | 480.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 480.000 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | **R$** | Previsto | 50.000 | - | 55.174 | 57.598 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2,00* | - | *2,00* | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8802 | **Apoio à Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e Fornecimento de Documentação Civil Básica** | Presidência da República | *Iniciativa apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.500.000 | 6.794.396 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 6.195.363 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *20,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | R$ | Previsto | 6.500.000 | - | 7.104.419 | 7.423.281 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *260.000,00* | - | *284.177,00* | *296.931,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8804 | **Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)** | Presidência da República | *Pessoa atendida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.300.000 | 1.100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.248.698 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *50.000,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 50.000 | - | - | - |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8804** | **Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)** | Presidência da República | *Pessoa atendida (unidade)* | Norte | **R$** | Previsto | **1.000.000** | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | **1.000.000** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **950.000** | **1.150.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **544.973** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *55.000,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | **R$** | Previsto | **22.150.000** | - | **20.353.283** | **23.946.315** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *91.025,00* | - | *91.035,00* | *113.461,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **2A56** | **Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia** | Presidência da República | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **850.000** | **900.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **731.277** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1.005.400,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2A56 | **Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia** | Presidência da República | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 280.000 | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 280.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *200,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 450.000 | 1.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *5.400,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 400.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 400.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2A56 | **Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia** | SEDH | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 550.000 | - | 6.606.913 | 6.633.576 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *12.000,00* | - | *18.000,00* | *24.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2272 | **Gestão e Administração do Programa** | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 2.074.000 | 710.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 2.041.993 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | R$ | Previsto | 2.074.000 | - | 2.288.614 | 2.389.158 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8810 | **Núcleos de Pesquisa sobre Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia** | Presidência da República | *Pesquisa apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | - | 500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *7,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8810 | Núcleos de Pesquisa sobre Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia | SEDH | *Pesquisa apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 150.000 | - | 165.522 | 172.793 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3,00* | - | *3,00* | *3,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8456 | Pesquisas sobre a Localização de Restos Mortais de Desaparecidos em Razão de Participação em Atividades Políticas | Presidência da República | *Busca realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 200.000 | 50.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | R$ | Previsto | 200.000 | - | 220.696 | 230.391 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4,00* | - | *4,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6298 | **Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco** | MEC | *Criança/ adolescente atendido (unidade)* | Nordeste | **R$** | Previsto | **233.000** | **200.000** | **292.275** | **327.347** |
| | | | | | | Realizado | **206.572** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *185,00* | *135,00* | *238,00* | *266,00* |
| | | | | | | Realizado | *528,00* | *-* | *-* | *-* |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 1115 Geologia do Brasil **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

**Objetivo** *Gerar e diftundir inftormações geológicas e hidrogeológicas para indução de investimentos no setor mineral*

**Público-alvo** *Empreendedores, pesquisadores, instituições governamentais e não-governamentais*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência Data | Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:250.000 (percentagem)* | *17/6/2006* | *20,00* | *21,11* | *31,56* | *34,45* | - |
| *Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:100.00 (%)* | *17/6/2006* | *5,00* | *9,52* | *12,04* | *13,80* | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 872.156.569 |
| Despesas Correntes | 834.363.728 |
| Despesas de Capital | 37.792.841 |
| **Total** | **872.156.569** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2003** | **Ações de Informática** | MME | | Nacional | **R$** | Previsto | - | **1.747.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **2010** | **Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados** | MME | *Criança atendida (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **428.511** | **419.738** | **536.074** | **554.424** |
| | | | | | | Realizado | **390.549** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *147,00* | *120,00* | *170,00* | *170,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Geologia do Brasil*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2012** | **Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados** | MME | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **7.034.211** | **6.545.322** | **8.799.902** | **9.101.136** |
| | | | | | | Realizado | **6.781.489** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.288,00* | *1.248,00* | *1.400,00* | *1.400,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2011** | **Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados** | MME | *Servidor beneficiado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **806.623** | **506.990** | **1.009.097** | **1.043.640** |
| | | | | | | Realizado | **546.188** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *575,00* | *317,00* | *630,00* | *630,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2399** | **Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil** | MME | *Relatório elaborado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.234.999** | **16.070.000** | **1.355.586** | **1.409.200** |
| | | | | | | Realizado | **1.078.410** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *15,00* | *41,00* | *15,00* | *15,00* |
| | | | | | | Realizado | *9,00* | *-* | *-* | *-* |
| **4572** | **Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação** | MME | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **500.000** | **530.000** | **625.507** | **646.919** |
| | | | | | | Realizado | **497.901** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *250,00* | *486,00* | *275,00* | *275,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2B53 | Funcionamento do Laboratório de Análises Minerais - LAMIN | MME | *Determinação realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.234.999 | 7.530.506 | 1.583.784 | 1.638.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.234.552 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *40.743,00* | *240.699,00* | *52.520,00* | *54.038,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2B51 | Gestão da Informação Geológica | MME | *Informação fornecida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.469.998 | 7.423.498 | 2.550.000 | 2.650.000 |
| | | | | | | Realizado | 2.317.598 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.441.408,00* | *4.689.168,00* | *1.400.000,00* | *1.400.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.354.960,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MME | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 121.552.979 | 132.097.607 | 122.532.384 | 123.587.708 |
| | | | | | | Realizado | 121.384.098 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4872 | Levantamentos Aerogeofísicos | MME | *Área levantada (km²)* | Nacional | R$ | Previsto | 36.381.378 | 12.776.628 | 15.211.171 | 16.265.349 |
| | | | | | | Realizado | 33.712.442 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *363.445,00* | *275.026,00* | *90.000,00* | *92.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *74.365,00* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2D62** | **Levantamentos da Geodiversidade** | MME | *Levantamento realizado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **2.369.998** | **2.500.415** | **2.105.586** | **2.109.200** |
| | | | | | | Realizado | **1.706.531** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *13,00* | *15,00* | *11,00* | *11,00* |
| | | | | | | Realizado | *8,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2398** | **Levantamentos Geológicos** | MME | *Área levantada (km²)* | Nacional | **R$** | Previsto | **21.309.211** | **15.800.766** | **15.536.055** | **16.546.000** |
| | | | | | | Realizado | **20.352.239** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *356.718,00* | *465.277,00* | *220.000,00* | *220.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *115.090,42* | *-* | *-* | *-* |
| **2D84** | **Levantamentos Geoquímicos** | MME | *Área levantada (km²)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.234.999** | **1.643.499** | **1.079.189** | **1.081.900** |
| | | | | | | Realizado | **684.226** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.234.999,00* | *2.461.449,00* | *1.000.000,00* | *1.000.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *454.000,00* | *-* | *-* | *-* |
| **2397** | **Levantamentos Hidrogeológicos** | MME | *Levantamento realizado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **11.074.441** | **11.375.122** | **7.105.586** | **7.609.200** |
| | | | | | | Realizado | **9.426.859** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *71,00* | *46,00* | *35,00* | *35,00* |
| | | | | | | Realizado | *37,00* | *-* | *-* | *-* |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2397 | Levantamentos Hidrogeológicos | MME | *Levantamento realizado (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 250.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 238.636 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0110 | Contribuição à Previdência Privada | MME | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 13.195.415 | 15.432.178 | 12.853.260 | 12.981.793 |
| | | | | | | Realizado | 13.195.416 | - | - | - |
| | | | | | 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 | MME | *Pessoa beneficiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.272.724 | 6.336.000 | 7.847.270 | 8.115.894 |
| | | | | | | Realizado | 6.105.498 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.572,00* | *2.940,00* | *3.800,00* | *4.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Geologia do Brasil*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0138 Gerenciamento da Estrutura Fundiária e Destinação de Terras Públicas

**Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

**Objetivo** *Conhecer a efetiva distribuição, concentração, regime de domínio, posse e uso da terra, bem como assegurar a gestão fundiária nas terras públicas e incorporar as terras federais à reforma agrária*

**Público-alvo** *Detentores nacionais e/ou estrangeiros de imóveis rurais a qualquer título, serviços registrais de imóveis, profissionais e entidades envolvidas com a questão agrária e agrícola*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Ocupação Territorial Aparente (%)* | *31/12/2006* | *65,00* | *68,70* | *67,50* | *68,00* | *68,50* |
| *Taxa de Destinação de Terra Pública (%)* | *31/12/2006* | *62,00* | *72,00* | *75,70* | *84,78* | *95,80* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 593.896.434 |
| Despesas Correntes | 542.739.295 |
| Despesas de Capital | 51.157.139 |
| **Total** | **593.896.434** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8378** | **Ações Preparatórias para Destinação de Terras Públicas** | MDA | *Área diagnosticada destinada (ha)* | Nacional | **R$** | Previsto | **6.000.000** | **8.000.000** | **9.000.000** | **9.000.000** |
| | | | | | | Realizado | **5.867.725** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.197.610,00* | *1.600.000,00* | *1.792.829,00* | *1.792.829,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.357.422,00* | - | - | - |
| **8418** | **Capacitação dos Beneficiários da Regularização Fundiária** | MDA | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **300.000** | **300.000** | **326.656** | **341.356** |
| | | | | | | Realizado | **300.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3.000,00* | *750,00* | *3.267,00* | *3.414,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.530,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4426 | Georreferenciamento da Malha Fundiária Nacional | MDA | *Área georeferenciada (ha)* | Nacional | R$ | Previsto | 45.310.601 | 70.000.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 41.297.556 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *55.256,00* | *89.743,00* | *32.051,00* | *38.462,00* |
| | | | | | | Realizado | *70.358,08* | - | - | - |
| 2105 | Gerenciamento e Fiscalização do Cadastro Rural | MDA | *Imóvel gerenciado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 9.450.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 8.855.142 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *888.889,00* | *833.333,00* | *895.000,00* | *900.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *997.276,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MDA | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 9.790.000 | 7.400.000 | 8.762.197 | 8.796.498 |
| | | | | | | Realizado | 6.783.416 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2110 | Regularização Fundiária de Imóveis Rurais | MDA | *Área regularizada (ha)* | Nacional | R$ | Previsto | 15.400.000 | 102.632.378 | 11.000.000 | 11.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 11.913.623 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.195.122,00* | *111.190.442,00* | *2.195.122,00* | *2.195.122,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.010.129,00* | - | - | - |

*Gerenciamento da Estrutura Fundiária e Destinação de Terras Públicas*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2110 | Regularização Fundiária de Imóveis Rurais | MDA | *Área regularizada (ha)* | Norte | R$ | Previsto | 12.608.759 | - | 15.000.000 | 15.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *3.992.015,00* | *3.992.015,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8380 | Retomada de Terras Públicas | MDA | *Área com processo impetrado (ha)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.860.000 | 5.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 52.711 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *108.000,00* | *160.000,00* | *340.000,00* | *340.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.450,00* | - | - | - |
| 2114 | Sistema de Cadastro Rural | MDA | *Sistema mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 7.645.000 | 9.500.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 6.249.999 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |

## Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

*Gerenciamento da Estrutura Fundiária e Destinação de Terras Públicas*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0574 | **Apoio aos Estados para Implantação do Cadastro de Terras e Regularização Fundiária no Brasil** | MDA | *Imóvel regularizado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **14.402.600** | **12.000.000** | **15.682.320** | **16.388.069** |
| | | | | | | Realizado | **14.066.700** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *12.002,00* | *10.000,00* | *13.069,00* | *13.657,00* |
| | | | | | | Realizado | *16.161,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | - | **2.500.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *10.000,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gerenciamento da Estrutura Fundiária e Destinação de Terras Públicas*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0681 Gestão da Participação em Organismos Internacionais

**Órgão Responsável** 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

**Objetivo** *Assegurar a presença do governo brasileiro nos organismos internacionais de seu interesse*

**Público-alvo** *Governo e sociedade brasileiros*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 1.348.165.678 |
| Despesas Correntes | 1.348.165.678 |
| **Total** | **1.348.165.678** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0193 | **Contribuição à Academia de Ciência do Terceiro Mundo** | MCT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 400.000 | - | 406.227 | 427.472 |
| | | | | | | Realizado | 400.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0869 | **Contribuição à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA** | MRE | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 8.020.000 | - | 10.952.203 | 11.445.084 |
| | | | | | | Realizado | 8.517.246 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0007 | Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM | MDIC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 660.000 | - | 1.070.300 | 1.120.100 |
| | | | | | | Realizado | 48.470 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0152 | Contribuição à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para Música - ISMN | MinC | - (-) | Sudeste | R$ | Previsto | 851 | - | 3.012 | 3.148 |
| | | | | | | Realizado | 850 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0077 | Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau | MAPA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 200.831 | - | 225.573 | 236.852 |
| | | | | | | Realizado | 199.082 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0321 | Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP | MEC | - (-) | Sudeste | R$ | Previsto | 2.000 | - | 2.509 | 2.509 |
| | | | | | | Realizado | 2.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0321 | Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP | MEC | - (-) | Sul | R$ | Previsto | 5.310 | - | 6.661 | 6.661 |
| | | | | | | Realizado | 4.332 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0444 | Contribuição à Associação das Universidades do MERCOSUL - ARCAM | MEC | - (-) | Sul | R$ | Previsto | 3.000 | - | 3.763 | 3.763 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0105 | Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros Lusofonos - ASSEL | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 2.368 | - | 2.368 | 2.368 |
| | | | | | | Realizado | 1.125 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0440 | Contribuição à Associação de Universidades da América Latina e Caribe para a Integração - AUALCPI | MEC | - (-) | Sul | R$ | Previsto | 3.000 | - | 3.763 | 3.763 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0823 | Contribuição à Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países da Iberoamérica - ABINIA | MinC | - (-) | Sudeste | R$ | Previsto | 14.000 | - | 13.180 | 13.773 |
| | | | | | | Realizado | 14.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0104 | Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da América Latina - ASSAL | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 4.536 | - | 4.536 | 4.536 |
| | | | | | | Realizado | 2.700 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0376 | Contribuição à Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça Fiscal ou Administrativa - AIT | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 6.000 | - | 6.552 | 6.847 |
| | | | | | | Realizado | 1.007 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0325 | Contribuição à Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade - AIUTI | MEC | - (-) | Sul | R$ | Previsto | 2.100 | - | 2.634 | 2.634 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0160 | **Contribuição à Associação Internacional de Congressos e Convenções - ICCA** | MTur | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 20.400 | - | 22.273 | 23.273 |
| | | | | | | Realizado | 8.280 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 09KF | **Contribuição à Associação Internacional de Conselhos Econômicos e Sociais e Instituições Similares - AICESIS** | Presidência da República | *Contribuição efetuada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 82.160 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 100.000 | - | 107.407 | 114.815 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | | - | - |
| 0445 | **Contribuição à Associação Internacional de Reitores Universitários (AIRU)** | MEC | *- (-)* | Sul | R$ | Previsto | 3.000 | - | 3.763 | 3.763 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0106 | Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 28.956 | - | 28.956 | 28.956 |
| | | | | | | Realizado | 25.695 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0166 | Contribuição à Associação Interparlamentar de Turismo | Senado Federal | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 207.000 | 30.000 | 207.000 | 207.000 |
| | | | | | | Realizado | 18.098 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0108 | Contribuição à Associação Latino Americana de Ferrocarrilles - ALAF | MT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 22.500 | - | 20.000 | 20.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0120 | Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 895 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 835 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0120 | Contribuição à Associação Latino-Americana de Arquivos - ALA | Presidência da República | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 895 | - | 977 | 1.021 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0172 | Contribuição à Associação Mundial dos Serviços Públicos de Emprego - AMSEP | MTE | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 25.000 | - | 16.380 | 17.117 |
| | | | | | | Realizado | 25.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0328 | Contribuição à Asociación de Universidades Grupo Montevideo - AUGM | MEC | - (-) | Sudeste | R$ | Previsto | 17.000 | - | 21.325 | 21.325 |
| | | | | | | Realizado | 14.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 98.550 | - | 115.598 | 79.717 |
| | | | | | | Realizado | 71.392 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0329 | Contribuição à Association Columbus | MEC | - (-) | Sul | R$ | Previsto | 11.970 | - | 15.015 | 15.015 |
| | | | | | | Realizado | 10.502 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0C08 | Contribuição à Central Internacional de Compra de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde - CICOM/OMS | MRE | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 17.600.000 | - | 24.034.760 | 25.116.394 |
| | | | | | | Realizado | 25.883.303 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0107 | Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 900.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 900.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 900.000 | - | 900.000 | 900.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 09IS | Contribuição à Comissão Interamericana de Portos - CIP | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 13.380 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 9.766 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | SEP | | Nacional | R$ | Previsto | 13.380 | - | 33.312 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0981 | Contribuição à Comissão Internacional de Iluminação - CIE | MDIC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 15.000 | - | 21.150 | 22.050 |
| | | | | | | Realizado | 8.622 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0286 | Contribuição à Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem - ICID | MI | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 30.000 | - | 16.615 | 81.856 |
| | | | | | | Realizado | 28.257 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0287 | Contribuição à Comissão Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico - ICCAT | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 550.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 533.672 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | R$ | Previsto | 550.000 | - | 600.000 | 600.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0185 | Contribuição à Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC | MD | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 63.246 | - | 204.340 | 211.574 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0633 | Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL | Senado Federal | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **0068** | **Contribuição à Comissão Sericícola Internacional** | MAPA | - (-) | Nacional | **R$** | Previsto | **50.460** | **-** | **56.677** | **59.511** |
| | | | | | | Realizado | **50.460** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **0870** | **Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP** | MRE | - (-) | Nacional | **R$** | Previsto | **2.622.000** | **-** | **1.119.801** | **1.170.196** |
| | | | | | | Realizado | **3.128.251** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **0066** | **Contribuição à Comunidade Internacional da Pimenta** | MAPA | - (-) | Nacional | **R$** | Previsto | **86.619** | **-** | **97.290** | **102.154** |
| | | | | | | Realizado | **86.619** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **0885** | **Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas** | Câmara do Deputados | - (-) | Nacional | **R$** | Previsto | **0** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| | | | | | | Realizado | | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0429 | Contribuição à Conferência de Autoridades Cinematográficas de Ibero-América - CACI | MinC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 29.540 | - | 27.809 | 29.061 |
| | | | | | | Realizado | 20.356 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 09AY | Contribuição à Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional (Ramsar, Irã, 1971) | MMA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 |
| | | | | | | Realizado | 71.153 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 09BC | Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate a Desertificação nos Paises Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - CCD | MMA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 300.000 | - | 300.000 | 300.000 |
| | | | | | | Realizado | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0483 | Contribuição à Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB | MMA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 372.000 | - | 372.000 | 372.000 |
| | | | | | | Realizado | 372.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0C38 | Contribuição à Convenção Sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos Perigosos (Convenção de Roterdã) | MMA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 100.350 | - | 109.585 | 114.516 |
| | | | | | | Realizado | 100.350 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0C37 | Contribuição à Convenção Sobre os Poluentes Orgânicos Persistentes (Convenção de Estocolmo) | MMA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 122.650 | - | 134.155 | 140.192 |
| | | | | | | Realizado | 122.650 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0982 | Contribuição à Cooperação de Acreditação Interamericana - IAAC | MDIC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 14.950 | - | 21.079 | 21.977 |
| | | | | | | Realizado | 7.609 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0481 | Contribuição à Cooperação Européia de Acreditação - EA | MDIC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 15.000 | - | 21.150 | 22.050 |
| | | | | | | Realizado | 8.597 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0647 | Contribuição à Cooperação Internacional de Laboratórios Credenciados - ILAC | MDIC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 12.420 | - | 17.512 | 18.257 |
| | | | | | | Realizado | 10.647 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0C36 | Contribuição à Covenção de Controle dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito (Convenção de Basiléia) | MMA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 167.250 | - | 800.000 | 800.000 |
| | | | | | | Realizado | 167.250 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0189 | Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO | MCT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 400.000 | - | 406.227 | 427.472 |
| | | | | | | Realizado | 162.400 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0C56 | Contribuição à Federação Internacional de Arquivos de Filmes - FIAF | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 7.440 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 7.440 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0C56 | Contribuição à Federação Internacional de Arquivos de Filmes - FIAF | Presidência da República | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 7.440 | - | 8.125 | 8.490 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0155 | Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA | MinC | - (-) | Sudeste | R$ | Previsto | 2.000 | - | 1.883 | 1.968 |
| | | | | | | Realizado | 1.519 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0147 | Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes - FIAF | MinC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 12.000 | - | 11.297 | 11.806 |
| | | | | | | Realizado | 12.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0332 | Contribuição à International Association of University Presidents - IAUP | MEC | - (-) | Sul | R$ | Previsto | 1.386 | - | 1.739 | 1.739 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0489 | Contribuição à International Astronautical Federation - IAF | MCT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 6.500 | - | 6.601 | 6.946 |
| | | | | | | Realizado | 3.747 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0201 | Contribuição à International Foundation for Science - IFS | MCT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 4.501 | - | 4.571 | 4.810 |
| | | | | | | Realizado | 4.431 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0123 | Contribuição à International Maritime Organization - IMO | MD | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 189.407 | - | 767.000 | 795.000 |
| | | | | | | Realizado | 261.785 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0C39 | Contribuição à International Tropical Timber Organization - ITTO | MMA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 1.145.165 | - | 800.000 | 800.000 |
| | | | | | | Realizado | 800.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0984 | Contribuição à National Conference of Standards Laboratories - NCSL International | MDIC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 1.100 | - | 1.551 | 1.617 |
| | | | | | | Realizado | 726 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0333 | Contribuição à National Fluid Power Association - NFPA | MEC | - (-) | Sul | R$ | Previsto | 630 | - | 790 | 790 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0052 | Contribuição à Organização das Instituições Supremas de Controle da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa | TCU | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0074 | Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO | MRE | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 7.829.215 | - | 14.557.417 | 15.212.543 |
| | | | | | | Realizado | 10.585.872 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0153 | Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO | MCT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 100.000 | - | 101.557 | 106.868 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MEC | | Nacional | R$ | Previsto | 20.000.000 | - | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 20.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | MRE | | Nacional | R$ | Previsto | 5.104.800 | - | 10.794.885 | 11.280.686 |
| | | | | | | Realizado | 5.376.259 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 09HC | Contribuição à Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - HABITAT | MCidades | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0186 | Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI | MD | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 2.000.000 | - | 2.380.500 | 2.464.770 |
| | | | | | | Realizado | 1.099.904 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0865 | Contribuição à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE | MRE | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 327.000 | - | 171.521 | 179.240 |
| | | | | | | Realizado | 325.347 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0868 | Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA | MRE | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 667.692 | - | 989.795 | 1.034.339 |
| | | | | | | Realizado | 667.692 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0145 | Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 40.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 57.597 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0145 | Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA | CGU | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 40.000 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MCT | | Nacional | R$ | Previsto | 200.000 | - | 203.113 | 213.736 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MEC | | Nacional | R$ | Previsto | 450.000 | - | 450.000 | 450.000 |
| | | | | | | Realizado | 450.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | MRE | | Nacional | R$ | Previsto | 12.966.400 | - | 14.293.035 | 14.936.263 |
| | | | | | | Realizado | 16.940.730 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0145 | Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA | MinC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 60.000 | - | 56.484 | 59.028 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0057 | Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI | MEC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 6.000.000 | - | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | | | | | | Realizado | 5.910.532 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0135 | Contribuição à Organização Hidrográfica Internacional - OHI | MD | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 48.000 | - | 52.000 | 54.000 |
| | | | | | | Realizado | 67.024 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0E52 | Contribuição à Organização Ibero-Americana da Juventude - OIJ | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 009M | Contribuição à Organização Internacional da Vinha e do Vinho - OIVV | MAPA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 191.960 | - | 215.610 | 226.391 |
| | | | | | | Realizado | 183.605 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0103 | Contribuição à Organização Internacional das Comissões de Valores - OICV | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 40.400 | - | 43.935 | 45.955 |
| | | | | | | Realizado | 29.825 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0407 | Contribuição à Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI | TCU | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | | | | | Realizado | 6.433 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0516 | Contribuição à Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML | MDIC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 153.224 | - | 311.619 | 324.257 |
| | | | | | | Realizado | 132.850 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0122 | Contribuição à Organização Internacional de Polícia Criminal - Interpol - França | MJ | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 2.052.200 | - | 3.276.075 | 3.423.498 |
| | | | | | | Realizado | 2.052.172 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0004 | Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA | MAPA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 322.206 | - | 361.902 | 379.997 |
| | | | | | | Realizado | 259.052 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0075 | Contribuição à Organização Internacional do Cacau - OICC | MAPA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 148.412 | - | 166.697 | 175.032 |
| | | | | | | Realizado | 126.051 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0017 | Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC | MAPA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 1.500.000 | - | 1.601.436 | 1.769.005 |
| | | | | | | Realizado | 1.063.165 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0873 | Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT | MRE | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 8.500.800 | - | 9.560.372 | 9.990.617 |
| | | | | | | Realizado | 10.329.616 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0085 | Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE | MME | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 379.657 | - | 370.000 | 370.000 |
| | | | | | | Realizado | 305.189 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0408 | Contribuição à Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS | TCU | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | | | | | | Realizado | 12.894 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0344 | Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 500.000 | - | 546.004 | 570.575 |
| | | | | | | Realizado | 224.998 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0420 | Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM | MAPA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 1.518.846 | - | 1.814.858 | 1.900.155 |
| | | | | | | Realizado | 1.518.846 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0164 | Contribuição à Organização Mundial de Turismo - OMT | MTur | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 618.000 | - | 674.742 | 705.038 |
| | | | | | | Realizado | 492.940 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0872 | Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC | MRE | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 2.542.000 | - | 2.777.107 | 2.902.085 |
| | | | | | | Realizado | 3.152.619 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0334 | Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI | MEC | - (-) | Nordeste | R$ | Previsto | 13.608 | - | 15.457 | 9.543 |
| | | | | | | Realizado | 10.398 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0334 | Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI | MEC | - (-) | Sudeste | R$ | Previsto | 16.443 | - | 19.210 | 20.626 |
| | | | | | | Realizado | 6.400 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 11.213 | - | 13.554 | 14.065 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0871 | Contribuição a Outros Organismos Internacionais | MRE | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 21.723.093 | - | 23.384.729 | 24.437.110 |
| | | | | | | Realizado | 28.545.555 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0986 | Contribuição à Pan European Forest Certification Council - PEFCC | MDIC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 170.000 | - | 239.700 | 249.900 |
| | | | | | | Realizado | 147.101 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0191 | Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA | MCT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 145.304 | - | 147.566 | 155.284 |
| | | | | | | Realizado | 57.613 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MEC | | Nacional | R$ | Previsto | 300.000 | - | 300.000 | 300.000 |
| | | | | | | Realizado | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0395 | Contribuição à Rede-Latino Americana de Ciências Biológicas - RELAB | MCT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 17.890 | - | 18.168 | 19.119 |
| | | | | | | Realizado | 17.611 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0089 | Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT | MC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 2.000.000 | - | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.939.482 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0422 | Contribuição à União Internacional para Proteção de Novas Variedades Vegetais - UPOV | MAPA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 21.743 | - | 24.421 | 25.642 |
| | | | | | | Realizado | 21.040 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 007G | Contribuição à União Interparlamentar | Câmara do Deputados | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 570.000 | 171.000 | 190.000 | 190.000 |
| | | | | | | Realizado | 143.981 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0154 | Contribuição à União Interparlamentar | Senado Federal | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 605.000 | 170.000 | 405.000 | 405.000 |
| | | | | | | Realizado | 411.106 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0088 | Contribuição à União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP | MC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 330.000 | - | 330.000 | 346.000 |
| | | | | | | Realizado | 330.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0087 | Contribuição à União Postal Universal - UPU | MC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 1.300.000 | - | 1.365.000 | 1.433.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.241.690 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0342 | Contribuição à Unión de Universidade de América Latina - UDUAL | MEC | - (-) | Sul | R$ | Previsto | 1.620 | - | 2.032 | 2.032 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0292 | Contribuição à United Nations Environment Programme - UNEP | MMA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 590.132 | - | 590.132 | 590.132 |
| | | | | | | Realizado | 590.132 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0099 | Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 640.723 | - | 574.924 | 603.670 |
| | | | | | | Realizado | 640.723 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0370 | Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 200.000 | - | 218.402 | 228.230 |
| | | | | | | Realizado | 106.950 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 09GY | Contribuição ao Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional - CINTERFOR | MTE | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 42.500 | - | 57.329 | 59.909 |
| | | | | | | Realizado | 42.500 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0188 | Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB | MCT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 400.000 | - | 406.227 | 427.472 |
| | | | | | | Realizado | 396.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0148 | Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM | MinC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 350.000 | - | 329.490 | 344.330 |
| | | | | | | Realizado | 228.007 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0348 | Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD | MP | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 150.000 | - | 165.000 | 181.500 |
| | | | | | | Realizado | 150.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0196 | Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF | MCT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 200.000 | - | 203.113 | 213.736 |
| | | | | | | Realizado | 95.160 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0069 | Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Aftosa | MAPA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 2.443.320 | - | 2.744.337 | 2.881.554 |
| | | | | | | Realizado | 2.443.320 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0291 | Contribuição ao Centro para os Serviços de Informação e Assessoramento sobre a Comercialização dos Produtos Pesqueiros na América Latina e Caribe - INFOPESCA - FAO | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 50.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 33.800 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0291 | Contribuição ao Centro para os Serviços de Informação e Assessoramento sobre a Comercialização dos Produtos Pesqueiros na América Latina e Caribe - INFOPESCA - FAO | SEAP | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 50.000 | - | 80.000 | 800.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0855 | Contribuição ao Centro Regional de Sismologia para a América do Sul - CERESIS | MCT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 20.000 | - | 20.311 | 21.374 |
| | | | | | | Realizado | 7.920 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0979 | Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (UNESCO) | MinC | - (-) | Sudeste | R$ | Previsto | 73.641 | - | 94.140 | 98.380 |
| | | | | | | Realizado | 73.641 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0072 | Contribuição ao Comitê Consultivo Internacional do Algodão - CCIA | MAPA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 152.568 | - | 171.364 | 179.932 |
| | | | | | | Realizado | 125.443 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0076 | Contribuição ao Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE | MAPA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 113.098 | - | 127.032 | 133.384 |
| | | | | | | Realizado | 110.964 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0206 | Contribuição ao Committee on Data for Science and Technology - CODATA | MCT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 35.780 | - | 36.337 | 38.237 |
| | | | | | | Realizado | 35.222 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0801 | Contribuição ao Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais - COMNAP | MD | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 10.350 | - | 12.000 | 13.000 |
| | | | | | | Realizado | 14.228 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0121 | Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 39.168 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 37.803 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0121 | **Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA** | Presidência da República | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 39.168 | - | 45.539 | 48.942 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MinC | | Nacional | R$ | Previsto | 2.221 | - | 2.091 | 2.185 |
| | | | | | | Realizado | 426 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0091 | **Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM** | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 1.800 | - | 1.985 | 2.084 |
| | | | | | | Realizado | 1.119 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | MinC | | Nacional | R$ | Previsto | 2.000 | - | 1.883 | 1.968 |
| | | | | | | Realizado | 1.119 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0799 | Contribuição ao Conselho Internacional do Desporto Militar - CISM | MD | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 42.560 | - | 46.477 | 48.568 |
| | | | | | | Realizado | 40.113 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0372 | Contribuição ao Escritório Internacional de Documentação Fiscal - IBFD | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 54.000 | - | 58.968 | 61.622 |
| | | | | | | Realizado | 51.022 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0073 | Contribuição ao Escritório Internacional de Epizootias - EIE | MAPA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 423.107 | - | 475.233 | 498.994 |
| | | | | | | Realizado | 350.427 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0645 | Contribuição ao Fórum Internacional de Credenciamento - IAF | MDIC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 18.000 | - | 25.380 | 26.460 |
| | | | | | | Realizado | 10.824 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0E29 | Contribuição ao Fórum Interparlamentar das Américas - FIPA | Câmara do Deputados | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0E44 | Contribuição ao Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF | MEC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 5.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0113 | Contribuição ao Fundo de Cooperação Técnica da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA | MCT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 1.200.000 | - | 1.218.680 | 1.282.417 |
| | | | | | | Realizado | 1.060.831 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0146 | Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial | MinC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 149.500 | - | 140.739 | 147.078 |
| | | | | | | Realizado | 118.027 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0086 | Contribuição ao Fundo Fiduciário para o Minério de Ferro da UNCTAD | MME | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 20.000 | - | 27.000 | 30.000 |
| | | | | | | Realizado | 9.338 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0619 | Contribuição ao Fundo Financeiro para o Programa de Arquivos Ibero-Americanos | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 22.333 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 22.333 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 22.333 | - | 24.388 | 25.485 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 009B | Contribuição ao Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul - FOCEM | MRE | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 130.800.000 | - | 156.772.188 | 163.827.388 |
| | | | | | | Realizado | 152.015.246 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0364 | Contribuição ao Fundo para o Setor Educacional do MERCOSUL | MEC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 600.000 | - | 1.350.000 | 2.025.000 |
| | | | | | | Realizado | 600.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0011 | Contribuição ao Global Environment Facility - GEF | MP | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 2.427.322 | - | 3.633.214 | 3.694.534 |
| | | | | | | Realizado | 2.427.322 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0368 | Contribuição ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro - GAFI/FATF | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 169.890 | - | 103.741 | 108.409 |
| | | | | | | Realizado | 169.522 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0366 | Contribuição ao Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 46.600 | - | 76.744 | 80.198 |
| | | | | | | Realizado | 65.696 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 008F | Contribuição ao Grupo de Egmont | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 28.280 | - | 32.760 | 34.234 |
| | | | | | | Realizado | 28.565 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0406 | Contribuição ao Grupo dos Países em Desenvolvimento - G24 | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 36.800 | - | 40.186 | 41.994 |
| | | | | | | Realizado | 36.800 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 001Z | Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Chumbo e Zinco - GIECZ | MME | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 64.286 | - | 69.292 | 69.292 |
| | | | | | | Realizado | 31.405 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 002B | Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Cobre - GIEC | MME | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 64.286 | - | 69.292 | 69.292 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 002C | Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Níquel - GIEN | MME | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 64.286 | - | 69.292 | 69.292 |
| | | | | | | Realizado | 44.431 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0070 | Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA | MAPA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 5.588.333 | - | 7.846.020 | 8.238.321 |
| | | | | | | Realizado | 5.588.333 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0194 | Contribuição ao Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais | MCT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 300.000 | - | 304.670 | 320.604 |
| | | | | | | Realizado | 134.640 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0100 | Contribuição ao Instituto Internacional de Finanças - IIF | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 62.334 | - | 52.880 | 55.524 |
| | | | | | | Realizado | 62.334 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0349 | Contribuição ao Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social - ILPES | MP | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 475.200 | - | 568.800 | 578.400 |
| | | | | | | Realizado | 475.200 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0119 | Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinqüentes - ILANUD | MJ | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 30.000 | - | 30.000 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 30.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0208 | Contribuição ao International Council for Science - ICSU | MCT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 194.175 | - | 197.198 | 207.511 |
| | | | | | | Realizado | 132.368 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0867 | Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL | MRE | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 600.000 | - | 655.493 | 684.993 |
| | | | | | | Realizado | 814.304 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 007F | Contribuição ao Parlamento Latino-Americano | Câmara do Deputados | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 60.000 | 40.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | | | | | Realizado | 36.512 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0140 | Contribuição ao Parlamento Latino-Americano | Senado Federal | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 405.000 | 40.000 | 405.000 | 405.000 |
| | | | | | | Realizado | 54.331 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 007B | Contribuição ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD | MEC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0211 | Contribuição ao Scientific Committee on Antartic Research - SCAR | MCT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 31.308 | - | 31.795 | 33.458 |
| | | | | | | Realizado | 41.411 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0212 | Contribuição ao Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR | MCT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 7.156 | - | 7.267 | 7.647 |
| | | | | | | Realizado | 7.044 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0128 | Contribuição ao Sistema das Nações Unidas | MRE | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 59.600.000 | - | 81.390.439 | 85.053.243 |
| | | | | | | Realizado | 82.641.336 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0568 | Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional | MD | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 40.000 | - | 277.380 | 287.199 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0213 | Contribuição ao Technological Information Pilot System - TIPS | MCT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 104.270 | - | 105.893 | 111.431 |
| | | | | | | Realizado | 104.270 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0B75 | Contribuição ao Tribunal Penal Internacional - TPI | MRE | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 4.380.000 | - | 4.479.205 | 4.680.783 |
| | | | | | | Realizado | 4.815.513 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0190 | Contribuição ao United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC | MCT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 1.820.000 | - | 1.848.332 | 1.945.000 |
| | | | | | | Realizado | 434.992 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0421 | Contribuição para o Sistema de Certificação e Movimentação de Sementes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE | MAPA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 15.833 | - | 17.784 | 18.673 |
| | | | | | | Realizado | 15.833 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0129 | Contribuição à Associação Internacional de Seguridade Social - AISS | MPS | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 21.000 | - | 23.152 | 24.310 |
| | | | | | | Realizado | 21.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 0130 | Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS | MPS | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 137.000 | - | 151.000 | 158.000 |
| | | | | | | Realizado | 137.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 00AO | Contribuição a International Organisation of Pension Supervisors - IOPS | MPS | | Nacional | R$ | Previsto | 14.500 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 14.500 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0131 | Contribuição à Organização Ibero-Americana de Seguridade Social - OISS | MPS | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 224.000 | - | 246.000 | 259.000 |
| | | | | | | Realizado | 224.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0221 | Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS | MS | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 7.407.644 | - | 11.985.000 | 12.894.000 |
| | | | | | | Realizado | 4.339.006 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0218 | Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS | MS | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 13.298.759 | - | 21.577.000 | 23.209.000 |
| | | | | | | Realizado | 12.966.116 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0B60 | Contribuição à Rede Social da América Latina e Caribe - REDLAC | MDS | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 11.000 | - | 10.920 | 11.412 |
| | | | | | | Realizado | 11.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0220 | Contribuição à União Internacional contra o Câncer - UICC | MS | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 38.083 | - | 70.000 | 80.000 |
| | | | | | | Realizado | 30.640 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0219 | Contribuição ao Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME | MS | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 1.276.289 | - | 1.865.000 | 2.005.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.276.289 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0C41 | Contribuição ao Grupo de Trabalho sobre Previdência Privada - OCDE | MPS | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 10.200 | - | 11.245 | 11.807 |
| | | | | | | Realizado | 6.900 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 009D | Contribuição ao Instituto Social do Mercosul - ISM | MDS | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 97.176 | - | 52.791 | 55.166 |
| | | | | | | Realizado | 97.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Participação em Organismos Internacionais*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0360 Gestão da Política Agropecuária

**Órgão Responsável** 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

**Objetivo** *Coordenar a formulação o planejamento e a execução da política agropecuária gerar e difundir dados e informações de produtos específicos visando a garantia de abastecimento, a sustentação da renda e a competitividade do agronegócio brasileiro*

**Público-alvo** *Governo Federal*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Grau de Alinhamento entre o Planejamento Estratégico e o Operacional (%)* | *31/12/2006* | *20,00* | *100,00* | *70,00* | *80,00* | *100,00* |
| *Índice de Capacitação em Competências (hora)* | *31/12/2005* | *7,00* | *7,00* | *48,00* | *60,00* | *72,00* |
| *Índice de Satisfação com a Comunicação Interna no MAPA (%)* | *31/12/2005* | *20,00* | *20,00* | *90,00* | *90,00* | *90,00* |
| *Taxa de Melhoria dos Processos-chave de Trabalho (%)* | *1/1/2007* | *5,00* | *5,00* | *25,00* | *35,00* | *45,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 230.491.050 |
| Despesas Correntes | 213.503.386 |
| Despesas de Capital | 16.987.664 |
| **Total** | **230.491.050** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **1K40** | **Implantação do Processo de Gestão Estratégica Orientado ao Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio** | MAPA | *Iniciativa estratégica desenvolvida (unidade)* | 01/2007<br>12/2011 | Nacional | **R$** 12.750.000 | Previsto | **1.960.000** | **1.773.831** | **2.974.938** | **2.864.849** |
| | | | | | | | Realizado | **695.032** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** 23 | Previsto | *5,00* | *5,00* | *4,00* | *4,00* |
| | | | | | | | Realizado | *5,00* | - | - | - |

*Gestão da Política 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 10HD | Implantação do Projeto de Melhoria da Infra-estrutura da Sede do MAPA | MAPA | *Projeto implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Nacional | R$ 46.050.000 | Previsto | 4.000.000 | 12.476.622 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 1.231.747 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *30,00* | *50,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 11TR | Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias | MAPA | *Sistema de Informação implantado (% de execução física)* | 01/2005<br>12/2010 | Nacional | R$ 70.000.000 | Previsto | 9.632.261 | 8.871.295 | 11.285.732 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 9.508.404 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *20,00* | *14,00* | *12,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *20,00* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MAPA | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 7.889.537 | 7.609.537 | 9.514.149 | 10.460.564 |
| | | | | | | Realizado | 6.757.495 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *12.674,00* | *12.674,00* | *12.878,00* | *13.201,00* |
| | | | | | | Realizado | *12.314,00* | - | - | - |

*Gestão da Política 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 200E | Formulação, Acompanhamento e Avaliação dos Instrumentos de Política Agropecuária | MAPA | *Procedimento realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 200.000 | 180.000 | 226.974 | 237.188 |
| | | | | | | Realizado | 53.889 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *50,00* | *10,00* | *50,00* | *50,00* |
| | | | | | | Realizado | *9,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MAPA | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.517.398 | 3.397.398 | 4.942.023 | 5.164.450 |
| | | | | | | Realizado | 1.643.435 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4711 | Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras | MAPA | *Pesquisa realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 860.000 | 1.000.000 | 1.135.345 | 1.250.000 |
| | | | | | | Realizado | 596.503 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *12,00* | *12,00* | *12,00* | *12,00* |
| | | | | | | Realizado | *12,00* | - | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MAPA | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.535.172 | 2.535.172 | 3.400.000 | 3.597.067 |
| | | | | | | Realizado | 2.535.172 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Política 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4721 | **Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio** | MAPA | *Processo implantado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **19.442.339** | **19.442.339** | **26.694.962** | **39.419.908** |
| | | | | | | Realizado | **19.222.590** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *5,00* | *5,00* | *5,00* | *7,00* |
| | | | | | | Realizado | *5,00* | - | - | - |

*Gestão da Política Agropecuária*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 1344 Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira **Órgão Responsável** 20124 Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas da aqüicultura e pesca*

**Público-alvo** *Governo Federal*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 179.207.312 |
| Despesas Correntes | 157.956.920 |
| Despesas de Capital | 21.250.392 |
| Total | 179.207.312 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8888 | Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira | Presidência da República | *Pescador atendido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.500.000 | 6.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 2.442.879 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *3.000,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | - | 600.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *10,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8888** | **Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira** | SEAP | *Pescador atendido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.500.000** | **-** | **4.963.466** | **5.476.862** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *750,00* | *-* | *3.100,00* | *3.380,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |
| **8889** | **Apoio à Extensão Aqüícola** | Presidência da República | *Piscicultor atendido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **4.750.000** | **6.000.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **2.628.853** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *-* | *3.000,00* | *-* | *-* |
| | | | | | | Realizado | *-* | *-* | *-* | *-* |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | **-** | **100.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *-* | *200,00* | *-* | *-* |
| | | | | | | Realizado | *-* | *-* | *-* | *-* |
| | | SEAP | | Nacional | **R$** | Previsto | **1.000.000** | **-** | **4.063.466** | **4.976.862** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *500,00* | *-* | *1.600,00* | *1.750,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | *-* | *-* | *-* |

*Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8006** | **Apoio a Unidades de Ensino em Aqüicultura e Pesca** | Presidência da República | *Unidade de ensino apoiada (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | **180.000** | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | **158.540** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **1.820.000** | **3.000.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **590.184** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *10,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | **R$** | Previsto | **700.000** | - | **700.000** | **700.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *4,00* | - | *4,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **8008** | **Capacitação de Profissionais em Aqüicultura e Pesca** | Presidência da República | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **7.150.000** | **15.000.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **5.958.633** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *5.200,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8008 | Capacitação de Profissionais em Aqüicultura e Pesca | Presidência da República | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | - | 700.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1.200,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 450.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 270.950 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 400.000 | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 96.490 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *50,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | R$ | Previsto | 2.500.000 | - | 8.626.933 | 10.953.723 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.560,00* | - | *9.300,00* | *11.400,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4572 | **Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação** | Presidência da República | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **361.500** | **0** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **94.024** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | **R$** | Previsto | **361.500** | **-** | **361.500** | **361.500** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *241,00* | **-** | *241,00* | *241,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | **-** | **-** | **-** |
| 4846 | **Desenvolvimento e Gerenciamento de Sistemas de Gestão da Aqüicultura e Pesca** | Presidência da República | *Sistema desenvolvido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **800.000** | **2.500.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **498.600** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *16,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | **R$** | Previsto | **800.000** | **-** | **800.000** | **800.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *5,00* | **-** | *5,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | **-** | **-** | **-** |

*Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6104 | **Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aqüicultura e Pesca** | Presidência da República | *Estudo realizado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 6.150.000 | 6.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 4.362.243 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *12,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 750.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 501.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | R$ | Previsto | 3.000.000 | - | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *6,00* | - | *6,00* | *6,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6112 | **Fomento a Atividades Pesqueiras e Aqüícolas sob Formas Associativas** | Presidência da República | *Unidade apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.500.000 | 1.500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 379.350 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *7,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 400.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | R$ | Previsto | 1.500.000 | - | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *9,00* | - | *9,00* | *9,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | 150.000 | 500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.062 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | R$ | Previsto | 150.000 | - | 250.000 | 250.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2C02 | **Monitoramento da Atividade Aqüícola e Pesqueira Nacional** | Presidência da República | *Monitoramento realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.000.000 | 14.500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 2.598.880 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *40,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | R$ | Previsto | 1.800.000 | - | 2.600.000 | 2.600.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *15,00* | - | *15,00* | *15,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4641** | **Publicidade de Utilidade Pública** | Presidência da República | | Nacional | **R$** | Previsto | 500.000 | 6.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 500.000 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | **R$** | Previsto | 500.000 | - | 500.000 | 500.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **2121** | **Registro Geral da Pesca** | Presidência da República | *Registro realizado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | 1.500.000 | 3.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 554.911 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *500.000,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEAP | | Nacional | **R$** | Previsto | 2.250.000 | - | 2.250.000 | 2.250.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1.000.000,00* | - | *1.000.000,00* | *1.000.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

***Gestão da Política Aqüícola e Pesqueira***

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0773 Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União

**Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

**Objetivo** *Contribuir para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da União, mediante administração da execução financeira dos orçamentos fiscal e da seguridade social, do endividamento público nacional e da administração dos haveres financeiros e mobiliários da União geridos pelo Tesouro, de modo a propiciar o alcance da meta de superávit primário estabelecida no Anexo das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.*

**Público-alvo** *Governo Federal*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 1.308.985.630 |
| Despesas Correntes | 827.558.302 |
| Despesas de Capital | 481.427.328 |
| **Total** | **1.308.985.630** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1579 | **Aperfeiçoamento das Atividades e Mecanismos de Gerenciamento da Dívida Pública** | MF | | | Nacional | R$ | Previsto | 5.870.000 | 0 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 4.949.857 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1O64 | Aperfeiçoamento e Modernização Institucional do Tesouro Nacional - PROMAT.TN | MF | *Projeto desenvolvido (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Nacional | R$ 39.679.708 | Previsto | 0 | 3.713.702 | 10.128.363 | 10.584.146 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1O60 | Assistência Técnica ao Crescimento Eqüitativo e Sustentável | MF | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2008<br>12/2008 | Nacional | R$ 2.091.020 | Previsto | 2.091.020 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 1.672.457 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *1,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 3599 | Implantação do Novo SIAFI | MF | *Sistema implantado (% de execução física)* | 01/2000<br>12/2010 | Nacional | R$ 34.857.412 | Previsto | 500.000 | 2.119.025 | 546.004 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *1,00* | *4,00* | *11,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,50* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

*Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2C38 | Análise Econômico-Fiscal de Projetos de Investimento | MF | *Metodologia desenvolvida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.690.000 | 4.210.057 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3,00* | *2,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 4820 | Consolidação de Contas de Entes Públicos | MF | *Relatório divulgado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.425.000 | 1.425.000 | 1.556.112 | 1.626.138 |
| | | | | | | Realizado | 1.425.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *354.046,00* | *292.473,00* | *354.046,00* | *354.046,00* |
| | | | | | | Realizado | *13.630,00* | - | - | - |
| 2077 | Gestão da Dívida Pública | MF | *Contrato gerido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 7.808.439 | 7.808.439 | 18.671.207 | 19.511.423 |
| | | | | | | Realizado | 2.633.772 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *78,00* | *74,00* | *83,00* | *85,00* |
| | | | | | | Realizado | *73,00* | - | - | - |
| 2076 | Gestão de Haveres da União | MF | *Haver gerido (R$ milhão)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.507.661 | 2.659.433 | 2.738.386 | 2.861.615 |
| | | | | | | Realizado | 661.095 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *39.126,00* | *42.618,00* | *38.641,00* | *40.492,00* |
| | | | | | | Realizado | *49.026,75* | - | - | - |

*Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2075 | Gestão de Obrigações da União | MF | *Leilão realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.558.386 | 2.350.336 | 2.793.778 | 2.919.500 |
| | | | | | | Realizado | 769.804 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *189,00* | *189,00* | *189,00* | *189,00* |
| | | | | | | Realizado | *201,00* | - | - | - |
| 2074 | Gestão Financeira e Contábil da União | MF | *Resultado Mensal Elaborado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.893.069 | 4.253.518 | 5.095.675 | 5.324.984 |
| | | | | | | Realizado | 3.420.031 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *12,00* | *8,00* | *12,00* | *12,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 6490 | Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União | EFU | *Contrato gerido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.420.623 | 260.475 | 1.484.551 | 1.551.355 |
| | | | | | | Realizado | 1.420.623 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | *10,00* | *10,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | *10,00* | - | - | - |
| 2086 | Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI | MF | *Sistema mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 123.493.278 | 123.493.278 | 115.199.515 | 120.383.565 |
| | | | | | | Realizado | 121.034.259 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2081 | Sistemas Informatizados da Secretaria do Tesouro Nacional | MF | *Sistema mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 28.000.000 | 14.956.000 | 15.288.113 | 15.976.089 |
| | | | | | | Realizado | 15.483.273 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4,00* | *4,00* | *4,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *4,00* | - | - | - |

## Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0556 | Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas | MF | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 33.076.000 | 41.807.335 | 30.460.041 | 30.705.746 |
| | | | | | | Realizado | 30.000.001 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | | - | - |
| 0403 | Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD | MF | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 40.800.000 | - | 44.554.620 | 46.559.578 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Política de Administração Financeira e Contábil da União*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0545 | Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia ao Investimento - MIGA | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 1.470.000 | - | 1.605.277 | 1.677.514 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0544 | Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 101.300.000 | - | 110.622.133 | 115.600.128 |
| | | | | | | Realizado | 81.284.500 | - | - | - |
| | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0473 Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação

**Órgão Responsável** 24000 Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de ciência, tecnologia e inovação*

**Público-alvo** *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 99.494.193 |
| Despesas Correntes | 98.896.666 |
| Despesas de Capital | 597.527 |
| Total | 99.494.193 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7388 | **Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação para Cooperação Internacional** | MCT | *Sistema implantado (% de execução física)* | 02/2004 12/2008 | Nacional | R$ 362.000 | Previsto | 100.000 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *10,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |
| 7306 | **Implantação do Sistema Integrado de Gestão nas Unidades de Pesquisa do MCT** | MCT | *Sistema implantado (% de execução física)* | 01/2004 12/2009 | Nacional | R$ 4.875.910 | Previsto | 1.000.355 | 1.000.355 | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 940.417 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *16,00* | *40,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *15,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4572 | **Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação** | MCT | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.821.940 | 1.821.940 | 1.748.746 | 1.840.204 |
| | | | | | | Realizado | 1.400.128 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4.538,00* | *4.286,00* | *4.538,00* | *4.538,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.627,00* | - | - | - |
| 2495 | **Controle de Bens Sensíveis** | MCT | *Fiscalização realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 500.000 | 500.000 | 507.783 | 534.340 |
| | | | | | | Realizado | 292.044 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *400,00* | *100,00* | *400,00* | *400,00* |
| | | | | | | Realizado | *340,00* | - | - | - |
| 6147 | **Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação** | MCT | *Cooperação internacional realizada (unidade)* | Exterior | R$ | Previsto | - | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6147 | **Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação** | MCT | *Cooperação internacional realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.666.418 | 4.666.418 | 5.206.441 | 5.478.738 |
| | | | | | | Realizado | 4.226.107 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *21,00* | *16,00* | *21,00* | *21,00* |
| | | | | | | Realizado | *8,00* | - | - | - |
| 4475 | **Desenvolvimento de Estudos de Prospecção e Gestão Estratégica no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - OS** | MCT | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.265.000 | 5.265.000 | 5.179.392 | 5.450.274 |
| | | | | | | Realizado | 5.265.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *18,00* | *20,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | *24,00* | - | - | - |
| 4210 | **Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia** | MCT | *Política formulada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.582.462 | 1.082.962 | 1.607.604 | 1.691.682 |
| | | | | | | Realizado | 960.459 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 4523 | **Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança** | MCT | *Parecer emitido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.000.000 | 1.000.000 | 2.031.134 | 2.137.362 |
| | | | | | | Realizado | 842.626 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *36,00* | *36,00* | *36,00* | *36,00* |
| | | | | | | Realizado | *386,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MCT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 3.353.297 | 3.353.297 | 3.591.692 | 3.779.537 |
| | | | | | | Realizado | 3.339.550 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MCT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 1.000.000 | 500.000 | 1.015.567 | 1.068.681 |
| | | | | | | Realizado | 1.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4208 | Sistema Integrado de Informações em Ciência e Tecnologia (Plataforma Lattes) | MCT | Sistema mantido (unidade) | Nacional | R$ | Previsto | 1.188.969 | 600.000 | 1.207.478 | 1.270.629 |
| | | | | | | Realizado | 1.188.969 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | Realizado | 1,00 | - | - | - |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

*Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 008A | Contribuição à Academia Brasileira de Ciências - ABC | MCT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 2.100.000 | 2.310.000 | 2.031.134 | 2.137.362 |
| | | | | | | Realizado | 2.100.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | - | 200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 0752 Gestão da Política de Comunicação de Governo **Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

**Objetivo** *Informar a sociedade sobre medidas adotadas pelo governo federal, ampliando a transparência e a prestação de contas do Estado*

**Público-alvo** *Sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 856.330.000 |
| Despesas Correntes | 856.330.000 |
| Total | 856.330.000 |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | **Publicidade de Utilidade Pública** | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 16.000.000 | 16.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 16.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 20.000.000 | - | 28.530.000 | 29.600.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política de Comunicação de Governo*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2017** | **Publicidade Institucional** | Presidência da República | | Nacional | **R$** | Previsto | **123.200.000** | **139.000.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **120.200.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **154.000.000** | **-** | **161.800.000** | **168.200.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Política de Comunicação de Governo*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 8006 Gestão da Política de Comunicações

**Órgão Responsável** 41000 Ministério das Comunicações (MC)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de comunicações*

**Público-alvo** *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 67.534.657 |
| Despesas Correntes | 63.449.661 |
| Despesas de Capital | 4.084.996 |
| Total | 67.534.657 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7K71 | **Apoio à Realização de Conferências no Setor de Comunicação** | MCT | *Conferência realizada (unidade)* | 01/2008 12/2011 | Nacional | R$ 20.000.000 | Previsto | 6.000.000 | - | 6.000.000 | 4.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 56 | Previsto | *27,00* | - | *27,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | MC | | | Nacional | R$ | Previsto | 6.000.000 | 300.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Política de Comunicações*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1B50 | **Formulação e Reformulação de Políticas de Comunicação Eletrônica e Radiodifusão Digital** | MC | *Estudo realizado (% de execução física)* | 01/2006<br>12/2009 | Nacional | R$ 3.454.000 | Previsto | **1.200.000** | **1.200.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *11,00* | *22,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1B53 | **Formulação e Reformulação de Políticas para o Setor de Telecomunicações** | MC | *Estudo realizado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2011 | Nacional | R$ 4.500.000 | Previsto | **1.500.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *30,00* | *22,00* | *23,00* | *23,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 12EB | **Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações** | MC | *Estrutura de informática modernizada (% de execução física)* | 01/2005<br>06/2009 | Centro-Oeste | R$ 17.326.518 | Previsto | **3.500.000** | **6.729.208** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **2.937.246** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *20,00* | *18,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *18,26* | - | - | - |
| 12EA | **Reforma do Edifício Sede do Ministério das Comunicações** | MC | *Predio reformado (% de execução física)* | 01/2005<br>12/2011 | Centro-Oeste | R$ 20.592.480 | Previsto | **3.971.000** | **3.971.000** | **2.263.697** | **273.662** |
| | | | | | | | Realizado | **3.560.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *22,00* | *10,00* | *10,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Comunicações*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | MC | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 998.045 | 1.028.045 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | | | | | Realizado | 187.436 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *382,00* | *384,00* | *500,00* | *500,00* |
| | | | | | | Realizado | *249,00* | - | - | - |
| 6667 | Capacitação de Técnicos em Radiodifusão | MC | *Técnico treinado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 300.000 | 300.000 | 900.000 | 900.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *39,00* | *300,00* | *120,00* | *120,00* |
| | | | | | | Realizado | *39,00* | - | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MC | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 300.000 | 300.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Gestão da Política de Comunicações*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0E59 | Apoio à Realização de Conferências Estaduais e Nacionais de Comunicação | MC | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | - | 8.200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *28,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 90F0 | Apoio ao Setor de Telecomunicações | MDIC | *Financiamento concedido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.397.933.097 | 3.669.767.745 | 3.963.349.165 | 4.280.417.098 |
| | | | | | | Realizado | 6.102.750.703 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *17,00* | *17,00* | *17,00* | *17,00* |
| | | | | | | Realizado | *46,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Comunicações*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0173 Gestão da Política de Cultura

**Órgão Responsável** 42000 Ministério da Cultura (MinC)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da cultura*

**Público-alvo** *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 256.267.175 |
| Despesas Correntes | 238.998.064 |
| Despesas de Capital | 17.269.111 |
| Total | 256.267.175 |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11TM | **Reforma do Prédio Sede do Ministério da Cultura** | MinC | *Predio reformado (% de execução fisica)* | 01/2005 12/2008 | Nacional | R$ 13.884.023 | Previsto | 2.537.500 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 1.810.804 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *100,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *30,00* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MinC | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.561.293 | 2.411.663 | 2.439.442 | 2.549.255 |
| | | | | | | Realizado | 2.143.465 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.501,00* | *2.130,00* | *2.347,00* | *2.378,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.913,00* | - | - | - |
| 4481 | Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de Incentivo à Cultura previstos na Lei nº 8.313 - PRONAC | MinC | *Projeto avaliado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.840.773 | 5.681.343 | 5.284.516 | 5.522.527 |
| | | | | | | Realizado | 5.828.592 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10.530,00* | *9.600,00* | *9.052,00* | *9.430,00* |
| | | | | | | Realizado | *90,00* | - | - | - |
| 2D79 | Formulação e Gestão da Política de Direitos Autorais | MinC | *Política formulada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.775.000 | 1.200.000 | 1.769.832 | 1.849.544 |
| | | | | | | Realizado | 1.522.765 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 4821 | Formulação, Acompanhamento e Avaliação de Políticas Culturais | MinC | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.574.124 | 4.000.000 | 4.535.339 | 4.739.608 |
| | | | | | | Realizado | 5.392.398 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política de Cultura*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | 10.580.616 | 10.276.909 | 19.319.226 | 8.772.693 |
| | | | | | | Realizado | 10.456.150 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8197 | Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo | MinC | Projeto apoiado (unidade) | Nacional | R$ | Previsto | 4.228.001 | 6.838.920 | 31.083.795 | 32.501.619 |
| | | | | | | Realizado | 3.185.887 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 6,00 | 28,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MinC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 1.765.000 | 6.000.000 | 1.035.540 | 1.082.180 |
| | | | | | | Realizado | 834.897 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2D41 | Sistema Nacional de Cultura | MinC | Sistema mantido (: unidade) | Nacional | R$ | Previsto | 3.100.000 | 3.710.250 | 4.450.389 | 4.705.450 |
| | | | | | | Realizado | 2.968.493 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | Realizado | 1,00 | - | - | - |

*Gestão da Política de Cultura*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6619 | Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais | MinC | *Sistema implantado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 10.161.680 | 17.424.694 | 9.180.978 | 9.594.483 |
| | | | | | | Realizado | 9.557.014 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *7,00* | *6,00* | *7,00* | *7,00* |
| | | | | | | Realizado | *6,00* | - | - | - |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0821 | Contribuição ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro | MinC | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 46.620 | 46.620 | 43.888 | 45.865 |
| | | | | | | Realizado | 45.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Política de Cultura*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 0625 Gestão da Política de Deflesa Nacional **Órgão Responsável** 52000 Ministério da Deflesa (MD)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área das Forças Armadas*

**Público-alvo** *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 91.781.732 |
| Despesas Correntes | 57.737.051 |
| Despesas de Capital | 34.044.681 |
| Total | 91.781.732 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7L80 | **Apoio ao Reaparelhamento e Modernização das Forças Armadas - Equipamentos** | MD | *Instituição apoiada (unidade)* | | Nacional | R$ | Previsto | 10.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Gestão da Política de Deflesa 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | MD | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 600.000 | 700.000 | 638.803 | 658.800 |
| | | | | | | Realizado | 493.710 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *914,00* | *1.050,00* | *914,00* | *914,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.030,00* | - | - | - |
| 2055 | Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia | MD | *Aluno capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 7.300.000 | 8.000.000 | 8.736.200 | 9.129.329 |
| | | | | | | Realizado | 6.244.599 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *300,00* | *300,00* | *300,00* | *300,00* |
| | | | | | | Realizado | *235,00* | - | - | - |
| 2B28 | Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional | MD | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 400.000 | 16.628.000 | 218.405 | 228.233 |
| | | | | | | Realizado | 260.696 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2,00* | *83,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,30* | - | - | - |
| 2D55 | Intercâmbio e Cooperação Internacional Militar e na Área de Defesa | MD | *Missão apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.169.000 | 2.169.000 | 2.368.603 | 2.475.189 |
| | | | | | | Realizado | 1.937.108 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | *10,00* | *11,00* | *11,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.881,24* | - | - | - |

*Gestão da Política de Deflesa 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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** | MD | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.560.000** | **1.555.000** | **1.710.013** | **1.837.583** |
| | | | | | | Realizado | **1.382.781** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **6515** | **Sistema de Informações Logísticas de Defesa** | MD | *Sistema de Informação implantado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **3.000.000** | **3.000.000** | **3.276.076** | **3.423.498** |
| | | | | | | Realizado | **2.003.589** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *2,00* | *2,00* | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,33* | - | - | - |

*Gestão da Política de Deflesa 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0139 Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário

**Órgão Responsável** 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de desenvolvimento agrário*

**Público-alvo** *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 125.930.075 |
| Despesas Correntes | 103.872.075 |
| Despesas de Capital | 22.058.000 |
| Total | 125.930.075 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7N36 | **Construção de Unidade Avançada do Incra** | MDA | *Prédio construído (% de execução física)* | | Norte | R$ | | Previsto | 250.000 | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | 250.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 112F | **Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA do Distrito Federal e Entorno - DF** | MDA | *Prédio construído (% de execução física)* | 01/2008 12/2009 | Centro-Oeste | R$ | 4.500.000 | Previsto | 1.800.000 | 2.700.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Realizado | 1.800.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *100* | Previsto | *40,00* | *60,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 112E | **Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Roraima - RR** | MDA | *Prédio construído (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Norte | R$ 4.500.000 | Previsto | **2.700.000** | **1.800.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **2.654.916** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *60,00* | *40,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 112D | **Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Santa Catarina - SC** | MDA | *Prédio construído (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Sul | R$ 4.500.000 | Previsto | **2.700.000** | **1.800.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **2.700.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *60,00* | *40,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 112G | **Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA no Paraná - PR** | MDA | *Prédio construído (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Sul | R$ 4.500.000 | Previsto | **1.800.000** | **2.700.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **150.000** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *40,00* | *60,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 10ZR | **Reforma do Edifício Sede do INCRA** | MDA | *Edifício reformado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Centro-Oeste | R$ 3.500.000 | Previsto | **1.575.000** | **1.750.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *63,00* | *30,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MDA | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.890.000 | 3.500.000 | 3.922.000 | 4.284.000 |
| | | | | | | Realizado | 2.491.392 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.805,00* | *5.239,00* | *3.970,00* | *4.280,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.378,00* | - | - | - |
| 2103 | Formulação e Avaliação da Política de Desenvolvimento Agrário | MDA | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 18.450.000 | 19.000.000 | 19.745.262 | 20.644.554 |
| | | | | | | Realizado | 10.732.734 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MDA | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.500.000 | 3.866.259 | 2.713.000 | 2.840.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.353.071 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 1006 Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome **Órgão Responsável** 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Desenvolvimento Social e Combate à Fome*

**Público-alvo** *Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 242.802.045 |
| Despesas Correntes | 199.202.045 |
| Despesas de Capital | 43.600.000 |
| Total | 242.802.045 |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | **Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional** | Presidência da República | *Conselho mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 800.000 | 800.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 517.255 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 800.000 | - | 860.000 | 930.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 11JM | Construção do Anexo do Bloco C na Esplanada dos Ministérios | MDS | *Edifício construído (m²)* | 01/2009<br>12/2011 | Nacional | R$ 42.000.000 | Previsto | 0 | 15.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *18.500* | Previsto | *0,00* | *4.000,00* | *6.167,00* | *6.166,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8624 | Apoio à Implantação e Gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN | MDS | *Ente federativo envolvido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.700.000 | 2.700.000 | 3.276.075 | 3.423.498 |
| | | | | | | Realizado | 1.972.573 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *24,00* | *22,00* | *27,00* | *27,00* |
| | | | | | | Realizado | *17,00* | - | - | - |
| 8893 | Apoio à Organização e Gestão do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | MDS | *Ente federativo apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.581.001 | 4.581.001 | 5.558.407 | 5.808.536 |
| | | | | | | Realizado | 4.581.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.560,00* | *3.393,00* | *4.320,00* | *4.514,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.181,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4923 | Avaliação de Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome | MDS | *Política avaliada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.880.486 | 7.435.000 | 9.227.611 | 9.642.854 |
| | | | | | | Realizado | 6.580.486 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3,00* | *2,00* | *3,00* | *3,00* |
| | | | | | | Realizado | *3,00* | - | - | - |
| 6877 | Capacitação de Agentes Públicos e Sociais em Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome | MDS | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 7.625.486 | 4.845.486 | 8.327.221 | 8.701.946 |
| | | | | | | Realizado | 7.372.800 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.600,00* | *1.994,00* | *1.747,00* | *1.826,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.651,00* | - | - | - |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MDS | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 368.878 | 420.000 | 402.824 | 420.951 |
| | | | | | | Realizado | 253.569 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *250,00* | *280,00* | *273,00* | *285,00* |
| | | | | | | Realizado | *359,00* | - | - | - |
| 8249 | Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social | MDS | *Conselho apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.359.527 | 3.022.027 | 4.023.234 | 4.204.280 |
| | | | | | | Realizado | 3.207.240 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.796,00* | *3.415,00* | *4.546,00* | *4.750,00* |
| | | | | | | Realizado | *28,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MDS | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 1.748.000 | - | 1.908.860 | 1.994.758 |
| | | | | | | Realizado | 1.748.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4907 | Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | MDS | Pessoa atendida (unidade) | Nacional | R$ | Previsto | 11.037.305 | 11.037.305 | 9.053.256 | 9.460.653 |
| | | | | | | Realizado | 11.037.307 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 3.942.000,00 | 2.493.098,00 | 4.783.070,00 | 4.998.308,00 |
| | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MDS | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 7.200.000 | 7.200.000 | 8.736.200 | 9.129.329 |
| | | | | | | Realizado | 7.200.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8937 | Serviço de Vigilância Social no Território | MDS | Ente federativo apoiado (unidade) | Nacional | R$ | Previsto | 1.315.804 | 1.315.804 | 1.436.891 | 1.501.551 |
| | | | | | | Realizado | 1.315.804 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 362,00 | 396,00 | 395,00 | 413,00 |
| | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |

*Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0310 Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

**Órgão Responsável** 56000 Ministério das Cidades (MCidades)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, transporte urbano e trânsito*

**Público-alvo** *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 5.138.589.664 |
| Despesas Correntes | 172.127.685 |
| Despesas de Capital | 4.966.461.979 |
| Total | 5.138.589.664 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7N75 | **Acesso ao Anel Viário - Trecho Rio Cocó - Av. Maestro Lisboa - Integração à RM de Fortaleza - CE** | MCidades | *Projeto apoiado (unidade)* | | Nordeste | R$ | Previsto | - | 28.000.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *56,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 7L65 | **Apoio à Implantação da Avenida Leste-Oeste em Goiânia - GO** | MCidades | *Projeto apoiado (unidade)* | | Centro-Oeste | R$ | Previsto | - | 25.000.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *167,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1D73 | **Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano** | MCidades | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Centro-Oeste | R$ 44.752.466 | Previsto | **104.315.000** | **269.955.085** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **89.741.543** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *258* | Previsto | - | *1.764,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | 01/2008<br>12/2011 | Nacional | R$ 44.752.466 | Previsto | **528.701.982** | **121.950.000** | **12.475.545** | **14.500.000** |
| | | | | | | | Realizado | **485.264.980** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *258* | Previsto | *241,00* | *811,00* | *76,00* | *84,00* |
| | | | | | | | Realizado | *801,00* | - | - | - |
| | | | | 01/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 44.752.466 | Previsto | **1.101.884.816** | **1.013.115.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **569.541.347** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *258* | Previsto | - | *6.632,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | 01/2008<br>12/2011 | Norte | R$ 44.752.466 | Previsto | **118.861.461** | **280.909.561** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | **83.986.479** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *258* | Previsto | - | *1.844,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1D73 | **Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano** | MCidades | *Projeto apoiado (unidade)* | 01/2008<br>12/2011 | Sudeste | R$ 44.752.466 | Previsto | 232.143.075 | 575.935.275 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 209.362.968 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *258* | Previsto | - | *3.792,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | 01/2008<br>12/2011 | Sul | R$ 44.752.466 | Previsto | 171.060.000 | 270.890.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 142.132.818 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *258* | Previsto | - | *1.816,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 7L78 | **Apoio às Ações de Urbanização na Área do Vale do Jaguaribe em João Pessoa - PB** | MCidades | *Projeto apoiado (unidade)* | | Nordeste | R$ | Previsto | - | 50.000.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *100,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 7N71 | **Construção de Ponte de Ligação entre o Bairro São Silvano e o Centro de Colatina - ES** | MCidades | *Trecho implantado (% de execução física)* | | Sudeste | R$ | Previsto | - | 15.000.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *30,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7K85 | Construção de Ponte Urbana sobre o Rio Jari em Laranjal do Jari - AP | MCidades | *Projeto apoiado (unidade)* | | Norte | R$ | | Previsto | - | 19.000.000 | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | *28,00* | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 1B25 | Fortalecimento da Política Nacional de Habitação | MCidades | *Estudo realizado (unidade)* | 01/2007 12/2010 | Nacional | R$ | 8.000.000 | Previsto | 2.000.000 | 2.000.000 | 300.000 | 0 |
| | | | | | | | | Realizado | 165.977 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *29* | Previsto | *7,00* | *10,00* | *2,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1B00 | Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades - SNIC | MCidades | *Sistema implantado (% de implantação)* | 01/2000 12/2008 | Nacional | R$ | 8.418.310 | Previsto | 2.619.427 | 2.619.427 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Realizado | 1.649.353 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *100* | Previsto | *26,00* | *5,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *36,00* | - | - | - |
| 7I46 | Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município de Aparecida de Goiânia - GO | MCidades | *Projeto apoiado (unidade)* | | Centro-Oeste | R$ | | Previsto | - | 40.000.000 | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | *267,00* | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7N73 | Obras de Construção e Melhorias em Viaduto na Cidade de Bauru - SP | MCidades | *Projeto apoiado (unidade)* | | Sudeste | R$ | Previsto | - | 25.000.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *167,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MCidades | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 400.995 | 525.688 | 218.406 | 230.000 |
| | | | | | | Realizado | 382.883 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *360,00* | *674,00* | *200,00* | *200,00* |
| | | | | | | Realizado | *382.883,46* | - | - | - |
| 4055 | Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano | MCidades | *Projeto realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.223.000 | 2.423.000 | 1.528.845 | 1.600.000 |
| | | | | | | Realizado | 2.212.226 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5,00* | *6,00* | *8,00* | *9,00* |
| | | | | | | Realizado | *32,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **4420** | **Funcionamento do Conselho das Cidades** | MCidades | *Conselho mantido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **900.000** | **1.695.220** | **1.800.000** | **966.926** |
| | | | | | | Realizado | **900.001** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MCidades | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| | | | | | | Realizado | **273.600** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **8785** | **Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC** | MCidades | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **25.885.451** | **3.190.000** | **981.188** | **0** |
| | | | | | | Realizado | **24.713.428** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **4641** | **Publicidade de Utilidade Pública** | MCidades | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **2.929.910** | **2.929.910** | **2.184.065** | **2.300.000** |
| | | | | | | Realizado | **1.300.000** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4511 | Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Urbano | MCidades | *Instituição financeira remunerada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 181.336 | 150.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

### Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0B16 | Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano | MCidades | | Nacional | R$ | Previsto | 35.110.070 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 34.105.695 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

### AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3955 | Reordenamento Institucional e Operacional do Setor de Saneamento | MCidades | *Estudo realizado (unidade)* | 01/2000 12/2008 | Nacional | R$ 90.762.326 | Previsto | 14.000.000 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 13.342.112 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *455* | Previsto | *126,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *102,40* | - | - | - |

*Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0155 Gestão da Política de Direitos Humanos

**Órgão Responsável** 20121 Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Direitos Humanos*

**Público-alvo** *Dirigentes, gerentes de programas finalísticos, órgãos governamentais, organizações não-governamentais e sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 42.565.064 |
| Despesas Correntes | 31.217.955 |
| Despesas de Capital | 11.347.109 |
| Total | 42.565.064 |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117D | **Implantação de Sistema Informatizado sobre Violações de Direitos Humanos Praticadas por Agentes Públicos** | Presidência da República | *Sistema implantado (unidade)* | | Nacional | R$ 350.000 | Previsto | - | 300.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 10B9 | **Implantação do Sistema Informatizado de Registro Civil de Nascimento** | Presidência da República | *Sistema implantado (% de implantação)* | | Nacional | R$ 4.000.000 | Previsto | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 1.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *25,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Política de Direitos Humanos*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEDH | | 01/2008 12/2011 | Nacional | R$ | 4.000.000 | Previsto | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *100* | Previsto | *25,00* | - | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D95 | **Banco de Dados sobre Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia** | Presidência da República | *Banco de dados mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 200.000 | 10.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | R$ | Previsto | 200.000 | - | 220.696 | 230.391 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Direitos Humanos*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8942 | **Desenvolvimento de Estudos, Pesquisas e Indicadores em Direitos Humanos** | Presidência da República | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 200.000 | 1.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | R$ | Previsto | 200.000 | - | 220.696 | 230.391 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2,00* | - | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2272 | **Gestão e Administração do Programa** | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 250.000 | 60.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 250.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | R$ | Previsto | 950.000 | - | 1.075.870 | 387.989 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *10,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Direitos Humanos*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4904 | Sistema Nacional de Informações em Direitos Humanos | Presidência da República | *Sistema mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 160.000 | 60.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 160.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | R$ | Previsto | 160.000 | - | 176.557 | 184.313 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *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 |
| 4281 | Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE | Presidência da República | *Sistema mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 255.000 | 130.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 255.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Política de Direitos Humanos*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4281 | Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência - CORDE | SEDH | *Sistema mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 255.000 | - | 281.387 | 293.749 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8820 | Sistemas de Informação para a Infância e a Adolescência | Presidência da República | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.553.140 | 6.242.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 5.305.063 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *54,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEDH | | Nacional | R$ | Previsto | 5.553.140 | - | 6.127.769 | 6.396.976 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *845,00* | - | *932,00* | *973,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Direitos Humanos*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1067 Gestão da Política de Educação

**Órgão Responsável** 26000 Ministério da Educação (MEC)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da educação*

**Público-alvo** *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Refierência Data | Índice de Refierência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 3.987.200.522 |
| Despesas Correntes | 3.983.856.274 |
| Despesas de Capital | 3.344.248 |
| Total | 3.987.200.522 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4572 | **Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação** | MEC | *Servidor capacitado (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 3.536.492 | 5.159.686 | 5.080.393 | 5.682.038 |
| | | | | | | Realizado | 3.210.245 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *8.329,00* | *7.553,00* | *10.138,00* | *10.907,00* |
| | | | | | | Realizado | *7.478,00* | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.320.000 | 1.452.000 |
| | | | | | | Realizado | 585.612 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.762,00* | *1.000,00* | *2.325,00* | *2.558,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.093,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4572 | **Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação** | MEC | *Servidor capacitado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 5.351.171 | 7.577.829 | 6.483.787 | 7.260.619 |
| | | | | | | Realizado | 5.072.772 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10.586,00* | *10.894,00* | *13.079,00* | *14.538,00* |
| | | | | | | Realizado | *10.998,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 2.214.226 | 2.528.849 | 2.630.480 | 2.946.133 |
| | | | | | | Realizado | 2.072.079 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4.139,00* | *3.037,00* | *5.179,00* | *5.784,00* |
| | | | | | | Realizado | *6.516,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 6.223.985 | 8.039.787 | 6.593.880 | 7.361.997 |
| | | | | | | Realizado | 5.025.795 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *17.566,00* | *17.230,00* | *19.814,00* | *21.019,00* |
| | | | | | | Realizado | *23.563,00* | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | 860.050 | 1.477.480 | 1.078.846 | 1.208.306 |
| | | | | | | Realizado | 848.270 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.593,00* | *3.542,00* | *4.521,00* | *5.065,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.237,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Educação*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6297 | Estudos e Pesquisas Socioeducativas | MEC | *Pesquisa realizada (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 809.695 | 1.284.455 | 1.015.681 | 1.137.563 |
| | | | | | | Realizado | 541.868 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *15,00* | *21,00* | *15,00* | *15,00* |
| | | | | | | Realizado | *14,00* | - | - | - |
| 2014 | Gerenciamento da Política Nacional de Educação | MEC | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.262.112 | 2.768.000 | 3.039.655 | 3.343.621 |
| | | | | | | Realizado | 1.092.503 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4081 | Gerenciamento das Políticas da Educação a Distância | MEC | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 8.690.332 | 9.559.365 | 13.144.127 | 14.458.539 |
| | | | | | | Realizado | 5.775.078 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8373 | Gerenciamento das Políticas da Educação Básica | MEC | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.316.796 | 2.548.476 | 3.504.150 | 3.854.565 |
| | | | | | | Realizado | 2.019.890 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4082 | Gerenciamento das Políticas da Educação Especial | MEC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 400.002 | 440.002 | 605.000 | 665.500 |
| | | | | | | Realizado | 396.215 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8255 | Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional | MEC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 1.620.000 | 1.782.000 | 2.178.000 | 2.395.800 |
| | | | | | | Realizado | 1.619.042 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8241 | Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade | MEC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 5.500.000 | 6.050.000 | 8.318.749 | 9.150.624 |
| | | | | | | Realizado | 3.734.190 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4083 | Gerenciamento das Políticas do Ensino Superior | MEC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 3.037.500 | 3.341.250 | 4.083.750 | 4.492.125 |
| | | | | | | Realizado | 2.306.680 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Política de Educação*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MEC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 1.153.392 | 2.117.929 | 2.895.114 | 3.184.626 |
| | | | | | | Realizado | 503.668 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MEC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 2.500.000 | 2.820.000 | 3.025.000 | 3.327.500 |
| | | | | | | Realizado | 2.500.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4172 | Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa | MEC | Ponto de rede mantido (unidade) | Nacional | R$ | Previsto | 39.890.000 | 39.890.000 | 36.884.525 | 42.417.203 |
| | | | | | | Realizado | 39.889.999 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 355,00 | 1,00 | 355,00 | 355,00 |
| | | | | | | Realizado | 2.130,00 | - | - | - |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

*Gestão da Política de Educação*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 09HB | Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais | MEC | | Nacional | R$ | Previsto | - | 366.771.737 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 00C5 | Reestruturação de Cargos, Carreiras, Revisão de Remunerações e Provimentos da Educação | MEC | | Nacional | R$ | Previsto | - | 3.218.258.028 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política de Educação*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0276 Gestão da Política de Energia

**Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de energia*

**Público-alvo** *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Todas as Fontes (mw)* | *31/12/2006* | *98.394,00* | *99.742,00* | *103.044,00* | *107.248,00* | *112.394,00* |
| *LInhas de Transmissão Instaladas, com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)* | *31/12/2006* | *89.130,00* | *86.395,00* | *96.969,00* | *97.984,00* | *99.503,00* |
| *Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Hidráulica (mw)* | *31/12/2006* | *82.216,00* | *84.374,00* | *84.617,00* | *87.279,00* | *89.325,00* |
| *Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Termelétrica (mw)* | *31/12/2006* | *15.400,00* | *14.112,00* | *17.087,00* | *17.689,00* | *20.285,00* |
| *Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Biomassa (mw)* | *31/12/2006* | *570,00* | *4.113,00* | *1.021,00* | *1.961,00* | *2.464,00* |
| *Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Eólica (mw)* | *31/12/2006* | *208,00* | *247,00* | *320,00* | *320,00* | *320,00* |
| *Consumo de Energia Eletrica no País (gwh)* | *31/12/2006* | *380.794,00* | *392.946,00* | *422.895,00* | *446.689,00* | *470.009,00* |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 524.395.664 |
| Despesas Correntes | 523.721.059 |
| Despesas de Capital | 674.605 |
| Invest. das Estatais | 474.419.153 |
| **Total** | **998.814.817** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

*Gestão da Política de Energia*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MME | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **14.500.000** | **12.583.408** | **9.415.226** | **9.394.861** |
| | | | | | | Realizado | **3.860.804** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **6907** | **Planejamento do Setor Elétrico** | MME | *Documento produzido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **11.724.866** | **15.660.961** | **51.516.534** | **50.445.267** |
| | | | | | | Realizado | **9.611.736** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *388,00* | *44,00* | *351,00* | *360,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **4897** | **Planejamento do Setor Energético** | MME | *Documento publicado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **25.304.843** | **42.305.655** | **33.218.069** | **34.443.674** |
| | | | | | | Realizado | **11.093.613** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *220,00* | *93,00* | *351,00* | *360,00* |
| | | | | | | Realizado | *45,00* | - | - | - |
| **4892** | **Planejamento dos Setores de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Combustíveis Renováveis** | MME | *Documento produzido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **500.000** | **565.975** | **562.737** | **618.535** |
| | | | | | | Realizado | **443.462** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Energia*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0378 | Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002) | MME | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 35.000.000 | 35.000.000 | 38.211.698 | 39.932.839 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0264 | Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002) | MME | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 15.000.000 | 15.000.000 | 16.376.442 | 17.114.074 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2D92 | Estudos de Inventário e Projetos de Viabilidade de Implantação de Sistemas de Geração e de Transmissão na Região Amazônica | MME | Estudo realizado (unidade) | Norte | R$ | Previsto | 7.571.867 | 11.097.000 | 1.150.000 | 1.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 7.584.582 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |

*Gestão da Política de Energia*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 20C9 | Estudos de Mercado nas Áreas de Petróleo, Gás e Biocombustíveis | MME | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 7.000.000 | 4.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 6508 | Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica | MME | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 19.515.318 | 77.437.157 | 40.681.672 | 45.681.672 |
| | | | | | | Realizado | 4.922.894 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 10.775.983 | 15.159.640 | 7.260.710 | 10.509.920 |
| | | | | | | Realizado | 7.005.991 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 6510 | Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão de Energia Elétrica | MME | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.288.059 | 855.331 | 10.391.390 | 10.391.390 |
| | | | | | | Realizado | 852.908 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Política de Energia*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 20CD | Estudos de Viabilidade para Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica | MME | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.000.000 | 3.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *6,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2C40 | Estudos para Integração Energética com os Países da América Latina | MME | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.652.044 | - | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | - | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8549 | Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica | MME | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 20.000.000 | 30.000.000 | 72.000.000 | 60.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 11.862.490 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

*Gestão da Política de Energia*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 90DC | Estudos de Inventário da Bacia do Rio Jatapu, com 650 MW - (AM) | MME | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 400.000 | 1.600.000 | 600.000 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *30,00* | *60,00* | *10,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90FH | Financiamento aos Setores de Produção de Energia | MDIC | *Financiamento concedido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 8.676.452.469 | 9.370.568.666 | 10.120.214.160 | 10.929.831.293 |
| | | | | | | Realizado | 11.828.246.478 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *306,00* | - | - | - |
| 90DR | Implantação da Usina Hidrelétrica Colider com 342 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 6.940.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90DU | Implantação da Usina HIdrelétrica Foz do Apiacás com 275 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 5.610.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Energia*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 90DP | Implantação da Usina Hidrelétrica Magessi com 53 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 1.110.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90DH | Implantação da Usina Hidrelétrica Prainha com 1.600 MW - (Estudos de Viabilidade) - (AM) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Norte | R$ | Previsto | 0 | 20.000.000 | 12.000.000 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *60,00* | *40,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90DG | Implantação da Usina Hidrelétrica São João da Barra com 1.800 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT/AM) | MME | *Usina implantada (% de execução)* | Norte | R$ | Previsto | 0 | 15.000.000 | 21.000.000 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *50,00* | *50,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 0 | 20.000.000 | 16.000.000 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *60,00* | *40,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Energia*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 90DT | Implantação da Usina Hidrelétrica São Manoel com 746 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 12.140.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90DQ | Implantação da Usina Hidrelétrica SINOP, com 461 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 12.140.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90DL | Implantação da Usina Hidrelétrica Tabajara com 350 MW - (Estudos de Viabilidade) - (RO) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Norte | R$ | Previsto | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 90DS | Implantação da Usina Hidrelétrica Teles Pires com 1.820 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT) | MME | *Usina implantada (% de execução física)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 31.110.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Energia*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 1069 Gestão da Política de Geologia, Mineração e Transflormação Mineral **Órgão Responsável** 32000 Ministério de Minas e Energia (MME)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a flormulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de geologia, mineração e transflormação mineral*

**Público-alvo** *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Reflerência Data | Índice de Reflerência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 18.772.804 |
| Despesas Correntes | 18.672.804 |
| Despesas de Capital | 100.000 |
| Total | 18.772.804 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4871 | **Capacitação e Difusão de Informações Técnico-Gerenciais para a Mineração Sustentável** | MME | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 357.142 | 357.142 | 401.955 | 420.382 |
| | | | | | | Realizado | 139.001 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *95,00* | *100,00* | *100,00* |
| | | | | | | Realizado | *657,00* | - | - | - |
| 4887 | **Estudos para o Planejamento dos Setores de Geologia, Mineração e Transformação Mineral** | MME | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.560.000 | 3.660.000 | 4.948.473 | 5.067.710 |
| | | | | | | Realizado | 2.432.089 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *12,00* | *7,00* | *12,00* | *12,00* |
| | | | | | | Realizado | *12,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Geologia, Mineração e Transflormação Mineral*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0757 Gestão da Política de Integração Nacional

**Órgão Responsável** 53000 Ministério da Integração Nacional (MI)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas de desenvolvimento regional e ordenamento territorial*

**Público-alvo** *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 111.650.886 |
| Despesas Correntes | 69.358.203 |
| Despesas de Capital | 42.292.683 |
| **Total** | **111.650.886** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **104M** | **Estruturação de Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional** | MI | *Sistema implantado (% de execução física)* | 01/2004<br>12/2009 | Nacional | R$ 681.850 | Previsto | **30.000** | - | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *30,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **1M49** | **Modernização dos Recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação** | MI | *Projeto executado (% de execução física)* | 03/2008<br>12/2011 | Nordeste | R$ 4.717.500 | Previsto | **28.900** | - | **2.164.750** | **1.084.097** |
| | | | | | | | Realizado | **17.656** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *1,00* | - | *46,00* | *25,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Integração Nacional*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12DV | Recuperação e Reforma do Edifício-Sede do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS | MI | | | Nordeste | R$ | | Previsto | 14.600 | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 1M51 | Reforma dos Edifícios Sedes do DNOCS - Administração Central e Coordenadorias Estaduais | MI | *Obra executada (% de execução física)* | 01/2009 12/2011 | Nacional | R$ | 10.500.000 | Previsto | 0 | 3.892.750 | 2.469.814 | 4.940.627 |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *100* | Previsto | *0,00* | *2,00* | *24,00* | *47,00* |
| | | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8349 | Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Macrorregional | MI | *Avaliação realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 60.000 | 60.000 | 73.548 | 362.347 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *2,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Integração Nacional*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4572 | **Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação** | MI | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.270.000 | 1.320.000 | 1.833.869 | 3.205.868 |
| | | | | | | Realizado | 1.266.159 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *628,00* | *731,00* | *893,00* | *3.348,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.530,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 200.764 | 236.405 | 243.882 | 387.643 |
| | | | | | | Realizado | 180.397 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *328,00* | *353,00* | *368,00* | *655,00* |
| | | | | | | Realizado | *737,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 5.500 | 12.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 1.818 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5,00* | *8,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |
| 4664 | **Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial** | MI | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 209.260 | 132.000 | 1.316.663 | 6.000.438 |
| | | | | | | Realizado | 113.968 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *79,00* | *40,00* | *128,00* | *484,00* |
| | | | | | | Realizado | *282,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Integração Nacional*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4664 | Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial | MI | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | 57.505 | 58.561 | 548.925 | 3.488.702 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *144,00* | *147,00* | *144,00* | *2.729,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MI | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.893.950 | 2.975.000 | 3.198.656 | 13.232.064 |
| | | | | | | Realizado | 2.825.487 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 232.900 | - | 232.993 | 1.420.700 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8785 | Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC | MI | | Nacional | R$ | Previsto | 21.700.000 | 6.344.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 17.178.737 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política de Integração Nacional*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **8892** | **Manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial** | MI | *Sistema mantido (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.032.763** | **1.559.750** | **2.285.475** | **9.723.472** |
| | | | | | | Realizado | **754.219** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *3,00* | *3,00* | *3,00* | *3,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | **R$** | Previsto | **52.087** | **53.044** | **52.108** | **104.216** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Norte | **R$** | Previsto | **100.000** | **250.000** | **98.290** | **200.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **4641** | **Publicidade de Utilidade Pública** | MI | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **4.000.000** | **4.000.000** | **100.000** | **100.000** |
| | | | | | | Realizado | **4.000.000** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política de Integração Nacional*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 0511 Gestão da Política de Meio Ambiente **Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de meio ambiente*

**Público-alvo** *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 317.056.539 |
| Despesas Correntes | 279.659.688 |
| Despesas de Capital | 37.396.851 |
| Total | 317.056.539 |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10FL | **Ampliação e Modernização da Estrutura de Informática do Ministério do Meio Ambiente** | MMA | *Estrutura modernizada (% de execução física)* | 01/2008 12/2011 | Centro-Oeste | R$ 17.141.729 | Previsto | **3.157.242** | **3.300.000** | **4.392.339** | **4.704.498** |
| | | | | | | | Realizado | **2.947.260** | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *32,00* | *58,00* | *20,00* | *20,00* |
| | | | | | | | Realizado | *30,00* | - | - | - |
| 7N55 | **Construção da Sede do IBAMA - Campo Grande - MS** | MMA | *Prédio construído (% de execução física)* | | Centro-Oeste | R$ | Previsto | - | **200.000** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *100,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política de Meio Ambiente*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **110U** | **Construção de Unidade Administrativa do Ministério do Meio Ambiente** | MMA | *Edifício construído (m²)* | 01/2008<br>12/2010 | Centro-Oeste | **R$** 16.000.000 | Previsto | **365.972** | - | **8.200.000** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *6.000* | Previsto | *1.409,00* | - | *1.000,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **10UT** | **Realização da III Conferência Nacional do Meio Ambiente** | MMA | *Conferência realizada (unidade)* | 01/2008<br>12/2008 | Nacional | **R$** 4.000.000 | Previsto | **2.050.000** | - | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **1.850.000** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *1* | Previsto | *4,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| **11TN** | **Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas** | MMA | *Predio reformado (% de execução fisica)* | 01/2004<br>12/2008 | Centro-Oeste | **R$** 1.579.266 | Previsto | **200.000** | **1.000.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **138.670** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *5,00* | *40,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *5,00* | - | - | - |
| **117F** | **Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do IBAMA** | MMA | *Área reformada (m²)* | | Nacional | **R$** 11.532.500 | Previsto | - | **1.650.001** | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1.000,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política de Meio Ambiente*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 12E9 | Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis | MMA | *Área reformada (m²)* | 01/2008<br>12/2008 | Nacional | R$ 1.550.000 | Previsto | 1.550.000 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 1.411.885 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *1.000* | Previsto | *1.000,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 117E | Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | MMA | *Área reformada (m²)* | | Nacional | R$ 3.600.000 | Previsto | - | 1.000.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1.500,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8494 | Apoio a Estruturação do Sistema de Gestão de Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto) | MMA | *Sistema apoiado (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 11.112.502 | 300.000 | 844.949 | 882.965 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *9,00* | *1,00* | *6,00* | *6,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Meio Ambiente*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8499 | Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II) | MMA | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.673.075 | 3.041.928 | 4.313.289 | 5.384.879 |
| | | | | | | Realizado | 1.712.509 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *23,00* | *9,00* | *25,00* | *25,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8943 | Apoio à Realização das Conferências Estaduais e Municipais de Meio Ambiente | MMA | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 600.595 | 620.595 | 1.783.782 | 986.751 |
| | | | | | | Realizado | 600.105 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *27,00* | *9,00* | *50,00* | *27,00* |
| | | | | | | Realizado | *27,00* | - | - | - |
| 869P | Assistência Técnica para a Sustentabilidade Ambiental | MMA | *Setor assistido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.570.000 | 3.848.000 | 6.526.621 | 7.247.424 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4,00* | *3,00* | *4,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *4,00* | - | - | - |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MMA | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.399.776 | 4.943.314 | 4.130.984 | 4.402.300 |
| | | | | | | Realizado | 2.781.711 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.157,00* | *3.933,00* | *2.401,00* | *2.539,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.196,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Meio Ambiente*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MMA | *Servidor capacitado (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | 80.000 | 100.000 | 90.000 | 95.000 |
| | | | | | | Realizado | 71.713 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *150,00* | *160,00* | *160,00* | *160,00* |
| | | | | | | Realizado | *79,00* | - | - | - |
| 6072 | Disseminação de Boas Práticas sobre o Uso Sustentável dos Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto) | MMA | *Prática difundida (unidade)* | Norte | R$ | Previsto | 1.433.513 | 754.518 | 552.151 | 578.643 |
| | | | | | | Realizado | 674.831 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *6,00* | *24,00* | *6,00* | *7,00* |
| | | | | | | Realizado | *6,00* | - | - | - |
| 6917 | Estatísticas Ambientais e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável | MMA | *Indicador desenvolvido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 731.904 | 342.376 | 751.066 | 784.858 |
| | | | | | | Realizado | 630.167 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2,00* | *10,00* | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |
| 6687 | Formação e Capacitação de Gestores e Conselheiros Ambientais nos Estados e Municípios | MMA | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.934.277 | 962.616 | 1.689.899 | 1.765.931 |
| | | | | | | Realizado | 1.751.699 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.212,00* | *1.000,00* | *1.800,00* | *1.800,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.302,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Meio Ambiente*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2B34 | Formulação de Políticas de Meio Ambiente | MMA | *Política implementada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.011.603 | 2.011.603 | 2.979.454 | 3.122.409 |
| | | | | | | Realizado | 2.011.605 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4,00* | *12,00* | *4,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *4,00* | - | - | - |
| 6037 | Fortalecimento e Aprimoramento da Fiscalização Ambiental | MMA | *Unidade fortalecida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.545.413 | 15.411.772 | 6.782.812 | 7.088.011 |
| | | | | | | Realizado | 4.811.376 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *110,00* | *312,00* | *123,00* | *129,00* |
| | | | | | | Realizado | *105,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MMA | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 31.460.638 | 21.948.562 | 42.566.640 | 45.369.170 |
| | | | | | | Realizado | 29.662.900 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8785 | Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC | MMA | | Nacional | R$ | Previsto | 5.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 4.819.826 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política de Meio Ambiente*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MMA | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 409.667 | 100.000 | 1.768.670 | 1.853.530 |
| | | | | | | Realizado | 10.329 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 008Q | Dissolução e Liquidação da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR | MMA | - (-) | Norte | R$ | Previsto | 2.806.729 | 500.000 | 641.454 | 647.869 |
| | | | | | | Realizado | 2.676.782 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política de Meio Ambiente*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0087 Gestão da Política de Previdência Social

**Órgão Responsável** 33000 Ministério da Previdência Social (MPS)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de previdência social*

**Público-alvo** *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 321.538.873 |
| Despesas Correntes | 311.207.403 |
| Despesas de Capital | 10.331.470 |
| Invest. das Estatais | 171.560.836 |
| **Total** | **493.099.709** |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4572 | **Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação** | MPS | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 53.301.000 | 53.301.000 | 28.959.831 | 30.393.783 |
| | | | | | | Realizado | 29.467.286 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *49.168,00* | *21.346,00* | *28.750,00* | *30.135,00* |
| | | | | | | Realizado | *21.465,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8452 | Combate às fraudes de natureza previdenciária | MPS | *Inquérito instaurado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.441.608 | 5.273.381 | 6.665.969 | 6.999.268 |
| | | | | | | Realizado | 3.159.181 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *27,00* | *47,00* | *33,00* | *34,00* |
| | | | | | | Realizado | *42,00* | - | - | - |
| 2304 | Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de Previdência Social | MPS | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 823.686 | 823.686 | 457.517 | 474.346 |
| | | | | | | Realizado | 757.328 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4,00* | *3,00* | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MPS | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 10.925.880 | 10.303.569 | 16.755.964 | 17.549.856 |
| | | | | | | Realizado | 5.949.956 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MPS | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 16.200.000 | 16.206.279 | 19.845.000 | 20.837.250 |
| | | | | | | Realizado | 15.500.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS**

*Gestão da Política de Previdência Social*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4117 | **Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social** | MPS | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **41.000.000** | **39.000.000** | **44.773.025** | **46.787.811** |
| | | | | | | Realizado | **23.306.211** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Política de Previdência Social*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 0780 Gestão da Política de Regulação de Mercados **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

**Objetivo** *Avaliar e/ou propor marcos regulatórios e instrumentos de políticas públicas setoriais, voltadas ao crédito, ao abastecimento, à comercialização, à formação de estoques, à produção e ao consumo*

**Público-alvo** *Agentes econômicos e cidadãos*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 18.985.656 |
| Despesas Correntes | 16.247.023 |
| Despesas de Capital | 2.738.633 |
| **Total** | **18.985.656** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2069** | **Análise dos Reajustes de Preços e Tarifas de Serviços Públicos** | MF | *Análise realizada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **57.151** | **57.151** | **62.351** | **65.156** |
| | | | | | | Realizado | **29.633** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *18,00* | *16,00* | *18,00* | *18,00* |
| | | | | | | Realizado | *17,00* | - | - | - |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MF | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **1.546.874** | **1.646.671** | **1.688.494** | **1.764.483** |
| | | | | | | Realizado | **1.394.935** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Política de Regulação de Mercados*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2387 | **Homologação e Acompanhamento de Promoções e Sorteios com Fins Comerciais** | MF | *Evento acompanhado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 304.909 | 260.909 | 332.649 | 347.618 |
| | | | | | | Realizado | 139.680 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *260,00* | *300,00* | *260,00* | *260,00* |
| | | | | | | Realizado | *407,00* | - | - | - |
| 2068 | **Regulação de Atividades Econômicas em Moldes Concorrenciais** | MF | *Manifestação realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 563.647 | 513.605 | 614.927 | 642.598 |
| | | | | | | Realizado | 463.679 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *116,00* | *75,00* | *116,00* | *116,00* |
| | | | | | | Realizado | *80,00* | - | - | - |
| 2084 | **Sistema Informatizado da Secretaria de Acompanhamento Econômico** | MF | *Sistema mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.010.847 | 2.010.846 | 2.197.932 | 2.296.838 |
| | | | | | | Realizado | 1.394.175 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Regulação de Mercados*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0016 Gestão da Política de Saúde

**Órgão Responsável** 36000 Ministério da Saúde (MS)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da saúde*

**Público-alvo** *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Taxa de Adesão dos Estados ao Pacto pela Saúde (%)* | *30/6/2007* | *44,00* | *92,60* | *85,00* | *93,00* | *100,00* |
| *Taxa de Adesão dos Municípios ao Pacto pela Saúde (%)* | *30/6/2007* | *5,00* | *49,40* | *50,00* | *70,00* | *100,00* |
| *Taxa de Constituição dos Colegiados de Gestão Regional (%)* | *30/6/2007* | *12,00* | *78,00* | *89,00* | *92,00* | *100,00* |
| *Taxa de Planos Municipais de Saúde Aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde (%)* | *31/12/2006* | *49,00* | - | *80,00* | *90,00* | *100,00* |
| *Taxa de Planos Estaduais de Saúde Aprovados pelo Conselho Estadual de Saúde (%)* | *31/12/2006* | *80,00* | - | *100,00* | *100,00* | *100,00* |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 2.647.315.407 |
| Despesas Correntes | 2.053.791.783 |
| Despesas de Capital | 593.523.624 |
| Total | 2.647.315.407 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7666** | **Investimento para a Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS** | MS | *Município apoiado (unidade)* | 01/2004 12/2015 | Nacional | R$ 1.353.600.000 | Previsto | **81.885.945** | **96.352.595** | **111.480.000** | **119.910.000** |
| | | | | | | | Realizado | **56.437.811** | - | - | - |
| | | | | | | Meta 220 | Previsto | *10,00* | *80,00* | *50,00* | *60,00* |
| | | | | | | | Realizado | *42,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Saúde*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7666 | Investimento para a Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS | MS | *Município apoiado (unidade)* | 01/2004 12/2015 | Nordeste | R$ 1.353.600.000 | Previsto | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 100.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 220 | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8705 | Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social e de Educação em Saúde | MS | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 18.794.000 | 21.662.900 | 27.165.000 | 29.140.000 |
| | | | | | | Realizado | 18.670.228 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *92.500,00* | *92.500,00* | *92.500,00* | *92.500,00* |
| | | | | | | Realizado | *69.088,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | - | 320.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1.237,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 8707 | Ampliação e Fortalecimento da Participação e Mobilização Social em Defesa do SUS | MS | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.500.000 | 7.105.912 | 7.791.823 | 8.400.000 |
| | | | | | | Realizado | 6.400.968 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | *20,00* | *20,00* | *21,00* |
| | | | | | | Realizado | *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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8619 | **Aperfeiçoamento, Implementação e Acompanhamento dos Processos de Planejamento e de Avaliação do Ministério da Saúde** | MS | *Processo de Planejamento implantado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 29.883.301 | 31.740.881 | 43.160.000 | 46.420.000 |
| | | | | | | Realizado | 28.027.919 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *27,00* | *27,00* | *27,00* | *27,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8287 | **Aprimoramento, Implementação e Acompanhamento da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde** | MS | *Ente federativo apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 26.957.242 | 30.419.526 | 39.557.000 | 42.548.000 |
| | | | | | | Realizado | 17.625.384 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *27,00* | *27,00* | *27,00* | *27,00* |
| | | | | | | Realizado | *27,00* | - | - | - |
| 8708 | **Auditoria do Sistema Único de Saúde** | MS | *Auditoria realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 9.300.000 | 8.022.373 | 11.148.301 | 11.990.611 |
| | | | | | | Realizado | 7.387.599 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* | *1.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *727,00* | - | - | - |
| 4572 | **Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação** | MS | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 18.104.155 | 21.998.868 | 29.215.503 | 32.238.191 |
| | | | | | | Realizado | 10.543.408 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *43.005,00* | *23.030,00* | *43.065,00* | *43.100,00* |
| | | | | | | Realizado | *16.542,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6152 | Cartão Nacional de Saúde | MS | *Cadastro válido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 42.578.612 | 49.501.717 | 80.312.000 | 86.384.000 |
| | | | | | | Realizado | 21.402.289 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *26.840.000,00* | *27.000.000,00* | *27.000.000,00* | *27.000.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *4.398.760,00* | - | - | - |
| 8648 | Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia da Saúde para o Aperfeiçoamento do SUS | MS | *Unidade apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.702.510 | 5.605.008 | 7.792.000 | 8.382.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.274.257 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *12,00* | *6,00* | *14,00* | *15,00* |
| | | | | | | Realizado | *12,00* | - | - | - |
| 2B52 | Desenvolvimento Institucional da Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Fundo Nacional de Saúde e dos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde | MS | *Fundo de Saúde Apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 8.790.282 | 10.574.400 | 14.385.000 | 15.473.000 |
| | | | | | | Realizado | 3.621.772 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *452,00* | *678,00* | *1.020,00* | *1.530,00* |
| | | | | | | Realizado | *374,00* | - | - | - |
| 8580 | Desenvolvimento Institucional e Modernização Administrativa para a Melhoria da Gestão | MS | *Ação realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 16.359.691 | 17.405.529 | 23.970.000 | 25.780.000 |
| | | | | | | Realizado | 13.078.708 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *7,00* | *7,00* | *7,00* | *7,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Saúde*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2016** | **Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde** | MS | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **6.200.000** | **6.871.567** | **7.432.201** | **8.043.741** |
| | | | | | | Realizado | **5.181.237** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | MS | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | **8.618.026** | **9.294.421** | **12.580.000** | **13.530.000** |
| | | | | | | Realizado | **8.143.906** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **8721** | **Implementação da Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde** | MS | *Capacidade de regulação aperfeiçoada (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **50.723.237** | **62.873.577** | **74.480.000** | **81.770.000** |
| | | | | | | Realizado | **42.437.007** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *27,00* | *302,00* | *27,00* | *27,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | **R$** | Previsto | **300.000** | **500.000** | **-** | **-** |
| | | | | | | Realizado | **0** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **6881** | **Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA** | MS | *Sistema modernizado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **20.604.882** | **22.186.234** | **26.019.000** | **29.778.744** |
| | | | | | | Realizado | **20.023.494** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *75,00* | *50,00* | *75,00* | *75,00* |
| | | | | | | Realizado | *75,00* | *-* | *-* | *-* |
| **8753** | **Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS** | MS | *Componente implantado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **7.100.000** | **7.765.534** | **8.511.069** | **9.154.122** |
| | | | | | | Realizado | **6.512.929** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *62,00* | *35,00* | *62,00* | *62,00* |
| | | | | | | Realizado | *48,00* | *-* | *-* | *-* |
| **6182** | **Ouvidoria Nacional de Saúde** | MS | *Atendimento realizado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **29.400.000** | **25.814.433** | **35.243.016** | **37.905.802** |
| | | | | | | Realizado | **23.038.885** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *10.000.000,00* | *10.000.000,00* | *10.000.000,00* | *10.000.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *16.649.907,00* | *-* | *-* | *-* |
| **8715** | **Preservação, Organização, Disseminação e Acesso ao Conhecimento e ao Patrimônio Cultural da Saúde** | MS | *Serviço preservado (unidade)* | Nacional | **R$** | Previsto | **8.440.280** | **8.494.480** | **13.185.000** | **14.185.000** |
| | | | | | | Realizado | **7.146.114** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *61,00* | *-* | *-* | *-* |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4388 | Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS | MS | *Sistema mantido (%)* | Nacional | R$ | Previsto | 39.472.619 | 38.935.927 | 59.935.000 | 64.465.000 |
| | | | | | | Realizado | 26.102.117 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| | | | | | | Realizado | *100,00* | - | - | - |
| 4380 | Sistema Nacional de Informações em Saúde | MS | *Política implementada (% de implementação)* | Nacional | R$ | Previsto | 79.998.899 | 86.372.720 | 117.471.000 | 126.352.000 |
| | | | | | | Realizado | 75.710.970 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *30,00* | *25,00* | *25,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | *30,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Saúde*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0106 Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda

**Órgão Responsável** 38000 Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do trabalho, emprego e renda*

**Público-alvo** *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 926.885.547 |
| Despesas Correntes | 838.845.885 |
| Despesas de Capital | 88.039.662 |
| Total | 926.885.547 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C45 | **Agenda Nacional de Trabalho Decente** | MTE | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 200.000 | 210.000 | 218.396 | 228.225 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 4572 | **Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação** | MTE | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 550.000 | 550.000 | 600.590 | 627.619 |
| | | | | | | Realizado | 399.914 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *695,00* | *5.368,00* | *715,00* | *726,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.159,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8885 | Centro de Referência do Trabalho no Brasil | MTE | *Centro de referência mantido (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.184.050 | 2.282.333 |
| | | | | | | Realizado | 1.612.456 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 2599 | Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração e Emigração | MTE | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.000.000 | 1.005.801 | 1.091.982 | 1.141.125 |
| | | | | | | Realizado | 480.692 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 4750 | Funcionamento do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS | MTE | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 58.000 | 61.000 | 63.335 | 66.185 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |

*Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **2003** | **Ações de Informática** | MTE | | Nacional | **R$** | Previsto | - | 8.052.295 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **2619** | **Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho** | MTE | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | 107.753.349 | 99.370.000 | 118.605.308 | 123.942.925 |
| | | | | | | Realizado | 95.984.231 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| **2631** | **Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT** | MTE | *- (-)* | Nacional | **R$** | Previsto | 200.000 | 250.000 | 218.396 | 228.225 |
| | | | | | | Realizado | 81.675 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| **4815** | **Funcionamento das Unidades Descentralizadas** | MTE | *Unidade apoiada (unidade)* | Centro-Oeste | **R$** | Previsto | 1.300.000 | 400.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 800.000 | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | *3,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4815 | **Funcionamento das Unidades Descentralizadas** | MTE | *Unidade apoiada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 90.407.602 | 80.621.937 | 110.906.059 | 115.896.832 |
| | | | | | | Realizado | 81.642.327 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *22,00* | *27,00* | *27,00* | *27,00* |
| | | | | | | Realizado | *22,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 1.130.000 | 1.870.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 973.957 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *19,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Norte | R$ | Previsto | 200.000 | 700.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *3,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | 2.400.000 | 650.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 2.072.080 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4815 | Funcionamento das Unidades Descentralizadas | MTE | *Unidade apoiada (unidade)* | Sul | R$ | Previsto | 250.000 | 700.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 249.640 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *6,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MTE | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.200.000 | 3.200.000 | 6.551.894 | 6.846.750 |
| | | | | | | Realizado | 2.123.861 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 8093 | Observatório do Mercado de Trabalho | MTE | *Relatório de pesquisa realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 700.000 | 700.000 | 764.388 | 798.788 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *21,00* | *21,00* | *21,00* | *21,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 8073 | Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão-Usuário do Ministério do Trabalho e Emprego | MTE | *Usuário atendido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.160.000 | 4.160.000 | 5.678.308 | 5.933.850 |
| | | | | | | Realizado | 2.547.178 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *271.731,00* | *244.705,00* | *349.634,00* | *354.737,00* |
| | | | | | | Realizado | *758.868,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 1001 Gestão da Política de Turismo **Órgão Responsável** 54000 Ministério do Turismo (MTur)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do turismo*

**Público-alvo** *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 109.548.055 |
| Despesas Correntes | 108.390.078 |
| Despesas de Capital | 1.157.977 |
| Total | 109.548.055 |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11YN | **Elaboração de Estudos de Competitividade do Turismo Brasileiro** | MTur | *Estudo realizado (unidade)* | 01/2005 12/2011 | Nacional | R$ 4.098.933 | Previsto | 180.000 | 180.000 | 196.527 | 205.351 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 18 | Previsto | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | | | | | | Realizado | 0,00 | - | - | - |
| 10FC | **Elaboração e Implementação de Estudos e Projetos relacionados à Logística de Transportes** | MTur | *Projeto realizado (unidade)* | 01/2008 12/2011 | Nacional | R$ 2.566.533 | Previsto | 600.000 | 600.000 | 655.089 | 684.504 |
| | | | | | | | Realizado | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 8 | Previsto | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Y1 | Implantação do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Desempenho do Plano Nacional de Turismo | MTur | *Sistema implantado (% de execução física)* | 01/2005 12/2011 | Nacional | R$ 14.468.636 | Previsto | | 2.214.000 | 1.818.295 | 2.417.281 | 2.525.816 |
| | | | | | | | Realizado | | 1.610.407 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 100 | Previsto | | *5,00* | *5,00* | *5,00* | *5,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *5,00* | *-* | *-* | *-* |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8256 | Apoio à Comercialização do Produto Turístico Brasileiro no mercado interno | MTur | *Projeto implantado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 7.900.000 | 6.570.168 | 8.734.528 | 9.126.708 |
| | | | | | | Realizado | 7.844.218 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *11,00* | *11,00* | *11,00* | *11,00* |
| | | | | | | Realizado | *2,00* | *-* | *-* | *-* |
| 4040 | Concessão de Prêmio para Monografias, Estudos e Reportagens no Setor de Turismo e Hotelaria | MTur | *Prêmio concedido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 140.000 | 140.000 | 152.854 | 159.717 |
| | | | | | | Realizado | 140.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *2,00* | *-* | *-* | *-* |

*Gestão da Política de Turismo*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4120 | Cooperação Técnica Internacional em Turismo | MTur | *Missão realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 600.000 | 525.614 | 655.090 | 684.503 |
| | | | | | | Realizado | 513.727 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *21,00* | *21,00* | *21,00* | *21,00* |
| | | | | | | Realizado | *48,00* | - | - | - |
| 4092 | Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas | MTur | *Plano elaborado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.323.000 | 3.316.048 | 4.525.031 | 4.728.205 |
| | | | | | | Realizado | 3.079.338 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *15,00* | *15,00* | *15,00* | *15,00* |
| | | | | | | Realizado | *4,00* | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 2.000.000 | 1.350.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 1.999.997 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2C01 | Estudos e Pesquisas das Oportunidades de Investimentos no Âmbito do Ativo Turístico Brasileiro | MTur | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.600.000 | 3.600.000 | 1.637.724 | 1.711.258 |
| | | | | | | Realizado | 3.327.385 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *18,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Turismo*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2C01 | Estudos e Pesquisas das Oportunidades de Investimentos no Âmbito do Ativo Turístico Brasileiro | MTur | *Estudo realizado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | - | 1.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2968 | Formulação e Acompanhamento da Política Nacional do Turismo | MTur | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 202.500 | 166.309 | 221.093 | 231.020 |
| | | | | | | Realizado | 192.501 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MTur | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.242.000 | 1.841.290 | 2.447.851 | 2.557.760 |
| | | | | | | Realizado | 2.228.398 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 4104 | Sistema de Informações Turísticas | MTur | *Sistema implantado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.512.000 | 3.776.750 | 6.157.842 | 6.434.329 |
| | | | | | | Realizado | 3.111.813 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |

*Gestão da Política de Turismo*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4104 | **Sistema de Informações Turísticas** | MTur | *Sistema implantado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | - | 300.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política de Turismo*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0225 Gestão da Política dos Transportes

**Órgão Responsável** 39000 Ministério dos Transportes (MT)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de transportes*

**Público-alvo** *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 2.305.854.484 |
| Despesas Correntes | 1.954.088.848 |
| Despesas de Capital | 351.765.636 |
| Total | 2.305.854.484 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7L09 | **Construção da Ponte ligando os Estados de Rondonia e Acre sobre o Rio Madeira na BR 364** | MT | *Unidade construída (unidade)* | 01/2008 12/2008 | Nacional | R$ 100.000.000 | Previsto | | 14.850.000 | - | 14.850.000 | 14.850.000 |
| | | | | | | | Realizado | | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 1 | Previsto | | *0,00* | - | *0,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | | | - | - | - |
| 7165 | **Construção de Ponte sobre o Rio Madeira - na BR-364 - no Estado de Rondônia** | MT | *Unidade construída (unidade)* | 01/2008 12/2008 | Nacional | R$ 100.000.000 | Previsto | | 5.000.000 | - | 6.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | Realizado | | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta 1 | Previsto | | *0,00* | - | *0,00* | *1,00* |
| | | | | | | | Realizado | | | - | - | - |

*Gestão da Política dos Transportes*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 7N62 | Elaboração de Estudos e Projeto Técnico para Construção de Travessia Urbana - no Município de Açailândia - nas BR-010/222 - no Estado do Maranhão | MT | *Projeto realizado (unidade)* | | Nordeste | R$ | | Previsto | - | 300.000 | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 7N65 | Elaboração de Estudos e Projeto Técnico para Duplicação de Travessia Urbana - no Município de Imperatriz - na BR-010 - no Estado do Maranhão | MT | *Projeto realizado (unidade)* | | Nordeste | R$ | | Previsto | - | 1.000.000 | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 7N66 | Estudo de Viabilidade e Elaboração de Projeto Básico da Construção de Trecho Ferroviário - Guarapuava - Engenheiro Bley e Cascavel - Foz do Iguaçu - no Estado do Paraná | MT | *Projeto realizado (unidade)* | | Sul | R$ | | Previsto | - | 13.075.111 | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 1D47 | Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes | MT | *Estudo realizado (unidade)* | 01/2006 12/2009 | Nacional | R$ | 537.000.000 | Previsto | 313.200.000 | 188.300.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Realizado | 285.979.991 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | *105* | Previsto | *36,00* | *46,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | | Realizado | *17,00* | - | - | - |

*Gestão da Política dos Transportes*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1D58 | Estudos para o Planejamento de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos) | MT | *Estudo realizado (unidade)* | 01/2006<br>12/2010 | Nacional | R$ 138.574.541 | Previsto | 30.000.000 | 38.700.000 | 26.436.631 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 29.682.869 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *34,00* | *11,00* | *12,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *6,00* | - | - | - |
| 101C | Implantação de Sistema de Informações para o Planejamento em Transportes | MT | *Sistema implantado (% de execução física)* | 12/2001<br>12/2011 | Nacional | R$ 11.336.818 | Previsto | 180.000 | - | 1.000.000 | 6.197.917 |
| | | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *20,00* | - | *15,00* | *9,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 1D48 | Modernização do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes | MT | *Projeto realizado (% de execução física)* | 01/2006<br>12/2008 | Nacional | R$ 64.846.780 | Previsto | 24.994.740 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 15.226.983 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *12,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *10,00* | - | - | - |
| 1D59 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes (Projeto Piloto de Investimentos Públicos) | MT | *Pesquisa realizada (unidade)* | 01/2006<br>12/2010 | Nacional | R$ 64.174.941 | Previsto | 7.000.000 | 19.000.000 | 24.840.941 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | 4.201.163 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *45* | Previsto | *9,00* | *12,00* | *15,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *6,00* | - | - | - |

*Gestão da Política dos Transportes*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MT | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.440.000 | 3.325.919 | 5.632.873 | 4.711.446 |
| | | | | | | Realizado | 1.704.081 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.539,00* | *3.719,00* | *4.792,00* | *4.343,00* |
| | | | | | | Realizado | *1.450,00* | - | - | - |
| 8673 | Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores | MT | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 6241 | Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes | MT | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 13.223.040 | 36.019.200 | 11.814.400 | 9.814.400 |
| | | | | | | Realizado | 11.836.439 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *26,00* | *22,00* | *35,00* | *27,00* |
| | | | | | | Realizado | *43,00* | - | - | - |
| 2C00 | Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes | MT | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 67.647.075 | 86.000.000 | 36.220.000 | 32.123.242 |
| | | | | | | Realizado | 53.608.389 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *26,00* | *34,00* | *10,00* | *8,00* |
| | | | | | | Realizado | *150,00* | - | - | - |

*Gestão da Política dos Transportes*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2B98 | Estudos para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE | MT | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 4.203.840 | 5.190.000 | 2.555.407 | 2.626.838 |
| | | | | | | Realizado | 644.425 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *86,00* | *7,00* | *6,00* | *6,00* |
| | | | | | | Realizado | *5,00* | - | - | - |
| 6264 | Estudos para o Planejamento de Transportes | MT | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.800.000 | 1.500.000 | 5.120.000 | 5.120.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.075.152 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2,00* | *1,00* | *5,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |
| 6058 | Formulação de Políticas de Transportes | MT | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.499.176 | 7.565.376 | 9.860.000 | 9.200.000 |
| | | | | | | Realizado | 2.122.575 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MT | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 121.115.852 | 6.331.000 | 184.370.380 | 189.706.699 |
| | | | | | | Realizado | 116.258.605 | - | - | - |
| | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | MT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 0 | 16.200.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 869V | Manutenção e Gestão dos Ativos Ferroviários | MT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 7.200.000 | 2.500.000 | 5.408.000 | 5.408.000 |
| | | | | | | Realizado | 397.544 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 6265 | Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes | MT | *Pesquisa realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 900.000 | 1.000.000 | 1.081.600 | 1.081.600 |
| | | | | | | Realizado | 7.500 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2,00* | *1,00* | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,10* | - | - | - |
| 20BA | Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 9.885.200 | - | - | - |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 10.326.000 | 11.497.400 | 8.228.582 | 8.247.630 |
| | | | | | | Realizado | 283.285 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

## Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 091U | Administração e Remuneração de Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista | MT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 38.854.578 | 41.892.554 | 39.447.379 | 40.320.398 |
| | | | | | | Realizado | 37.464.526 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 09LL | Contribuição à Previdência Privada do Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista | MT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 1.595.670 | 2.005.396 | 1.046.286 | 1.056.749 |
| | | | | | | Realizado | 1.419.932 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política dos Transportes*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0C30 | Cumprimento de Obrigações decorrentes da dissolução/liquidação da Companhia de Navegação do São Francisco - FRANAVE | MT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 3.960.155 | 200.000 | 3.155.099 | 3.176.650 |
| | | | | | | Realizado | 2.243.362 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0715 | Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT | MT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 7.027.103 | 300.000 | 15.558.337 | 15.687.921 |
| | | | | | | Realizado | 6.563.173 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 091X | Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA | MT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 30.716.544 | 10.848.000 | 33.313.250 | 36.713.250 |
| | | | | | | Realizado | 15.232.788 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0713 | Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER | MT | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 146.220.371 | 13.640.000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 83.823.103 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política dos Transportes*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 00AH | Pagamento de Débitos de Obras de Infra-Estrutura Rodoviária | MT | | Nacional | R$ | Previsto | 13.543.279 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 12.707.652 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política dos Transportes*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 1266 Gestão da Política Econômica **Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

**Objetivo** *Formular, propor e monitorar medidas de política econômica nas áreas fiscal, monetária, industrial, agrícola, tariftária, do setor externo, do mercado de trabalho e do mercado de capitais*

**Público-alvo** *Governo e sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 22.128.837 |
| Despesas Correntes | 20.490.911 |
| Despesas de Capital | 1.637.926 |
| Total | 22.128.837 |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4479 | Assistência Técnica em Assuntos Internacionais | MF | *Negociação realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.412.903 | 939.359 | 1.429.731 | 1.494.069 |
| | | | | | | Realizado | 821.448 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *246,00* | *158,00* | *250,00* | *261,00* |
| | | | | | | Realizado | *246,00* | - | - | - |
| 8883 | Exercício da Presidência do G-20 em 2008 | MF | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.060.720 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 4.428.813 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *3,00* | - | - | - |

*Gestão da Política Econômica*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2066 | Formulação e Coordenação de Políticas Econômicas | MF | *Nota emitida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.735.602 | 889.000 | 1.895.283 | 1.980.571 |
| | | | | | | Realizado | 1.378.992 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *150,00* | *120,00* | *150,00* | *150,00* |
| | | | | | | Realizado | *150,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MF | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.096.662 | 1.088.300 | 541.143 | 565.494 |
| | | | | | | Realizado | 817.857 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 8198 | Produção e Disseminação de Informações, Estudos e Pesquisas | MF | *Informação disseminada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.000.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

**AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Gestão da Política Econômica*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9A90 | Crédito Facilitado para Trabalhadores | MF | *Empréstimo efetuado (R$ milhão)* | Nacional | R$ | Previsto | 13.653.000.000 | 17.067.000.000 | 20.480.000.000 | 24.576.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 13.110.272.080 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.920.926,00* | *3.651.157,00* | *4.381.389,00* | *5.257.666,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.344.614,00* | - | - | - |

*Gestão da Política Econômica*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0683 Gestão da Política Externa

**Órgão Responsável** 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de relações exteriores*

**Público-alvo** *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 409.227.591 |
| Despesas Correntes | 314.904.225 |
| Despesas de Capital | 94.323.366 |
| Total | 409.227.591 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1H09 | Construção do Anexo do Instituto Rio Branco | MRE | *Imóvel construído (% de execução física)* | 01/2010 12/2013 | Nacional | R$ 8.000.000 | Previsto | 0 | - | 2.873.150 | 1.126.850 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | - | *36,00* | *14,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 1C90 | Construção do Anexo III do Ministério das Relações Exteriores | MRE | *Imóvel construído (% de execução física)* | 01/2009 12/2015 | Nacional | R$ 40.000.000 | Previsto | 0 | 70.000.000 | 12.144.576 | 7.728.790 |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | | Meta *100* | Previsto | *0,00* | *50,00* | *30,00* | *20,00* |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Política Externa*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MRE | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.680.000 | 3.680.000 | 5.025.450 | 5.251.610 |
| | | | | | | Realizado | 2.079.143 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *800,00* | *736,00* | *1.092,00* | *1.142,00* |
| | | | | | | Realizado | *758,00* | - | - | - |
| 2532 | Cooperação com Países de Língua Oficial Portuguesa e Países Membros de Organismos Regionais Africanos | MRE | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.680.000 | 3.680.000 | 7.756.673 | 8.105.745 |
| | | | | | | Realizado | 3.992.049 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *40,00* | *21,00* | *50,00* | *50,00* |
| | | | | | | Realizado | *35,00* | - | - | - |
| 2533 | Cooperação Técnica Internacional | MRE | *Projeto implementado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 17.000.000 | 17.050.000 | 34.002.174 | 35.532.369 |
| | | | | | | Realizado | 14.284.936 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *960,00* | *525,00* | *1.311,00* | *1.370,00* |
| | | | | | | Realizado | *784,00* | - | - | - |

*Gestão da Política Externa*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2536 | **Demarcação de Fronteiras** | MRE | *Campanha realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.184.978 | 2.283.309 |
| | | | | | | Realizado | 1.166.466 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *12,00* | *10,00* | *13,00* | *14,00* |
| | | | | | | Realizado | *4,00* | - | - | - |
| 8495 | **Eventos Internacionais Oficiais** | MRE | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 9.400.000 | 9.400.000 | 30.589.695 | 31.966.320 |
| | | | | | | Realizado | 9.420.656 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3,00* | *2,00* | *4,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |
| 2543 | **Manutenção do Cerimonial** | MRE | *Evento realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 5.000.000 | 5.000.000 | 8.193.668 | 8.562.407 |
| | | | | | | Realizado | 4.103.455 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *200,00* | *250,00* | *273,00* | *285,00* |
| | | | | | | Realizado | *191,00* | - | - | - |
| 6218 | **Missões Oficiais do Presidente e Vice-Presidente da República ao Exterior** | MRE | *Missão realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 9.600.000 | 9.600.000 | 13.109.869 | 13.699.851 |
| | | | | | | Realizado | 10.901.630 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *12,00* | *10,00* | *15,00* | *15,00* |
| | | | | | | Realizado | *34,00* | - | - | - |

*Gestão da Política Externa*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2541 | Sistema de Informação em Ciência, Tecnologia e Inovação - SICTEX | MRE | *Sistema mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.112.519 | 2.207.588 |
| | | | | | | Realizado | 447.898 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |

*Gestão da Política Externa*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1003 Gestão da Política na Área de Planejamento

**Órgão Responsável** 47000 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais nas áreas de planejamento, orçamento e gestão pública*

**Público-alvo** *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 227.123.819 |
| Despesas Correntes | 104.337.982 |
| Despesas de Capital | 122.785.837 |
| Total | 227.123.819 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MP | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.450.852 | 1.693.901 | 1.472.463 | 1.392.515 |
| | | | | | | Realizado | 299.471 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1.950,00* | *800,00* | *15.410,00* | *14.574,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 4506 | Coordenação do Processo de Captação de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais | MP | *Projeto Recomendado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 490.648 | 489.065 | 420.704 | 397.861 |
| | | | | | | Realizado | 216.078 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *45,00* | *45,00* | *45,00* | *45,00* |
| | | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4743 | Coordenação do Processo Orçamentário das Empresas Estatais Federais | MP | *Orçamento de investimento elaborado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 3.206.000 | 1.039.368 | 3.730.903 | 3.858.884 |
| | | | | | | Realizado | 1.339.532 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |
| 4732 | Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econômica Brasileira | MP | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 8.326.000 | 4.296.000 | 3.681.156 | 3.481.287 |
| | | | | | | Realizado | 121.115 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | *10,00* | *5,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 4069 | Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Federais | MP | *Processo supervisionado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.000.000 | 871.200 | 981.642 | 928.343 |
| | | | | | | Realizado | 225.671 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *65,00* | *64,00* | *65,00* | *65,00* |
| | | | | | | Realizado | *65,00* | - | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MP | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.000.000 | 2.000.000 | 3.505.863 | 3.315.512 |
| | | | | | | Realizado | 2.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política na Área de Planejamento*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2C03 | Sistemas Estruturantes e Corporativos | MP | *Sistema mantido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 12.100.000 | 9.600.000 | 9.115.244 | 18.620.331 |
| | | | | | | Realizado | 12.099.999 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *100,00* | *56,00* | *100,00* | *100,00* |
| | | | | | | Realizado | *66,00* | - | - | - |

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0540 | Integralização de Cotas da Corporação Interamericana de Investimentos - CII | MP | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 13.464.000 | - | 14.703.025 | 15.364.661 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0542 | Integralização de Cotas do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD | MP | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.380.374 | - | 1.507.403 | 1.575.236 |
| | | | | | | Realizado | 1.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política na Área de Planejamento*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Operações Especiais**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0541 | Integralização de Cotas do Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD | MP | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 10.142.216 | - | 11.075.553 | 11.573.953 |
| | | | | | | Realizado | 2.500.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0543 | Integralização de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA | MP | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 5.224.735 | - | 5.705.541 | 5.962.291 |
| | | | | | | Realizado | 1.000.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 0539 | Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN | MP | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 7.725.831 | - | 8.436.801 | 8.816.457 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política na Área de Planejamento*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0497 Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos

**Órgão Responsável** 44000 Ministério do Meio Ambiente (MMA)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de recursos hídricos*

**Público-alvo** *Usuários de recursos hídricos e população das bacias hidrográficas*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 23.974.578 |
| Despesas Correntes | 23.230.604 |
| Despesas de Capital | 743.974 |
| Total | 23.974.578 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8986 | **Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos** | MMA | *Estado apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 875.037 | 283.322 | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 875.037 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2,00* | *1,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *2,00* | - | - | - |
| 2039 | **Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos** | MMA | *Política estabelecida (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.000.000 | 1.828.406 | 2.175.894 | 2.303.729 |
| | | | | | | Realizado | 1.996.146 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |

*Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4999 | **Funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos** | MMA | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.150.000 | 1.200.000 |
| | | | | | | Realizado | 857.172 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2272 | **Gestão e Administração do Programa** | MMA | *- (-)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.054.095 | 1.104.095 | 1.700.000 | 1.750.000 |
| | | | | | | Realizado | 1.011.245 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 2D10 | **Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos** | MMA | *Plano Revisado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.200.000 |
| | | | | | | Realizado | 630.105 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |

*Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0665 Gestão da Política Nacional Sobre Drogas

**Órgão Responsável** 20101 Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)

**Objetivo** *Ampliar a capacidade nacional de reduzir a demanda e a oferta de drogas*

**Público-alvo** *Organizações públicas, privadas e não-governamentais e sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 71.471.001 |
| Despesas Correntes | 46.760.001 |
| Despesas de Capital | 24.711.000 |
| Total | 71.471.001 |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8236 | **Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional Antidrogas** | Presidência da República | *Projeto apoiado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 8.844.001 | 12.415.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 7.871.946 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *25,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nordeste | R$ | Previsto | 100.000 | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Política Nacional Sobre Drogas*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8236 | **Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional Antidrogas** | Presidência da República | *Projeto apoiado (unidade)* | Sudeste | R$ | Previsto | - | 500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Sul | R$ | Previsto | - | 650.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *3,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | R$ | Previsto | 9.373.000 | - | 9.300.000 | 10.461.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *20,00* | - | *20,00* | *20,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 4902 | **Capacitação de Agentes do Sistema Nacional Antidrogas** | Presidência da República | *Agente capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.116.000 | 2.200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 2.095.787 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *15.000,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Política Nacional Sobre Drogas*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **4902** | **Capacitação de Agentes do Sistema Nacional Antidrogas** | Presidência da República | *Agente capacitado (unidade)* | Sudeste | **R$** | Previsto | **100.000** | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **2.116.000** | - | **2.805.000** | **2.979.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | *10.000,00* | - | *15.000.000,00* | *16.000.000,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **2272** | **Gestão e Administração do Programa** | Presidência da República | | Nacional | **R$** | Previsto | **1.511.000** | **885.000** | - | - |
| | | | | | | Realizado | **1.420.630** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | Nacional | **R$** | Previsto | **1.511.000** | - | **1.855.000** | **1.650.000** |
| | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | **Meta** | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política Nacional Sobre Drogas*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Programa** 1470 Gestão da Política Portuária **Órgão Responsável** 20128 Secretaria Especial de Portos (SEP)

**Objetivo** *Coordenar a formulação, monitoramento e avaliação de políticas de infra-estrutura portuária marítima e dos portos outorgados às cias docas*

**Público-alvo** *Governo Federal*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência Data | Índice de Referência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 1.277.814.431 |
| Despesas Correntes | 73.125.288 |
| Despesas de Capital | 1.204.689.143 |
| Total | 1.277.814.431 |

**AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114G | **Dragagem e Adequação da Navegabilidade em Portos Marítimos** | Presidência da República | *Dragagem realizada (mil m³)* | | Nacional | R$ 1.176.200 | Previsto | 30.000.000 | 461.813.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | 1.073.618 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *20,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | | | | Nordeste | R$ 1.176.200 | Previsto | - | 2.000.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *0,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política Portuária*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 114G | **Dragagem e Adequação da Navegabilidade em Portos Marítimos** | Presidência da República | *Dragagem realizada (mil m³)* | | Sudeste | R$ 1.176.200 | Previsto | | - | 1.000.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | | - | *0,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - | - |
| | | | | | Sul | R$ 1.176.200 | Previsto | | - | 28.078.530 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | | - | *0,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | - | - | - | - |
| 114G | **Dragagem para Adequação da Navegabilidade em Portos Marítimos** | SEP | *Dragagem realizada (mil m³)* | 01/2008 12/2010 | Nacional | R$ 983.267.103 | Previsto | | 191.739.999 | - | 488.257.614 | 0 |
| | | | | | | | Realizado | | 0 | - | - | - |
| | | | | | | Meta *96.000* | Previsto | | *24.000,00* | - | *42.000,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | | *0,00* | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8599 | **Administração de Serviços Portuários** | Presidência da República | *Serviço Portuário Mantido (unidade)* | Sul | R$ | Previsto | 320.000 | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

***Gestão da Política Portuária***

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEP | | Sul | R$ | Previsto | 320.000 | - | 740.000 | 640.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | - | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **4572** | **Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação** | Presidência da República | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 200.000 | 215.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 8.074 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *80,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEP | | Nacional | R$ | Previsto | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *80,00* | - | *80,00* | *80,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| **2C00** | **Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes** | Presidência da República | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 6.000.000 | 5.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 794.588 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *5,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Política Portuária*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2C00 | **Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes** | Presidência da República | *Estudo realizado (unidade)* | Nordeste | R$ | Previsto | - | 500.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | SEP | | Nacional | R$ | Previsto | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 5.000.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *5,00* | - | *5,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 20B9 | **Estudos para o Planejamento do Setor Portuário** | Presidência da República | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 18.000.000 | 10.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 2.094.438 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *10,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEP | | Nacional | R$ | Previsto | 10.000.000 | - | 0 | 0 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

*Gestão da Política Portuária*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo 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 | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 6.000.000 | 0 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 4.199.999 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 310.072 | 150.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | SEP | | Nacional | R$ | Previsto | 310.072 | - | 310.072 | 310.072 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão da Política Portuária*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 1068 Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas

**Órgão Responsável** 20122 Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento, a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas e programas de promoção da igualdade de gênero*

**Público-alvo** *Órgãos governamentais e entidades não-governamentais*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Taxa de Adesão Estadual ao Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (percentual)* | *31/12/2006* | *88,00* | - | *100,00* | *100,00* | *100,00* |
| *Taxa de Adesão Municipal ao Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (percentual)* | *31/12/2006* | *5,00* | - | *6,00* | *6,00* | *6,00* |
| *Evolução do número de profissionais do setor público capacitados na temática de gênero (unidade)* | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esfera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 32.360.000 |
| Despesas Correntes | 31.320.000 |
| Despesas de Capital | 1.040.000 |
| **Total** | **32.360.000** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| **10UF** | **Implantação do Sistema de Informações Gerenciais** | SEPM | *Sistema implantado (% de execução física)* | 01/2008<br>12/2009 | Nacional | **R$** 500.000 | Previsto | **300.000** | - | **0** | **0** |
| | | | | | | | Realizado | **0** | - | - | - |
| | | | | | | **Meta** *100* | Previsto | *60,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

**Projetos**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 10UF | Implantação do Sistema de Monitoramento, Execução e Controle de Políticas para as Mulheres | Presidência da República | *Sistema implantado (% de execução física)* | | Nacional | R$ 500.000 | Previsto | | 300.000 | 200.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | 7.325 | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | | - | *40,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | | | - | - | - |

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8849 | Capacitação e Formação de Profissionais do Setor Público na Temática de Gênero | Presidência da República | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 550.000 | 200.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 365.989 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *200,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEPM | | Nacional | R$ | Previsto | 250.000 | - | 350.000 | 400.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *250,00* | - | *350,00* | *400,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 456.000 | 370.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 378.908 | - | - | - |
| | | | | | 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | SEPM | | Nacional | R$ | Previsto | 400.000 | - | 500.000 | 500.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| 8850 | **Monitoramento e Avaliação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres** | Presidência da República | *Ação avaliada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 814.000 | 850.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 808.923 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *55,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEPM | | Nacional | R$ | Previsto | 950.000 | - | 1.150.000 | 1.250.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *60,00* | - | *75,00* | *85,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 6245 | **Produção e Divulgação de Informações, Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres** | Presidência da República | *Relatório produzido (unidade)* | Centro-Oeste | R$ | Previsto | 200.000 | 100.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *2,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Transversalidade de Gênero nas 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 6245 | **Produção e Divulgação de Informações, Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres** | Presidência da República | *Relatório produzido (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 580.000 | 240.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 480.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *6,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |
| | | SEPM | | Nacional | R$ | Previsto | 500.000 | - | 600.000 | 650.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *10,00* | - | *12,00* | *13,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 4641 | **Publicidade de Utilidade Pública** | Presidência da República | | Nacional | R$ | Previsto | 3.200.000 | 4.000.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | 3.200.001 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | SEPM | | Nacional | R$ | Previsto | 4.000.000 | - | 4.200.000 | 4.300.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *0,00* | - | *0,00* | *0,00* |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão da Transversalidade de Gênero nas 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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0413 Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer

**Órgão Responsável** 51000 Ministério do Esporte (ME)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do esporte*

**Público-alvo** *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Refierência Data | Índice de Refierência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 58.711.733 |
| Despesas Correntes | 58.711.733 |
| **Total** | **58.711.733** |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600 | **Avaliação das Políticas Públicas e de Programas de Esporte e de Lazer** | ME | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 7.200.000 | 2.200.000 | 2.184.489 | 2.282.854 |
| | | | | | | Realizado | 2.187.622 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *7,00* | *5,00* | *5,00* | *5,00* |
| | | | | | | Realizado | *7,00* | - | - | - |
| 2366 | **Capacitação de Gestores de Esporte e de Lazer** | ME | *Pessoa capacitada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.720.001 | 1.948.352 | 3.713.761 | 3.880.988 |
| | | | | | | Realizado | 2.641.139 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3.885,00* | *2.783,00* | *3.885,00* | *3.885,00* |
| | | | | | | Realizado | *3.992,00* | - | - | - |

**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 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4572 | **Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação** | ME | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 300.000 | 172.000 | 327.673 | 342.428 |
| | | | | | | Realizado | 139.029 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *200,00* | *115,00* | *200,00* | *200,00* |
| | | | | | | Realizado | *172,00* | - | - | - |
| 2370 | **Conferência Nacional do Esporte** | ME | *Conferência realizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 200.000 | 3.000.000 | 218.449 | 2.500.000 |
| | | | | | | Realizado | 200.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| | | | | Sudeste | R$ | Previsto | - | 300.000 | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 6770 | **Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento do Esporte** | ME | *Instituição financeira remunerada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 15.286.053 | 1.000.000 | 4.368.977 | 4.565.708 |
| | | | | | | Realizado | 3.206.319 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *1,00* | *1,00* | *1,00* | *1,00* |
| | | | | | | Realizado | *1,00* | - | - | - |

*Gestão das Políticas de Esporte e de Lazer*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0411 Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços

**Órgão Responsável** 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

**Objetivo** *Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de indústria, comércio e serviços*

**Público-alvo** *Governo*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Refierência Data | Índice de Refierência Índice | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Este Programa não possui Indicadores. | - | - | - | - | - | - |

| Valores do Programa Esflera/Cat. Econômica | Totais |
|---|---|
| Fiscal/Seguridade | 83.773.564 |
| Despesas Correntes | 80.423.564 |
| Despesas de Capital | 3.350.000 |
| Total | 83.773.564 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Projetos

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Início Término | Regionalização | Valor Total Estimado | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11SI | Participação Brasileira na Exposição Universal em Xangai - Expo Xangai 2010 | MDIC | *Evento realizado (unidade)* | | Nacional | R$ 50.000.000 | Previsto | - | 28.000.000 | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| | | | | | | Meta | Previsto | - | *1,00* | - | - |
| | | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 8919 | Apoio à Implementação da Política de Desenvolvimento da Biotecnologia | MDIC | *Ação implementada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 320.000 | 320.000 | 229.325 | 239.645 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *3,00* | *2,00* | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 4572 | Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação | MDIC | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 1.297.066 | 1.523.378 | 1.343.305 | 1.403.275 |
| | | | | | | Realizado | 696.638 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *703,00* | *871,00* | *1.373,00* | *1.373,00* |
| | | | | | | Realizado | *638,00* | - | - | - |
| 2752 | Estudos Direcionados para as Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços | MDIC | *Estudo realizado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 200.000 | 200.000 | 218.302 | 228.525 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2,00* | *2,00* | *2,00* | *2,00* |
| | | | | | | Realizado | *0,00* | - | - | - |
| 2692 | Fiscalização de Processo Produtivo Básico - PPB para Bens de Informática | MDIC | *Empresa fiscalizada (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 59.700 | 63.700 | 65.194 | 68.128 |
| | | | | | | Realizado | 48.738 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *40,00* | *40,00* | *40,00* | *40,00* |
| | | | | | | Realizado | *22,00* | - | - | - |

*Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

## Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 2272 | Gestão e Administração do Programa | MDIC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 4.605.018 | 4.646.919 | 4.313.124 | 4.552.407 |
| | | | | | | Realizado | 1.971.734 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |
| 2031 | Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins | MDIC | Ato registrado (unidade) | Nacional | R$ | Previsto | 5.970.528 | 6.112.530 | 7.750.028 | 7.963.467 |
| | | | | | | Realizado | 5.298.949 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 1.600.000,00 | 1.870.000,00 | 1.700.000,00 | 1.750.000,00 |
| | | | | | | Realizado | 2.038.809,00 | - | - | - |

## Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0215 | Contribuição à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT | MDIC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 300.000 | 580.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | | | | | Realizado | 300.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011** **Exercício 2009 - Ano base 2008** 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** **Anexo I**

## Operações Especiais

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 0003 | Contribuição ao Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações - COBEI | MDIC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | | | | | Realizado | 150.000 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

## AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 9541 | Implantação de Sistema Nacional de Oportunidades de Investimentos | MDIC | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | | | | | Realizado | 0 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | - | - | - | - |
| | | | | | | Realizado | - | - | - | - |

*Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Programa** 0771 Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito

**Órgão Responsável** 25000 Ministério da Fazenda (MF)

**Objetivo** *Assegurar o cumprimento das metas para a inflação definidas pelo Governo Federal*

**Público-alvo** *Governo Federal e sociedade*

| Indicador (unidade de medida) | Índice de Referência | | Índice alcançado em 2008 | Índice previsto em 2009 | Índice previsto em 2010 | Índice previsto ao Final do PPA (2011) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Data | Índice | | | | |
| *Variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (percentagem)* | *31/12/2003* | *9,30* | *5,90* | - | - | - |

| Valores do Programa | |
|---|---|
| Esflera/Cat. Econômica | Totais |
| Fiscal/Seguridade | 70.959.092 |
| Despesas Correntes | 69.959.092 |
| Despesas de Capital | 1.000.000 |
| Total | 70.959.092 |

## AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

### Atividades

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4572 | **Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação** | MF | *Servidor capacitado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 2.600.000 | 6.481.216 | 4.961.250 | 5.209.313 |
| | | | | | | Realizado | 2.207.690 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *2.030,00* | *2.030,00* | *2.457,00* | *2.702,00* |
| | | | | | | Realizado | *2.092,00* | - | - | - |
| 2098 | **Formulação e Gerenciamento da Política Monetária, Cambial e de Crédito** | MF | *Relatório Publicado (unidade)* | Nacional | R$ | Previsto | 7.250.001 | 9.879.243 | 11.576.250 | 12.155.063 |
| | | | | | | Realizado | 6.133.706 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | *4,00* | *4,00* | *4,00* | *4,00* |
| | | | | | | Realizado | *4,00* | - | - | - |

*Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito*

**Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011**
**Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008**

**Exercício 2009 - Ano base 2008**
**Anexo I**

Valores em R$ 1,00

**Atividades**

| Ação | Título | Órgão Executor | Produto (unidade de medida) | Regionalização | | | Financeiro/Físico | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 4641 | Publicidade de Utilidade Pública | MF | - (-) | Nacional | R$ | Previsto | 1.066.381 | 3.000.000 | 3.307.500 | 3.472.875 |
| | | | | | | Realizado | 538.690 | - | - | - |
| | | | | | Meta | Previsto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Realizado | | - | - | - |

*Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito*




EDIÇÃO DE HOJE: 1216 PÁGINAS

(OS:15900/2009)