



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

SECRETARIA-GERAL DA MESA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 54ª LEGISLATURA

Mensagem nº 90, de 2011-CN
(Nº 378, de 2011, na origem)

*Encaminha ao Congresso Nacional o Relatório de Avaliação do Plano Plurianual para o período
2008/2011, ano base 2010.*

VOLUME I/II
1ª PARTE
TOMO II/II

ANO LXVI – SUP. B AO Nº 153 – SEXTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2011 – BRASÍLIA-DF

MESA DO SENADO FEDERAL	
PRESIDENTE José Sarney - (PMDB-AP) 1º VICE-PRESIDENTE Marta Suplicy - (PT-SP) 2º VICE-PRESIDENTE Wilson Santiago - (PMDB-PB) 1º SECRETÁRIO Cícero Lucena - (PSDB-PB) 2º SECRETÁRIO João Ribeiro - (PR-TO) ²	3º SECRETÁRIO João Vicente Claudino - (PTB-PI) 4º SECRETÁRIO Ciro Nogueira - (PP-PI) SUPLENTE DE SECRETÁRIO 1º - Gilvam Borges - (PMDB-AP) ¹ 2º - João Durval - (PDT-BA) 3º - Maria do Carmo Alves - (DEM-SE) 4º - Vanessa Grazziotin - (PC DO B-AM)

Notas:

1. Em 29.03.2011, o Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11, conforme RQS nº 291/2011, deferido na sessão de 29.03.11.
2. Em 03.05.2011, o Senador João Ribeiro licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, pelo período de 3 de maio a 31 de agosto de 2011, conforme Requerimento nº 472/2011, aprovado na sessão de 03.05.11.

LIDERANÇAS

Bloco de Apoio ao Governo (PT/PDT/PSB/PC DO B/PRB) - 24 Líder Humberto Costa - PT Líder do PT - 13 Humberto Costa Vice-Líderes do PT Gleisi Hoffmann ⁽¹¹⁾ Lindbergh Farias Walter Pinheiro Wellington Dias Líder do PDT - 5 Acir Gurgacz Vice-Líder do PDT Cristovam Buarque Líder do PSB - 3 Antonio Carlos Valadares Vice-Líder do PSB Lídice da Mata Líder do PC DO B - 2 Inácio Arruda Líder do PRB - 1 Marcelo Crivella	Bloco Parlamentar da Maioria (PMDB/PP/PSC/PMN/PV) - 28 Líder Renan Calheiros - PMDB Líder do PMDB - 20 Renan Calheiros Vice-Líderes do PMDB Vital do Rêgo Eduardo Braga Gilvam Borges ⁽¹⁰⁾ Waldemir Moka Ricardo Ferraço Casildo Maldaner Líder do PP - 5 Francisco Dornelles Vice-Líder do PP Ana Amélia Líder do PSC - 1 Eduardo Amorim Líder do PMN - 1 Sérgio Petecão Líder do PV - 1 Paulo Davim	Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM) - 14 Líder Mário Couto - PSDB ⁽⁸⁾ Vice-Líderes Jayme Campos ⁽⁵⁾ Maria do Carmo Alves Cyro Miranda Líder do PSDB - 9 Alvaro Dias Vice-Líderes do PSDB Aloysio Nunes Ferreira ⁽⁹⁾ Paulo Bauer ⁽⁷⁾ Flexa Ribeiro ⁽⁶⁾ Líder do DEM - 5 Demóstenes Torres ^(3,4) Vice-Líder do DEM Jayme Campos ⁽⁵⁾ PTB - 6 Líder Gim Argello - PTB Vice-Líderes João Vicente Claudino Mozarildo Cavalcanti
PSOL - 2 Líder Marinor Brito - PSOL	Governo Líder Romero Jucá - PMDB Vice-Líderes Gim Argello Benedito de Lira Lídice da Mata Jorge Viana Vital do Rêgo	PR - 7 Líder Magno Malta - PR ⁽¹²⁾ Vice-Líder Clésio Andrade

Notas:

1. Senadora Vanessa Grazziotin passou a exercer a Liderança do PCdoB entre os dias 6 e 11 de fevereiro do corrente, conforme o OF. GSINAR Nº 28/2011, lido na sessão do dia 7 de fevereiro de 2011.
2. Senador José Agripino exercerá a Liderança do Democratas até o dia 15 de março do corrente, conforme o OF. GLDEM Nº 5/2011, lido na sessão do dia 8 de fevereiro de 2011.
3. Senador Demóstenes Torres passou a exercer a Liderança do DEM entre os dias 1º e 3 de março do corrente, conforme o OF. GLDEM Nº 017/2011, lido na sessão do dia 1º de março de 2011.
4. Senador Demóstenes Torres é designado Líder do Partido, conforme o Ofício da Liderança dos Democratas, lido na sessão do dia 15 de março de 2011.
5. Senador Jayme Campos é designado Vice-Líder do DEM, conforme OF. GLDEM Nº 028/2011, lido na sessão do dia 22 de março de 2011.
6. Senador Flexa Ribeiro é designado 3º Vice-Líder do PSDB, conforme OF. GLPSDB Nº 69/2011, lido na sessão do dia 23 de março de 2011.
7. Senador Paulo Bauer é designado 2º Vice-Líder do PSDB, conforme OF. GLPSDB Nº 69/2011, lido na sessão do dia 23 de março de 2011.
8. Senador Mário Couto é designado Líder do Bloco Parlamentar Minoria (PSBD/DEM), conforme comunicação das Lideranças do PSDB e do DEM, lida na sessão do dia 23 de março de 2011.
9. Senador Aloysio Nunes Ferreira é designado 1º Vice-Líder do PSDB, conforme OF. GLPSDB Nº 69/2011, lido na sessão do dia 23 de março de 2011.
10. Senador Gilvam Borges licenciou-se nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno, por 121 dias, a partir de 29.03.11, conforme Requerimento nº 291/2011, aprovado na sessão de 29.03.11.
11. Senadora Gleisi Hoffmann comunicou, nos termos do inciso II do art. 39 do Regimento Interno do Senado Federal, ter tomado posse no cargo de Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República (D.O.U. nº 109, Seção 2, de 8 de junho de 2011).
12. O Partido da República (PR) desliga-se do Bloco de Apoio ao Governo, conforme OF. Nº 056/2011-GLPR, lido na sessão do Senado de 03.08.2011.

EXPEDIENTE	
Doris Marize Romariz Peixoto Diretora-Geral do Senado Federal Florian Augusto Coutinho Madruga Diretor da Secretaria Especial de Editoração e Publicações José Farias Maranhão Diretor da Subsecretaria Industrial	Claudia Lyra Nascimento Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal Maria Amália Figueiredo da Luz Diretora da Secretaria de Ata Patrícia Freitas Portella Nunes Martins Diretora da Secretaria de Taquigrafia

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em 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	Centro-Oeste	RS 571.751.609,00	Previsão	-	-	-	15.000.000	
						Realizado	-	-	-	-		
						Meta	106,00	Previsão	-	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-	-	-	
					Nacional	RS 571.751.609,00	Previsão	53.907.641	57.767.520	107.006.546	83.750.264	
						Realizado	37.205.389	1.757.771	5.075.926			
						Meta	106,00	Previsão	15,00	12,00	23,00	12,00
						Realizado	8,00	0,00	0,00	0,00		
					Nordeste	RS 571.751.609,00	Previsão	0	1.000.000	-	20.000.000	
						Realizado		Realizado	0	-		
						Meta	106,00	Previsão	0,00	1,00	0,00	1,00
						Realizado		Realizado	0,00	0,00	-	
Norte	RS 571.751.609,00	Previsão	0	9.130.050	-	20.846.037						
	Realizado		Realizado	0	-							
	Meta	106,00	Previsão	0,00	1,00	0,00	1,00					
	Realizado		Realizado	0,00	0,00	-						

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5150	Reforma e Ampliação de Aeroportos e Aeródromos de Interesse Nacional	MD	<i>Aeroporto concluído (unidade)</i>		Nacional	R\$ 1.298.979.772,00				
							247.280.093	264.868.023	279.891.522	226.331.429
							184.119.276	138.864.626	102.715.183	
						Meta	38,00	33,00	62,00	25,00
							12,74	13,39	22,96	
						Realizado				
					Norte	R\$ 1.298.979.772,00				
							-	-	891.224	1.000.000
							-	-	391.164	
						Meta	-	-	1,00	1,00
							-	-	-	0,03
						Realizado				
7185	Reforma e Ampliação do Aeroporto de Anápolis - GO	MD	<i>aeroporto adequado (% de execução física)</i>		Centro-Oeste	R\$ -				
							500.000	0	-	-
							0	-	-	
						Meta	1,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	-	-	
						Realizado				
7101	Reforma e Ampliação do Aeroporto de Ji-Paraná - RO	MD	<i>aeroporto adequado (% de execução física)</i>		Norte	R\$ -				
							16.016.031	11.065.500	-	-
							0	0	-	-
						Meta	1,00	90,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	-	-
						Realizado				

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7145	Reforma e Ampliação do Aeroporto de Porto Seguro - BA	MD	<i>Aeroporto ampliado (% de execução física)</i>		Nordeste	R\$ -	22.580.363	0	-
							0	-	-
						Meta -	1,00	0,00	0,00
							0,00	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
10Z5	Adequação da Infraestrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas - São Paulo - 3ª Etapa	MD	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	08/2008 08/2012	Sudeste	R\$ 100.000.000,00	0	2.169.562	527.557
								169.999	320.555
						Meta 100,00	0,00	2,00	3,00
								0,84	1,82
1K00	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Congonhas (SP)	MD	<i>aeroporto adequado (% de execução física)</i>		Sudeste	R\$ -	7.910.463	0	-
							0	-	-
						Meta -	4,00	0,00	0,00
							0,00	-	-



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1F62	Adequação da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	Infra-estrutura aeroportuária adequada (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 551.574.000,00	Previsão	180.556.620	152.087.125	295.327.913	330.367.717
							Realizado	36.108.032	51.117.639	146.525.792	
							Previsão	385,00	285,00	0,00	
							Realizado	105,00	33,61	48,60	
			Meta								0,00
1J99	Adequação e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	MD	Obra executada (% de execução física)	01/2005 01/2011	Sudeste	R\$ 312.186.088,00	Previsão	181.807.903	67.889.588	24.254.326	96.910.692
							Realizado	6.421.473	0	23.529.337	
							Previsão	92,00	36,00	5,00	0,00
							Realizado	2,89	0,00	4,85	
			Meta								0,00
1P49	Ampliação da Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto Internacional de Porto Alegre	MD	Obra executada (% de execução física)	05/2008 03/2011	Sul	R\$ 128.100.000,00	Previsão	0	60.000	7.520.000	109.752.000
							Realizado	0	57.000	4.956.829	
							Previsão	0,00	0,00	6,00	0,00
							Realizado	0,00	0,05	3,96	
			Meta								0,00
1O27	Ampliação do Sistema de Pátio de Estacionamento de Aeronaves e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Joinville (SC)	MD	Obra executada (% de execução física)	11/2008 11/2010	Sul	R\$ 28.000.000,00	Previsão	0	0	930.000	23.573.250
							Realizado		0	733.025	
							Previsão	0,00	0,00	100,00	0,00
							Realizado		0,00	78,82	
			Meta								0,00

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
IP56	Ampliação do Terminal de Carga do Aeroporto Internacional de Curitiba	MD	Obra executada (% de execução física)	01/2008 08/2012	Sul	R\$ 10.000.000,00	3.145.000	196.739	8.188.773	9.413.256
							Previsto	0	0	0
							Realizado	196.738	0	0
							Meta	3.145,00	22,00	0,00
12LB	Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Curitiba - PR	MD	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ 41.260.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00
							Previsto	1,97	0,00	0,00
							Realizado			
							Meta			
1J93	Ampliação dos Sistemas de Pistas e Pátios e de Macrodrenagem do Aeroporto Internacional de Curitiba	MD	Obra executada (% de execução física)	09/2007 09/2011	Sul	R\$ 133.376.313,00	77.757.000	2.519.872	883.416	38.018.490
							Previsto	800.354	31.039	
							Realizado			
							Meta	52,00	1,00	0,00
IK05	Ampliação e Redequação das Vias de Acesso do Aeroporto Internacional de Salvador	MD	Obra executada (% de execução física)	07/2007 06/2008	Nordeste	R\$ 28.800.000,00	0,04	1,81	0,11	
							Previsto			
							Realizado			
							Meta	525,14	0	0,00
							23.258.272	2,00	0,00	0,00
							Previsto			
							Realizado			
							Meta	79,59	0,00	-

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1P52	Ampliação e Reforço do Pátio de Aviação e Pista de Pouso/Decolagem do Aeroporto de Parnaíba (PI)	MD	Obra executada (% de execução física)	01/2008 07/2011	Nordeste	RS 12.300.000,00	12.419.416	15.417.661	5.976.087	3.430.000
						Previsão	5.199.210	12.147.048	1.872.313	
						Realizado				
						Meta 100,00	100,00	116,00	23,00	0,00
						Realizado	42,00	54,11	7,21	
127X	Aquisição de Área para Ampliação do Sítio do Aeroporto da Pampulha - Carlos Drummond de Andrade, em Belo Horizonte (MG)	MD	Área adquirida (m²)		Sudeste	RS -	-	10.504.000	31.252.000	28.749.000
						Previsão	-	10.504.000	31.251.385	
						Realizado	-			
						Meta	-	38.737,00	147.313,00	0,00
						Realizado	-	0,00	0,00	
10Z4	Construção da 2ª Pista do Aeroporto Internacional Viracopos - Campinas (SP)	MD	Obra executada (% de execução física)	04/2009 06/2012	Sudeste	RS 400.000.000,00	70.685.893	76.210.661	32.208.342	51.575.785
						Previsão	62.300.513	114.303.387	5.422.318	
						Realizado				
						Meta 100,00	18,00	22,00	6,00	0,00
						Realizado	0,18	2,40	1,01	
121C	Construção da Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Recife - PE	MD	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS 19.830.000,00	-	-	-	12.428.429
						Previsão	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
						Meta	-	-	-	0,00
						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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em 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 03/2010	Sudeste	R\$ 19.270.000,00	Previsão	10.500.000	12.386.529	15.813.078
							Realizado	143.205	1.653.103	6.951.796
							Meta	54,00	65,00	100,00
							Realizado	0,54	12,77	43,96
10Z3	Construção de Pista de Taxi - Salda Rápida do Aeroporto Internacional de Guarulhos - SP	MD	Obra executada (% de execução física)	07/2008 07/2011	Sudeste	R\$ 19.950.000,00	Previsão	0	247.520	6.836.857
							Realizado	0	0	1.770.810
							Meta	0,00	2,00	36,00
							Realizado	0,00	0,00	9,33
12OL	Construção de Terminal de Cargas Modular Estruturado - TME no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP)	MD	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ -	Previsão	-	-	7.500.000
							Realizado	-	-	0
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1F53	Construção de Terminal de Passageiro no Aeroporto Internacional de Macapá	MD	Obra executada (% de execução física)	12/2004 07/2011	Norte	R\$ 113.545.402,00	Previsão	76.577.998	7.580.162	7.022.449
							Realizado	847.893	0	5.681.341
							Meta	125,00	12,00	5,00
							Realizado	0,94	0,00	4,05



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1195	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 08/2012	Sudeste	R\$ 368.894,016,00	Previsão	273.173.595	3.229.707	7.680.000
							Realizado	13.160.018	1.031.878	6.562.088
							Meta	85,00	1,00	2,00
							Realizado	3,85	0,22	1,71
1192	Construção de Torre de Controle do Aeroporto Internacional de Salvador	MD	Obra executada (% de execução física)	08/2007 03/2011	Nordeste	R\$ 15.000.000,00	Previsão	314.117	0	0
							Realizado	0	0	0
							Meta	2,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
1M33	Construção do Complexo Logístico do Aeroporto Internacional de Porto Alegre	MD	Obra executada (% de execução física)	09/2007 08/2010	Sul	R\$ 94.680.000,00	Previsão	90.000.000	2.969.000	7.442.000
							Realizado	0	297.738	6.170.656
							Meta	95,00	3,00	4,00
							Realizado	0,00	0,26	3,32
1F55	Construção do Novo Complexo Aeroportuário de São Gonçalo do Amarante - RN	MD	Obra executada (% de execução física)	06/2004 07/2010	Nordeste	R\$ 213.390.000,00	Previsão	51.115.870	44.915.839	41.350.000
							Realizado	5.139.478	17.634.666	35.151.228
							Meta	45,00	43,00	30,00
							Realizado	4,97	11,59	25,50

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1P68	Construção do Novo Terminal de Cargas do Aeroporto de Vitória	MD	Obra executada (% de execução física)	07/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 57.800.000,00	Previsão	1.339.650	921.010	400.000
							Realizado	0	247.770	0
							Previsão	2,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,25	0,00
			Meta			100,00				
10ZD	Construção do Novo Terminal de Passageiros do Aeroporto de Santarém - PA	MD	Obra executada (% de execução física)	01/2009 01/2011	Norte	R\$ 94.000.000,00	Previsão	0	1.690.105	400.000
							Realizado		973.156	399.088
							Previsão	0,00	3,00	24,00
							Realizado		57,58	23,95
			Meta			100,00				
7H34	Construção do Novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Campinas - SP	MD	Obra executada (% de execução física)	04/2009 05/2015	Sudeste	R\$ 2.072.300.000,00	Previsão	-	58.939	1.090.862
							Realizado	-	58.938	226.541
							Previsão	-	0,00	3,00
							Realizado	-	1,37	0,62
			Meta			-				
10ZB	Construção do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional Pinto Martins - Fortaleza (CE)	MD	Obra executada (% de execução física)	07/2009 06/2011	Nordeste	R\$ 104.100.000,00	Previsão	0	1.500.000	2.320.000
							Realizado		73.357	1.949.281
							Previsão	0,00	1,00	40,00
							Realizado		3,67	33,61
			Meta			100,00				

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
IM31	Construção do Terminal de Passageiros 3, de Pátio de Aeronaves e de Acesso Viário no Aeroporto Internacional de Guarulhos - SP	MD	Obra executada (% de execução física)	09/2007 10/2012	Sudeste	R\$ 1.486.690.000,00	Previsão	239.226.865	4.556.447	19.150.000
							Realizado	1.719.993	3.203.908	1.048.136
							Previsão	27,00	0,00	1,00
							Realizado	0,26	0,03	0,06
10ZE	Construção do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do Aeroporto de Teresina	MD	Obra executada (% de execução física)	09/2008 08/2010	Nordeste	R\$ 60.000.000,00	Previsão	0	891.013	630.000
							Realizado	0	0	208.852
							Previsão	0,00	2,00	13,00
							Realizado	0,00	0,00	4,31
IF56	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 07/2012	Sul	R\$ 313.487.415,00	Previsão	144.340.000	2.068.923	2.489.775
							Realizado	0	35.289	1.385.035
							Previsão	30,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,01	0,00
IF52	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 08/2011	Centro-Oeste	R\$ 276.228.515,00	Previsão	69.364.741	873.050	8.201.411
							Realizado	0	0	5.197.714
							Previsão	16,00	0,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,64

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1197	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Boa Vista (RR)	MD	Aeroporto ampliado (% de execução física)		Norte	RS -	2.764.155 2.191.095	1.300.458 1.207.049	- -	-
						Meta -	49,00 38,77	11,00 13,15	0,00 -	0,00
1F60	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional de Fortaleza	MD	Aeroporto concluído (% de execução física)		Nordeste	RS -	10.984.126 9.326.929	2.710.409 0	- -	-
						Meta -	20,00 17,35	5,00 0,00	0,00 -	0,00
1194	Expansão da Infra-Estrutura Aeroportuária do Aeroporto Internacional Cruzeiro do Sul (AC)	MD	Aeroporto ampliado (% de execução física)		Norte	RS -	5.646.289 5.553.105	0 -	- -	-
						Meta -	9,00 9,00	0,00 -	0,00 -	0,00
1K02	Implantação de Quatro Pontes de Embarque no Aeroporto Internacional de Recife	MD	Obra executada (% de execução física)	06/2004 05/2010	Nordeste	RS 34.949.822,00	20.500.000 96.720	9.734.364 2.375.758	9.305.603 3.891.830	-
						Meta 100,00	32,00 0,96	19,00 23,52	98,00 40,99	0,00

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1M32	Recuperação do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto do Galeão (RJ)	MD	Obra executada (% de execução física)	07/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 73.500.000,00	Previsão	67.892,167	27.796,000	24.270,636	42.407,200
						Realizado	11.232,986	24.493,352	18.652,736		
						Meta	95,00	39,00	35,00	0,00	
						Realizado	16,05	34,39	26,90		
1000	Recuperação e Reforço Estrutural dos Sistemas de Pistas do Aeroporto Internacional de Campinas (SP)	MD	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 30.000.000,00	Previsão	2.203,526	2.147,369	1.340,163	59.283,629
						Realizado	261,400	877,311	0		
						Meta	7,00	1,00	3,00	0,00	
						Realizado	1,00	1,10	0,00		
IP63	Reforma do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional do Galeão (RJ)	MD	Obra executada (% de execução física)	03/2008 03/2010	Sudeste	R\$ 6.300.000,00	Previsão	3.760,000	1.118,041	24.979,614	1.145,692
						Realizado	72,962	95,114	6.317,393		
						Meta	60,00	9,00	43,00	0,00	
						Realizado	1,00	0,31	10,87		
10Z8	Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional do Galeão - RJ	MD	Obra executada (% de execução física)	07/2008 04/2011	Sudeste	R\$ 301.090.000,00	Previsão	32.570,000	46.858,372	24.805,710	60.543,797
						Realizado	4.391,466	22.682,724	24.330,666		
						Meta	33,00	44,00	28,00	0,00	
						Realizado	1,68	7,68	27,47		

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10Z9	Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes - Manaus (AM)	MD	Obra executada (% de execução física)	10/2008 12/2010	Norte	R\$ 50.000.000,00		0	0	-
							Previsão			81.935,806
							Realizado			-
							Meta	0,00	0,00	0,00
							Previsão			0,00
							Realizado			-
							Meta			-
							Previsão			-
12LE	Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Campinas - SP	MD	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 42.400.000,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	9.996,200
							Meta	-	-	-
							Previsão	-	-	0,00
							Realizado	-	-	-
							Meta			-
							Previsão			-
							Realizado			-
12LD	Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Salvador - BA	MD	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 12.190.000,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	4.281,723
							Meta	-	-	-
							Previsão	-	-	0,00
							Realizado	-	-	-
							Meta			-
							Previsão			-
							Realizado			-
12NB	Reforma e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios de Aeronaves do Aeroporto Internacional de Confins - MG	MD	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 166.900.000,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	2.674,569
							Meta	-	-	-
							Previsão	-	-	0,00
							Realizado	-	-	-
							Meta			-
							Previsão			-
							Realizado			-

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
106A	Reforma e Ampliação do Sistema de Pistas e Pátios e do Sistema Viário do Aeroporto Internacional de Brasília - DF	MD	Obra executada (% de execução física)	12/2007 11/2011	Centro-Oeste	R\$ 44.630.000,00	Previsão Realizado	10.000.000 0	130.000 0	580.000 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	83,00 0,00	1,00 0,00	4,00 0,00
7401	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros 2 do Aeroporto Internacional do Galeão - RJ	MD	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 386.260.000,00	Previsão Realizado	40.000.000 28.522	109.930.709 18.425.183	34.590.000 19.742.208
			Meta			100,00	Previsão Realizado	1,00 1,00	33,00 5,85	11,00 6,28
10ZA	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Confins (MG)	MD	Obra executada (% de execução física)	01/2009 01/2011	Sudeste	R\$ 238.110.000,00	Previsão Realizado	0 1.075.972	3.233.147 1.927.779	2.183.447 1.927.779
			Meta			100,00	Previsão Realizado	0,00 0,00	7,00 30,74	49,00 43,26
1498	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Curitiba - MT	MD	Obra executada (% de execução física)	11/2004 07/2010	Centro-Oeste	R\$ 87.500.000,00	Previsão Realizado	22.481.117 0	40.000 0	673.846 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	34,00 0,00	0,00 0,00	2,00 0,00

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10ZC	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu (PR)	MD	Obra executada (% de execução)	07/2008 12/2009	Sul	R\$ 15.000.000,00		0	0	-
						Meta		0,00	0,00	0,00
						Previsão				
						Realizado				
						Meta				
						Previsão				
						Realizado				
1F54	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e do Sistema de Pistas e Pátios do Aeroporto Santos Dumont (RJ)	MD	Obra executada (% de execução física)	10/2004 08/2011	Sudeste	R\$ 298.763.551,00	66.504.817 20.189.049	5.739.046 0	934.572 789.569	7.575.450
						Meta		4,00	(6,00)	0,00
						Previsão	32,00			
						Realizado	14,30	0,00	5,07	
12LF	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves do Aeroporto Internacional de Porto Alegre - RS	MD	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ 479.650.000,00		-	-	35.653.688
						Meta		-	-	
						Previsão		-	-	
						Realizado		-	-	
						Meta		-	-	0,00
						Previsão		-	-	
						Realizado		-	-	
1F59	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros, do Pátio de Aeronaves, do Sistema Viário e de Edificações Complementares do Aeroporto Internacional de Brasília - DF.	MD	Obra executada (% de execução física)	04/2000 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 1.277.500.000,00	83.680.221 42.925	7.725.000 0	12.700.000 3.595.857	111.238.024
						Meta		1,00	5,00	0,00
						Previsão	14,00			
						Realizado	0,03	0,00	1,42	



Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Produto (unidade de medida)	Regionalização	Órgão Executor	Título	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
4099	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	-	Centro-Oeste	MD		Previsto	40.729.701	74.769.638	87.193.556
						Realizado	14.186.135	21.707.260,00	60.538.901
						Meta	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-
		Nordeste				Previsto	34.767.130	33.542.033	30.774.516
						Realizado	25.415.731	28.001.637,00	13.458.359
						Meta	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-
		Norte				Previsto	37.956.039	40.258.023	28.839.875
						Realizado	18.138.358	34.847.790,00	12.512.453
						Meta	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-
		Sudeste				Previsto	123.290.215	89.706.087	89.293.120
						Realizado	73.438.661	80.286.136,00	61.880.106
						Meta	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4099	Manutenção da Infra-Estrutura Aeroportuária	MD	-	Sul	Previsto	27.515,275	24.193,170	28.640,255
					Realizado	12.422,494	14.746,526,00	17.970,772
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-

Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária



Valores em R\$ 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

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MP	-	Nacional				
						0	2.487,080	-
					RS		1.845.008,64	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	Criança atendida (unidade)	Nacional				
						18.582	17.160	23.427
					RS	14.456	13.998,25	12.835
					Meta	16,00	15,00	21,00
					Realizado	15,00	R\$ 13,00	11,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						335.632	346.032	667.127
					RS	335.568	327.095,21	654.322
					Meta	174,00	178,00	218,00
					Realizado	173,00	R\$ 169,00	179,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
						178.137	101.940	115.602
					RS	136.803	86.348,93	78.361
					Meta	144,00	119,00	158,00
					Realizado	132,00	R\$ 127,00	136,00

Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		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	Nacional	Servidor capacitado (unidade)	RS	Previsão	200.000	200.000	329.200
						Realizado	197.405	134.290,15	306.027
					Meta	Previsão	300,00	273,00	260,00
						Realizado	159,00	RS 129,00	388,00
4066	Desenvolvimento Gerencial para a Administração Pública	MP	Nacional	Servidor capacitado (unidade)	RS	Previsão	4.131.201	3.253.701	4.749.800
						Realizado	3.805.216	2.887.495,78	3.938.330
					Meta	Previsão	22.110,00	27.800,00	29.000,00
						Realizado	29.578,00	RS 31.602,00	34.325,00
4068	Formação Inicial e Aperfeiçoamento de Carreiras	MP	Nacional	Aluno formado (unidade)	RS	Previsão	2.539.600	3.309.600	6.891.760
						Realizado	1.706.097	3.205.017,59	4.611.967
					Meta	Previsão	1.225,00	894,00	1.160,00
						Realizado	986,00	RS 761,00	933,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	Nacional	-	RS	Previsão	14.881.298	17.059.588	22.938.975
						Realizado	14.847.221	16.651.312,44	21.115.628
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financeiro/Físico					
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008	2009	2010	2011	
2A44	Intercâmbio com Instituições Internacionais de Excelência em Gestão Pública	MP	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	200.000	200.000	280.000	380.000
						Realizado	194.821	199.302,07	204.872	
					Meta	Previsto	25,00	18,00	23,00	49,00
						Realizado	26,00	R\$ 41,00	40,00	
6275	Pesquisa e Disseminação de Inovação e Conhecimento em Gestão Pública	MP	Exemplar disseminado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	720.000	550.000	700.000	800.000
						Realizado	464.842	275.808,38	492.502	
					Meta	Previsto	110.000,00	85.910,00	209.000,00	209.000,00
						Realizado	243.611,00	R\$ 231.727,00	248.775,00	
6273	Pós-Graduação para Servidores	MP	Aluno formado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	1.300.000	534.000	900.000	1.000.000
						Realizado	591.386	504.650,60	778.203	
					Meta	Previsto	555,00	820,00	390,00	150,00
						Realizado	779,00	R\$ 886,00	759,00	
Operações Especiais										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008	2009	2010	2011	

Desenvolvimento de Competências em Gestão Pública



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	-	Nacional				
					Previsão	1.006.666	1.088.420	1.361.010
					Realizado	984.073	1.057.943,40	1.361.010
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsão	-	2.601	26.851
					Realizado	-	0,00	0
					Meta	-	121,00	121,00
					Realizado	-	R\$ 0,00	131,00

2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					Previsão	45.571	79.560	92.628
					Realizado	22.525	46.855,00	86.746
					Meta	90,00	86,00	91,00
					Realizado	43,00	R\$ 63,00	85,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1.00

Programa	0419 Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	Órgão Responsável	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
Objetivo	Aprimorar o tratamento privilegiado às Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte nas áreas de tecnologia, formação e capacitação, acesso à informação, comércio exterior, acesso ao crédito e infra-estrutura, bem como implementar políticas públicas de caráter vertical com vistas à promoção do desenvolvimento integrado dessas empresas em arranjos produtivos locais, possibilitando a geração de emprego e renda e o estímulo às exportações		
Público-alvo	Microempresas e empresas de pequeno e médio porte, com base na Lei Complementar nº123/06, de 14 de dezembro de 2006		
	Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência Índice alcançado em 2008 Índice alcançado em 2009 Índice alcançado em 2010 Índice previsto ao Final do PPA (2011) Totais
Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas no Número de Empregos Formais no País (porcentagem)	31/12/2007	64,23	Fiscal/Seguridade Fiscal/Sec. Econômic
Participação das Micro, Pequenas e Médias Empresas nas Exportações Brasileiras (porcentagem)	31/12/2007	7,91	Total

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	
IC14	Inserção Internacional de Pequenas e Médias Empresas	MDIC	Empresa apoiada (unidade)		Nacional	RS	35.259.359,00				
						Previsto	18.270.000	12.253.306	3.529.850	2.299.992	
						Realizado	18.269.072	638.959	442.336		
						Meta	500,00				
						Previsto	125,00	125,00	125,00	125,00	
						Realizado	0,00	0,00	1.923,00		

Atividades

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



Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8931	Apoio à Implantação de Telecentros de Informação e Negócios	MDIC	Telecentro apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	1.550.000	1.450.000	1.400.000
					Realizado	959.050	0,00	0
					Meta	300,00	300,00	30,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
2710	Capacitação para Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Profissional capacitado (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		Nacional			Previsão	11.494.690	7.380.983	2.454.689
					Realizado	716.082	6.581,18	7.670
					Meta	57.100,00	92.584,00	317.900,00
					Realizado	3.429,00	R\$ 1.785,00	1.379,00
		Nordeste			Previsão	0	550.000	-
					Realizado	-	0,00	-
					Meta	0,00	400,00	0,00
					Realizado	-	R\$ 0,00	-



Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2710	Capacitação para Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	<i>Profissional capacitado (unidade)</i>	Sudeste	Previsão	0	1.000.000	-
					Realizado	0,00	0,00	-
					Meta	1.800,00	0,00	0,00
					Realizado	R\$ 0,00	-	-
					Meta	R\$ 0,00	-	-
	Sul				Previsão	0	100.000	-
					Realizado	0,00	0,00	-
					Meta	100,00	0,00	0,00
					Realizado	R\$ 0,00	-	-
					Meta	R\$ 0,00	-	-
6659	Extensão Industrial Exportadora das Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	<i>Empresa atendida (unidade)</i>	Nacional	Previsão	2.948.343	1.685.962	7.070
					Realizado	2.103.300	0,00	0
					Meta	1.764,00	1.008,00	5,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
					Meta	0,00	R\$ 0,00	0,00
2758	Fomento a Projetos Inovativos em Comércio Eletrônico	MDIC	<i>Projeto fomentado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	0	0	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-



Desenvolvimento de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
Ação						2008	2009	2010	2011	
2374	Fomento ao Desenvolvimento de Micro, Pequenas e Empresas de Médio Porte	MDIC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	0	500.000	10.232.671	-
						Realizado		0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	10,00	5,00 *	0,00
						Realizado		RS 0,00	28,00	
		Nacional	RS	Previsto	14.690	0	1.214.140	3.000.000		
				Realizado	0	-	0			
			Meta	Previsto	5,00	0,00	70.731,00 *	34,00		
				Realizado	1,00	-	0,00			
		Nordeste	RS	Previsto	0	1.930.000	11.876.667	1.500.000		
				Realizado		0,00	0			
			Meta	Previsto	0,00	5,00	5,00 *	2,00		
				Realizado		RS 0,00	2,00			
		Norte	RS	Previsto	0	800.000	-	-		
				Realizado		0,00	-			
			Meta	Previsto	0,00	15,00	0,00 *	0,00		
				Realizado		RS 0,00	-			

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
8240	Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte	MDIC	Proposta aprovada (unidade)	Nacional		183.023	134.072	90.759	134.795	
					RS	Previsão	17.695	7.665,61	13.109	
						Realizado				
					Meta	10,00	8,00	5,00	4,00	
					Realizado	10,00	R\$ 6,00	7,00		
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional		73.671	66.949	143.800	239.911	
					RS	Previsão	43.744	16.039,63	48.885	
						Realizado				
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-		
2B14	Pesquisa de Mercado para Arranjos Produtivos Locais	MDIC	Arranjo Produtivo Local Apoiado (unidade)	Nacional		424.690	395.983	300.000	400.000	
					RS	Previsão	423.454	0,00	0	
						Realizado				
					Meta	125,00	125,00	1,00 *	35,00	
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	3,00		
6670	Promoção Comercial de Microempresas e Empresas de Pequeno e Médio Porte	MDIC	Empresa apoiada (unidade)	Nacional		963.504	464.436	537.344	978.474	
					RS	Previsão	480.357	4.551,29	4.065	
						Realizado				
					Meta	120,00	120,00	130,00	208,00	
					Realizado	0,00	R\$ 275,00	0,00		

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Previsão	25.443.400	10.000.000	10.000.000	9.985.000
					Realizado	9.990.001	7.104.140,14	6.632.669	
					Meta	0,00	0,00	1,00	0,00
					Realizado	-	-	0,00	0,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
9367	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Capital de Giro)	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	Previsão	25.959.417,000	28.886.344,000	35.669.109,000	35.870.283,000
					Realizado	31.813.470,267	38.833.796,100,00	44.443.018,061	
					Meta	1.810.870,00	2.015.046,00	2.015.046,00	0,00
					Realizado	1.611.963,00	R\$ 1.706.431,00	1.782.303,00	
9365	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (BB-Investimento)	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	Previsão	1.970.570,000	2.192.752,000	6.653.461,000	2.722.900,000
					Realizado	3.451.818,749	5.096.316,617,00	8.372.032,791	
					Meta	46.486,00	51.638,00	118.447,00	0,00
					Realizado	60.316,00	R\$ 107.017,00	143.077,00	



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9366	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Capital de Giro)	MF	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	Previsão	1.699.200.000	1.499.000.000	1.574.000.000
					Realizado	4.574.932.537	4.407.733.281,57	2.087.078.754
					Meta	64.960,00	78.000,00	81.900,00
					Realizado	162.703,00	R\$ 164.735,00	39.092,00
9772	Financiamento a Micro e Pequenas Empresas (CAIXA-Investimento)	MF	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	Previsão	1.150.000.000	1.080.000.000	1.020.000.000
					Realizado	1.082.438.871	1.349.189.934,33	656.451.247
					Meta	67.544,00	65.000,00	20.000,00
					Realizado	19.869,00	R\$ 20.294,00	8.412,00
9B06	Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas (BASA)	MF	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Norte	Previsão	387.715.040	426.484.344	469.132.778
					Realizado	404.273.073	455.997.239,00	452.766.963
					Meta	1.235,00	1.358,00	1.494,00
					Realizado	1.154,00	R\$ 2.103,00	2.504,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1437	Desenvolvimento do Agronegócio no Comércio Internacional	Órgão Responsável	22000	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)			
Objetivo	Assegurar a inserção e o desenvolvimento do agronegócio brasileiro no comércio internacional de forma competitiva e sustentável, por meio da diversificação de sua pauta exportadora de produtos e de mercados de destino, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do País							
Público-alvo	Produtores, importadores e exportadores de produtos agropecuários							
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
		Data					Escala/Cat. Econômica	Totais
	Taxa de Participação do Brasil no Mercado Mundial de Produtos Agropecuários (%)	31/12/2005	4,10	5,10	4,60	4,70	Fiscal/Seguridade	21.360.469
	Taxa de Variação Anual das Exportações do Agronegócio (%)	31/12/2006	13,40	22,90	-9,80	18,00	Despesas Correntes	20.479.331
							Despesas de Capital	881.138
							Total	21.360.469
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL								
Atividades								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
4840	Capacitação de Negociadores e Profissionais do Agronegócio em Comércio Exterior	MAPA	Agente capacitado (unidade)	Nacional	2008		2009	
					Previsão		96.000	
					Realizado		17.949,42	
					Meta		21.662	
					Previsão		12,00	
					Realizado		10,00	
					R\$ 3,00		5,00	



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		0412 Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora		Órgão Responsável		28000		Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)	
Objetivo		Expandir as vendas externas brasileiras em quantidade, qualidade e variedade de produtos, mercados de destino e de empresas brasileiras participantes no mercado internacional							
Público-alvo		Segmentos econômicos importadores e exportadores; potenciais e efetivos							
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
		Data		Índice					
Taxa de Variação das Exportações Brasileiras (percentagem)		31/12/2006		16,20		23,20		-22,20	
Taxa de Participação de Produtos de Maior Valor Agregado no Valor Total das Exportações (percentagem)		31/12/2006		54,30		46,82		43,70	
Participação em Mercados de Destino Relevantes (índice de concentração) (número índice)		31/12/2006		18,10		20,36		20,65	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL									
Projetos									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico		
5074	Modernização do Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - SISCOMEX	MDIC	Sistema modernizado (% de execução física)	01/2004 12/2013	Nacional	R\$ 27.212.612,00	2008		
							2009		
							2010		
							2011		
						Previsito	1.200.000	1.993.527	4.000.000
						Realizado	405.980	982.828	699.779
						Meta	20,00	30,00	25,00
						Realizado	20,00	6,00	25,00



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1120	Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços - SISCOSERV	MDIC	Sistema desenvolvido (unidade)	01/2008 12/2009	Nacional	R\$ 4.200.000,00	Previsão 2.000.060 Realizado 2.000.060	2.500.000	-	-
			Meta			1,00	Previsão 1,00 Realizado 0,00	1,00 0,00	0,00 -	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2022	Análise de Processos de Defesa Comercial	MDIC	Processo analisado (unidade)	Nacional	Previsão 49.950 Realizado 49.950	R\$ 89.450 79.213,65	500.000 269.418	450.000
			Meta		Previsão 30,00 Realizado 45,00	35,00 R\$ 67,00	196,00 106,00	50,00
2A92	Apoio Tecnológico a Pequenas e Médias Empresas Exportadoras	MDIC	Produto Adaptado (unidade)	Nacional	Previsão 0 Realizado	0	-	1.000.000
			Meta		Previsão 0,00 Realizado	0,00	0,00	20,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
Ação									2008	2009	2010	2011
2766	Capacitação de Profissionais de Comércio Exterior		MDIC	Profissional capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	29.534	29.534	150.000	130.000	
							Realizado	19.800	25.099,38	41.189		
						Meta	Previsão	450,00	53,00	940,00	620,00	
							Realizado	2.829,00	RS 1.021,00	729,00		
2664	Capacitação de Técnicos em Negociações Internacionais de Serviços		MDIC	Técnico capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	47.268	37.310	-	-	
							Realizado	20.666	0,00	-		
						Meta	Previsão	3,00	3,00	0,00	4,00	
							Realizado	1,00	RS 0,00	-		
2764	Edição e Distribuição de Material Técnico para Orientação ao Exportador		MDIC	Exemplar distribuído (unidade)	Nacional	RS	Previsão	395.386	390.482	470.000	418.000	
							Realizado	44.150	30.701,70	35.800		
						Meta	Previsão	46.000,00	44.000,00	54.000,00	27.000,00	
							Realizado	51.900,00	RS 52.450,00	69.250,00		
2272	Gestão e Administração do Programa		MDIC	- (-)	Nacional	RS	Previsão	8.176.125	7.022.610	8.911.619	8.630.000	
							Realizado	5.783.978	4.766.530,94	5.638.743		
						Meta	Previsão	-	-	-	-	
							Realizado	-	-	-		

Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2770	Monitoramento de Barreiras Técnicas	MDIC	Produto monitorado (unidade)	Nacional	Previsão Realizado	0 0	- -	100.000
					Meta	0,00	0,00	3,00
					Realizado	-	-	-
20CX	Monitoramento de Instalação e Operação de Zonas de Processamento de Exportação - ZPE	MDIC	Zona de Processamento de Exportação Monitorada (unidade)	Nacional	Previsão Realizado	500.000 0,00	3.220.000 0	9.430.102
					Meta	-	185,00	60,00
					Realizado	-	0,00	-
8214	Negociações Internacionais de Acordos Comerciais de Serviços	MDIC	Negociação realizada (unidade)	Nacional	Previsão Realizado	108.050 0,00	- -	-
					Meta	20,00	0,00	35,00
					Realizado	RS 0,00	-	-
2096	Negociações Internacionais na Área de Indústria	MDIC	Acordo firmado (unidade)	Nacional	Previsão Realizado	1.201.547 865.583	1.045.000 923.972,09	990.000 962.584
					Meta	2,00	2,00	2,00
					Realizado	RS 6,00	2,00	-

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2736	Portal do Exportador	MDIC	Portal mantido (unidade)	Nacional				
					Previsão	588.653	588.653	600.000
					Realizado	574.098	540.833,37	591.347
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	RS 1,00	1,00
8146	Primeira Exportação	MDIC	Empresa atendida (unidade)	Nacional	Previsão	215.000	300.000	300.000
					Realizado	0	0,00	170.000
					Meta	50,00	60,00	60,00
					Realizado	60,00	RS 60,00	426,00
2762	Promoção de Encontros de Comércio Exterior - ENCOMEX	MDIC	Evento realizado (unidade)	Nacional	Previsão	637.582	800.005	815.000
					Realizado	446.483	795.296,46	653.934
					Meta	10,00	10,00	5,00
					Realizado	9,00	RS 8,00	3,00
20CS	Promoção de Missões Comerciais	MDIC	Missão realizada (unidade)	Nacional	Previsão	-	4.800.000	4.645.293
					Realizado	-	0,00	3.020.367
					Meta	-	-	4,00
					Realizado	-	-	2,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
2686	Radar Comercial		MDIC	Acesso ao site (unidade)	Nacional				
						Previsão	405.000	400.000	15.000
						Realizado	0	0,00	0
						Meta			
						33.000,00	24.000,00		900,00 *
						25.695,00	RS 22.606,00		17.635,00
6383	Remuneração de Agentes pela Recuperação de Haveres e Operacionalização do Seguro de Crédito à Exportação		MF	Comissão paga (unidade)	Nacional				
						Previsão	10.402.000	13.354.000	14.737.000
						Realizado	10.401.581	10.119.824,85	12.857.415
						Meta			
						12,00	12,00		12,00
						0,00	RS 12,00		12,00
2668	Serviços de Comércio Exterior		MDIC	Documento emitido (unidade)	Nacional				
						Previsão	6.648.600	350.000	2.400.000
						Realizado	1.847.583	305.129,37	1.727.825
						Meta			
						650.000,00	700.000,00		347.000,00
						711.317,00	RS 0,00		55.929,00
2032	Sistema Informatizado de Análise de Dados sobre Comércio Exterior - ALICE		MDIC	Sistema mantido (%)	Nacional				
						Previsão	4.462.916	4.578.645	5.280.000
						Realizado	4.457.372	3.638.779,93	5.280.000
						Meta			
						1,00	1,00		1,00
						1,00	RS 1,00		1,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financeiro/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	
8262	Sistema Integrado de Informação e Operação para o Comércio Exterior - SISCOMEX - Módulo de Exportação Novorex	MDIC	Documento emitido (unidade)	Nacional	RS	Previsão	7.610.000	6.471.581	27.000.000
					Realizado	0	198.450,00	0	
					Meta	2.824.860,00	7.176.887.351.634,00	4.164.000,00	
					Realizado	0,00	RS 0,00	0,00	
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	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	RS	Previsão	6.800.570	8.496.000	14.811.000
					Realizado	852.671	770.370,06	591.931	
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0267	Equalização de Juros para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op. Of.Crédito	- (-)	Nacional	RS	Previsão	993.692.000	993.463.000	400.000.000
					Realizado	361.176.020	340.242.864,74	101.465.554	
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
0A84	Financiamento para Promoção das Exportações - PROEX (Lei nº 10.184, de 2001)	Op Of Crédito - (-)	Nacional	Previsão	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000
				Realizado	606.489.578	462.231.505,75	691.251.302	
				Meta	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
9A83	Ampliação de Exportações On-Line - Balcão de Comércio Exterior	MF	Volume de exportação realizada (R\$)	Nacional	Previsão	8.592.584	9.451.842	10.397.027
					Realizado	8.215.907	10.806.160,00	13.113.439
					Meta	1.285,00	1.517,00	1.790,00
					Realizado	580,00	R\$ 439,00	406,00
9364	Capacitação de Empresários em Comércio Exterior	MF	Empresário capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	469.929	507.523	548.137
					Realizado	904.050	1.036.698,97	1.195.499
					Meta	7.625,00	8.235,00	8.894,00
					Realizado	14.669,00	R\$ 16.821,00	19.398,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90E5	Estado Exportador e Exporta Cidade	MDIC	Empresa atendida (unidade)	Nacional	RS	71.500	90.000	0
					Previsão	0	0,00	-
					Realizado			
					Meta	50,00	60,00	0,00
9374	Financiamento à Exportação (ACC/ACE)	MF	Financiamento concedido (R\$)	Nacional	RS	23.815.017,000	24.686.646,000	25.582.771,000
					Previsão	23.806.057,523	21.556.308,866,00	22.218.990,187
					Realizado			
					Meta	24.260,00	25.147,00	26.057,00
9372	Financiamento a Exportação de Bens e Serviços	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	RS	13.427.000,000	14.501.160,000	15.661.252,800
					Previsão	12.831.312,478	15.629.782,821,00	19.678.431,073
					Realizado			
					Meta	643,00	643,00	643,00
9846	Financiamento a Micro, Pequenas e Médias Empresas para Exportação	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	RS	47.000,000	105.000,000	120.000,000
					Previsão	409.999	441.415,99	7.089.400
					Realizado			
					Meta	900,00	1.800,00	2.000,00
					Realizado	8,00	RS 14,00	22,00
								5.000,00

Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora

Valores em R\$ 1,00

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume IRelatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
Em conformidade com o disposto nos Incisos II e III do artigo 19 da Lei 11.653 de 7 de abril de 2008

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
9A82	Inserção de Micro e Pequenas Empresas no Comércio Exterior	MF	Negócio realizado (R\$)	Nacional	Previsão	3.437.972,000	3.713.010,000	4.010.050,000
					Realizado	3.636.536,449	2.609.232,358,00	2.573.880,179
					Meta	1.048,00	1.111,00	1.178,00
					Realizado	7.781,00	R\$ 2.357,00	1.588,00

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 2011 - Ano base 2010
 Volume I

Valores em 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	Previsão Realizado	Meta	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010 2011

2317	Acesso à Informação Científica e Tecnológica	MEC	Acesso realizado (milhar)	Nacional	Previsão	RS	75.512,935	123.639,875	119.865,856	133.289,830
					Realizado		100.921,151	66.917,369,51	89.443,184	
					Previsão		37.000,00	1,00	60.000,000,00	70.000,00
					Realizado		60.703,00	R\$ 5.715,00	67.392,805,00	

4011	Avaliação e Acompanhamento de Programas de Pós-Graduação e de Fomento	MEC	Avaliação realizada (% de execução física)	Nacional	Previsão	RS	10.125,966	12.657,457	16.105,000	14.071,801
					Realizado		6.986,196	10.997,190,71	8.661,622	
					Previsão		10.000,00	1,00	10.000,00	11.000,00
					Realizado		120,00	R\$ 15.126,00	22.583,00	

8015	Ensino e Pesquisa de Pós-Graduação em Estatística e Geociências	MP	Aluno matriculado (unidade)	Sudeste	Previsão	RS	460,830	460,830	478,740	478,740
					Realizado		422,541	372,170,41	404,911	
					Previsão		120,00	120,00	120,00	120,00
					Realizado		113,00	R\$ 44,00	111,67	



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4019	Fomento à Pós-Graduação		MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
						Previsão	116.714.542	178.591.145	157.636.770
						Realizado	47.253.894,56	59.013.810	
						Meta	1.034,00	1.685,00	1.754,00
4909	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente		MMA	Aluno atendido (unidade)	Sudeste				
						Previsão	78.600	149.000	699.000
						Realizado	27.871,14	56.431	
						Meta	280,00	280,00	280,00
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação		MEC	Aluno matriculado (unidade)	Centro-Oeste				
						Previsão	8.577.967	11.719.378	14.739.462
						Realizado	6.020.144,92	8.475.258	
						Meta	14.560,00	11.950,00	15.300,00
					Nordeste				
						Previsão	14.560,00	11.950,00	15.300,00
						Realizado	12.292,00	13.734,00	
						Meta	15.591,00	13.734,00	
						Previsão	14.095.033	18.627.920	17.268.767
						Realizado	7.370.878,43	9.645.986	
						Meta	24.631,00	26.657,00	27.571,00
						Realizado	23.506,00	24.349,00	



Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4006	Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação	MEC	Aluno matriculado (unidade)	Norte	Previsão	3.864.785	4.476.031	7.839.921
					Realizado	3.193.453	3.047.564,75	8.843.264
					Meta	5.667,00	4.469,00	1.852.404
					Realizado	4.530,00	R\$ 5.313,00	5.959,00
				Sudeste	Previsão	29.979.811	60.662.241	56.771.772
					Realizado	18.056.258	22.267.275,35	54.263.193
					Meta	47.856,00	76.270,00	23.884.397
					Realizado	48.649,00	R\$ 53.811,00	65.579,00
				Sul	Previsão	10.611.818	10.816.831	19.907.328
					Realizado	6.623.566	4.157.681,89	25.080.737
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	Pesquisa publicada (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	3.020.327	3.518.746	4.964.900
					Realizado	2.335.773	1.822.187,53	6.875.191
					Meta	6.351,00	7.750,00	2.645.355
					Realizado	15.129,00	R\$ 13.350,00	10.900,00
				Centro-Oeste	Previsão	23.908,00	26.220,00	15.410,00
					Realizado	25.420,00	R\$ 28.383,00	15.410,00
					Meta	27.653,00	27.653,00	30.307,00
					Realizado	30.674,00	30.674,00	30.307,00
				Centro-Oeste	Previsão	3.020.327	3.518.746	4.964.900
					Realizado	2.335.773	1.822.187,53	6.875.191

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
Ação	Título										
						2008	2009	2010	2011		
8667	Pesquisa Universitária e Difusão de seus Resultados	MEC	Pesquisa publicada (unidade)	Nordeste	RS	Previsão	2.147.941	2.224.563	5.063.628	36.022.251	
						Realizado	1.953.697	1.008.253,33	1.486.710		
					Meta	Previsão	15.878,00	19.990,00	22.310,00	24.621,00	
						Realizado	21.454,00	R\$ 25.230,00	25.682,00		
					Norte	RS	Previsão	1.217.268	996.403	2.558.417	3.178.537
							Realizado	1.111.138	638.055,25	1.923.969	
						Meta	Previsão	1.575,00	1.661,00	5.237,00	2.390,00
							Realizado	3.719,00	R\$ 11.333,00	71.377,00	
				Sudeste	RS	Previsão	34.455.310	16.918.119	36.770.161	38.115.390	
						Realizado	14.269.423	7.872.939,46	18.512.774		
					Meta	Previsão	22.605,00	23.593,00	30.861,00	32.469,00	
						Realizado	23.117,00	R\$ 45.739,00	173.708,00		
				Sul	RS	Previsão	5.635.899	7.228.374	6.553.071	11.874.678	
						Realizado	3.890.791	4.293.167,34	4.928.752		
					Meta	Previsão	22.243,00	19.962,00	22.691,00	31.602,00	
						Realizado	179.809,00	R\$ 21.706,00	25.079,00		

Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais					Financieiro/Físico					
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		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	RS	Previsão	42.754.817	61.998.328	86.797.659	117.176.840
						Realizado	42.754.818	59.998.487,79	83.752.729	
					Meta	3.123,00	2.631,00	4.849,00	4.739,00	
					Realizado	4.420,00	RS 4.645,00	3.789,00		
0895	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	RS	Previsão	15.061.844	26.033.767	29.050.651	35.787.885
						Realizado	15.061.843	4.461.339,25	9.888.567	
					Meta	563,00	644,00	1.451,00	1.689,00	
					Realizado	714,00	RS 1.379,00	2.457,00		
009H	Concessão de Bolsas em Atendimento ao Plano Nacional de Pós-Doutorado	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	RS	Previsão	11.400.000	36.761.300	70.100.000	102.606.000
						Realizado	11.368.500	15.103.500,00	40.754.700	
					Meta	470,00	584,00	1.640,00	2.235,00	
					Realizado	433,00	RS 1.163,00	1.772,00		
0967	Concessão de Bolsas para Cooperação Internacional e Desenvolvimento Científico e Inovação	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	RS	Previsão	46.176.000	56.102.400	103.233.839	134.557.715
						Realizado	52.029.902	51.351.063,67	71.699.818	
					Meta	690,00	764,00	2.643,00	3.778,00	
					Realizado	1.021,00	RS 1.063,00	1.201,00		

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
					2008	2009	2010	2011			
0935	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no Exterior	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional							
					RS	Previsão	71.911.000	82.697.650	118.822.823		
						Realizado	88.137.345	60.785.024,39	56.052.702		
					Meta	Previsão	1.264,00	1.527,00	1.967,00		
				Realizado	0,00	R\$ 1.357,00	1.256,00	4.226,00			
0487	Concessão e Manutenção de Bolsas de Estudos no País	MEC	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	RS	Previsão	569.316.507	789.467.384	868.801.241	1.185.632.243	
						Realizado	567.251.379	662.545.668,59	753.488.976		
		Meta	Previsão	25.728,00	23.691,00	39.063,00	56.158,00				
			Realizado	29.261,00	R\$ 39.966,00	50.321,00					
		Sul	RS	Previsão	0	200.000	-	-			
				Realizado		0,00	-				
		Meta	Previsão	0,00	1,00	0,00	0,00				
			Realizado		R\$ 0,00	-					

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0778	Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários				Órgão Responsável	25000	Ministério da Fazenda (MF)			
Objetivo		Assegurar as condições para o aperfeiçoamento e desenvolvimento do mercado de valores mobiliários									
Público-alvo		Agentes econômicos atuantes no mercado de valores mobiliários									
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa				
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais			
	Taxa de Emissões Primárias da Economia (porcentagem)	31/12/2002	9,70	17,30	30,80	14,31	Fiscal/Seguridade	497.183.874			
	Taxa de Participação das Companhias Abertas Listadas em Bolsa e em Balcão Organizado no Produto Interno Bruto (PIB) (porcentagem)	31/12/2002	34,00	73,70	69,92	75,23	Despesas Correntes	481.720.677			
	Número de Acessos à Home-Page da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) (unidade)	31/12/2002	2.604.935,00	2.395.002,00	3.601.169,00	3.172.350,00	Despesas de Capital	15.463.197			
							Total	497.183.874			
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	Nacional	R\$ 0,00	Previsto	3.299.877	5.005.879	2.852.719	100.000
				12/2010			Realizado	2.215.579	2.040.721	1.387.780	
							Meta	7,00	1,00	3,00	2,00
							Realizado	2,00	0,00	0,00	



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em 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 12/2011	Nacional	R\$ 0,00	Previsão	-	-	3.300.000
							Realizado	-	-	-
						Meta 100,00	Previsão	-	-	2,00
							Realizado	-	-	-
						R\$ 0,00	Previsão	1.077.800	450.000	2.500.000
							Realizado	75.813	400	0
			Meta 100,00		Sudeste	R\$ 0,00	Previsão	2,00	1,00	2,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
						Meta 100,00	Previsão	2,00	0,00	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsão	71.503	64.909	63.046	62.268
					Realizado	54.726	57.008,95	61.846		
		Meta	Previsão		67,00	51,00	56,00	72,00		
		Realizado	0,00		R\$ 68,00	71,00				
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	773.096	748.848	1.658.577	1.668.346
					Realizado	731.621	742.414,59	1.642.173		
		Meta	Previsão		447,00	431,00	461,00	457,00		
		Realizado	427,00		R\$ 427,00	452,00				

Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários



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 2011 - Ano base 2010
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	199.644	176.295	166.896
					Realizado	164.557	134.678,30	165.396
					Meta	127,00	134,00	114,00
					Realizado	125,00	R\$ 102,00	96,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	438.420	253.508	405.700
					Realizado	433.495	92.325,39	132.377
					Meta	161,00	100,00	40,00
					Realizado	38,83	R\$ 25,00	108,00
2204	Disseminação de Informações e Regulamentação do Mercado de Valores Mobiliários	MF	<i>Informação disponibilizada (unidade)</i>	Nacional	Previsão	2.161.856	1.263.370	3.529.601
					Realizado	1.701.686	1.209.934,66	1.684.983
					Meta	170,00	170,00	540,00
					Realizado	816,73	R\$ 1.221,61	1.416,46
2203	Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários	MF	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsão	1.569.040	932.410	1.235.990
					Realizado	934.792	749.660,18	761.485
					Meta	3.900,00	3.900,00	4.100,00
					Realizado	4.513,00	R\$ 4.916,00	5.572,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	-	Nacional	Previsão	68.729.443	82.782.172	92.542.976
					Realizado	68.212.302	75.868.190,25	85.861.435
		Meta	0,00		0,00	0,00	0,00	
		Realizado	-		-	-	-	
2205	Orientação e Defesa aos Investidores (Prodin)	MF	Investidor atendido (unidade)	Nacional	Previsão	1.144.777	1.040.746	1.418.000
					Realizado	873.163	519.903,99	816.465
		Meta	190.000,00		130.000,00	110.000,00	110.000,00	
		Realizado	103.943,00		R\$ 126.374,00	126.129,00	110.000,00	
2210	Sistema Informatizado da Comissão de Valores Mobiliários	MF	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsão	8.086.771	14.731.545	16.081.424
					Realizado	8.080.290	5.258.483,77	9.111.489
		Meta	25,00		25,00	30,00	30,00	
		Realizado	0,00		R\$ 30,00	30,00	30,00	
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011

Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

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	MF	-	Nacional				
						11.247.340	13.189.980	18.945.672
					RS	10.983.364	12.945.787,00	17.766.735
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado			
					Meta	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
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					RS	6.240	52.416	52.416
					Realizado	-	0,00	0
					Meta	291,00	291,00	291,00
					Realizado	RS 0,00	230,00	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
					RS	398.600	506.333	745.420
					Realizado	398.601	413.206,13	709.911
					Meta	702,00	707,00	614,00
					Realizado	636,00	RS 671,00	742,00



Desenvolvimento do Mercado de Valores Mobiliários

Programa		0393	Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual		Órgão Responsável		28000	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)			
Objetivo		Promover o uso estratégico e reduzir a vulnerabilidade do Sistema de Propriedade Intelectual de modo a criar um ambiente de negócios que estimule a inovação, promova o crescimento e o aumento da competitividade das empresas e favoreça o desenvolvimento tecnológico, econômico e social									
Público-alvo		Pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras que podem ser beneficiadas pelo registro, uso e comercialização da propriedade intelectual em território brasileiro									
Ação	Título	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		
			Data	Índice					Estrat.Cat. Econômica	Totais	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL	Projetos	Prazo de Concessão de Patentes (ano)	31/12/2006	10,00	10,35	10,25	8,30	3,50	Fiscal/Seguridade	847.169.445	
		Prazo de Concessão de Registro de Marcas (ano)	31/12/2006	2,40	2,85	2,24	2,53	0,80	Despesas Correntes	805.245.981	
		Prazo de Concessão de Registro de Desenho Industrial (mês)	31/12/2006	1,00	1,01	1,09	1,06	1,00	Despesas de Capital	41.923.464	
		Prazo de Análise de Contratos e Faturas de Tecnologia (mês)	31/12/2006	1,00	0,98	0,99	0,99	1,00	Total	847.169.445	
		Volume de Depósitos de Patentes de Invenção (Prioridade BR) (unidade)	31/12/2008	3.742,00	4,59	0,94	4.159,00	4.981,00			
		Volume de Depósitos de Modelo de Utilidade (Prioridade BR) (unidade)	31/12/2008	2.860,00	1,92	6,73	2.902,00	3.807,00			
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10U2	Cooperação Técnica em Propriedade Intelectual	MDIC	Acordo implantado (% de execução física)	01/2008 09/2010	Nacional	R\$ 3.186.693,00	Previsão	1.686.300	1.686.300	1.000.000
							Realizado	1.483.356	1.571.697	0
						Meta 100,00	Previsão	33,00	33,00	34,00
							Realizado	31,66	33,00	32,00
7F44	Implantação do Centro Brasileiro de Material Biológico	MDIC	Centro implantado (% de execução física)		Nacional	R\$ 15.300.000,00	Previsão	1.619.000	10.500.000	7.000.000
							Realizado	0	0	1.177.944
						Meta 100,00	Previsão	50,00	2,00	50,00
							Realizado	0,00	1,00	1,00
10TS	Integração Operacional dos Sistemas de Propriedade Intelectual no Âmbito Regional	MDIC	Portal implantado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 1.117.000,00	Previsão	281.000	644.000	473.000
							Realizado	15.820	13.825	0
						Meta 100,00	Previsão	25,00	50,00	14,00
							Realizado	25,00	50,00	13,00

Atividades

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

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
Ação	Título					2008	2009	2010
2003	Ações de Informática	MDIC	-	Nacional	Previsto	0	19.996,000	-
					Realizado		10.650.252,04	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MDIC	Criança atendida (unidade)	Nacional	Previsto	106.601	100.292	170.880
					Realizado	82.826	85.827,55	112.497
					Meta	100,00	72,00	160,00
					Realizado	94,00	R\$ 97,00	129,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	1.609.218	1.594.800	3.519.484
					Realizado	1.593.098	1.563.067,40	3.493.232
					Meta	1.228,00	923,00	1.071,00
					Realizado	912,00	R\$ 957,00	951,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsto	1.021.813	1.013.340	921.882
					Realizado	904.560	765.686,81	796.208
					Meta	943,00	513,00	565,00
					Realizado	513,00	R\$ 447,00	444,00

Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

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				
						Previsão	2.300.000	2.300.000	1.481.500
						Realizado	770.372,18	1.282.668	
						Meta	1.095,00	1.200,00	1.450,00
6481	Disseminação de Informações Tecnológicas		MDIC	Consulta realizada (unidade)	Nacional				
						Previsão	3.694.093	6.873.625	4.781.920
						Realizado	3.645.036	2.412.428,38	2.656.345
						Meta	80.000,00	80.000,00	90.000,00
8907	Ensino em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento		MDIC	Aluno formado (unidade)	Nacional				
						Previsão	600.000	508.819	900.000
						Realizado	396.723	237.450,89	90.995
						Meta	1.300,00	1.400,00	1.600,00
2029	Exame de Contratos e Faturas de Transferência de Tecnologia		MDIC	Contrato decidido (unidade)	Nacional				
						Previsão	600.000	428.000	351.600
						Realizado	599.998	321.866,41	317.754
						Meta	1.670,00	1.540,00	1.540,00
						Realizado	1.723,00	1.580,00	1.794,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
Ação						2008	2009	2010	2011		
2027	Exame de Pedidos de Patente	RS	MDIC	Pedido de patente decidido (unidade)	Nacional	Previsão	900.000	1.530.000	1.450.000	1.496.900	
						Realizado	900.000	1.343.604,11	1.347.116		
		Meta				Previsão	19.376,00	12.056,00	14.380,00	16.241,00	
						Realizado	15.065,00	RS 15.077,00	19.471,00		
2734	Exame de Pedidos de Registro de Desenho Industrial	RS	MDIC	Pedido decidido (unidade)	Nacional	Previsão	600.000	335.000	188.000	191.700	
						Realizado	600.000	175.472,10	173.507		
		Meta				Previsão	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
						Realizado	5.539,00	RS 4.746,00	5.786,00		
2732	Exame de Pedidos de Registro de Indicação Geográfica	RS	MDIC	Pedido decidido (unidade)	Nacional	Previsão	110.000	49.000	41.000	41.600	
						Realizado	110.000	38.022,02	37.433		
		Meta				Previsão	3,00	3,00	3,00	4,00	
						Realizado	2,00	RS 3,00	3,00		
2026	Exame de Pedidos de Registro de Marca	RS	MDIC	Marca decidida (unidade)	Nacional	Previsão	1.200.000	1.750.000	1.850.000	1.758.300	
						Realizado	1.200.000	1.579.714,36	1.585.648		
		Meta				Previsão	150.000,00	136.275,00	123.829,00	112.520,00	
						Realizado	154.180,00	RS 129.328,00	111.876,00		

Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2028	Exame de Pedidos de Registro de Programa de Computador	MDIC	<i>Pedido decidido (unidade)</i>	Nacional	Previsão	100.000	69.000	71.000
					Realizado	100.000	26.924,43	27.182
					Meta	700,00	700,00	700,00
					Realizado	860,00	R\$ 840,00	869,00
8092	Exame de Pedidos de Registro de Topografia de Circuitos Integrados	MDIC	<i>Pedido decidido (unidade)</i>	Nacional	Previsão	100.000	38.000	30.000
					Realizado	100.000	27.490,01	27.182
					Meta	8,00	2,00	2,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
2760	Fomento à Geração, à Proteção e à Comercialização de Propriedade Intelectual	MDIC	<i>Pessoa atendida (unidade)</i>	Nacional	Previsão	1.550.000	1.386,071	1.484.000
					Realizado	1.088.283	522.875,24	544.507
					Meta	5.000,00	7.500,00	8.500,00
					Realizado	11.270,00	R\$ 10.476,00	12.714,00
2B47	Fomento à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - IG	MAPA	<i>Produtor atendido (unidade)</i>	Nacional	Previsão	950.000	855.000	770.000
					Realizado	901.053	381.978,42	225.497
					Meta	800,00	720,00	700,00
					Realizado	800,00	R\$ 720,00	651,00

Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financeiro/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	
2272	Gestão e Administração do Programa	MDIC	- (-)	Nacional	RS	Previsão	133.093.519	163.098.410	163.078.063
					Realizado	128.621.759	122.471.199,37	147.823.705	
					Meta	Previsão	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	
8910	Modernização dos Processos	MDIC	Processos padronizados (unidade)	Nacional	RS	Previsão	400.000	400.000	50.000
					Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsão	2,00	2,00	2,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
8096	Pesquisa em Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento	MDIC	Publicação realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	400.000	761.000	1.500.000
					Realizado	384.987	30.577,30	718.559	
					Meta	Previsão	10,00	20,00	25,00
					Realizado	36,00	R\$ 18,00	32,00	
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	

Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		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	Previsão	17.082.203	19.971.531	22.635.314	22.833.266
					Realizado	17.082.203	19.704.006,98	22.050.853	
					Meta	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL									
Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MDIC	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	-	10.000	181.980	181.980
					Realizado	-	0,00	0	
					Meta	-	662,00	662,00	1.011,00
					Realizado	-	R\$ 0,00	0,00	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MDIC	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	2.070.149	1.544.000	2.145.780	2.428.704
					Realizado	2.060.818	1.417.773,00	2.073.426	
					Meta	4.107,00	3.024,00	2.484,00	2.811,00
					Realizado	1.952,00	R\$ 2.061,00	2.242,00	

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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

Desenvolvimento do Sistema de Propriedade Intelectual

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																																																							
<table><tr><th colspan="2">Indicador (unidade de medida)</th><th>Índice de Referência</th><th>Índice alcançado em 2008</th><th>Índice alcançado em 2009</th><th>Índice alcançado em 2010</th><th>Índice previsto ao Final do PPA (2011)</th><th colspan="2">Valores do Programa</th></tr><tr><th></th><th>Data</th><th>Índice</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Esfera/Cat. Econômica</th><th>Totais</th></tr><tr><td rowspan="4">Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)</td><td>31/12/2006</td><td>99,96</td><td>99,92</td><td>99,98</td><td>99,96</td><td>100,00</td><td>Fiscal/Seguridade</td><td>5.863.860,156</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Despesas Correntes</td><td>5.741.881,834</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Despesas de Capital</td><td>121.978,322</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Total</td><td>5.863.860,156</td></tr></table>						Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa			Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais	Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)	31/12/2006	99,96	99,92	99,98	99,96	100,00	Fiscal/Seguridade	5.863.860,156							Despesas Correntes	5.741.881,834							Despesas de Capital	121.978,322							Total	5.863.860,156
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa																																																	
	Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais																																																
Nível de Enquadramento às Exigências de Capitalização por Parte das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (%)	31/12/2006	99,96	99,92	99,98	99,96	100,00	Fiscal/Seguridade	5.863.860,156																																																
							Despesas Correntes	5.741.881,834																																																
							Despesas de Capital	121.978,322																																																
							Total	5.863.860,156																																																
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL																																																								
Projetos																																																								
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico																																																
7686	Construção de Edifício para o Meio Circulante no Rio de Janeiro - RJ		MF	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 99.853.621,92	Previsão	2008																																															
								Realizado	2009																																															
								2010																																																
								2011																																																



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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)	Nordeste	RS	29.500.000,00	600.000	400.000	6.026.400	6.762.300
							Previsão	5.720	7.610	1.100.591
							Realizado			
							Meta	12,00	20,00	23,00
							Realizado	0,02	0,03	3,65

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	672.248	546.468	573.300	530.808
						Previsão	533.779,50	531.967	
						Realizado			
						Meta	639,00	713,00	648,00
							RS 669,00	666,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	8.919.362	8.922.720	18.086.198	16.321.764
						Previsão	8.273.490,38	16.770.351	
						Realizado			
						Meta	5.128,00	4.924,00	4.474,00
							RS 4.276,00	4.650,00	



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
Ação						2008	2009	2010	2011	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	498.682	398.422	154.458	74.616
						Realizado	284.684	90.960,41	78.729	
					Meta	Previsão	332,00	159,00	98,00	35,00
						Realizado	122,00	R\$ 42,00	32,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	-	Nacional	RS	Previsão	957.406.836	1.071.500.704	1.134.622.158	1.081.715.623
						Realizado	954.919.384	1.056.656.834,78	1.127.188.480	
					Meta	Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado				
2091	Organização do Sistema Financeiro Nacional	MF	Decisão processual adotada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	450.000	650.000	576.862	576.862
						Realizado	225.544	281.841,11	488.247	
					Meta	Previsão	3.800,00	3.800,00	4.403,00	3.600,00
						Realizado	4.222,00	R\$ 3.683,00	3.678,00	
2099	Regulamentação do Sistema Financeiro Nacional	MF	Norma publicada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	400.000	700.000	634.525	634.525
						Realizado	135.095	141.080,87	174.640	
					Meta	Previsão	90,00	90,00	143,00	180,00
						Realizado	281,00	R\$ 265,00	202,00	

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financeiro/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	
2089	Sistema de Informações Banco Central do Brasil - SISBACEN	MF	Previsto	Nacional	RS	80.734.164	99.205.762	100.956.586	89.027.173
			Realizado		77.609.704	76.084.865,66	96.139.002		
		Meta	Previsto		1,00	1,00	1,00	1,00	
			Realizado		0,00	RS 1,00	1,00	1,00	
2832	Supervisão do Sistema Financeiro Nacional	MF	Previsto	Nacional	RS	5.850.000	10.031.443	7.270.722	8.343.650
			Realizado		4.609.805	4.980.958,07	5.522.539		
		Meta	Previsto		2.600,00	2.600,00	2.733,00	2.733,00	
			Realizado		2.592,00	RS 2.354,00	1.847,00	2.733,00	
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	
0110	Contribuição à Previdência Privada	MF	Previsto	Nacional	RS	25.447.257	3.505.500	2.936.906	2.500.000
			Realizado		6.309.435	3.472.951,27	2.716.847		
		Meta	Previsto		-	-	-	-	
			Realizado		-	-	-	-	

Desenvolvimento do Sistema Financeiro Nacional



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

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	MF	-	Nacional				
					Previsão	174.359.829	196.398.154	207.108.782
					Realizado	174.359.829	195.523.094,07	205.795.850
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

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



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0779 Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização	Órgão Responsável	25000	Ministério da Fazenda (MF)						
Objetivo	Estimular a expansão e garantir o adequado funcionamento dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização, protegendo os direitos dos consumidores e os interesses da sociedade em geral									
Público-alvo	Consumidores e agentes dos mercados de seguros, previdência complementar aberta e capitalização									
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Educação/Cat. Econômica			
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	89,40	91,96	89,40	Fiscal/Seguridade	357.091.325		
	31/3/2003	0,42	6,34	3,20	7,77	3,20	Despesas Correntes	331.269.962		
	31/3/2003	0,55	446,37	522,77	593,80	522,77	Despesas de Capital	25.821.363		
							Total	357.091.325		
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL										
Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
118L	Aquisição de Imóvel no Rio Grande do Sul para a Susep	MF	Imóvel adquirido (unidade)	Sul	RS	-				
							Previsão	350.000	0	-
							Realizado	350.000	-	-
							Meta	-		

Desenvolvimento dos Mercados de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MF	Criança atendida (unidade)	Nacional				
					Previsto	44.856	45.465	39.540
					Realizado	42.762,55	42.032	
					Meta	48,00	43,00	47,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	587.479	1.355.334	1.207.488
					Realizado	572.379,72	1.331.579	
					Meta	348,00	340,00	331,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsto	151.250	145.425	126.084
					Realizado	126.556,20	131.022	
					Meta	136,00	92,00	60,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MF	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					Previsto	974.500	350.000	300.000
					Realizado	161.626,36	142.033	
					Meta	650,00	400,00	400,00
						RS 361,00	752,00	

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	-	(-)	Nacional				
						Previsão	59.056,207	64.204,314	74.710,923
						Realizado	55.256,571	57.378,831,67	66.805,199
						Meta	0,00	0,00	0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MF	-	(-)	Nacional				
						Previsão	150.000	300.000	10.000
						Realizado	1.220	0,00	0
						Meta	0,00	0,00	0,00
2215	Regulamentação dos Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF	-	Norma divulgada (unidade)	Nacional				
						Previsão	564.000	557.790	550.000
						Realizado	432.891	417.255,09	330.691
						Meta	1.341,00	1.386,00	2.535,00
2216	Sistema Informatizado da Superintendência de Seguros Privados	MF	-	Sistema mantido (unidade)	Nacional				
						Previsão	2.983,967	3.907,500	7.638,977
						Realizado	1.870,113	1.344,678,29	4.857,892
						Meta	9,00	10,00	8,00
						Realizado	9,00	R\$ 10,00	8,00



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Título	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
2214	Supervisão e Fiscalização dos Mercados de Seguros, Resseguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta	MF		<i>Ação fiscal realizada (unidade)</i>	Nacional				
						Previsito	724.200	650.000	500.000
						Realizado	408.327,74	328.696	
						Meta			
						Previsito	3.230,00	5.140,00	5.140,00
						Realizado	R\$ 4.777,00	6.083,00	
Operações Especiais									
Ação		Órgão Executor	Título	Produto (unidade de medida)	Regionalização	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		<i>Empréstimo efetivado (unidade)</i>	Nacional				
						Previsito	2.847.600	3.404.066	3.571.500
						Realizado	2.318.053,73	2.928.923	
						Meta			
						Previsito	11,00	15,00	16,00
						Realizado	R\$ 107,00	110,00	
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MF		- (-)	Nacional				
						Previsito	10.004.484	12.181.327	10.695.307
						Realizado	9.946.304,74	11.897.810	
						Meta			
						Previsito	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MF	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	51,00	122.997	64.440
					Realizado	0,00	0	
					Previsão	238,00	238,00	358,00
					Realizado	R\$ 0,00	0,00	
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MF	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	749.952	848.000	656.820
					Realizado	700.302	489.835,00	680.944
					Previsão	1.488,00	1.683,00	981,00
					Realizado	1.159,92	R\$ 711,00	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 2011 - Ano base 2010
Volume 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 finalísticos de potencial laborativo, a fim de possibilitar a execução das tarefas operacionais destinadas à segurança pública																																																																
Público-alvo	Departamento de Polícia Rodoviária Federal																																																																
<table><thead><tr><th colspan="2">Indicador (unidade de medida)</th><th colspan="2">Índice de Referência</th><th>Índice alcançado em 2008</th><th>Índice alcançado em 2009</th><th>Índice alcançado em 2010</th><th>Índice previsto ao Final do PPA (2011)</th><th colspan="2">Valores do Programa</th></tr><tr><th></th><th>Data</th><th></th><th>Índice</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Esfera/Cat. Econômica</th><th>Totais</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">Coeficiente de Adequação das Unidades Operacionais (%)</td><td>21/2007</td><td>56,12</td><td>65,27</td><td>65,35</td><td>63,50</td><td>80,00</td><td>Fiscal/Seguridade</td><td>329.478.110</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Despesas Correntes</td><td>129.574.225</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Despesas de Capital</td><td>199.903.885</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Total</td><td>329.478.110</td></tr></tbody></table>						Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa			Data		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais	Coeficiente de Adequação das Unidades Operacionais (%)		21/2007	56,12	65,27	65,35	63,50	80,00	Fiscal/Seguridade	329.478.110									Despesas Correntes	129.574.225									Despesas de Capital	199.903.885									Total	329.478.110
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa																																																									
	Data		Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais																																																								
Coeficiente de Adequação das Unidades Operacionais (%)		21/2007	56,12	65,27	65,35	63,50	80,00	Fiscal/Seguridade	329.478.110																																																								
								Despesas Correntes	129.574.225																																																								
								Despesas de Capital	199.903.885																																																								
								Total	329.478.110																																																								
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL																																																																	
Projetos																																																																	
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011																																																							
127N	Aquisição de Edifício-Sede da 9ª SRPRF - Superintendência da Polícia Rodoviária Federal - RS	MJ	Scale adquirida (: unidade)		Sul	R\$ -	-	Previsito Realizado	5.501.000 -	-																																																							
						Meta	-	Previsito Realizado	0 1,00 -	-																																																							
							-	Previsito Realizado	0,00 -	-																																																							
1D49	Construção do Edifício-Sede do Departamento de Polícia Rodoviária Federal	MJ	Edifício-sede construído (%) de execução física)	01/2006 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 75.000.000,00	-	Previsito Realizado	-	33.500.000																																																							
						Meta	-	Previsito Realizado	-	-																																																							
						Meta	-	Previsito Realizado	100,00 -	90,00																																																							
							-	Previsito 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7188	Construção do Novo Edifício-Sede da 7ª Superintendência da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Sede construída (% de execução física)	Sul	R\$	-	Previsão	6.601.472	0	-
							Realizado	539.813	-	-
							Previsão	1,00	0,00	0,00
							Realizado	3,60	-	-
11MC	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Unidade construída/ ampliada (unidade)	Nordeste	R\$	-	Previsão	150.000	0	-
							Realizado	150.000	-	-
							Previsão	2,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
1835	Implantação de Sistemas de Tecnologia da Informação	MJ	Sistema implantado (unidade)	Nacional	R\$	53.000.000,00	Previsão	5.742.732	2.282.000	-
							Realizado	4.829.466	909.111	-
							Previsão	3,00	3,00	0,00
							Realizado	2,90	2,94	-

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1821	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	-		Nacional	RS				
							Previsão	1.094,263	0	-
							Realizado	3.229	-	-
						Meta				
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
200C	Aquisição de Veículos Especiais e Aeronaves para Policiamento da Malha Rodoviária	MJ	Veículo adquirido (unidade)	Centro-Oeste				
					RS			
					Meta			
					Previsão			
					Realizado			
					Meta			
				Nacional				
					RS			
					Meta			
					Previsão			
					Realizado			
					Meta			
					RS			
					Meta			
					Previsão			
					Realizado			
					Meta			

200G	Construção e Ampliação de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Obra realizada (unidade)	Centro-Oeste				
					RS			
					Meta			
					Previsão			
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
				Nacional	RS	Previsto 1.750.000 Realizado 1.719.311	3.500.000 156.175,31	770.000 316.580	10.000.000 10.000.000
					Meta	60,00 23,00	10,00 R\$ 13,00	2,00 2,00	4,00 4,00
				Nordeste	RS	Previsto 0 Realizado -	0 -	300.000 0	2.750.000 0
					Meta	0,00 0,00	0,00 -	1,00 0,00	7,00 0,00
				Sudeste	RS	Previsto 0 Realizado -	1.600.000 0,00	7.479.146 0	10.981.321 0
					Meta	0,00 0,00	2,00 R\$ 2,00	1,00 0,00	2,00 0,00
				Sul	RS	Previsto 0 Realizado -	150.000 0,00	10.548.260 0	- 0
					Meta	0,00 0,00	1,00 R\$ 0,00	50,00 0,31	0,00 0,00

Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8698	Manutenção e Modernização dos Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação.	MJ	Sistema mantido (% de manutenção)	Nacional	Previsão	27.000.000	23.480.000	34.345.000
					Realizado	23.898.897	14.513.925,92	21.272.299
					Meta	83,00	83,00	83,00
					Realizado	77,08	R\$ 81,00	82,00
8623	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Unidade reformada (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	-	-	250.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	1,00
					Realizado	-	-	0,00
				Nacional	Previsão	5.401.040	18.325.000	2.980.000
					Realizado	4.402.217	1.108.906,03	703.864
					Meta	133,00	328,00	8,00
					Realizado	43,00	R\$ 41,00	12,00
				Nordeste	Previsão	-	-	150.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	1,00
					Realizado	-	-	0,00

Desenvolvimento Institucional da Polícia Rodoviária Federal

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8623	Reforma de Bases Operacionais e Unidades da Polícia Rodoviária Federal	MJ	Unidade reformada (unidade)	Norte				
						0	300,000	-
					RS	Previsito	0,00	-
						Realizado		
					Meta	Previsito	1,00	0,00
						Realizado	RS 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 2011 - Ano base 2010
Volume 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	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		
		Data					Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Taxa de Internação de Pessoas com Doenças Infecciosas e Parasitárias na Região do Semi-Árido (%)		31/12/2001	-			-	Fiscal/Seguridade	83.817.119	
Taxa de População no Semi-Árido Atendida com Rede Geral de Abastecimento de Água (%)		31/12/2002	-			-	Despesas Correntes	24.012.810	
							Despesas de Capital	59.804.309	
							Total	83.817.119	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL									
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	Previsão	1.120.000	5.120.000	19.120.000	
					Realizado	0,00	0		
		Previsão	800.013,00	12,00	112,00	13,00			
		Realizado	R\$ 0,00	101,00					
		Sudeste	Previsão	444.000	244.000	244.000	260.000		
Realizado	200.000		0,00	0					
		Previsão	12,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
		Realizado	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00		

Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVIVER



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Título	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
20B2	Apoio à Implantação de Infra-Estrutura Social e Produtiva Complementar no Semi-Árido	MI		Projeto executado (% de execução)	Nordeste	RS	Previsito	1.689.045	6.560.000
						Realizado	1.688.012	0,00	1.490.000
						Meta	13,00	396,00	0
					Sudeste	Realizado	0,00	RS 11,00	107,00
						Meta	0,00	6,00	103,00
						RS	Previsito	366.000	6.307.000
8687	Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semi-Árido	MI		Produtor capacitado (unidade)	Nordeste	RS	Previsito	89.060	0
						Realizado	84.142	-	-
						Meta	20,00	0,00	0,00
						Realizado	7,34	-	-
						Meta	1,00	17,00	1,00
						RS 3,00	1,00	1,00	2,00
20B4	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais no Semi-Árido	MI		Arranjo produtivo local viabilizado (% de realização)	Nordeste	RS	Previsito	4.749.000	4.502.791
						Realizado	4.267.098	343.474,42	6.452.900
						Meta	17,00	212,00	500.000
						Realizado	15,00	RS 16,00	118,00
						Meta	1,00	1,00	60,00
						RS 16,00	1,00	1,00	109,00



Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-Árido - CONVITER

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
20B4	Estruturação e Dinamização de Arranjos Produtivos Locais no Semi-Árido	MI	Arranjo produtivo local viabilizado (% de realização)	Sudeste	RS	924.522	1.716.000	1.364.400	1.344.000
						195.166	0,00	250.000	
					Meta	5,00	6,00	5,00	5,00
						2,00	RS 4,00	5,00	
2E28	Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável do Semi-árido	MI	Projeto elaborado (unidade)	Sudeste	RS	-	-	500.000	-
						-	-	0	
					Meta	-	-	1,00	-
						-	-	0,00	
4652	Formação de Agentes para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável no Semi-Árido	MI	Agente capacitado (unidade)	Nordeste	RS	366.000	366.000	366.000	250.000
						130.000	0,00	0	
					Meta	366,00	366,00	366,00	300,00
						0,00	RS 1,00	0,00	
				Sudeste	RS	122.000	122.000	122.000	100.000
						0	0,00	50.000	
					Meta	122,00	122,00	122,00	100,00
						0,00	RS 0,00	0,00	



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4654	Fortalecimento da Participação Social no Semi-Árido	MI	<i>Organização fortalecida (unidade)</i>	Nordeste	RS	366.000	366.000	366.000
					Previsito	0	0,00	0
					Realizado			
					Meta	7,00	7,00	7,00
				Sudeste	Previsito	0,00	RS 0,00	4,00
					Realizado			0,00
				Nacional	RS	122.000	122.000	122.000
					Previsito	0	0,00	0
					Realizado			
					Meta	2,00	2,00	2,00
				Nordeste	Previsito	0,00	RS 0,00	1,00
					Realizado			
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	RS	830.401	0	-
					Previsito	774.623	-	-
					Realizado			
					Meta	0,00	0,00	0,00
				Nordeste	Previsito	-	-	-
					Realizado			
				Nordeste	RS	0	488.000	488.000
					Previsito			
					Realizado	315.309,42	175.886	
					Meta	-	-	-
					Previsito	-	-	-
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1430 Desenvolvimento Macrorregional Sustentável	Órgão Responsável	53.000	Ministério da Integração Nacional (MI)				
Objetivo	Promover o desenvolvimento e integrar os instrumentos de crédito e de financiamento público ao desenvolvimento regional							
Público-alvo	População da área de abrangência do programa, entidades representativas de classe e os diferentes níveis de governo e seus órgãos representativos							
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	Totais
Crescimento do emprego (RAIS) (percentual)	-	-	-	-	-	2,50	Fiscal/Seguridade	751.101.441
Empreendimentos produtivos, por setor, aprovados com recursos dos Fundos Fiscais de Desenvolvimento (unidade)	-	-	-	-	-	35,00	Despesas Correntes	47.154.453
Empreendimentos novos, beneficiados com Incentivos Fiscais, por setor produtivo (unidade)	-	-	-	-	-	650,00	Despesas de Capital	703.946.988
Variação anual da renda percapita sub-regional e regional (%)	-	-	-	-	-	-	Total	751.101.441
Investimentos em Inovação tecnológica (%)	-	-	-	-	-	-		
Crescimento do número de técnicos (nível médio e superior) com qualificação profissional segundo demandas especializadas regionais (%)	-	-	-	-	-	-		
Quantidade de novos segmentos, ramos ou setores anualmente criados pelos projetos estruturantes localizados na Região (%)	-	-	-	-	-	-		
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL								
Projetos								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico	
							2008	2009 2010 2011

Desenvolvimento Macrorregional Sustentável



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7182	Apoio à Capacitação de Recursos Humanos, Inovação e Difusão Tecnológica	MI	Pessoa capacitada (unidade)	01/2008 12/2015	Norte	R\$ 150.000.000,00	Previsão	7.379.000	0	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	250,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
12P3	Construção de Ponte com 80m sobre o Rio Camaleira, no Estado do Piauí	MI	Obra executada (% de execução)	Nordeste	RS	-	Previsão	-	-	1.950.000
							Realizado	-	-	0
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-
7M09	Desenvolvimento Macro-Regional Sustentável do Arquipélago do Marajó	MI	Projeto apoiado (unidade)	Norte	RS	-	Previsão	9.444.882	0	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-

Atividades

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



Desenvolvimento Macrorregional Sustentável

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8918	Ampliação e Fortalecimento das Estruturas Produtivas	MI	<i>Empreendimento Beneficiado (unidade)</i>	Nordeste	Previsão	810.651	810.651	1.069.517
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	41,00	42,00	51,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
8898	Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Potencialidades Regionais	MI	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Nacional	Previsão	350.000	722.369	200.000
					Realizado	300.000	0,00	0
					Meta	5,00	7,00	2,00 +
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
8349	Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Macrorregional	MI	<i>Avaliação realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsão	50.000	0	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	1,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-
				Nordeste	Previsão	121.598	0	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	7,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-

Desenvolvimento Macrorregional Sustentável

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8349	Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Macrorregional	MI	Avaliação realizada (unidade)	Norte	RS	Previsão	0	-
					Realizado	100.000	-	-
					Meta	10,00	0,00	20,00
					Realizado	4,00	-	-
4640	Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsão	150.000	200.000
					Realizado	149.593	0,00	0
					Meta	100,00	80,00	200,00
					Realizado	0,00	RS 0,00	0,00
				Nordeste	RS	Previsão	337.772	0
					Realizado	0	-	-
					Meta	844,00	0,00	3.835,00
					Realizado	0,00	-	-
				Norte	RS	Previsão	150.000	0
					Realizado	150.000	-	-
					Meta	50,00	0,00	140,00
					Realizado	0,00	-	-

Desenvolvimento Macrorregional Sustentável



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
8340	Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	MI	Rede implantada (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsão	171.174	59.357	2.289.210	12.799.425
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsão	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	0,00	
		Norte	RS	Previsão	150.000	110.000	3.400.000	2.571.428		
				Realizado	0	0,00	0			
			Meta	Previsão	1,00	1,00	12,00	9,00		
				Realizado	0,00	RS 0,00	0,00			

8917	Fortalecimento das Administrações Locais	MI	Iniciativa apoiada (unidade)	Nacional	Previsão	-	-	-	250.000
					Realizado	-	-	-	
					Meta	-	-	-	2,00
					Realizado	-	-	-	
				Nordeste	Previsão	100.000	1.031.927	1.031.927	907.841
					Realizado	0	0,00	0	
					Previsão	2.533,00	2.579,00	2.579,00 +	9,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Desenvolvimento Macrorregional Sustentável



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8917	Fortalecimento das Administrações Locais	MI	Iniciativa apoiada (unidade)	Norte				
					Previsão	1.050.000	250.000	-
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	100,00	6,00	2,00 *
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	474,00
								0,00
8350	Gerenciamento da Aplicação de Recursos dos Fundos de Desenvolvimento Regional	MI	Relatório técnico emitido (unidade)	Centro-Oeste				
					Previsão	100.000	100.000	100.000
					Realizado	50.000	0,00	0
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	R\$ 0,00	0,00
				Nacional				
					Previsão	-	-	100.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	1,00
					Realizado	-	-	0,00
				Nordeste				
					Previsão	0	100.000	-
					Realizado	-	0,00	-
					Meta	0,00	1,00	0,00
					Realizado	R\$ 0,00	-	0,00

Desenvolvimento Macrorregional Sustentável



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	-	Centro-Oeste	RS	0	3.000.000	3.000.000
					Realizado	1.743.625,70	475.889	3.000.000
		Meta	-		Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		RS		Nacional	Previsão	1.700.000	0	153.914
					Realizado	1.195.517	-	35.000
		Meta	-		Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		RS		Nordeste	Previsão	2.213.266	2.655.710	2.055.710
					Realizado	876.008	57.461,41	15.660
		Meta	-		Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
	Norte	RS			Previsão	150.000	90.000	-
					Realizado	107.950	0,00	-
		Meta	-		Previsão	-	-	-
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
Ação	Título					2008	2009	2010	2011		
8902	Promoção de Investimentos em Infra-Estrutura Econômica	MI	Iniciativa apoiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsão	142.262.828	122.527.951	175.770.031	147.225.655	
						Realizado	88.532.418	2.269.137,39	5.527.007		
					Meta	Previsão	1.509,00	380,00	232,00	1.601,00	
						Realizado	1.621,00	R\$ 201,00	0,00		
					Nacional	RS	Previsão	-	-	-	51.608.061
							Realizado	-	-	-	
						Meta	Previsão	-	-	-	26,00
							Realizado	-	-	-	
					Nordeste	RS	Previsão	337.771	343.975	343.975	1.021.321
							Realizado	0	0,00	0	
						Meta	Previsão	34,00	35,00	35,00	15,00
							Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
Norte	RS	Previsão	600.000	17.641.631	2.523.172	-					
		Realizado	210.223	0,00	0						
	Meta	Previsão	1,00	21,00	14,00	1,00					
		Realizado	1,00	R\$ 10,00	2,00						

Desenvolvimento Macrorregional Sustentável



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financiado/Físico		
Ação	Título					2008	2009	2010
8902	Promoção de Investimentos em Infra-Estrutura Econômica	MI	<i>Iniciativa apoiada (unidade)</i>	Sudeste	Previsão Realizado	0	1.500.000 0,00	- -
					Meta	0,00	3,00 R\$ 3,00	0,00 -
				Sul	Previsão Realizado	0	3.500.000 0,00	2.400.000 0
					Meta	0,00	35,00 R\$ 0,00	20,00 0,00
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008	2009	2010
0070	Financiamento de Empreendimentos Produtivos- Fundos de Desenvolvimento Regional	MI	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Norte	Previsão Realizado	300.000 0	0 -	- -
					Meta	6,00	0,00	0,00
						0,00	-	-
AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008	2009	2010

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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\$	Previsão	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000
					Realizado	0	0,00	0		
					Meta	20,00	20,00	20,00	20,00	
					Realizado	0,00	RS 0,00	0,00	0,00	
9386	Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional do Nordeste	MF	Projeto financiado (unidade)	Nordeste	R\$	Previsão	18.000.000	18.000.000	20.000.000	20.000.000
					Realizado	0	28.364.140,29	43.115.094		
					Meta	450,00	450,00	500,00	500,00	
					Realizado	0,00	RS 513,00	0,00	0,00	
9387	Financiamento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional na Amazônia	MF	Projeto financiado (unidade)	Norte	R\$	Previsão	3.500.000	3.850.000	4.235.000	4.658.500
					Realizado	498.845	178.940,28	546.452		
					Meta	50,00	55,00	61,00	67,00	
					Realizado	27,00	RS 11,00	12,00		

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 2011 - Ano base 2010
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1343 Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura	Órgão Responsável	58000	Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA)		
Objetivo	Desenvolver a aquicultura sustentável, considerando sua diversidade e promovendo o fortalecimento de sua cadeia produtiva, de forma a gerar aumento da produção, proporcionar inclusão social e contribuir para o incremento da renda e da oferta de emprego					
Público-alvo	Aquicultores, comunidades e populações tradicionais, pescadores e agricultores familiares					
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa
	Data					
Produção Oriunda da Aquicultura (tonelada/ano)	31/12/2005	157.780,00	-	436.000,00	457.850,00	Fiscal/Seguridade
					570.000,00	198.775.946
						Despesas Correntes
						116.150.831
						Despesas de Capital
						82.625.115
						Total
						198.775.946

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
5356	Aproveitamento de Canais de Perímetros de Irrigação para Piscicultura	MI	<i>Produtor capacitado (unidade)</i>		Nordeste	R\$ 1.844.890,00	165.000	85.000	85.000	35.000
							144.402	21.636	28.540	
						Meta	1,00	3,00	3,00	10,00
							1,00	1,00	3,00	
					Sudeste	R\$ 1.844.890,00	60.000	40.000	-	-
							60.000	600	-	
						Meta	1,00	1,00	0,00	4,00
							1,00	0,00	-	



Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em 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 Pesca	MI	Tecnologia desenvolvida (unidade)		Nacional	R\$ 1.033.000,00	Previsão	45.829	0	-	-
							Realizado	40.260	-	-	-
						Meta 21,00	Previsão	1,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,74	-	-	-
					Nordeste	R\$ 1.033.000,00	Previsão	0	100.000	100.000	175.000
							Realizado	19.402	19.402	24.682	-
5464	Implantação de Estações de Piscicultura	MI	Estação implantada (unidade)		Nordeste	R\$ 7.606.874,00	Previsão	6.874	600.000	600.000	550.000
							Realizado	1.409	39.078	408.853	-
						Meta 3,00	Previsão	1,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,07	0,68	-
					Sudeste	R\$ 7.606.874,00	Previsão	0	300.000	-	-
							Realizado	0	0	-	-
						Meta 3,00	Previsão	0,00	2,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-	-

Desenvolvimento Sustentável da Agricultura



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
5372	Implantação de Unidade de Beneficiamento de Pesca	MI	Unidade implantada (% de execução física)	01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 2.727.284,00	Previsão	150.000	100.000	85.500
							Realizado	120.769	33.655	30.858
							Meta	1,00	2,00	1,00
					Sudeste	R\$ 2.727.284,00	Previsão	1,00	2,00	1,00
							Realizado	1,00	1,00	1,00
							Meta	1,00	1,00	1,00
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aquicultura	SEAP	Unidade demonstrativa implantada (unidade)	01/2004 12/2013	Centro-Oeste	R\$ 16.661.738,00	Previsão	200.000	0	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	1,00	0,00	0,00
					Nacional	R\$ 16.661.738,00	Previsão	0,00	-	-
							Realizado	1.500.000	2.308.707	-
							Meta	1.500.000	828.499	-
							Previsão	7,00	6,00	9,00
							Realizado	0,00	0,00	-

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aquicultura	SEAP	Unidade demonstrativa implantada (unidade)	01/2004 12/2013	Nordeste	R\$ 16.661.738,00	Previsto	745.000	750.000	-
							Realizado	120.100	0	-
						Meta 72,00	Previsto	4,00	7,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
					Norte	R\$ 16.661.738,00	Previsto	0	250.000	-
							Realizado	0	-	-
						Meta 72,00	Previsto	0,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
					Sudeste	R\$ 16.661.738,00	Previsto	300.000	0	-
							Realizado	0	-	-
						Meta 72,00	Previsto	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
					Centro-Oeste	R\$ 16.661.738,00	Previsto	-	-	15.907.112
							Realizado	-	-	0
						Meta -	Previsto	-	-	23,00
							Realizado	-	-	0,00
					MPA		Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1862	Implantação de Unidades Demonstrativas de Aquicultura	MPA	Unidade demonstrativa implantada (unidade)	01/2004 12/2013	Nacional	R\$ 16.661.738,00	Previsão	-	0	2.124.591
							Realizado	-	0	415.630
							Meta	-	6,00	8,00
							Realizado	-	0,00	5,00
				01/2004 12/2013	Nordeste	R\$ 16.661.738,00	Previsão	-	-	200.000
							Realizado	-	-	0
							Meta	-	-	1,00
							Realizado	-	-	0,00
5406	Implantação de Unidades Demonstrativas para a Produção de Pescado e/ou Camarão	MI	Unidade implantada (unidade)	01/2008 12/2014	Nacional	R\$ 1.440.000,00	Previsão	45.560	0	-
							Realizado	45.248	-	-
							Meta	1,00	0,00	0,00
							Realizado	1,00	-	-
				01/2008 12/2014	Nordeste	R\$ 1.440.000,00	Previsão	0	60.000	60.000
							Realizado	0	0	4.000
							Meta	0,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,07

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5352	Implementação da Criação Intensiva de Peixes em Tanques-Rede em Rios e em Grandes Reservatórios	MI	<i>Produtor capacitado (unidade)</i>	03/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 6.921.604,00	425.000	287.992	287.992	30.000
							340.180	110.742	105.053	
						Meta 48,00				
							Previsito 4,00	170,08	23,00	25,00
							Realizado 4,00	170,00	23,00	
				03/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 6.921.604,00	120.000	80.000	125.000	-
							119.377	15.279	14.507	
						Meta 48,00				
							Previsito 1,00	50,08	10,00	6,00
							Realizado 1,00	50,00	10,00	

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8070	Apoio à Implementação da Aquicultura em Águas Públicas	SEAP	Estado realizado (unidade)	Nacional	Previsito	1.500.000	10.000.000	-	-
					Realizado	1.500.000	1.697.406,30	-	-
					Meta	3,00	20,00	0,00	12,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	-
				Nordeste	Previsito	0	100.000	-	-
					Realizado		0,00	-	-
					Meta	0,00	1,00	0,00	0,00
					Realizado		R\$ 0,00	-	-

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
Ação	Título				2008	2009	2010	2011	
2C41	Apoio ao Controle da Qualidade na Garantia de Conformidade, Segurança e Inocuidade de Produtos da Aquicultura	MPA	Nacional	R\$	Previsto	-	0	8.171.503	7.850.009
					Realizado	-	0,00	2.145.058	
				Meta	Previsto	-	20,00	18,00	18,00
					Realizado	-	RS 0,00	5,00	18,00
		SEAP	Nacional	R\$	Previsto	300.000	3.867.710	-	-
					Realizado	0	0,00	-	-
				Meta	Previsto	3,00	16,00	0,00	3,00
					Realizado	0,00	RS 1,00	-	-
				R\$	Previsto	-	0	4.085.751	2.750.000
					Realizado	-	0,00	0	
8090	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aquícola	MPA	Nacional	R\$	Previsto	-	0	4.085.751	2.750.000
					Realizado	-	0,00	0	
				Meta	Previsto	-	16,00	50,00	32,00
					Realizado	-	RS 0,00	0,00	
		SEAP	Nacional	R\$	Previsto	22.989.289	8.000.000	-	-
					Realizado	18.429.155	2.696.038,82	-	-
				Meta	Previsto	30,00	9,00	0,00	27,00
					Realizado	0,00	RS 9,00	-	-
				R\$	Previsto	-	16,00	50,00	32,00
					Realizado	-	RS 0,00	0,00	

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
8090	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Aquícola	SEAP	Unidade apoiada (unidade)	Nordeste	RS	Previsito	0	150.000	-	-
						Realizado		0,00	-	-
					Meta	Previsito	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		RS 0,00	-	-
					RS	Previsito	1.100.000	2.250.000	-	-
						Realizado	0	350.000,00	-	-
					Meta	Previsito	2,00	16,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	RS 1,00	-	-
			Sudeste	RS	Previsito	520.000	0	-	-	
					Realizado	0	-	-	-	
				Meta	Previsito	201,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizado	0,00	-	-	-	
				RS	Previsito	200.000	0	-	-	
					Realizado	200.000	-	-	-	
				Meta	Previsito	200,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizado	0,00	-	-	-	
	Sul	RS	Previsito	200.000	0	-	-			
			Realizado	200.000	-	-	-			
		Meta	Previsito	200,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizado			-	-			

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

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 Aquícola	Nacional	MPA	Unidade apoiada (unidade)	RS	Previsão	-	0	19.938.466
						Realizado	-	0,00	3.982.648
					Meta	Previsão	-	9,00	25,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	4,99
		Nordeste			RS	Previsão	-	-	100.000
						Realizado	-	-	0
					Meta	Previsão	-	-	1,00
						Realizado	-	-	0,00
		Norte			RS	Previsão	-	-	3.750.000
						Realizado	-	-	492.975
					Meta	Previsão	-	-	1.500.000,00
						Realizado	-	-	30,00
		Sudeste			RS	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
8687	Capacitação para a Produção Alternativa de Alimentos para o Semiárido	MI	Produtor capacitado (unidade)	Nordeste	RS	Previsão	0	89,060	89,060
						Realizado	10,220,38	0	109,610
					Meta	Previsão	0,00	20,00	40,00
						Realizado	R\$ 0,00	0,00	
4518	Desenvolvimento da Maricultura no Nordeste	MI	Tecnologia desenvolvida (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsão	55,550	56,570	56,570
						Realizado	0	0,00	283,700
					Meta	Previsão	1,00	1,00	5,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
6108	Fomento a Unidades Produtoras de Formas Jovens de Organismos Aquáticos	SEAP	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	1,500,000	1,500,000	-
						Realizado	1,321,677	530,313,46	-
					Meta	Previsão	3,00	3,00	9,00
						Realizado	2,00	R\$ 4,00	-
		MPA		Nacional	RS	Previsão	-	0	4,085,751
						Realizado	-	0,00	337,050
					Meta	Previsão	-	3,00	15,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	40,00

Desenvolvimento Sustentável da Agricultura

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
2819	Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura	MI	Centro/estação mantida (%) <i>de manutenção</i>	Nacional	RS	Previsto	2.503.502	0	-	-
					Realizado	1.760.295	-	-	-	
		Meta		Previsto	12,00	0,00	0,00 *	16,00		
				Realizado	6,07	-	-	-		
		Nordeste		RS	Previsto	1.600.000	5.506.704	5.506.704	5.420.000	
				Realizado	1.596.432	3.404.546,36	3.846.667			
		Meta		Previsto	9,00	501,00	11,00 *	11,00		
				Realizado	4,00	RS 500,65	9,96			
		Sudeste		RS	Previsto	950.000	1.600.000	1.055.683	1.000.000	
				Realizado	916.870	456.128,12	367.831			
	Meta	Previsto	3,00	100,00	2,00 *	2,00				
	Realizado	2,00	RS 100,00	2,00						
2272	Gestão e Administração do Programa	SEAP	-	Nacional	RS	Previsto	150.000	500.000	-	-
					Realizado	121.528	51.064,53	-	-	
		Meta		Previsto	-	-	-	-		
				Realizado	-	-	-	-		

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico							
Ação										2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	-	(-)	Nacional	RS	Previsão	100.000	0	-	-		
							Realizado	55.890	-	-	-		
						Meta	Previsão	-	-	-	-		
							Realizado	-	-	-	-		
						RS	Previsão	-	0	817.150	499.990		
							Realizado	-	0,00	97.744			
						Meta	Previsão	-	-	-	-		
							Realizado	-	-	-	-		
8897	Implantação da Aquicultura em Águas Públicas	SEAP	Parque implantado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	1.500.000	5.031.706	-	-			
						Realizado	771.073	1.379.583,92	-	-			
					Meta	Previsão	3,00	6,00	0,00	3,00			
						Realizado	0,00	RS 0,00	-	-			
					RS	Previsão	300.000	0	-	-			
						Realizado	0	-	-	-			
					Meta	Previsão	1,00	0,00	0,00	0,00			
						Realizado	0,00	-	-	-			

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
8897	Implantação da Aquicultura em Águas Públicas		MPA	Parque implantado (unidade)	Nacional				
						RS	Previsito	0	4.085.751
							Realizado	0,00	419.600
						Meta	Previsito	6,00	10,00
							Realizado	RS 0,00	2,00
									3,00

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1342 Desenvolvimento Sustentável da Pesca	Órgão Responsável	58000	Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA)				
Objetivo	Promover o fortalecimento sustentável da cadeia produtiva da pesca, considerando sua diversidade, de forma a contribuir para a inclusão social, garantir a ocupação das águas jurisdicionais brasileiras e ampliar a pesca nas águas internacionais							
Público-alvo	Associações e cooperativas de pesca, pescadores industriais, artesanais e armadores							
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		
	Data					Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Produção Oriunda da Pesca (tonelada/ano)	31/12/2005	751.293,00	-		870.000,00	Fiscal/Seguridade	1.240.035.928	
Consumo Per Capta de Produtos Pesqueiros (Kg/hab/ano)	1/1/2007	7,00	-		9,00	Despesas Correntes	311.915.277	
						Despesas de Capital	928.120.651	
						Total	1.240.035.928	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL								
Projetos								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico	
106R	Apoio à Adequação de Acessos Aquavírios	SEAP	Acesso aquavário adequado (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 4.000.000,00	Previsão	2008
							Realizado	2009
								2010
								2011

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10B5	Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aquícola e Pesca	SEAP	Infra-estrutura apoiada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 70.094.161,00	Previsão	400.000	1.100.000	-
							Realizado	100.000	0	-
						Meta 40,00	Previsão	2,00	2,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
				01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 70.094.161,00	Previsão	15.000.000	70.668.294	-
							Realizado	6.451.939	15.903.490	-
						Meta 40,00	Previsão	24,00	79,00	0,00
							Realizado	0,00	98,00	-
				01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 70.094.161,00	Previsão	19.081.758	1.665.000	-
							Realizado	5.655.516	0	-
						Meta 40,00	Previsão	137,00	4,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
				01/2008 12/2011	Norte	R\$ 70.094.161,00	Previsão	15.954.936	77.800.500	-
							Realizado	6.706.240	250.000	-
						Meta 40,00	Previsão	75,00	25,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
										5,00
										-
										10,00
										-

Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10B5	Apoio e Implantação de Infra-Estrutura Aquícola e Pesca	SEAP	Infra-estrutura apoiada (unidade)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 70.094.161,00	Previsão	0	750.000	-
							Realizado		0	-
							Previsão	0,00	8,00	0,00
							Realizado		0,00	-
					Sul	R\$ 70.094.161,00	Previsão	12.748.430	4.414.000	-
							Realizado	8.076.481	0	-
							Previsão	219,00	119,00	0,00
							Realizado	0,00	0,00	-
					Centro-Oeste	R\$ 448.094.161,00	Previsão	-	-	300.000
							Realizado	-	-	0
							Previsão	-	-	1,00
							Realizado	-	-	0,00
					Nacional	R\$ 448.094.161,00	Previsão	-	0	61.051.710
							Realizado	-	0	16.509.981
							Previsão	-	70,00	250,00
							Realizado	-	0,00	70,30

Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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 Aquícola e Pesquisa	MPA	Infra-estrutura apoiada (unidade)	01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 448.094,161,00	-	-	19.308.376	35.100.000
							Previsão	-	0	
						Meta -	Previsão	-	22,00	120,00
							Realizado	-	0,00	
				01/2008 12/2011	Norte	R\$ 448.094,161,00	-	-	61.498.480	5.300.000
							Previsão	-	0	
						Meta -	Previsão	-	634,00	36,00
							Realizado	-	0,00	
				01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 448.094,161,00	-	-	35.319.286	1.190.000
							Previsão	-	0	
						Meta -	Previsão	-	263,00	4,00
							Realizado	-	0,00	
				01/2008 12/2011	Sul	R\$ 448.094,161,00	-	-	34.983.941	49.800.000
							Previsão	-	7.186.900	
						Meta -	Previsão	-	78,00	79,00
							Realizado	-	22,37	

Desenvolvimento Sustentável da Pesca



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7618	Implantação de Terminal Pesqueiro	SEAP	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 70.000.000,00	Previsão	14.268.151	29.849.825	-
							Realizado	11.600.114	1.898.737	-
						Meta 1,00	Previsão	4,00	5,00	0,00
							Realizado	0,00	2,00	-
				01/2004 12/2011	Nordeste	R\$ 70.000.000,00	Previsão	21.117.445	18.020.147	-
							Realizado	425.952	0	-
						Meta 1,00	Previsão	4,00	3,00	0,00 *
							Realizado	0,00	0,00	-
				01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 70.000.000,00	Previsão	0	7.000.000	-
							Realizado	1.211.946	-	-
						Meta 1,00	Previsão	0,00	1,00	0,00 *
							Realizado	0,00	0,00	-
				01/2004 12/2011	Sul	R\$ 70.000.000,00	Previsão	0	350.000	-
							Realizado	0	0	-
						Meta 1,00	Previsão	0,00	2,00	0,00 *
							Realizado	0,00	0,00	-

Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7618	Implantação de Terminal Pesqueiro	MPA	Terminal implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 45.000.000,00	Previsão	-	0	23.614.508
							Realizado	-	0	6.477.461
						Meta -	Previsão	-	3,00	8,00 *
							Realizado	-	0,00	2,20
					Nordeste	R\$ 45.000.000,00	Previsão	-	5.007.853	24.158.039
							Realizado	-	0	8.522.832
						Meta -	Previsão	-	1,00	2,00
							Realizado	-	0,00	0,43
					Norte	R\$ 45.000.000,00	Previsão	-	0	750.000
							Realizado	-	-	0
						Meta -	Previsão	-	-	1,00
							Realizado	-	-	0,00
				01/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 45.000.000,00	Previsão	-	0	400.000
							Realizado	-	-	0
						Meta -	Previsão	-	-	1,00
							Realizado	-	-	0,00

Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
123E	Implantação do Terminal Pesqueiro de Belém	MPA	Terminal implantado (% de execução física)	05/2009 10/2010	Norte	R\$ 45.000.000,00	Previsão	-	20.000.000	25.000.000
							Realizado	-	0	0
						Meta	Previsão	-	50,00	50,00
							Realizado	-	0,00	0,00
123F	Implantação do Terminal Pesqueiro do Rio de Janeiro	MPA	Terminal implantado (% de execução física)	10/2009 10/2010	Sudeste	R\$ 58.000.000,00	Previsão	-	11.150.175	58.000.000
							Realizado	-	0	0
						Meta	Previsão	-	15,00	85,00
							Realizado	-	0,00	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
8038	Apoio a Projetos Demonstrativos na Atividade da Pesca	SEAP	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	Previsão	125.000	500.000	-
					Realizado	0	0,00	-
					Meta	1,00	1,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	-
				Norte	Previsão	125.000	0	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	1,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-
					Previsão	1,00	0,00	1,00
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
				Sudeste	Previsto	0	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	1,00	0,00	1,00
					Realizado	0,00	-	-
				Sul	Previsto	125.000	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	RS 0,00	-
		MPA		Centro-Oeste	Previsto	-	-	500.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	1,00
					Realizado	-	-	-
				Nacional	Previsto	-	-	730.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	1,00
					Realizado	-	-	-

Desenvolvimento Sustentável da Pesca

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
Ação	2008					2009	2010	2011		
8038	Apóio a Projetos Demonstrativos na Atividade da Pesca	Nordeste	RS	Previsto	-	0	531.147	100.000		
				Realizado	-	0,00	390.339			
			Meta	Previsto	-	1,00	1,00	1,00		
				Realizado	-	RS 0,00	2,00	2,00		
		Norte	RS	Previsto	-	-	300.000	-		
				Realizado	-	-	0			
			Meta	Previsto	-	-	11,00	-		
				Realizado	-	-	0,00			
		Sudeste	RS	Previsto	-	-	100.000	700.000		
				Realizado	-	-	0			
			Meta	Previsto	-	-	1,00	2,00		
				Realizado	-	-	0,00			
		Sul	RS	Previsto	-	0	436.003	200.000		
				Realizado	-	0,00	0			
			Meta	Previsto	-	1,00	2,00	1,00		
				Realizado	-	RS 0,00	0,00			

Desenvolvimento Sustentável da Pesca

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
8066	Apoio à Renovação da Frota Artesanal	SEAP	Nacional	Embarcação modernizada (unidade)	RS	Previsão	400.000	2.500.000	-
						Realizado	265.923	0,00	-
					Meta	Previsão	335,00	300,00	0,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	335,00
		Norte			RS	Previsão	500.000	100.000	-
						Realizado	0	0,00	-
					Meta	Previsão	7,00	4,00	0,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	-
		Sul			RS	Previsão	100.000	0	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsão	140,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-
		MPA	Nacional		RS	Previsão	-	0	5.720.052
						Realizado	-	0,00	228.427
					Meta	Previsão	-	300,00	800,00
						Realizado	-	RS 0,00	164,00

Desenvolvimento Sustentável da Pesca



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8066	Apoio à Renovação da Frota Artesanal	MPA	Embarcação modernizada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	400.000	0
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	100,00	-
					RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	250.000	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	1,00	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	0,00	-
6948	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	SEAP	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	19.000.000	8.000.000	-
						Realizado	16.787.944	4.391.230,59	-
					Meta	Previsto	40,00	22,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 11,00	-
					RS	Previsto	400.000	0	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	6,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-
					Meta	Previsto	6,00	0,00	0,00
						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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
Ação	Título					2008	2009	2010	2011		
6948	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	SEAP	Unidade apoiada (unidade)	Norte	RS	Previsito	29.966.082	17.316.107	-	-	
						Realizado	16.734.282	0,00	-	-	
					Meta	Previsito	21,00	39,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	RS 0,00	-	-	
					RS	Previsito	10.298.381	0	-	-	
						Realizado	10.088.381	-	-	-	
					Meta	Previsito	3,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	-	-	
					Sul	RS	Previsito	265.000	300.000	-	-
						Realizado	0	0,00	-	-	
					Meta	Previsito	5,00	1,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	RS 0,00	-	-	
	MPA	Nacional	RS	Previsito	-	0	32.686.010	18.500.020			
				Realizado	-	0,00	7.007.700	-			
			Meta	Previsito	-	22,00	60,00	50,00			
				Realizado	-	RS 0,00	31,00	-			

Desenvolvimento Sustentável da Pesca



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Título	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
6948	Apoio ao Funcionamento de Unidades Integrantes da Cadeia Produtiva Pesqueira	MPA	Unidade apoiada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	-	-	250.000
						Realizado	-	1.450.000	0
					Meta	Previsto	-	8,00	2,00
						Realizado	-	0,00	-
				Norte	RS	Previsto	-	28.526.865	17.100.000
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	100.109,00	12,00
						Realizado	-	0,00	-
				Sudeste	RS	Previsto	-	700.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	4,00	-
						Realizado	-	0,00	-
				Sul	RS	Previsto	-	250.000	-
						Realizado	-	0	-
					Meta	Previsto	-	2,00	-
						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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8040	Fomento à Implantação de Dispositivos de Exclusão de Arrasto	SEAP	<i>Dispositivo implantado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto 75.000	0	-
						Realizado 0	-	-
					Meta	Previsto 25,00	0,00	0,00
						Realizado 0,00	-	75,00
				Norte	RS	Previsto 75.000	320.000	-
						Realizado 0	0,00	-
					Meta	Previsto 25,00	100,00	0,00
						Realizado 0,00	RS 0,00	75,00
				Sudeste	RS	Previsto 75.000	340.000	-
						Realizado 0	0,00	-
					Meta	Previsto 25,00	100,00	0,00
						Realizado 0,00	RS 0,00	75,00
				Sul	RS	Previsto 75.000	340.000	-
						Realizado 0	0,00	-
					Meta	Previsto 25,00	100,00	0,00
						Realizado 0,00	RS 0,00	75,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8040	Fomento à Implantação de Dispositivos de Exclusão de Arrasto		MPA	Dispositivo implantado (unidade)	Norte	RS	Previsito	-	-
						RS	Realizado	-	-
						Meta	Previsito	0,00	0
						Meta	Realizado	100,00	1,00
					Sudeste	RS	Previsito	RS 0,00	0,00
						RS	Realizado	RS 0,00	0,00
						Meta	Previsito	0	0
						Meta	Realizado	100,00	1,00
					Sul	RS	Previsito	RS 0,00	0,00
						RS	Realizado	RS 0,00	0,00
2C59	Gerenciamento da Subvenção do Óleo Diesel para Embarcações Pesqueiras		SEAP	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsito	150,000	-
						RS	Realizado	0	-
						Meta	Previsito	1,00	0,00
						Meta	Realizado	0,00	1,00
						RS	Previsito	-	-
						RS	Realizado	-	-
						Meta	Previsito	0,00	0,00
						Meta	Realizado	-	-
						RS	Previsito	408,575	-
						RS	Realizado	408,575	-

Desenvolvimento Sustentável da Pesca



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

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)	Norte	RS	Previsão	100.000	0	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsão	40,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	SEAP	-	Nacional	RS	Previsão	1.821.412	500.000	-
						Realizado	627.450	224.113,38	-
					Meta	Previsão	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-
		MPA		Nacional	RS	Previsão	-	0	817.150
						Realizado	-	0,00	236.408
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09FU	Equalização da Taxa de Juros em Financiamento ao Programa da Ampliação e Modernização da Frota Pesqueira Nacional (Lei 10.849, de 2004)	SEAP	-	Nacional	RS	Previsão	7.200.000	9.599.141	-
						Realizado	5.481.535	0,00	-
					Meta	Previsão	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais					Financeiro/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	
0080	Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras (Lei 9.445, de 1997)	MPA	Nacional	RS	Previsto	-	0	17.354.352	4.849.934
					Realizado	-	0,00	0	
				Meta	Previsto	-	-	2.000,00	-
					Realizado	-	-	0,00	
0080	Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras (Lei 9.445, de 1997)	SEAP	Óleo diesel subvencionado (litro)	Nacional	RS	Previsto	23.584.246	24.000.000	-
					Realizado	22.925.574	21.785.434,82	-	
				Meta	Previsto	114.285.714,00	3.000.000,00	0,00	488.999.999,00
					Realizado	121.314.288,00	R\$ 64.844.908,00	-	
0080	Subvenção Econômica ao Preço do Óleo Diesel de Embarcações Pesqueiras (Lei 9.445, de 1997)	MPA	Nacional	RS	Previsto	-	0	22.880.207	23.150.000
					Realizado	-	0,00	19.787.364	
				Meta	Previsto	-	300.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
					Realizado	-	R\$ 0,00	62.527.329,00	

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 2011 - Ano base 2010
Volume 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 Data	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Fiskem/Cat. Econômica			Totais
	Renda Agropecuária nas Regiões Cacaueiras do Brasil (R\$/ ha)	31/12/2002	650,00	978,30	1.363,00	1.542,64	1.300,00	Fiscal/Seguridade		137.248.296
	Taxa de Degradação Ambiental nas Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	31/12/2002	40,00	34,00	27,00	32,96	25,00	Despesas Correntes		118.790.179
	Taxa de Ocupação na Agropecuária das Regiões Cacaueiras do Brasil (percentagem)	31/12/2002	30,00	37,00	36,00	38,60	40,00	Despesas de Capital		18.458.117
								Total		137.248.296
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-Bruca	MAPA	Área controlada (ha)	Nacional						
					Previsão	Realizado	RS			
					2.557.971	4.630.351	3.584.790	4.240.500		
					2.482.477	1.960.370,90	2.251.193			
					Previsão	Realizado	Meta			
					420.222,00	473.000,00	470.000,00	550.000,00		
					162.521,00	RS 473.600,00	470.000,00			



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4715	Difusão de Tecnologias para o Agronegócio do Cacao e Sistemas Agrossilvopastoris	MAPA	Produtor atendido (unidade)	Nacional	Previsito	4.826.844	7.864.055	8.888.862
					Realizado	3.813.181	2.727.359,36	4.200.987
					Meta	54.363,00	70.140,00	70.000,00
					Realizado	38.243,00	R\$ 64.531,00	53.027,00
				Nordeste	Previsito	-	-	100.000
					Realizado	-	-	2.800
2127	Geração de Tecnologia para o Desenvolvimento das Regiões Produtoras de Cacao	MAPA	Pesquisa desenvolvida (unidade)	Nacional	Previsito	3.131.779	6.476.246	7.929.350
					Realizado	2.907.249	3.147.127,07	4.501.184
					Meta	65,00	100,00	100,00
					Realizado	53,00	R\$ 114,00	112,00
				Nacional	Previsito	8.426.630	9.292.137	8.862.719
					Realizado	7.766.382	7.793.911,47	6.981.987
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	Previsito	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-
				Nacional	Previsito	8.426.630	9.292.137	8.862.719
					Realizado	7.766.382	7.793.911,47	6.981.987

Desenvolvimento Sustentável das Regiões Produtoras de Cacao

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Financieiro/Físico						
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011		
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Norte	RS	Previsão	300.000	0	-	
					Realizado	200.000	-	-		
					Meta	3,00	0,00	0,00		
					Realizado	0,00	-	-		
Operações Especiais										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	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	RS	Previsão	9.304.000	18.074.000	2.000.000	270.000
					Realizado	426.718	409.600,23	0		
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		0137 Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento		Órgão Responsável		49000		Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)							
Objetivo		Desenvolver, recuperar e consolidar assentamentos da Reforma Agrária													
Público-alvo		Famílias assentadas													
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice alcançado em 2009		Índice alcançado em 2010		Índice previsto ao Final do PPA (2011)		Valores do Programa		Totais	
		Data										Esfera/Cat. Econômica			
Taxa de Consolidação de Projetos de Assentamento (%)		31/12/2006		8,25		8,97		8,26		8,64		Fiscal/Seguridade		6.544.879,642	
												Despesas Correntes		506.872,569	
												Despesas de Capital		6.038.007,073	
												Total		6.544.879,642	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL															
Projetos															
Ação		Título		Órgão Executor		Produto (unidade de medida)		Início Término		Regionalização		Valor Total Estimado		Financieiro/Físico	
10YN		Consolidação e Emancipação de Assentamentos da Reforma Agrária		MDA		Projeto consolidado (unidade)		01/2008 12/2011		Nacional		R\$ 184.405.046,00		Previsão 15.500.000 13.094.653 10.000.000 5.200.000	
												Meta 70,00		Realizado 12.131.464 885.669 395.155	
												Previsão 23,00 24,00 14,00 6,00		Realizado 23,00 0,00 0,00	
Atividades															
Ação		Título		Órgão Executor		Produto (unidade de medida)		Regionalização		Financieiro/Físico		2008 2009 2010 2011			

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20EQ	Apoio Emergencial a Áreas em Estado de Calamidade Pública ou em Situação de Emergência Decorrente de Fenômenos Naturais	MDA	Nacional	RS	Previsão	-	-	27.000.000	-
					Realizado	-	-	8.722.587	-
				Meta	Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
8398	Demarcação Topográfica em Projetos de Assentamento	MDA	Nacional	RS	Previsão	45.803.797	73.499.176	15.000.000	30.000.000
					Realizado	43.394.362	6.725.165,73	4.215.241	-
				Meta	Previsão	103.645,00	90.005,00	27.058,00	54.545,00
					Realizado	12.699,00	R\$ 8.682,00	5.445,00	-
4320	Fomento à Agroindustrialização e à Comercialização - Terra Sol	MDA	Centro-Oeste	RS	Previsão	0	1.100.000	-	300.000
					Realizado	-	0,00	-	-
				Meta	Previsão	0,00	3.500,00	0,00	750,00
					Realizado	-	R\$ 0,00	-	-
	Nacional			RS	Previsão	23.720.000	18.775.045	14.146.191	7.500.000
					Realizado	16.463.677	3.600.239,98	5.278.297	-
				Meta	Previsão	66.500,00	62.467,00	42.199,00	18.750,00
					Realizado	40.487,00	R\$ 21.453,00	8.977,00	-



Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
Ação	Título					2008	2009	2010	2011		
4320	Fomento à Agroindustrialização e à Comercialização - Terra Sol	MDA	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	335.000	0	1.100.000	-	
						Realizado	135.000	-	0		
					Meta	Previsto	1.570,00	0,00	1.018,00	0,00	
						Realizado	0,00	-	0,00		
					Sudeste	RS	Previsto	400.000	400.000	900.000	600.000
							Realizado	0	0,00	0	
						Meta	Previsto	235,00	235,00	1.150,00	1.500,00
							Realizado	0,00	RS 0,00	0,00	
					Sul	RS	Previsto	0	150.000	250.000	-
							Realizado		0,00	0	
					Meta	Previsto	0,00	4.000,00	300,00	0,00	
						Realizado		RS 0,00	0,00		
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	RS	Previsto	50.402.912	39.369.000	59.400.000	54.400.000	
						Realizado	48.288.208	29.097.121,01	41.328.119		
					Meta	Previsto	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
8396	Implantação e Recuperação de Infra-estrutura Básica em Projetos de Assentamento	MDA	Família atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	338.247,000	331.693,850	329.512,279	369.928,800
					Realizado	309.801,448	65.024,576,93	56.097,654		
					Meta	Previsto	248.075,00	268.917,00	100.000,00	95.886,00
					Realizado	64.683,00	R\$ 5.257,00	12.765,00		
		Nordeste	RS	Previsto	1.150,000	2.000,000	1.200,000	4.500,000		
			Realizado	1.150,000	400.000,00	1.000,000				
			Meta	Previsto	701,00	1.300,00	24.955,00	1.158,00		
			Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00				
		Norte	RS	Previsto	32.427,789	750,000	23.000,000	8.800,000		
			Realizado	21.941,618	0,00	0				
			Meta	Previsto	21.290,00	500,00	8.247,00	1.905,00		
			Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00				
Sudeste	RS	Previsto	-	-	1.080,000	-				
	Realizado	-	-	0						
	Meta	Previsto	-	-	251,00	-				
	Realizado	-	-	0,00						

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
8396	Implantação e Recuperação de Infra-estrutura Básica em Projetos de Assentamento	MDA	Família atendida (unidade)	Sul	RS	Previsão	100.000	0	-	-
					Realizado	0	-	-	-	
		Meta			Previsão	67,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizado			0,00	-	-	0,00		
2B06	Manejo de Recursos Naturais em Projetos de Assentamento de Reforma Agrária	MDA	Unidade familiar de produção atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsão	25.810.000	31.290.107	15.296.043	15.000.000
					Realizado	20.913.789	4.888.002,52	2.545.080		
		Meta			Previsão	32.749,00	21.902,00	5.262,00	4.169,00	
		Realizado			10.360,00	RS 15.388,00	1.348,00			
2C75	Remuneração ao Agente Financeiro pela Operacionalização do Crédito-Instalação	MDA	Contrato mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsão	8.260.000	8.575.000	8.575.000	6.000.000
					Realizado	8.260.001	2.023.124,67	133.909		
		Meta			Previsão	1,00	1,00	1,00	1,00	
		Realizado			1,00	RS 0,00	1,00			
4358	Titulação, Concessão e Destinação de Imóveis Rurais em Projetos de Assentamento	MDA	Documento de titulação expedido (unidade)	Nacional	RS	Previsão	2.400.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000
					Realizado	1.861.000	2.311.883,68	2.677.439		
		Meta			Previsão	20.690,00	20.690,00	34.483,00	20.690,00	
		Realizado			10.298,00	RS 29.821,00	48.017,00			

Desenvolvimento Sustentável de Projetos de Assentamento

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)	Data	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa			
		Índice	Data					Estrutura	Cat. Econômica	Totais	
Taxa de Consolidação de Colegiados Rurais (%)	31/12/2006	21,33		197,8	25,33	33,11	53,00	Fiscal/Seguridade	1.994.631.809		
Taxa de Atendimento em Infra-Estrutura nos Territórios Rurais (%)	31/12/2006	25,77		32,00	24,22	36,22	62,22	Despesas Correntes	639.888.882		
Taxa de Atendimento em Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável (%)	31/12/2006	9,11		24,00	25,78	29,78	60,00	Despesas de Capital	1.354.742.927		
								Total	1.994.631.809		
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financieiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12NR	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Recuperação de Estradas Vicinais para Municípios com até 50.000 Habitantes	MDA	Município atendido (unidade)		Nacional	R\$ 900.000.000,00		-	-	-	291.802.142
				Previsto			-	-	-		
				Realizado			-	-	-		
				Meta			-	-	-		
							Previsto	-	-	-	933.000
							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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
5160	Desenvolvimento Sustentável para os Assentamentos da Reforma Agrária no Semi-Árido do Nordeste	MDA	Família beneficiada (unidade)	10/2000 12/2011	Nordeste	R\$ 160.835.868,00	Previsão		22.898.876	22.199.996
							Realizado	20.368.001	22.579.130	21.368.693
					Meta 18.000,00	Meta 18.000,00	Previsão	18.000,00	15.000,00	15.000,00
							Realizado	15.057,00	15.050,00	15.050,00

102C	Elaboração de Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável	MDA	Plano elaborado (unidade)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$	40.716.374,00	Previsão	5.849.600	2.995.734	2.980.000						
								Realizado	5.846.529	1.155.900	0						
						Meta		390,00	Previsão	44,00	20,00	20,00					
									Realizado	4,00	8,00	18,00					
																	4.862.507

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					
					Previsto	RS	16.289.600	28.074.000	27.000.000
		Realizado				16.289.600	2.067.450,00	23.345.047	
									</



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Regionalização	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Título	Financeiro/Físico						
Ação									2008	2009	2010	2011
8991	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	Centro-Oeste	RS	Previsão		4.329.020	16.519.651	36.182.228	6.088.503			
				Realizado		3.518.749	267.580,00	791.228				
			Meta	Previsão	11,00	17,00	24,00	19,00				
				Realizado	12,00	R\$ 15,00	17,00					
			Nacional	RS	Previsão	83.115.000	70.546.900	104.295.000	80.573.469			
					Realizado	73.272.918	1.734.619,64	12.875.630				
				Meta	Previsão	228,00	94,00	236,00	221,00			
					Realizado	106,00	R\$ 69,00	38,00				
		Nordeste	RS	Previsão	38.855.190	135.120.082	91.518.000	73.106.346				
				Realizado	29.401.343	0,00	7.652.367					
			Meta	Previsão	413,00	135,00	174,00	159,00				
				Realizado	60,00	R\$ 98,00	72,00					
		Norte	RS	Previsão	27.368.000	58.974.234	77.046.751	89.866.918				
				Realizado	24.953.696	0,00	7.748.380					
			Meta	Previsão	221,00	148,00	292,00	288,00				
				Realizado	33,00	R\$ 57,00	49,00					

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8991	Apoio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	Território apoiado (unidade)	Sudeste	Previsão	17.300.380	27.379.491	62.281.165
					Realizado	13.821.959	0,00	2.897.780
					Meta	98,00	127,00	169,00
					Realizado	29,00	R\$ 26,00	32,00
								60,00
	Sul				Previsão	24.921.640	39.182.033	42.930.000
					Realizado	20.717.102	0,00	5.149.341
					Meta	143,00	143,00	426,00
					Realizado	35,00	R\$ 40,00	38,00
								243,00
20EQ	Apoio Emergencial a Áreas em Estado de Calamidade Pública ou em Situação de Emergência Decorrente de Fenômenos Naturais	MDA		Nacional	Previsão	-	-	28.000.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6466	Capacitação de Agentes de Desenvolvimento	MDA	Agente capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	11.000.000	20.256.326	19.600.000
					Realizado	11.000.000	9.938.796,00	17.634.662
					Meta	28.543,00	35.773,00	25.000,00
					Realizado	13.714,00	R\$ 32.142,00	56.204,00
								17.400,00

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8394	Fomento aos Empreendimentos Associativos e Cooperativos da Agricultura Familiar e Assentamentos da Reforma Agrária		MDA	<i>Empreendimento apoiado (unidade)</i>	Nacional	Previsito	41.955,200	33.608,645	42.115,684
						Realizado	27.875,476	3.457,597,60	27.472,150
						Meta	150,00	194,00	197,00
						Realizado	150,00	R\$ 223,00	240,00
					Nordeste	Previsito	100,000	0	-
						Realizado	95,000	-	-
						Meta	1,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-
					Norte	Previsito	500,000	0	-
						Realizado	500,000	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa		MDA	-	Nacional	Previsito	5.183,000	3.292,899	3.160,000
						Realizado	5.144,199	2.610,347,65	1.665,143
						Meta	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-
						Previsito	1,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-
						Meta	1,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-
						Previsito	5.183,000	3.292,899	3.160,000
						Realizado	5.144,199	2.610,347,65	1.665,143

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
Ação	Título					2008	2009	2010
0620	Apóio a Projetos de Infra-estrutura e Serviços em Territórios Rurais	MDA	- (-)	Nacional	Previsão Realizado	1.357.981 0	0 -	- -
					Meta 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 2011 - Ano base 2010
Volume 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 alcançado em 2009		Índice alcançado em 2010		Índice previsto ao Final do PPA (2011)		Valores do Programa		Totais				
		Data		Índice														
Taxa de Participação dos Alimentos Orgânicos na Produção Agropecuária Brasileira (%)		28/2/2003		0,08		0,00		0,19		0,20		0,21		Fiscal/Seguridade		127.188,025		
Taxa de Utilização e Manejo Adequados do Solo (%)		30/6/2003		21,10		32,40		36,50		32,50		32,50		Despesas Correntes		123.549,995		
Taxa de Participação das Exportações Brasileiras no Mercado Mundial de Frutas (%)		31/12/2002		0,60		1,80		1,60		2,50		2,60		Despesas de Capital		3.638,030		
Taxa de Participação de Associados de Associações Rurais e Cooperativas na População Brasileira (%)		31/12/2006		0,51		0,51		0,51		0,63		0,60		Total		127.188,025		
Número de Tecnologias Protegidas no Âmbito do Agronegócio Nacional (unidade por ano)		30/7/2007		1.000,00		1.319,00		1.473,00		1.658,00		1.750,00						
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL																		
Atividades																		
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		Regionalização		Financiamento/Físico				2008		2009		2010		2011	
4720	Aplicação de Mecanismos de Garantia da Qualidade Orgânica	MAPA	Unidade controlada (unidade)		Nacional		R\$		Previsto	1.700.000	1.510.000	1.400.000	1.748.287					
							Realizado	1.118.551	388.159,37	386.498								
			Meta		Previsto	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.300,00								
					Realizado	0,00	R\$ 245,6	5.406,00										

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8591	Apóio ao Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Agrícolas	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsito	2.895.539	2.465.000	2.320.000
						Realizado	2.865.918	1.489.514,25	441.377
					Meta	Previsito	2.000,00	2.000,00	2.000,00
						Realizado	2.300,00	R\$ 2.300,00	2.320,00
8598	Apóio ao Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Pecuárias	MAPA	Entidade atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsito	2.787.566	2.137.300	2.007.000
						Realizado	2.515.077	1.520.549,68	314.409
					Meta	Previsito	21.000,00	2.000,00	2.000,00
						Realizado	2.000,00	R\$ 2.000,00	1.050,00
				Nordeste	RS	Previsito	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsito	-	-	-
						Realizado	-	-	-
8593	Apóio ao Uso e Manejo Sustentável dos Recursos Naturais em Agroecossistemas	MAPA	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsito	1.759.080	1.700.000	1.750.000
						Realizado	1.722.519	988.996,12	504.136
					Meta	Previsito	3.000,00	3.500,00	3.500,00
						Realizado	3.681,00	R\$ 2.272,00	3.366,00

Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Regionalização	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Título	Financeiro/Físico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Ação	8622					Desenvolvimento do Associativismo Rural e do Cooperativismo	MAPA	Entidade assistida (unidade)	RS	Previsão	Realizado	2008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
												2009	2010	2011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8622	Desenvolvimento do Associativismo Rural e do Cooperativismo		MAPA	Entidade assistida (unidade)	Sudeste	Previsão	100.000	100.000	800.000
						Realizado	0	0,00	0
						Meta	1,00	1,00	6,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
									9,00
					Sul	Previsão	400.000	700.000	-
						Realizado	57.025	0,00	-
						Meta	4,00	4,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-
									0,00
8592	Desenvolvimento e Monitoramento de Sistemas de Rastreabilidade Agroalimentar		MAPA	Fiscalização realizada (unidade)	Nacional	Previsão	1.950.000	1.970.000	2.000.000
						Realizado	1.414.286	965.670,24	733.358
						Meta	7.117.335,00	2.500,00	1.500,00
						Realizado	1.165,00	R\$ 1.884,00	1.150,00
8560	Fomento à Inovação no Agronegócio		MAPA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	1.121.000	1.003.900	905.000
						Realizado	989.585	249.960,91	147.000
						Meta	4,00	3,00	3,00
						Realizado	5,00	R\$ 4,00	3,00

Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Regionalização	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Financeiro/Físico		
Ação	Título				2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	Nacional	- (-)	MAPA	1.217.866	2.267.336	1.850.000
					Previsito		
					Realizado	1.340.141,85	1.058.809
					Meta	-	-
					Previsito	-	-
					Realizado	-	-

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0476 Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)			
Objetivo	Apoiar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias relacionadas ao setor energético						
Público-alvo	Institutos de pesquisa e empresas do setor produtivo relacionadas com a área energética						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
Data						Esfera/Cat. Econômica	Totais
Taxa de Incorporação de Tecnologia (porcentagem)	31/12/2003	10,00			-	Fiscal/Seguridade	12.330.000
						Despesas Correntes	11.265.000
						Despesas de Capital	1.065.000
						Invest. das Esatais	180.661.554
						Total	192.991.554

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
7P78	Apoio a Estudos de Viabilidade e Projetos de Pesquisa em Energia Hidrelétrica e Outras Energias Renováveis	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>		Nacional	R\$				
							Previsto	-	5.000.000	-
							Realizado	-	0	-
						Meta	Previsto	-	20,00	-
							Realizado	-	0,00	-

Atividades

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

Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financiado/Físico			
Ação							2008	2009	2010	2011
20AA	Apelo a Centros de Referência em Desenvolvimento Tecnológico na Área de Energia		MME	Centro apoiado (unidade)	Nacional	Previsão Realizado	0	1.660.000 1.100.000,00	2.800.000 1.100.000	1.850.000
						Meta	0,00	5,00	5,00	3,00
						Realizado		R\$ 0,00		3,00
2299	Fomento a Projetos Aplicativos de Tecnologias de Energia		MME	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsão Realizado	330.000 49.100	300.000 100.000,00	390.000 0	-
						Meta	2,00	2,00	4,00	20,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	0,00	
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS										
Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financiado/Físico			
Ação							2008	2009	2010	2011
2745	Pesquisa de Tecnologia Avançada no Campo dos Equipamentos e Sistemas Elétricos		MME	Pesquisa realizada (unidade)	Nacional	Previsão Realizado	30.200.000 28.133.736	19.850.000 17.920.526,00	33.140.996 16.181.681	14.293.736
						Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,26	R\$ 0,90	0,49	



Desenvolvimento Tecnológico do Setor 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
2765	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Geração de Energia Elétrica	MME	<i>Pesquisa realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsão	12.579.401	9.871.421	17.851.000
						Realizado	11.960.141	7.531.730,00	12.835.289
					Meta	Previsão	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	R\$ 7,00	0,00

Programa		0682		Difusão da Cultura e da Imagem do Brasil no Exterior		Órgão Responsável		35000		Ministério das Relações Exteriores (MIRE)		
Objetivo		Ampliar o conhecimento de governos e povos estrangeiros sobre a cultura e sociedade brasileira e as políticas interna e externa do país										
Público-alvo		Governos estrangeiros, entidades culturais, comunidade internacional, populações e empresas estrangeiras, meios de comunicação de massa nacionais e internacionais										
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Data	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		Totais			
							Edição/Cat. Econômica	Fiscal/Seguridade				
Número de Alunos Estrangeiros Formados nos Cursos de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira (pessoa)		21/8/2003	20.000,00	27.218,00	28.365,00	30.000,00			136.764,375			
Número de Bolsas Concedidas a Alunos Estrangeiros (unidade)		31/12/2006	1.169,00	2.283,00	2.634,00	2.500,00			131.795,195			
Número de Eventos Apoiados (unidade)		31/12/2006	618,00	870,00	1.131,00	880,00			4.969,180			
							Total		136.764,375			
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL												
Atividades												
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico							
2531	Concessão de Bolsas no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	MRE	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	2008		2009		2010		2011	
					R\$		Previsão		0		-	
							Realizado		-		-	
					Meta		Previsão		0,00		0,00	
				Realizado		2.033,00		-		1.370,00		

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2530	Difusão da Língua Portuguesa e da Cultura Brasileira no Exterior	MRE	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	11.753.837	20.608.580	23.620.000	18.620.000
					Realizado	14.990.641	18.239.036,12	14.249.334	
		Meta			Previsto	17.999,00	9.587,00	18.000,00	30.000,00
					Realizado	23.029,00	R\$ 27.291,00	28.365,00	
6641	Fomento a Eventos de Divulgação do Brasil no Exterior	MRE	Evento apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	7.200.000	13.741.958	12.000.000	12.000.000
					Realizado	9.727.865	11.335.459,76	9.087.087	
		Meta			Previsto	528,00	467,00	800,00	1.000,00
					Realizado	748,00	R\$ 1.241,00	1.131,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MRE	- (-)	Nacional	Previsto	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
					Realizado	3.045.822	2.719.160,97	2.853.211	
		Meta			Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
00CB	Concessão de Bolsas, no Sistema Educacional Brasileiro, a Alunos Estrangeiros	MRE	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	Previsão Realizado	0	1.500.000 1.334.787,48	1.500.000 1.493.360	1.500.000 1.500.000
					Meta	0,00	600,00	600,00	1.200,00
					Realizado		R\$ 2.286,00	2.634,00	



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0283 Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Alcool e Biocombustíveis	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)							
Objetivo	Oferecer adequada infra-estrutura de produtos e serviços na distribuição de derivados de petróleo, gás natural, álcool e outros combustíveis										
Público-alvo	Consumidores de derivados, gás natural e álcool e outros combustíveis										
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		Totais		
Taxa de Participação da BR Distribuidora no Mercado de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Alcool Combustível (percentagem)	31/12/2003	31,50	34,90	38,00	38,80	38,80	Invest. das Esatais	2.848.156,334			
Taxa de frequência de Acidentados com Afastamento - TFC4 (taxa)	31/12/2003	1,12	0,31	0,42	0,38	0,48	Total	2.848.156,334			
Qualidade dos produtos da BR Distribuidora - Programa de Olho no Combustível (%)	31/12/2003	86,00	90,60	93,82	94,70	96,10					
Taxa de participação da Líquigas Distribuidora no mercado de GLP (%)	31/12/2004	21,60	22,30	22,40	22,30	23,20					
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS											
Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			Totais	
							2008	2009	2010	2011	
3347	Ampliação da Infra-Estrutura de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	Unidade implantada (% de execução física)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 86.963.995,00	Previsão Realizado	2.000.000 81.695	3.000.002 136.504	146.309 76.760	63.728.000
			Meta			14,00	Previsão Realizado	1,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00	1,00



Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Alcool e Biocombustíveis

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
3348	Ampliação e Modernização da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis	MME	Unidade implantada (unidade)	01/2004 12/2012	Nacional	R\$ 1.696.186.989,00	Previsão	11.469.379	6.856.347	629.334
							Realizado	2.772.259	926.817	398.855
						Meta 1.666,00	Previsão	12,00	6,00	1,00
							Realizado	2,00	2,00	0,00

1050	Implantação de Centro Operacional de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em Duque de Caxias (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Sudeste	R\$ 19.000.000,00	Previsão	27.735.000	18.214.500	4.594.000
							Realizado	17.742.000	16.642.045	4.591.479
						Meta 100,00	Previsão	100,00	1,00	9,00 +
							Realizado	56,00	0,00	6,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
2799	Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento a Grandes Clientes	MME	- (-)	Nacional	R\$	54.578.565	102.252.725	97.070.338
						54.068.546	77.633.922,00	96.960.478
					Meta	0,00	0,00	0,00
						Realizado	R\$ 0,00	-



Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Alcool e Biocombustíveis

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume 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	Previsão	117.079.353	182.938.639	283.265.638
						Realizado	113.155.516	175.892.614,00	282.007.526
						Meta	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-
2843	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP		MME	-	Nacional	Previsão	107.850.261	91.695.128	159.672.000
						Realizado	100.336.578	93.906.338,00	158.744.420
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2797	Manutenção da Infra-Estrutura Varejista de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis		MME	-	Nacional	Previsão	198.626.017	207.649.484	219.123.581
						Realizado	172.543.950	187.033.131,00	218.985.111
						Meta	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	R\$ 0,00	-
2844	Manutenção dos Sistemas de Proteção Ambiental e de Segurança Industrial do Segmento de Distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP		MME	-	Nacional	Previsão	2.600.400	1.700.000	2.393.000
						Realizado	1.366.093	1.688.876,00	2.393.000
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Alcool e Biocombustíveis

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Regionalização	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Título	Financeiro/Físico			
Ação						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	Nacional	-	MME		42.073,770	42.219,764	35.106,800	49.554,000
						RS	33.999,749,00	34.924,087	
						Previsto			
						Realizado			
						Meta	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-

Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Alcool e Biocombustíveis

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume 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 Presidência da República										
Público-alvo		Sociedade										
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice alcançado em 2009		Índice alcançado em 2010		Índice previsto ao Final do PPA (2011)		
Data		Índice		Índice		Índice		Índice		Índice		
Taxa de Reclamação de Assinantes do Diário Oficial (percentagem)		-	-	19,15	40,00	101,00	-	-	-	Totais		
Quantidade de Acessos ao Site da Imprensa Nacional para Consulta do Diário Oficial e da Justiça (unidade)		-	-	759.416.928,00	157.302.772,00	191.433.066,00	-	-	-	Fiscal/Seguridade	351.560.813	
Quantidade Absoluta de Assinaturas do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça (unidade)		-	-	-	3.008,00	332,00	-	-	-	Despesas Correntes	344.130.813	
Taxa de Evolução das Assinaturas dos Diários Oficiais e Diários da Justiça (percentual)		31/12/2005	14,40	-	3.008,00	34.475,00	-	-	-	Despesas de Capital	7.430.000	
Total												351.560.813
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\$		Previsão	0	6.500.000	-	-	
					Realizado		4.403.412,05	-	-			
					Meta		-	-	-	-		
					Realizado		-	-	-	-		



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Presidência da República	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	-	-	-
					Previsão	-	-	17.898
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsão	-	-	16,00
					Realizado	-	-	-
				Nacional	RS	69.540	24.300	28.500
					Previsão	23.444	23.664,50	18.877
					Realizado	-	-	-
					Meta	61,00	20,00	50,00
					Previsão	0,00	RS 0,00	210,00
					Realizado	-	-	-
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	-	-	-
					Previsão	-	-	1.285.792
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsão	-	-	342,00
					Realizado	-	-	-
				Nacional	RS	798.720	710.400	1.239.712
					Previsão	707.306	680.446,13	1.171.157
					Realizado	-	-	-
					Meta	411,00	365,00	748,00
					Previsão	0,00	RS 0,00	411,00
					Realizado	-	-	374,00

Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsito	-	-
					RS	Realizado	-	-
					Meta	Previsito	-	-
					Meta	Realizado	-	-
				Nacional	RS	Previsito	612.863	559.500
					RS	Realizado	403.769	354.230,11
					Meta	Previsito	355,00	355,00
					Meta	Realizado	0,00	RS 0,00
					RS	Previsito	708,00	355,00
					RS	Realizado	0,00	0,00
					Meta	Previsito	324,690	-
					Meta	Realizado	-	-
					Meta	Previsito	-	-
					Meta	Realizado	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsito	-	-
					RS	Realizado	-	-
					Meta	Previsito	-	-
					Meta	Realizado	-	-
				Nacional	RS	Previsito	360.000	300.000
					RS	Realizado	306.708	234.949,99
					Meta	Previsito	400,00	385,00
					Meta	Realizado	477,00	RS 373,00
					RS	Previsito	600.000	-
					RS	Realizado	196.117	-
					Meta	Previsito	760,00	400,00
					Meta	Realizado	237,00	-
					Meta	Previsito	-	-
					Meta	Realizado	-	-

Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2804	Edição, Produção, Divulgação e Distribuição de Publicações Oficiais	Presidência da República	Página editorada (unidade)	Nacional	RS	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Nacional	RS	20.258.910	16.100.000	20.195.917
					Realizado	19.963.997	10.042.033,40	14.161.989
					Meta	559.616.703,00	800.000.000,00	360.000.000,00
					Realizado	233.594,00	R\$ 204.405,00	377.133,00
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2805	Funcionamento do Parque Gráfico	Presidência da República	Unidade mantida (unidade)	Nacional	RS	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Nacional	RS	42.151.114	54.970.283	92.055.866
					Realizado	41.283.390	49.398.453,75	41.876.899
					Meta	1,00	386,00	2,00
					Realizado	12,00	R\$ 12,00	12,00
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financiado/Físico		
						2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Presidência da República	-	Nacional	RS	-	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
			-	Nacional	RS	4.922.491	6.568.560	5.324.349
					Previsão	4.922.491	6.568.560	5.324.349
					Realizado	4.548.856	6.568.560,00	4.743.974
					Meta	-	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financiado/Físico		
						2008	2009	2010
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	Presidência da República	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	-	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	Presidência da República	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsão	5.617	47.185
					Realizado	-	0,00	0
					Meta	Previsão	262,00	534,00
					Realizado	-	RS 0,00	317,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsão	-	-
					Realizado	-	-	1.636.212
					Meta	Previsão	-	-
					Realizado	-	-	1.894,00
				Nacional	RS	Previsão	1.877.240	1.592.430
					Realizado	1.427.046	1.223.867,37	1.355.353
					Meta	Previsão	3.724,00	3.788,00
					Realizado	0,00	RS 0,00	3.724,00

Divulgação dos Atos Oficiais e Produção Gráfica



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume 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)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
								Estrutura/Cat. Econômica	Totais
	Taxa de Regulação da Drenagem Urbana no Brasil (porcentagem)	7/1/2000	20,70	-			-	Fiscal/Seguridade	2.728.659.717
	Taxa de Municípios com serviço de drenagem urbana superficial no Brasil (%)	1/7/2000	78,50	-			-	Despesas Correntes	7.300.000
	Taxa de Municípios com sistema de drenagem subterrânea no Brasil (%)	1/7/2000	67,00	-			-	Despesas de Capital	2.721.359.717
								Total	2.728.659.717
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL									
Projetos									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
127C	Ampliação do Sistema de Macrodrenagem Urbana da Bacia do Rio Timbó e Bacia do Rio Paratibe, no Estado de Pernambuco	MI	Projeto executado (% de execução física)	10/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 64.822.820,85	-	1.296.457	35.291.854
							-	0	0
			Meta			-	-	-	98,00
			Realizado			-	-	-	17,00
									0,00



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1E36	Canalização do Córrego Casavel em Goiânia no Estado de Goiás	MI	Obra executada (% de execução física)	06/1999 12/2008	Centro-Oeste	R\$ 60.000.000,00	Previsão	2.874.087	0	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	10,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
7K11	Canalização do Córrego Pernada em Paraíso do Tocantins no Estado do Tocantins	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 50.000.000,00	Previsão	0	4.089.187	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	0,00	35,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
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\$ -	Previsão	12.426.565	0	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
12L6	Desassoreamento e Recuperação da Bacia do Rio Taquari - No Estado do Mato Grosso do Sul	MI	Projeto executado (% de execução)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsão	-	-	2.000.000
							Realizado	-	-	0
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
7R15	Desassoreamento e Urbanização do entorno do Aque de Bodocó - Campina Grande - PB	MI	Projeto executado (% de execução física)		Nordeste	R\$ -	Previsão	-	-
						Meta	Realizado	-	-
							Previsão	-	-
							Realizado	-	-
									28.015.082
									100,00
7R10	Dragagem do Rio Pericumã no Estado do Maranhão	MI	Projeto executado (% de execução)		Nordeste	R\$ -	Previsão	-	-
						Meta	Realizado	-	-
							Previsão	-	-
							Realizado	-	-
									1,00
126X	Dragagem e Desassoreamento dos Rios Gravata, das Pedras e Guapuruna em Navegantes, no Estado de Santa Catarina.	MI	Projeto executado (% de execução)	10/2009 12/2010	Sul	R\$ 21.404.850,16	Previsão	1.070.243	11.653.563
						Meta	Realizado	0	4.441.607
							Previsão	-	95,00
							Realizado	-	14,00
									31,00
									5.681.044
126Y	Dragagem Emergencial do Rio Itajaí-Açu, no Estado de Santa Catarina	MI	Obra executada (% de execução física)	10/2009 12/2010	Sul	R\$ 24.875.834,00	Previsão	1.181.598	19.068.368
						Meta	Realizado	0	19.068.367
							Previsão	-	95,00
							Realizado	-	95,00



Dragagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
12TX	Elaboração de projetos básico e executivo de obras de revitalização de córregos da bacia do Rio São Francisco em Ribeirão das Neves, Estado de Minas Gerais	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 2.500.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	1.750.000 906.294
			Meta				Previsão Realizado	- -	- -	64,00 0,00
127B	Implantação de Sistema de Macrodrenagem de São Leopoldo, no Estado do Rio Grande do Sul	MI	Obra executada (% de execução física)	10/2009 12/2010	Sul	R\$ 24.600.000,00	Previsão Realizado	- -	11.668.500 0	12.723.461 0
			Meta				Previsão Realizado	- -	- -	95,00 0,00
126Z	Implantação do Sistema de Macrodrenagem da Baixada Campista, no Estado do Rio de Janeiro	MI	Projeto executado (% de execução)	10/2009 12/2010	Sudeste	R\$ 92.645.900,00	Previsão Realizado	- -	1.852.918 0	50.439.751 47.596.308
			Meta				Previsão Realizado	- -	- -	98,00 18,00
7R12	Macrodrenagem e Urbanização do Canal de Bodocongó em Campina Grande - PB	MI	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	- -
			Meta				Previsão Realizado	- -	- -	- 100,00



Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1092	Macro drenagem na Cidade de Palmas no Estado de Tocantins	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2011	Norte	R\$ 2.800.000,00	Previsão	0	0	1.750.000
							Realizado	-	-	0
							Previsão	0,00	0,00	83,00
							Realizado	-	-	0,00
126W	Obra de Macro drenagem com Revestimento dos Canais Bacia do Caxangá em Boa Vista, no Estado de Roraima	MI	Projeto executado (% de execução)	10/2009 12/2010	Norte	R\$ 22.325.000,00	Previsão	-	1.116.250	18.411.131
							Realizado	-	0	7.734.692
							Previsão	-	-	95,00
							Realizado	-	-	20,00
127A	Obras de Macro drenagem e Controle de Erosão Marítima e Fluvial	MI	Projeto executado (% de execução)	10/2009 12/2010	Nacional	R\$ 110.036.000,00	Previsão	-	1.549.020	59.907.521
							Realizado	-	0	20.340.045
							Previsão	-	-	14,00
							Realizado	-	-	8,00
7H64	Obras de Macro drenagem em Hortolândia na Bacia do Ribeirão Quilombo	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 40.000.000,00	Previsão	0	25.000.000	-
							Realizado	-	0	-
							Previsão	0,00	100,00	0,00
							Realizado	-	0,00	-



Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
127D	Obras de Macro drenagem em Salvador, no Estado da Bahia	MI	Projeto executado (% de execução física)	10/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 110.138.404,41	Previsão Realizado	1.101.384 0	59.963.273 14.729.449	27.047.454
						Meta	Previsão Realizado	- -	99,00 23,00	31,00
1662	Obras de Macro drenagem	MI	- (-)		Nacional	R\$ -	Previsão Realizado	13.000.000 13.000.000	0 -	-
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	-
					Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	20.000.000 20.000.000	0 -	-
						Meta	Previsão Realizado	- -	- -	-
1090	Recuperação e Conclusão dos Diques e Macro drenagem de Porto Murtinho no Estado do Mato Grosso do Sul	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 8.000.000,00	Previsão Realizado	0 500.000	- 0	-
						Meta	Previsão Realizado	10,00 0,00	0,00 -	91,00

Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7M48	Reurbanização do Vale Córrego Botafogo no Trecho da Avenida 136 - 2ª Radial no Município de Goiânia	MI	Obra executada (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ -	11.383.895	20.000.000	34.480.422	12.000.000
							Previsito	0	0	0
						Meta -	Realizado	20,00	100,00	100,00
							Previsito	0,00	20,00	0,00
7M07	Revitalização e Urbanização de Córregos em Cuiabá - no Estado de Mato Grosso	MI	Obra executada (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ -	12.112.034	0	-	-
							Previsito	0	-	-
						Meta -	Realizado	0,00	0,00	0,00
							Previsito	1,00	0,00	0,00
IP93	Sistema de Macrodrenagem de Ceres (Córrego Água Limpa) no Estado de Goiás	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2011 12/2014	Centro-Oeste	R\$ 20.000.000,00	0	2.340.000	-	-
							Previsito	0	-	-
						Meta 100,00	Realizado	47,00	0,00	25,00
							Previsito	0,00	-	-
IE38	Urbanização de Fundo de Vale do Córrego Bandeira em Campo Grande no Mato Grosso do Sul	MI	Obra executada (% de execução física)	06/2001 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 43.000.000,00	2.502.942	4.672.582	500.000	100.000
							Previsito	0	0	0
						Meta 100,00	Realizado	11,00	2,00	1,00
							Previsito	0,00	0,00	0,00



Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Financeiro/Físico								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011		
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	RS	Previsão	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
					Realizado	940.279	932.289,18	753.918		
					Meta	Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado		-	-		
8084	Obras de Pequeno Vulto de Macrodrenagem	MI	Obra executada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsão	8.942.000	10.357.000	8.000.000	12.100.000
					Realizado	8.941.098	867.444,28	1.000.000		
					Meta	Previsão	433,00	217,00	101,00	201,00
					Realizado	0,00	RS 0,00	0,00		
				Nordeste	RS	Previsão	21.653.271	51.045.792	17.203.040	2.000.000
					Realizado	167.836	0,00	0		
					Meta	Previsão	112,00	247,00	300,00	100,00
					Realizado	0,00	RS 0,00	0,00		
				Norte	RS	Previsão	54.225.838	15.605.374	19.046.923	57.000.000
					Realizado	9.200.000	0,00	0		
					Meta	Previsão	218,00	183,00	200,00	500,00
					Realizado	0,00	RS 0,00	0,00		



Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8084	Obras de Pequeno Vulto de Macro drenagem		MI	Obr executada (% de execução física)	Sudeste	Previsão	4.068.473	35.100.000	59.843.149
						Realizado	3.550.000	0,00	0
						Meta	566,00	363,00	600,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
									420,00
					Sul	Previsão	749.885	500.000	1.000.000
						Realizado	400.000	0,00	0
						Meta	155,00	3,00	200,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
									300,00
2B70	Obras de Pequeno Vulto para Controle de Erosão Marítima e Fluvial		MI	Obr executada (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	425.851	1.000.000	1.000.000
						Realizado	0	0,00	0
						Meta	2,00	2,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
									1,00
					Nordeste	Previsão	381.597	1.000.000	1.100.000
						Realizado	0	0,00	0
						Meta	2,00	6,00	101,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
									13.600,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
2B70	Obras de Pequeno Vulto para Controle de Erosão Marítima e Fluvial	MI	Obra executada (unidade)	Norte	RS	Previsão	381.597	500.000	2.000.000
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsão	2,00	3,00	400,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
				Sudeste	RS	Previsão	381.597	2.000.000	700.000
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsão	2,00	34,00	401,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
				Sul	RS	Previsão	381.597	500.000	15.900.000
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsão	2,00	3,00	100,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
									5.601,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em 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	Apóio à Implantação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manjço de Águas Pluviais em Boa Vista - RR	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	RS	25.908,031	0	-
							20.000,000	-	-
						Meta	10.600,00	0,00	0,00
							0,00	-	-
7L69	Apóio à Implantação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manjço de Águas Pluviais em Feijó - AC	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Norte	RS	22.024,208	0	-
							0	-	-
						Meta	8.810,00	0,00	0,00
							0,00	-	-
7L79	Apóio a Sistemas de Drenagem Urbana em Campos dos Goytacazes - RJ	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)		Sudeste	RS	18.000,000	0	-
							0	-	-
						Meta	7.200,00	0,00	0,00
							0,00	-	-
10SG	Apóio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manjço de Águas Pluviais	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS	248.460.854,00	4.000.000	44.940.926
							-	0	0
						Meta	101.384,00	-	13.700,00
							-	-	5.467,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10SG	Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis e de Manejo de Águas Pluviais	Municípios	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Nacional	RS 248.460.854,00	650.000	92.467.959	22.816.743	24.565.000
							650.000	1.749.037	1.020.069	
						Meta 101.384,00	260,00	42.827,00	10.731,00	11.560,00
							0,00	770,00	408,00	
				01/2008 12/2011	Nordeste	RS 248.460.854,00	20.400.000	5.500.000	97.882.992	43.093.935
							20.400.000	0	0	
						Meta 101.384,00	16.165,00	830,00	47.361,00 *	19.975,00
							7.600,00	0,00	0,00	
				01/2008 12/2011	Norte	RS 248.460.854,00	0	7.999.000	-	17.566.949
								0	-	
						Meta 101.384,00	0,00	14.000,00	0,00 *	7.797,00
								0,00	-	
				01/2008 12/2011	Sudeste	RS 248.460.854,00	46.981.087	3.397.722,627	275.233.421	111.350.900
							43.581.087	46.950.517	40.603.132	
						Meta 101.384,00	23.065,00	135.527,00	129.237,00 *	52.217,00
							15.655,00	18.780,00	16.240,00	

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em 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	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 248.460.854,00	Previsão	100.000	58.005.019	136.640.017	43.644.082
							Realizado	0	0	5.231.069	
							Previsão	40,00	25.202,00	65.363,00 *	20.538,00
							Realizado	0,00	0,00	2.092,00	
							Meta	101.384,00			
3883	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle da Malária	MS	Família beneficiada (unidade)	01/2003 12/2011	Nacional	R\$ 365.700.000,00	Previsão	28.000.000	24.000.000	16.253.647	14.875.000
							Realizado	28.000.001	0	375.000	
							Previsão	10.643,00	11.314,00	208.120,00 *	8.370,00
							Realizado	21.845,00	13.407,00	10.090,00	
							Meta	420.000,00			
				01/2003 12/2011	Norte	R\$ 365.700.000,00	Previsão	3.100.000	0	-	-
							Realizado	2.800.000	-	-	
							Previsão	2.222,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	2.000,00	-	-	
							Meta	420.000,00			
7L84	Implantação e Melhoria de Serviços de Drenagem e Manejo Ambiental para Prevenção e Controle de Endemias	MS	Família beneficiada (unidade)		Norte	R\$ -	Previsão	33.700.974	0	-	-
							Realizado	0	-	-	
							Previsão	22.600,00	0,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-	
							Meta	-			



Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R01	Sistema de Drenagem Urbana Sustentável em Itabaiana - SE	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	RS -	Previsão Realizado	- -	- -	15.800.000
						Meta -	Previsão Realizado	- -	- -	3.200,00
7R02	Sistema de Drenagem Urbana Sustentável na Zona de Expansão de Aracaju - SE	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	RS -	Previsão Realizado	- -	- -	30.800.000
						Meta -	Previsão Realizado	- -	- -	5.800,00
7Q75	Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável em Muceló - AL	MCidades	Família beneficiada (unidade)		Nordeste	RS -	Previsão Realizado	- -	- -	13.000.000
						Meta -	Previsão Realizado	- -	- -	4.400,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9566	Financiamento para Implantação e Ampliação de Sistemas de Drenagem Urbana Sustentáveis	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Sul	Previsão	44.160.000	0	44.160.000
					Realizado	0,00	34.068.325	0
					Meta	15.898,00	17.664,00	17.664,00
					Realizado	15.297,30	R\$ 3.104,00	13.627,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume 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 autogerenciárias, associações, agências de fomento da economia solidária e fóruns municipais e regionais de desenvolvimento									
		Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		Totais
				Índice					Esfera/Cat. Econômica		
		Número de Trabalhadores Inscritos Social e Economicamente por meio de Empreendimentos Econômicos Solidários (unidade)	31/12/2005	1.250.000,00	1.687.496,00	1.687.496,00	1.687.496,00	2.100.000,00	Fiscal/Seguridade		418.329.533
		Taxa de Participação da Economia Solidária no PIB (porcentagem)	31/12/2005	0,59	0,30	0,30	0,30	1,00	Despesas Correntes		306.812.597
		Percentual de Trabalhadores da Economia Solidária que Recebem Menos de 1 Salário Mínimo (percentual)	31/12/2005	76,00	41,00	41,00	41,00	50,00	Despesas de Capital		111.516.936
									Total		418.329.533
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							
						Previsão	3.000.000	2.000.000	1.000.000	1.800.000	
						Realizado	3.000.000	480.795,48	0		
						Meta					
						Previsão	21.869,00	14.388,00	7.294,00	13.091,00	
						Realizado	21.869,00	R\$ 21.859,00	138,00		

Economia Solidária em Desenvolvimento



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

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	Previsito	401.000	401.000	380.000
						Realizado	400.000	0,00	62.400
						Meta	2,00	3,00	2,00
						Realizado	2,00	R\$ 3,00	2,00
						Previsito	-	-	-
						Realizado	-	-	400.000
					Sudeste	Previsito	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	2,00
						Realizado	-	-	-
						Previsito	-	-	-
						Realizado	-	-	-
8420		Estímulo à Institucionalização de Políticas Públicas de Economia Solidária	MTE	-	Nacional	Previsito	600.000	1.511.902	2.795.000
						Realizado	208.107	235.075,45	2.093.587
						Meta	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-
						Previsito	-	-	-
						Realizado	-	-	-
4850		Fomento a Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários	MTE	Incubadora apoiada (unidade)	Nacional	Previsito	2.700.000	1.200.000	2.000.000
						Realizado	1.650.000	300.000,00	285.392
						Meta	45,00	30,00	43,00
						Realizado	27,00	R\$ 30,00	1,00
						Previsito	-	-	-
						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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4850	Fomento a Incubadoras de Empreendimentos Econômicos Solidários	MTE	Incubadora apoiada (unidade)	Sudeste	RS	Previsito	0	50,000	200,000
						Realizado		0,00	0
					Meta	Previsito	0,00	1,00	8,00
						Realizado	RS 0,00	0,00	8,00
				Sul	RS	Previsito	100,000	0	-
						Realizado	100,000	-	-
					Meta	Previsito	2,00	0,00	0,00
						Realizado	2,00	-	-
				Nacional	RS	Previsito	2,412,907	21,49,528	2,444,000
						Realizado	510,000	0,00	1,245,239
8056	Fomento às Finanças Solidárias com Base em Bancos Comunitários e Fundos Solidários	MTE	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	Meta	Previsito	18,00	18,00	16,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	160,000
				Nordeste	RS	Previsito	0	100,000	-
						Realizado		0,00	-
					Meta	Previsito	0,00	1,00	0,00
						Realizado	RS 1,00	-	-
				Nacional	Meta	Previsito			
						Realizado			
					Meta	Previsito			
						Realizado			

Economia Solidária em Desenvolvimento



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8056	Fomento às Finanças Solidárias com Base em Bancos Comunitários e Fundos Solidários	MTE	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	RS	-	-	285.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	2,00
					Realizado	-	-	1,00
4737	Fomento e Assistência Técnica a Empreendimentos Econômicos Solidários e Redes de Cooperação de Economia Solidária	MTE	Empreendimento apoiado (unidade)	Nacional	RS	1.914.130	1.914.130	1.500.000
					Realizado	1.612.523	3.037.43	0
					Meta	60,00	71,00	59,00
					Realizado	0,00	RS 327,00	30,00
				Nordeste	RS	1.300.000	350.000	50.000
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	52,00	10,00	1,00
					Realizado	0,00	RS 0,00	0,00
				Norte	RS	790.000	0	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	31,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4737	Fomento e Assistência Técnica a Empreendimentos Econômicos Solidários e Redes de Cooperação de Economia Solidária	MTE	Empreendimento apoiado (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	900.000	750.000	550.000
						Realizado	700.000	0,00	0
					Meta	Previsto	36,00	8,00	24,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	20,00
					Sul	Previsto	1.020.000	0	700.000
						Realizado	300.000	-	0
					Meta	Previsto	40,00	0,00	7,00
						Realizado	0,00	-	39,00
2A85	Formação de Formadores(as), Educadores(as) e Gestores Públicos para Atuação em Economia Solidária	MTE	Pessoa formada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	4.000.000	4.000.000	9.645.000
						Realizado	2.969.775	2.760.346,39	2.561.778
					Meta	Previsto	2.500,00	2.500,00	3.639,00
						Realizado	1.075,00	RS 2.490,00	7.076,00
				Nordeste	RS	Previsto	0	650.000	-
						Realizado	0,00	0,00	-
					Meta	Previsto	0,00	1.500,00	1.000,00
						Realizado	RS 0,00	-	-

Economia Solidária em Desenvolvimento



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
2A85	Formação de Formadores(as), Educadores(as) e Gestores Públicos para Atuação em Economia Solidária	MTE	Pessoa formada (unidade)	Sudeste	RS	Previsão	450.000	0	950.000	100.000
						Realizado	248.264	-	0	
		Meta	Previsão	300,00	0,00	628,00	67,00			
				Realizado	100,00	-	0,00			
		Sul	RS	Previsão	300.000	0	150.000	200.000		
				Realizado	0	-	0			
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	-	Nacional	RS	Previsão	621.273	620.000	910.000	1.000.000
						Realizado	600.657	609.644,49	815.657	
8138	Implantação de Centros Públicos de Economia Solidária	MTE	Centro implantado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsão	350.000	400.000	-	-
						Realizado	0	0,00	-	
		Meta	Previsão	1,00	1,00	0,00	0,00			
				Realizado	RS 0,00	-	-			

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
Ação	Título				2008	2009	2010	2011	
8138	Implantação de Centros Públicos de Economia Solidária	RS	Centro implantado (unidade)	Nacional	Previsito	2.259.781	2.200.000	1.300.000	4.000.000
					Realizado	0	0,00	0	
					Previsito	9,00	15,00	3,00	13,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	2,00	
		RS	Nordeste	Previsito	1.280.000	0	300.000	-	
				Realizado	0	-	0		
				Previsito	7,00	0,00	1,00	0,00	
				Realizado	0,00	-	0,00		
		RS	Norte	Previsito	0	600.000	-	300.000	
				Realizado		0,00	-		
				Previsito	0,00	1,00	0,00	1,00	
				Realizado		R\$ 0,00	-		
		RS	Sudeste	Previsito	450.000	200.000	1.485.000	100.000	
				Realizado	0	0,00	60.000		
				Previsito	3,00	1,00	5,00	1,00	
				Realizado	0,00	R\$ 0,00	3,00		

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8138	Implantação de Centros Públicos de Economia Solidária	MTE	Centro implantado (unidade)	Sul	Previsão	400.000	200.000	1.000.000
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	3,00	1,00	4,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
4739	Organização Nacional da Comercialização dos Produtos e Serviços de Empreendimentos Econômicos Solidários	MTE	Empreendimento apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	2.312.908	4.768.000	2.100.000
					Realizado	2.312.876	2.768.000,00	918.952
					Meta	2.000,00	3.731,00	2.089,00
					Realizado	0,00	R\$ 3.657,00	5.423,00
				Nordeste	Previsão	250.000	0	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	218,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-
				Norte	Previsão	0	500.000	-
					Realizado	0,00	0,00	-
					Meta	0,00	455,00	0,00
					Realizado	R\$ 0,00	-	-

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4739	Organização Nacional da Comercialização dos Produtos e Serviços de Empreendimentos Econômicos Solidários	MTE	Empreendimento apoiado (unidade)	Sul				
					Previsito	0	120,000	-
					Realizado		0,00	-
					Meta	0,00	1,00	0,00
					Realizado	R\$ 0,00	-	0,00
8078	Promoção do Desenvolvimento Local e da Economia Solidária por meio da Atuação de Agentes de Desenvolvimento Solidário	MTE	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste				
					Previsito	300,000	0	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	3,000,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-
				Nacional				
					Previsito	10,600,000	8,200,000	8,706,000
					Realizado	5,600,000	2,891,490,53	574,370
					Meta	80,000,00	112,329,00	100,000,00
					Realizado	45,000,00	R\$ 77,631,00	78,866,00
				Nordeste				
					Previsito	600,000	0	3,550,000
					Realizado	0	-	0
					Meta	6,000,00	0,00	4,260,00
					Realizado	0,00	-	0,00

Economia Solidária em Desenvolvimento



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
8078	Promoção do Desenvolvimento Local e da Economia Solidária por meio da Atuação de Agentes de Desenvolvimento Solidário	MTE	Pessoa beneficiada (unidade)	Norte	RS	Previsto	250.000	0	-	300.000
					Realizado	0	-	-	-	
		Meta	Previsto	2.500,00	0,00	0,00	3.226,00			
			Realizado	0,00	-	-	-			
		Sudeste	RS	Previsto	100.000	0	-	-		
			Realizado	0	-	-	-			
		Meta	Previsto	1.000,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizado	0,00	-	-	-			
		Sul	RS	Previsto	-	-	620.000	100.000		
			Realizado	-	-	-	0	-		
Meta	Previsto	-	-	-	6.739,00	1.075,00				
	Realizado	-	-	-	0,00	-				
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	-	500.000	1.000.000
					Realizado	-	-	39.600	-	
		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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
8275	Recuperação de Empresas por Trabalhadores Organizados em Autogestão	MTE	<i>Empresa recuperada (unidade)</i>	Nacional	RS	1.800.000	1.800.000	1.950.000	-
						1.187.383	0,00	0	0
					Meta	77,00	74,00	84,00	144,00
						50,00	R\$ 173,00	23,00	

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
4963	Promoção da Inclusão Produtiva	MDS	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Centro-Oeste	RS	420.000	200.000	750.000	-
						415.000	0,00	150.000	
					Meta	279,00	2,00	5,00	0,00
						0,00	R\$ 0,00	4,00	
				Nacional	RS	30.000.000	68.787.500	51.500.000	41.501.264
						25.915.909	25.268.999,51	36.670	
					Meta	19.893,00	37,00	16,00	17,00
						0,00	R\$ 0,00	11,00	

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
Ação	Título					2008	2009	2010	2011		
4963	Promoção da Inclusão Produtiva	MDS	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsito	1.900.000	5.750.000	5.300.000	-	
						Realizado	1.700.000	300.000,00	200.000		
						Meta	Previsito	1.265,00	248,00	30,00	0,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	20,00		
					Norte	RS	Previsito	675.000	2.385.507	534.000	-
							Realizado	398.000	0,00	0	
						Meta	Previsito	443,00	16,00	3,00	0,00
							Realizado	0,00	RS 0,00	0,00	
					Sudeste	RS	Previsito	4.015.000	3.320.000	1.750.000	-
							Realizado	3.715.000	100.000,00	250.000	
						Meta	Previsito	2.674,00	22,00	12,00	0,00
							Realizado	0,00	RS 0,00	5,00	
Sul	RS	Previsito	4.050.000	4.640.000	4.050.000	-					
		Realizado	3.830.000	900.000,00	350.000						
	Meta	Previsito	2.693,00	84,00	38,00	0,00					
		Realizado	0,00	RS 0,00	19,00						

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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 2011 - Ano base 2010
Volume 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				
					RS			
					Previsão	104.000	109.000	115.000
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0052 Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis	Órgão Responsável	44000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)			
Objetivo	Construir valores e relações sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de sociedades sustentáveis						
Público-alvo	Educadores ambientais, profissionais do ensino, estudantes, gestores, técnicos, profissionais da mídia e voluntários atuantes na área ambiental e usuários e manejadores diretos de recursos ambientais						
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
						Estrutura/Cat. Econômica	
						Fiscal/Seguridade	
						Despesas Correntes	
						Despesas de Capital	
Instituições Trabalhando em Parceria com as Ações do Programa (unidade)						Total	
						51.369.068	
						47.241.788	
						4.127.280	
						51.369.068	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL							
Atividades							
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
2B35	Assistência Técnica para a Implementação da Agenda Ambiental na Administração Pública	MMA	Agenda implementada (unidade)	Nacional	2008	2009	2010
					2011		
					Previsão	277.576	263.497
					Realizado	3.960,24	180.228
					Meta	20,00	10,00
					Realizado	R\$ 30,00	32,00
8286	Educação Ambiental para Grupos em Situação de Vulnerabilidade Socioambiental	MMA	Projeto implementado (unidade)	Nacional	2008	2009	2010
					2011		
					Previsão	1.070.000	1.070.000
					Realizado	289.750,63	827.756
					Meta	693,00	663,00
					Realizado	R\$ 538,00	489,05
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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2972	Educação para Conservação da Biodiversidade	MMA	Pessoa informada (unidade)	Sudeste	Previsão	45.302	75.000	103.000
					Realizado	44.321	52.489,16	46.806
					Meta	45.500,00	48.000,00	48.000,00
					Realizado	87.189,00	R\$ 60.349,00	16.420,00
2965	Fomento a Projetos Integrados de Educação Ambiental	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	397.811	958.549	1.500.000
					Realizado	375.350	94.775,38	568.280
					Meta	5,00	9,00	5,00
					Realizado	7,00	R\$ 1,00	3,00
4932	Formação de Educadores Ambientais	MMA	Pessoa formada (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	600.000	1.120.000	-
					Realizado	350.000	0,00	-
					Meta	500,00	5.500,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	-
				Nacional	Previsão	9.252.000	1.651.951	5.708.469
					Realizado	3.374.182	1.016.082,73	155.151
					Meta	17.153,00	8.000,00	3.050,00
					Realizado	6.460,00	R\$ 887,00	1.954,00

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

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

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2008	Gestão Compartilhada da Educação Ambiental		MMA	Parceria estabelecida (unidade)	Nacional	Previsão	169.000	128.824	100.749
						Realizado	104.381	0,00	0
						Meta	27,00	10,00	9,00 *
						Realizado	27,00	R\$ 7,00	0,00
									8,00
					Norte	Previsão	-	-	900.000
						Realizado	-	-	0
						Meta	-	-	2,00
						Realizado	-	-	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MMA	-	Nacional	Previsão	1.279.000	874.094	703.343
						Realizado	1.112.890	697.796,12	484.357
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
6857	Produção e Difusão de Informação Ambiental de Caráter Educativo		MMA	Peça educativa difundida (unidade)	Nacional	Previsão	185.000	156.681	150.778
						Realizado	157.676	32.820,54	0
						Meta	50,00	40,00	38,00
						Realizado	27.016,00	R\$ 32,00	0,00
									112,00

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
Ação	Título					2008	2009	2010	2011		
6857	Produção e Difusão de Informação Ambiental de Caráter Educativo	MMA	Peça educativa difundida (unidade)	Sudeste	RS	Previsão	-	-	150.000	-	
					Realizado	-	-	0			
					Meta	Previsão	-	-	1,00	-	
					Realizado	-	-	0,00			
					Sul	RS	Previsão	0	100.000	-	-
					Realizado	-	0,00	0,00	-	0,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	- (-)	Nacional	RS	Previsão	50.000	13.212	100.116	34.164	
					Realizado	0	0,00	0			
					Meta	Previsão	-	-	-	-	
					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 2011 - Ano base 2010
Volume 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 formal dos trabalhadores e trabalhadoras das áreas de Reforma Agrária									
Público-alvo	Jovens e adultos assentados da Reforma Agrária; agricultores familiares; e profissionais egressos de cursos de áreas afins à Reforma Agrária									
Indicador (unidade de medida)		Data	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
				Índice					Esfera Cat. Econômica	Totais
Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reforma Agrária Não Alfabetizados (%)		31/12/2004	11,00		12,52	12,35		10,40	Fiscal/Seguridade	200.921.905
Taxa de Jovens e Adultos das Áreas de Reforma Agrária Matriculados no Ensino Fundamental (%)		31/12/2004	49,00		50,31	55,68		56,48	Despesas Correntes	198.826.993
									Despesas de Capital	2.094.912
									Total	200.921.905
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					
						Previsão	600.000	0	-	
						Realizado	0	-	-	
						Meta	-	-	-	-
						-	-	-	-	
8370	Capacitação e Formação Profissional de Nível Médio e Superior para a Reforma Agrária		MDA	Profissional formado (unidade)	Nacional					
						Previsão	37.600.001	41.897.600	15.000.000	15.500.000
						Realizado	19.061.939	7.143.400,78	6.070.445	
						Meta	9.000,00	9.005,00	2.050,00	3.100,00
						6.951,00	R\$ 6.487,00	4.753,00		
Educação do Campo (PRONERA)										



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
6952	Concessão de Bolsas de Capacitação e Formação Profissional em Assistência Técnica, Pedagógica e Social	MDA	Profissional capacitado (unidade)	Nacional		Previsão	6.480.000	10.456.009	4.000.000
						Realizado	399.852	0,00	1.749
						Meta	1.890,00	2.091,00	522,00
						Realizado	40,00	R\$ 474,00	2.222,00
4474	Educação de Jovens e Adultos no Campo	MDA	Trabalhador rural escolarizado (unidade)	Nacional		Previsão	22.440.000	16.400.000	4.500.000
						Realizado	9.328.256	2.997.103,93	244.000
						Meta	21.440,00	16.400,00	2.467,00
						Realizado	17.019,00	R\$ 21.076,00	13.365,00
				Nordeste		Previsão	300.000	0	-
						Realizado	0	-	-
						Meta	400,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-
				Norte		Previsão	0	0	500.000
						Realizado	-	-	0
						Meta	0,00	0,00	200,00
						Realizado	-	-	0,00

Educação do Campo (PRONERA)

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico							
Ação										2008	2009	2010	2011
4474	Educação de Jovens e Adultos no Campo	MDA	Trabalhador rural escolarizado (unidade)	Sudeste	RS	Previsão	-	-	300.000	300.000			
						Realizado	-	-	0				
					Meta	Previsão	-	-	200,00	300,00			
						Realizado	-	-	0,00				
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	- (-)	Nacional	RS	Previsão	3.500.000	1.162.000	3.500.000	2.500.000			
						Realizado	2.492.448	907.784,82	2.592.115				
					Meta	Previsão	-	-	-	-			
						Realizado	-	-	-				
2C72	Implantação de Bibliotecas Rurais - Arca das Letras	MDA	Biblioteca implantada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	476.471	354.912	354.912	300.000			
						Realizado	382.847	175.186,87	204.718				
					Meta	Previsão	810,00	710,00	603,00	781,00			
						Realizado	1.263,00	R\$ 1.283,00	893,00				
	Nordeste				RS	Previsão	100.000	0	-	-			
						Realizado	0	-	-				
					Meta	Previsão	170,00	0,00	0,00	0,00			
						Realizado	0,00	-	-				

Educação do Campo (PRONERA)



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		1402 Educação em Direitos Humanos		Órgão Responsável		20121		Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)			
Objetivo		Promover uma cultura de respeito aos direitos humanos									
Público-alvo		Sociedade brasileira									
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa			
	Data	Índice						Esfera/Cat. Econômica	Totais		
Taxa de Estados com Comitês de Educação em Direitos Humanos (%)		23/8/2007	51,85	68,00	66,67	18,52	100,00	Fiscal/Seguridade	96.948.213		
Número de Pessoas Capacitadas em Temáticas de Direitos Humanos (unidade)		31/12/2006	18.000,00	87.000,00	160.132,00	69.923,00	69.000,00	Despesas Correntes	96.067.213		
Número de Núcleos de Pesquisas em Direitos Humanos em Universidades (unidade)		31/12/2006	5,00	4,00	0,00	5,00	5,00	Despesas de Capital	881.000		
								Total	96.948.213		
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Atividades											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financiamento/Físico					
						2008	2009	2010	2011		
8601	Capacitação de Agentes Públicos em Temáticas Transversais	SEDH	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	R\$	Previsão	230.000	0	-	-	
						Realizado	230.000	-	-	-	
						Previsão	419,00	0,00	0,00	922,00	
						Realizado	263,00	-	-	-	



Educação em Direitos Humanos

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Serviços capacitados (unidade)	Nacional	RS	-	-	-
					Realizado	-	-	204.000
					Meta	-	-	200,00
					Realizado	-	-	-
		SEDH	Nacional		RS	215.767	40.000	-
					Realizado	6.800	16.520,00	86.055
					Meta	270,00	60,00	311,00
					Realizado	1,00	RS 0,00	136,00
8814	Capacitação em Direitos Humanos	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Exterior	RS	-	-	100.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	50,00
					Realizado	-	-	-
			Nacional		RS	-	-	6.300.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	42.618,00
					Realizado	-	-	-



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Título	Financieiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
8814	Capacitação em Direitos Humanos	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	700,00
						Realizado	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	100.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	500,00
						Realizado	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	2.250.000	10.100.000	22.200.000
						Realizado	2.244.231	8.684.605,88	1.396.576
		SEDH			Meta	Previsto	5.756,00	91.318,00	139.800,00
						Realizado	6.432,00	RS 93.000,00	64.452,00
						Previsto	-	-	200.000
						Realizado	-	-	0
				Nordeste	Meta	Previsto	-	-	1,00
						Realizado	-	-	520,00
						Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8814	Capacitação em Direitos Humanos	Norte	SEDH	Pessoa capacitada (unidade)		RS	0	Previsito	-
								Realizado	100.000
						Meta	0,00	Previsito	0
								Realizado	220,00
		Sudeste	SEDH	Pessoa capacitada (unidade)		RS	800.000	Previsito	0,00
								Realizado	220,00
						Meta	0,00	Previsito	0,00
								Realizado	220,00
		Sul	SEDH	Pessoa capacitada (unidade)		RS	0	Previsito	0,00
								Realizado	150.000
						Meta	0,00	Previsito	0
								Realizado	300,00

8815	Comitês de Educação em Direitos Humanos nos Estados e Municípios	Presidência da República	Comitê apoiado (unidade)	Nacional		Previsito	-	-	800.000
						Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	8,00
						Realizado	-	-	-

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
8815	Comitês de Educação em Direitos Humanos nos Estados e Municípios	SEDH	Comitê apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	1.450.000	1.200.000	1.200.000
						Realizado	799.698	0,00	323.894
						Meta	25,00	12,00	20,00
						Realizado	6,00	R\$ 2,00	4,00
8816	Estudos e Pesquisas sobre Educação em Direitos Humanos	Presidência da República	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
			Centro-Oeste		RS	Previsão	-	-	200.000
						Realizado	-	-	0
						Meta	-	-	1,00
						Realizado	-	-	0,00
			Nacional		RS	Previsão	222.406	200.000	200.000
						Realizado	196.206	200.000,00	0
						Meta	3,00	4,00	4,00
						Realizado	2,00	R\$ 2,00	2,00

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional	RS	Previsão	-	-	250.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		SEDH	Nacional	RS	Previsão	200.000	176.000	160.000
				Realizado	199.998	128.279,82	118.612	-
8997	Núcleos de Estudos e Pesquisas em Educação de Direitos Humanos em Universidades	Presidência da República	Nacional	RS	Previsão	-	-	300.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	3,00
					Realizado	-	-	-
		SEDH	Nacional	RS	Previsão	600.000	400.000	400.000
				Realizado	600.000	0,00	180.736	-
				Meta	4,00	4,00	6,00	5,00
					4,00	R\$ 0,00	3,00	-

Educação em Direitos Humanos

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financiado/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República		Nacional	Previsão Realizado	- -	- -	- -	11.000.000
					Meta Realizado	- -	- -	- -	-
		SEDH	- (-)	Nacional	Previsão Realizado	12.400.040 9.914.913	9.500.000 5.087.778,04	9.900.000 8.843.567	-
					Meta Realizado	- -	- -	- -	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financiado/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República		Nacional	Previsão Realizado	- -	- -	- -	1.000.000
					Meta Realizado	- -	- -	- -	-



Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Exercício 2011 - Ano base 2010

Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	8010 Educação Fiscal	Órgão Responsável	25.000	Ministério da Fazenda (MF)							
Objetivo	Promover o exercício da cidadania mediante a sensibilização da população para a função sócio-econômica do tributo e o incentivo ao controle social da aplicação dos recursos públicos										
Público-alvo	Professores e alunos da educação básica e superior das escolas públicas e privadas, funcionários de órgãos governamentais, de empresas públicas, privadas e de sociedades de economia mista, integrantes e pessoas atendidas por fundações públicas e privadas, entidades sociais e organizações não-governamentais										
	Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores da Programação			
								Fiscal/Seguridade		Totais	
	Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Médio da Rede Pública (percentagem)	30/4/2003	6,53	15,00	16,50	15,00	30,00			1.852.000	
	Taxa de Atendimento com Educação Fiscal a Alunos do Ensino Fundamental da Rede Pública (percentagem)	30/4/2003	7,00	10,00	12,50	14,30	25,00	Despesas Correntes		1.852.000	
	Taxa de Abrangência Municipal (percentagem)	30/4/2003	30,00	49,00	49,00	43,60	80,00	Total		1.852.000	
	Taxa de Capacitação de Professores da Rede Pública com Educação Fiscal (percentagem)	12/12/2004	5,57	10,00	13,50	14,50	25,00				
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		2008	2009	2010	2011
1010F0	Sistema do Programa Nacional de Educação Fiscal - SISNEF	MF	Avaliação realizada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 300.000,00	Previsto Realizado	81.000 0	20.000 0	81.000 4.320	66.172
						Meta 100,00	Previsto Realizado	27,00 0,00	5,00 0,00	60,00 50,00	95,00

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
6268	Formação de Disseminadores da Educação Fiscal	MF	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsão	250.000	100.000	244.500	297.771
					Realizado	250.000	41.155,23	136.130	
		Meta			Previsão	20.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00
					Realizado	13.617,00	R\$ 10.000,00	12,98	
6267	Produção de Material para Disseminação da Educação Fiscal	MF	Material distribuído (unidade)	Nacional	Previsão	250.000	80.000	210.000	171.557
					Realizado	118.906	8.445,52	17.765	
		Meta			Previsão	20.000,00	8.000,00	15.000,00	20.000,00
					Realizado	15.513,00	R\$ 15.000,00	15,00	

Educação 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1377	Educação para a Diversidade e Cidadania	Órgão Responsável	26000	Ministério da Educação (MEC)					
Objetivo	Reduzir as desigualdades étnico-racial, de gênero, de orientação sexual, geracional, regional e cultural no espaço escolar									
Público-alvo	Alunos de todas as idades, seus familiares e os profissionais da educação									
	Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		Totais
	Índice de Igualdade das Ações Educativas Complementares (índice numérico)	1/12/2006	0,78	0,60	0,65		0,90	Fiscal/Seguridade		497.227.969
	Índice de Igualdade da Educação do Campo (índice numérico)	1/12/2006	0,65	0,52	0,60		0,77	Despesas Correntes		450.208.391
	Índice de Igualdade da Educação Escolar Indígena (índice numérico)	1/12/2006	0,53	0,53	0,50		0,51	Despesas de Capital		47.019.578
	Índice de Igualdade das Diversidades Étnico-Raciais (índice numérico)	1/12/2006	0,84	0,82	0,86		0,93	Total		497.227.969
	Índice de Igualdade de Gênero (índice numérico)	1/12/2006	0,97	0,95	0,95		1,00			
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL										
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					Previsão	
									Realizado	
									RS	
									Previsão	
									Realizado	
									Meta	
									RS	
									20.003,00	
									86,00	



Educação para a Diversidade e Cidadania

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8751	Apóio à Inserção das Temáticas de Cidadania, Direitos Humanos e Meio Ambiente no Processo Educacional	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Norte				
					Previsão	0	150.000	-
					Realizado		0,00	-
					Meta	0,00	1,00	0,00
					Realizado	RS 0,00	-	
8750	Apóio ao Desenvolvimento da Educação do Campo, das Comunidades Indígenas e Comunidades Tradicionais	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					Previsão	9.229.906	30.922.354	26.380.731
					Realizado	4.265.552	9.407.047,33	11.200.096
					Meta	221,00	273,00	5.200,00
					Realizado	9,00	RS 3.487,00	60,00
				Norte				
					Previsão	-	-	100.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	1,00
					Realizado	-	-	0,00
8741	Desenvolvimento de Projetos Educacionais para Acesso e Permanência na Universidade de Estudantes de Baixa Renda e Grupos Socialmente Determinados	MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
					Previsão	17.050.000	26.856.645	41.965.152
					Realizado	11.945.555	8.883.792,91	9.363.902
					Meta	44,00	58,00	12.400,00
					Realizado	1,00	RS 106,00	142,00

Educação para a Diversidade e Cidadania



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
2C68	Fomento à Inclusão Social e Étnico-racial na Educação Superior		MEC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
						Previsão	37.087,144	29.898.000	28.102.676
						Realizado	2.237.593,43	9.200.317	
						Meta	260,00	326,00	543,00
						Realizado	R\$ 32,00	393,00	
2272	Gestão e Administração do Programa		MEC	-	Nacional				
						Previsão	6.240.986	7.439.440	9.000.000
						Realizado	4.187.476,18	4.415.708	
						Meta	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	
8742	Integração da Comunidade no Espaço Escolar		MEC	Escola apoiada (unidade)	Centro-Oeste				
						Previsão	0	-	-
						Realizado	-	-	
						Meta	100,00	0,00	0,00
						Realizado	100,00	-	
					Nacional				
						Previsão	3.782.435	7.461.200	5.000.000
						Realizado	2.989.743	2.093.024,16	-
						Meta	12.000,00	6.500,00	12.000,00
						Realizado	R\$ 5.2704,00	-	



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação									
	2008					2009	2010	2011	
6294	Promoção de Cursos para o Desenvolvimento Local Sustentável								

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

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1079 Educação Previdenciária	Órgão Responsável	33000	Ministério da Previdência Social (MPS)	
Objetivo	Informar e conscientizar a sociedade acerca dos direitos e deveres relativos à Previdência Social e dos meios para exercê-los, assegurando a proteção social aos cidadãos pela inclusão e permanência no Regime Geral de Previdência Social, bem como contribuir para a divulgação dos canais de atendimento e a socialização de informações, demonstrando compromisso com a sociedade e com a sustentabilidade do país				
Público-alvo	População brasileira				
Indicador de Cobertura Social (percentagem)	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa
		Data	Índice		
		31/12/2005	63,40		
		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009		
		65,30	65,90		
		Índice alcançado em 2010	65,33	Fiscal/Seguridade	
			67,00	Despesas Correntes	
				Total	12.583.391
					12.583.391
					12.583.391

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
278	Capacitação de Servidores para Disseminação do Conhecimento Previdenciário	MPS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	1.536.000	1.536.000	-	-
					Realizado	968.504	947.256,19	-	-
					Meta	454,00	370,00	0,00	525,00
					Realizado	219,00	R\$ 609,00	-	-

2282	Formação de Disseminadores Externos das Informações Previdenciárias	MPS	Pessoa treinada (unidade)	Nacional	Previsão	582.805	412.805	650.000
					Realizado	134.914	167.768,51	266.851
					Meta	10.243,00	6.505,00	11.500,00
					Realizado	7.331,00	R\$ 11.594,00	13.715,00



Educação Previdenciária

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	- (-)	Nacional	Previsão	284.078	296.663	750.000	900.000
					Realizado	119.277	144.789,79	514.881	
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
2284	Promoção de Ações de Consolidação e Informação Previdenciária	MPS	Pessoa informada (unidade)	Nacional	Previsão	917.520	917.520	1.100.000	1.700.000
					Realizado	470.551	652.047,88	705.272	
					Meta	602.878,00	414.929,00	665.000,00	800.000,00
					Realizado	388.643,00	R\$ 486.580,00	636.855,00	

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Regionalização	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4394	Implantação de Sistemas de Racionalização do Uso da Energia nas Atividades da Petrobras	Nacional	Sistema implantado (unidade)	MME	RS			
					Previsão	101.637,310	156.324,540	115.922,000
					Realizado	79.205.579,00	109.625,105	
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	15,00	RS 0,00	19,00

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume 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 produtores e consumidores de energia elétrica						
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	Totais
		Data				Estrutura/Cat. Econômica	
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Energética (percentagem)		31/12/2007	0,91	-	1,10	Fiscal/Seguridade	7.494,624
Taxa de Participação de Energias Alternativas Renováveis na Matriz Elétrica (%)		1/1/2004	3,00	-	-	Despesas Correntes	4.600,749
						Despesas de Capital	2.893,875
						Invest. das Estatais	146.811,180
						Total	154.305,804

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financiado/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7050	Implantação de Plantas Demonstrativas de Fontes de Energia Alternativa Renovável	MME	Projeto-piloto implantado (unidade)	02/2004 12/2010	Nacional	R\$ 5.658.895,00	2.120.000	740.000	300.000	400.000
							859.869	0	0	0
						Meta 1.500,00	10,00	3,00	2,00	2,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00

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



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
8122	Valorização Energética de Resíduos Sólidos Urbanos	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsão Realizado	1.000.000 0	2.334.624 0,00	150.000 0	450.000
					Meta	Previsão Realizado	3,00 0,00	1,00 R\$ 0,00	1,00 0,00	1,00
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS										
Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
10WE	Estudos para Implantação de Unidades de Geração de Energia Elétrica Utilizando Biomassa como Combustível	MME	Estudo realizado (% de execução)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 95.801.846,00	4.999.730 1.743.207	7.112.820 221.935	44.260 39.071	5.093.000
					Meta	100,00	7,00 0,08	1,00 0,00	27,00 0,00	13,00
10WG	Estudos para Implantação de Unidades para Geração de Energia Térmica Utilizando Energia Solar	MME	Estudo realizado (% de execução)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 31.300.000,00	2.615.364 13.302	5.000.000 1.994.153	5.536.000 1.570.969	4.000.000
					Meta	3.125,00	492,00 2,50	537,00 0,00	200,00 0,00	20,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
103L	Implantação de Parque Eólico para Geração de Energia Elétrica com Capacidade de aproximadamente 150 MW na região de Guimarães (RN)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 660.000.000,00	Previsão	50.002	0	-
							Realizado	8.321	-	-
							Meta	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,17	-	-
1203	Implantação de Parque Eólico para Geração de Energia Elétrica, com Capacidade de aproximadamente 26 MW, na região de Guimarães - RN	MME	Usina implantada (% de execução física)		Nordeste	R\$ -	Previsão	-	-	32.807.000
							Realizado	-	-	8.516.000
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	9,00
3117	Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2001 12/2010	Sudeste	R\$ 169.061.520,00	Previsão	500.002	0	-
							Realizado	0	-	-
							Meta	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
					Sul	R\$ 169.061.520,00	Previsão	500.002	1.000.000	-
							Realizado	20.945	1.557	-
							Meta	1,00	2,00	0,00
							Realizado	0,04	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0294 Energia na Região Nordeste	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)						
Objetivo	Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica na Região Nordeste									
Público-alvo	Consumidores de energia elétrica da Região Nordeste									
	Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa			
			Índice				Estrutura Cat. Econômica	Totais		
	Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/6/2007	89,00	-	729,00	350,00	Invest. das Estatais	5.485.629.351		
	Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 KV (km)	30/6/2007	220,00	-	0,00	775,00	Total	5.485.629.351		
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS										
Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
1105	Ampliação da Usina Termoeletrica Camacuri (BA), com Acréscimo de 200 MW, pela Implantação de Ciclo Combinado	MME	Usina ampliada (% de execução física)	12/2006 11/2011	Nordeste	R\$ 661.753.700,00	2008	2011		
							2009	2010		
							2008	2009	2010	2011
							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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em 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)		Nordeste	RS 2.826.265.721,00		179.316.092	221.553.957	309.691.927
								138.488.317	164.971.925	
						Meta 100,00		2,00	3,00	16,00
								3,60	2,32	2,35
1891	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Maranhão (MA)	MME	Sistema ampliado (% de execução física)		Nordeste	RS 629.720.505,00		39.000.000	43.350.000	47.000.000
								36.815.971	41.962.487	
						Meta 100,00		1,00	5,00	7,00
								6,00	0,95	4,84
3379	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí	MME	Sistema ampliado (% de execução física)	12/1999 11/2011	Nordeste	RS 314.363.299,00		21.536.000	37.786.110	57.083.552
								21.499.823	17.433.333	
						Meta 100,00		1,00	58,00	52,00
								103,58	22,85	
11ZW	Implantação da Subestação Miranda II (500/230 kV - 250 MVA) e do Seccionamento das Linhas de Transmissão Presidente Dutra - São Luís II - C1 e C2 - 500 kV - (MA)	MME	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	RS 0,00		48.000.000	35.100.000	2.000.000
								47.823.538	35.060.613	
						Meta -		64,00	36,00	2,00
								63,77	35,96	



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11ZY	Implantação das Subestações SUAPE II (500/230 kV - 600 MVA), com Seccionamento da LT 500 kV Messias - Recife II e Suape III (230/69kV - 400 MVA), com Seccionamento das LT's em 230 kV UTE Termopernambuco - Pirapama II (Suape II) - C1 e C2 - (PE)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 114.000.000,00				
11ZX	Implantação de Linha de Transmissão de Energia Elétrica entre Ribeiro Gonçalves (PI) e Balsas (MA) - (95 km - 230 kV) e de Subestações Associadas - (PI/MA)	MME	Obra executada (% de execução física)		Nordeste	R\$ 175.199.607,00				
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\$ 31.210.000,00				
120R	Implantação do Parque de Geração de Energia Eólica Casa Nova (BA)	MME	Projeto implantado (% de execução)		Nordeste	R\$ -				



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em 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)		Nordeste	R\$ 3.064.829.921,00	Previsão	134.605.088	161.042.047	142.746.179	118.429.750
							Realizado	134.086.017	145.765.653	142.298.821	
						Meta 4.878,00	Previsão	71,00	590,00	88,00	78,00
							Realizado	0,00	442,00	88,00	88,00
10NN	Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEAL	MME	Consumidor regularizado (unidade)	12/2007 11/2011	Nordeste	R\$ 109.260.300,00	Previsão	24.260.300	21.591.000	30.192.000	64.230.508
							Realizado	16.865.940	20.747.630	13.140.160	
						Meta 45.000,00	Previsão	15.000,00	5.500,00	20.640,00	26.000,00
							Realizado	7.239,00	0,00	45.684,00	
10NT	Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da CEPISA	MME	Consumidor regularizado (unidade)	12/2007 11/2011	Nordeste	R\$ 92.506.300,00	Previsão	24.361.000	27.905.770	33.903.205	93.908.342
							Realizado	7.805.000	18.997.792	7.873.708	
						Meta 326.936,00	Previsão	49.073,00	74.307,00	32.142,00	48.000,00
							Realizado	41,20	109,12	30.442,00	
1158	Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Senador Carlos Jereissati (Termoceará), com 225 MW - em Pecém (CE)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2006 12/2011	Nordeste	R\$ 57.093.324,00	Previsão	852.000	7.843.200	3.265.000	9.000.000
							Realizado	163.614	16.989	400.202	
						Meta 100,00	Previsão	37,00	1,00	13,00	47,00
							Realizado	6,75	0,00	1,28	



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1137	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Celso Furtado (Termobahia), com 260 MW, em São Francisco do Conde (BA)	MME	Obra executada (% de execução física)	09/2008 12/2010	Nordeste	R\$ 439.600.000,00	Previsão	100.000	3.000.000	-
							Realizado	9.227	0	-
							Meta	1,00	1,00	0,00
							Realizado	9,23	0,00	-
1C58	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Rômulo Almeida (Fafen), com 151 MW - (BA)	MME	Obra executada (% de execução física)	01/2005 12/2011	Nordeste	R\$ 57.093.324,00	Previsão	5.099.000	12.184.961	3.202.000
							Realizado	30.483	4.874.639	3.322.127
							Meta	32,00	25,00	12,00
							Realizado	0,00	10,00	5,74
1110	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Termoceará (Petrobras), com 225 MW - (CE)	MME	Obra executada (% de execução física)	07/2007 12/2009	Nordeste	R\$ 96.994.350,00	Previsão	105.406.430	11.526.341	-
							Realizado	100.656.115	10.307.161	-
							Meta	35,00	65,00	0,00
							Realizado	70,83	4,00	-

Atividades

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



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20DH	Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	Fase preparatória realizada (% de execução)	Nordeste	Previsão	-	-	21.285.000
					Realizado	-	-	333.865
					Meta	-	-	99,00
					Realizado	-	-	-
6644	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas	MME	Rede amplificada (% de execução física)	Nordeste	Previsão	2.100.000	3.433.000	7.382.090
					Realizado	1.575.396	636.761,00	2.802.295
					Meta	2,00	32,00	50,00
					Realizado	1,96	R\$ 49,00	21,00
8777	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí	MME	Rede amplificada (% de execução física)	Nordeste	Previsão	2.240.000	2.038.300	5.485.999
					Realizado	1.900.000	1.991.658,00	5.494.292
					Meta	100,00	60,00	37,00
					Realizado	0,00	R\$ 42,40	0,00
20DL	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	Fase preparatória realizada (% de execução)	Nordeste	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Energia na Região Nordeste

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas		MME	- (-)	Nordeste				
						Previsto	93.534.856	952.000	6.493.000
						Realizado	83.303.673,00	1.650.817	
						Meta	0,00	0,00	0,00
6675	Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado de Alagoas		MME	- (-)	Nordeste				
						Previsto	17.913.000	15.645.030	22.078.155
						Realizado	9.738.075	17.889.602,00	13.457.935
						Meta	-	-	-
2D91	Manutenção da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Piauí		MME	- (-)	Nordeste				
						Previsto	15.256.000	10.913.000	17.152.700
						Realizado	7.661.696	10.902.780,00	2.114.633
						Meta	-	-	-
4476	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Nordeste		MME	- (-)	Nordeste				
						Previsto	49.732.036	81.194.285	113.855.667
						Realizado	33.622.494	50.099.034,00	80.182.995
						Meta	0,00	0,00	0,00



Energia na Região Nordeste

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Financeiro/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
2D63	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	- (-)	Nordeste			
					Previsão	104.481.870	106.845.929
					Realizado	92.563.478,00	173.011.800
					Meta	74.515.151	83.955.946
6749	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Alagoas	MME	- (-)	Nordeste			
					Previsão	2.297.000	5.900.000
					Realizado	135.974	3.645.156
					Meta	-	-
2D61	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Nordeste	MME	- (-)	Nordeste			
					Previsão	202.189.108	204.922.960
					Realizado	179.300.184,00	396.096.164
					Meta	-	-
2D89	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Piauí	MME	- (-)	Nordeste			
					Previsão	5.755.000	6.930.000
					Realizado	5.378.287,00	11.515.076
					Meta	-	-

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
90AQ	Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeira (93 MW) - (PI/MA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsão	0	128.340.000	42.780.000	42.780.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsão	0,00	60,00	20,00	20,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90AX	Implantação da Usina Hidrelétrica Castelhana (96 MW) - (PI/MA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsão	0	0	132.480.000	44.160.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsão	0,00	0,00	60,00	10,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90AL	Implantação da Usina Hidrelétrica Estreito Parnaíba (86 MW) - (PI/MA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsão	0	118.680.000	39.560.000	39.560.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsão	0,00	60,00	20,00	20,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90A5	Implantação da Usina Hidrelétrica Pedra Branca (320 MW) - (PE/BA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsão	0	0	353.280.000	176.640.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsão	0,00	0,00	48,00	24,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Energia na Região Nordeste



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
909T	Implantação da Usina Hidrelétrica Riacho Seco (240 MW) - (PE/BA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	RS	0	0	0
					Previsão	0	0,00	0
					Realizado	0,00	0,00	0,00
					Meta	0,00	48,00	48,00
909S	Implantação da Usina Hidrelétrica Ribeiro Gonçalves (173 MW) - (PI/MA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	RS	0	190.992,00	95.496,00
					Previsão	0	0,00	0
					Realizado	0,00	48,00	24,00
					Meta	0,00	RS 10,00	16,00
909Q	Implantação da Usina Hidrelétrica Uruquí (164 MW) - (PI/MA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	RS	0	181.056,00	90.528,00
					Previsão	0	0,00	0
					Realizado	0,00	48,00	24,00
					Meta	0,00	RS 10,00	16,00
90AU	Implantação da Usina Termelétrica Baía Formosa (32 MW) - (RN)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	RS	0	43.860,00	29.240,00
					Previsão	0	0,00	0
					Realizado	0,00	60,00	40,00
					Meta	0,00	RS 0,00	0,00

Energia na Região Nordeste



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90AP	Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Murty I (148 MW) - (BA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsão	0	0
						Realizado	0,00	0
					Meta	Previsão	100,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00
90AO	Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Murty II (140 MW) - (BA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsão	0	0
						Realizado	0,00	0
					Meta	Previsão	100,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00
90AN	Implantação da Usina Termelétrica Camaçari Pólo de Apoio I (148 MW) - (BA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsão	0	0
						Realizado	0,00	0
					Meta	Previsão	100,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00
90AD	Implantação da Usina Termelétrica Pau Ferro I (94 MW) - (PE)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsão	0	0
						Realizado	0,00	0
					Meta	Previsão	100,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00

Energia na Região Nordeste

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90A8	Implantação da Usina Termelétrica Pecém II (140 MW) - (CE)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsão	0	0
						Realizado	0,00	0
					Meta	Previsão	100,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00
90A1	Implantação da Usina Termelétrica Potiguar III (66 MW) - (RN)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsão	30.000.000	0
						Realizado	0	0
					Meta	Previsão	60,00	40,00
						Realizado	0,00	0,00
909R	Implantação da Usina Termelétrica Termomanaus (142,2 MW) - (PE)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsão	328.305.000	0
						Realizado	0	0
					Meta	Previsão	100,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00
90BK	Implantação de 2 Usinas Termelétricas a Biomassa, com 20 MW - Região Nordeste - PROINEA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsão	49.710.000	0
						Realizado	0	0
					Meta	Previsão	100,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00

Energia na Região Nordeste



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90BE	Implantação de 3 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 41,80 MW - Região Nordeste - PROINFA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	RS	143.130.000	0	0
					Previsão			
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	100,00	0,00	0,00
90BG	Implantação de 35 Usinas Eólicas, com 756,28 MW - Região Nordeste - PROINFA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nordeste	RS	3.581.889.000	0	0
					Previsão			
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	100,00	0,00	0,00
9A87	Implantação de Sistema de Transmissão Açailândia - Presidente Dutra (500 kV - 400 km) - (MA)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	RS	89.044.400	88.777.800	88.777.800
					Previsão			
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	0,00	33,00	33,00
90AR	Implantação de Sistema de Transmissão Banabuiú - Mossoró (230 kV - 175 km) - (CE/RN)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	RS	38.700.000	0	0
					Previsão			
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	0,00	100,00	0,00

Energia na Região Nordeste



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9A81	Implantação de Sistema de Transmissão Colinas - São João do Piauí (500 kV - 720 Km) - (Interligação N-NE) - (TO/PI)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	RS	450.985.000	450.985.000	0
					Previsto	0	0,00	0
					Realizado			
					Meta	50,00	50,00	0,00
9A38	Implantação de Sistema de Transmissão Funil - Itapobí (230 Kv - 225 Km) - (BA)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	RS	46.500.000	0	0
					Previsto	0	0,00	0
					Realizado			
					Meta	100,00	0,00	0,00
9A39	Implantação de Sistema de Transmissão Ibicourá-Brumado II (230 kV - 105 km) - (BA)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	RS	35.576.000	0	0
					Previsto	0	0,00	0
					Realizado			
					Meta	67,00	0,00	0,00
90AI	Implantação de Sistema de Transmissão Jardim - Penedo (230 kV - 110 km) - (SE)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	RS	11.121.000	22.579.000	0
					Previsto	0	0,00	0
					Realizado			
					Meta	33,00	67,00	0,00
						RS 0,00	RS 0,00	0,00

Energia na Região Nordeste



917

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9787	Implantação de Sistema de Transmissão Milagres-Coremas (230 kV - 120 km)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsão Realizado	0 0,00	0 0
					Meta	Previsão Realizado	80,00 0,00	0,00 0,00
9A41	Implantação de Sistema de Transmissão Paraíso - Açu (230 kV - 135 km) - (RN)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsão Realizado	0 0,00	0 0
					Meta	Previsão Realizado	0,00 0,00	0,00 0,00
9A40	Implantação de Sistema de Transmissão Picos-Tauá (230 kV - 180 km) - (PI/CE)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsão Realizado	0 0,00	0 0
					Meta	Previsão Realizado	0,00 0,00	0,00 0,00
90AG	Implantação de Sistema de Transmissão Presidente Dutra - Miranda (500 kV - 200 km) - (MA)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nordeste	RS	Previsão Realizado	0 0,00	43.989.000 0
					Meta	Previsão Realizado	0,00 0,00	33,00 0,00

Energia na Região Nordeste



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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

Energia na Região Nordeste



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume 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	Consumidores de energia elétrica da Região Norte								
	Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
								Estatais/Cat. Econômica	Totais
	Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/6/2007	1.090,00	2,15	160,00	343,20	1.204,00	Invest. das Estatais	1.839.246,016
	Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/6/2007	278,00	3,84	708,00	1.091,00	-	Total	1.839.246,016
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS									
Projetos									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
1201	Adaptação da Usina Termelétrica de JARAQUI para geração Bicomcombustível (a gás natural com potência instalada de 75 MW e a óleo combustível com potência instalada de 83 MW) - AM	MME	Município habilitado (%)		Norte	R\$ -	-	Previsão Realizado	- 146.023.000
						Meta	-	Previsão Realizado	- 86.000.000
1202	Adaptação da Usina Termelétrica de TAMBAQUI para geração Bicomcombustível (a gás natural com potência instalada de 75 MW e a óleo combustível com potência instalada de 83 MW) - AM	MME	Município habilitado (%)		Norte	R\$ -	-	Previsão Realizado	- 146.023.000
						Meta	-	Previsão Realizado	- 86.000.000



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1118	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Curuá-Una (PA) de 30,3 MW para 40,3 MW	MME	Usina ampliada (% de execução física)		Norte	R\$ 30.019.000,00	Previsão Realizado	1.000.000 969.384	1.500.000 1.058.824	3.900.000 990.732
						Meta 100,00	Previsão Realizado	3,00 2,91	4,00 2,82	8,00 2,03
										40,00
3235	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA) - 2ª Etapa - de 4.245 para 8.370 MW	MME	Usina ampliada (% de execução física)		Norte	R\$ 4.004.286.291,00	Previsão Realizado	40.000.000 20.383.438	12.500.000 9.733.268	12.500.000 3.301.518
						Meta 100,00	Previsão Realizado	1,00 0,51	1,00 0,78	1,00 0,26
1897	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Pará (PA)	MME	Sistema ampliado (% de execução física)		Norte	R\$ 531.224.471,00	Previsão Realizado	33.000.000 30.721.597	16.000.000 15.485.549	16.350.000 14.168.430
						Meta 100,00	Previsão Realizado	6,00 5,58	3,00 2,91	2,00 1,73
1907	Estudo de Viabilidade para Implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)	MME	Estudo realizado (% de realização)		Norte	R\$ 5.100.000,00	Previsão Realizado	100.000 0	100.000 0	0 0
						Meta 100,00	Previsão Realizado	2,00 0,00	17,00 0,00	0,00 0,00



Energia na Região Norte

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
125Y	Implantação da Estação Retificadora Porto Velho (RO) - 500 kV CC - 3150 MW e da Estação Inversora Araraquara 2 (SP) - 500kV CC - 2950 MW	MME	Estação implantada (% de execução física)		Nacional	R\$ 0,00	Previsão	-	1.000.000	100.000
							Realizado	-	0	0
						Meta	Previsão	-	1,00	1,00
							Realizado	-	0,00	0,00
10EF	Implantação da Linha de Transmissão Oiapoque - Calçoene (204 Km - 138 kV) - (AP)	MME	Linha implantada (% de execução física)	01/2004 12/2009	Norte	R\$ 73.105.888,00	Previsão	4.000.000	100.000	-
							Realizado	1.282.474	94.675	-
						Meta	Previsão	7,00	1,00	0,00
							Realizado	1,56	0,95	-
128J	Implantação da Subestação Coletora Porto Velho, 500/230kV e LT's Coletoras C1 e C2, em 230 kV (RO)	MME	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ -	Previsão	-	500.000	0
							Realizado	-	0	0
						Meta	Previsão	-	0,00	1,00
							Realizado	-	0,00	0,00
125V	Implantação do Sistema de Transmissão Jauri - Porto Velho (987 Km - 230 kV) - (MT/RO)	MME	Sistema implantado (% de execução física)		Nacional	R\$ -	Previsão	-	100.000	-
							Realizado	-	0	-
						Meta	Previsão	-	1,00	-
							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

Valores em R\$ 1,00

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
125W	Implantação do Sistema de Transmissão Porto Velho - Rio Branco (487 KM - 230 kV) - (RO/AC)	MME	Sistema implantado (% de execução física)		Norte	RS	0,00				
								Previsto	1.000.000	100.000	-
								Realizado	0	0	
						Meta	-	1,00	1,00	-	
						Realizado	-	0,00	0,00		

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
20DG	Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Norte	MME	Fase preparatória realizada (% de execução)	Norte					
					RS	Previsto	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2,00
					Realizado	-	-	-	-
20DP	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte	MME	Fase preparatória realizada (% de execução)	Norte					
					RS	Previsto	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	2,00
					Realizado	-	-	-	-



Energia na Região Norte

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financiado/Físico					
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008	2009	2010	2011	
4467	Manutenção de Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Norte	MME	- (-)	Norte	RS	Previsão	39.000.000	33.000.000	28.107.000	40.000.000
						Realizado	27.087.704	25.152.683,00	11.433.826	
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	-	-	-	
4462	Manutenção de Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Norte	MME	- (-)	Norte	RS	Previsão	54.000.000	43.000.000	39.120.000	70.000.000
						Realizado	47.575.940	37.073.585,00	29.958.405	
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Realizado	-	-	-	
2C47	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão da Região Norte	MME	- (-)	Norte	RS	Previsão	135.400.000	228.070.000	209.850.724	465.702.292
						Realizado	91.508.530	184.660.930,00	163.664.777	
					Meta	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	
AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90BY	Implantação de Sistema de Transmissão Transmissão Colinas - Serra da Mesa 2 (500 kV - 695 km) - (Interligação Norte Sul III) (TO/GO)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nacional	RS	Previsão	0	0
						Realizado	0,00	0
					Meta	Previsão	100,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00
9947	Implantação da Usina Hidrelétrica Belo Monte com 5.681 MW (PA) - 1ª Etapa	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	RS	Previsão	0	140.000.000
						Realizado	0	0
					Meta	Previsão	0,00	2,00
						Realizado	0,00	0,00
90DI	Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeira Porteira com 1.400 MW - (Estudos de Viabilidade) - (PA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	RS	Previsão	0	990.000.000
						Realizado	0	0
					Meta	Previsão	0,00	18,00
						Realizado	0,00	0,00
9841	Implantação da Usina Hidrelétrica Estreito com 1.087 MW (TO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nacional	RS	Previsão	349.650.000	582.750.000
						Realizado	0	0
					Meta	Previsão	15,00	25,00
						Realizado	0,00	0,00

Energia na Região Norte



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
90DJ	Implantação da Usina Hidrelétrica Marabá com 2.160 MW - (Estudos de Viabilidade) - (PA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	R\$	Previsão	0	0	1.200.000.000	0
						Realizado	0	-	0	
					Meta	Previsão	0,00	0,00	10,00	0,00
						Realizado	0,00	-	0,00	
90AF	Implantação da Usina Hidrelétrica Novo Acordo com 160 MW - (TO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	R\$	Previsão	0	0	0	110.400.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsão	0,00	0,00	0,00	30,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90DK	Implantação da Usina Hidrelétrica São Luis com 9.080 MW - (Estudos de Viabilidade) - (PA)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	R\$	Previsão	0	0	1.245.700.000	0
						Realizado	0	-	0	
					Meta	Previsão	0,00	0,00	10,00	0,00
						Realizado	0,00	-	0,00	
9840	Implantação da Usina Hidrelétrica São Salvador com 241 MW (TO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Nacional	R\$	Previsão	66.400.000	132.800.000	265.600.000	199.200.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsão	10,00	20,00	40,00	30,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Energia na Região Norte



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume 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\$	Previsão	0	331.200.000	441.600.000	331.200.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						Realizado	0	0,00	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Meta	Previsão	0,00	30,00	40,00	30,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9833	Implantação de Sistema de Transmissão Jurupari-Macupá (230 kV- 339 km) - (PA/RO)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Norte	RS	225.000.000	225.000.000	0
					Previsto	0	0,00	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	50,00	50,00	0,00
9B05	Implantação de Sistema de Transmissão Porto Velho - Araraquara (600 kV - 2.450 km) - (RO/SP)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nacional	RS	0	0	840.000.000
					Previsto	0	0,00	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	0,00	0,00	30,00
90BZ	Implantação de Sistema de Transmissão Transmissão Marabá - Collinas (500 kV - 604 Km) - (Norte-Sul III) (PA/TO)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nacional	RS	263.000.000	0	0
					Previsto	0	0,00	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	100,00	0,00	0,00
9788	Implantação de Sistema de Transmissão Tucuruí - Manaus (500 kV- 1472 km) - (PA/AM)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Norte	RS	900.000.000	1.200.000.000	900.000.000
					Previsto	0	0,00	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	30,00	40,00	30,00
					Realizado	0,00	RS 0,00	0,00

Energia na Região Norte



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		0295 Energia na Região Sul		Órgão Responsável		32000		Ministério de Minas e Energia (MME)			
Objetivo		Ampliar a capacidade de oferta de geração e transmissão de energia elétrica na Região Sul									
Público-alvo		Consumidores de energia elétrica da Região Sul									
Indicador (unidade de medida)		Data	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)		Valores do Programa	
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)		30/6/2007	1.855,00		2.159,60	160,00	917,00	409,00	Invest. das Estatais		4.650.995.883
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	531,00	397,00	151,00	Total		4.650.995.883
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS											
Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
3380	Adequação Ambiental da Usina Termelétrica Presidente Médici, Fases A e B, em Candiota (RS)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2002	Sul	R\$ 272.954.576,00	Previsão	31.000.000	15.000.000	3.006.155	4.329.050
				11/2011			Realizado	3.999.877	10.000	0	
							Previsão	42,00	19,00	10,00	9,00
							Realizado	10,85	0,07	0,00	
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	Sul	R\$ 1.046.079.486,00	Previsão	153.659.500	0	-	
				12/2008			Realizado	153.614.841	-	-	
							Previsão	24,00	0,00	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1050	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul e Mato Grosso do Sul	MME	Sistema ampliado (% de execução física)		Sul	R\$ 474.586.000,00	Previsão Realizado	54.934.180 54.873.473	216.031.190 196.673.841	115.959.744 95.730.336
						Meta 100,00	Previsão Realizado	11,00 11,00	24,00 13,70	33,00 32,80
10W1	Implantação da 2ª Fase da Usina Termelétrica Sepé Tiaraju (Canoas), com Acréscimo de 90 MW, através de Ciclo Combinado, em Canoas (RS)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2004 12/2011	Sul	R\$ 273.733.077,00	Previsão Realizado	33.955.930 23.694.928	12.726.741 10.891.329	11.610.000 9.010.568
						Meta 100,00	Previsão Realizado	14,00 9,78	1,00 0,86	2,00 0,20
13FF	Implantação da PCE Biogás Tupandi, para geração de energia elétrica (de 0,5 a 1MW), com o uso de biogás, e de LT associada (500m, em 13,8kV) - RS	MME	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ 5.730.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -
						Meta -	Previsão Realizado	- -	- -	- -
128H	Implantação da Usina Eólica Coxilha Negra, com 210 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 230 kV e 19,5 km de extensão (RS)	MME	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ -	Previsão Realizado	- -	100,00 0	- -
						Meta -	Previsão Realizado	- -	1,00 0,00	80,00 -

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
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)		Sul	R\$ 490.000.000,00	Previsão	85.621.000	152.921.791	258.448.638
							Realizado	43.408.044	152.479.368	247.607.154
							Previsão	18,00	29,00	39,00
							Realizado	9,15	33,81	34,37
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)		Sul	R\$ 271.838.000,00	Previsão	169.055.920	152.490.000	120.000.000
							Realizado	124.834.003	152.433.306	119.953.891
							Previsão	60,00	56,00	27,00
							Realizado	27,00	36,50	8,00
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)		Centro-Oeste	R\$ 202.000.000,00	Previsão	42.230.000	12.000.000	98.752.000
							Realizado	12.883.436	6.488.271	98.714.229
							Previsão	21,00	3,00	40,00
							Realizado	1,00	4,80	22,80
11Z7	Implantação da Usina Termelétrica Candóia III, Fase C, com 350 MW (RS)	MME	Usina implantada (% de execução física)		Sul	R\$ 1.228.021.079,00	Previsão	719.185.085	441.468.000	370.000.000
							Realizado	389.587.446	401.358.243	348.508.193
							Previsão	75,00	4,00	99,00
							Realizado	40,95	25,97	21,60

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
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)		Sul	R\$ 154.315.000,00	Previsão	8.679.992	1.340.000	4.407.000	604.493
						Realizado	1.880.441	1.333.778	1.163.831		
						Meta	8,00	2,00	2,00	2,00	
						Realizado	0,21	1,72	0,20		
128G	Implantação do Complexo Hidrelétrico do Rio Lava Tudo, composto por 4 PCH's, totalizando 52 MW, interligadas por ST em 138 kV com 36 km de extensão (SC)	MME	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ 371.350.000,00	Previsão	-	500.000	4.000.000	604.493
						Realizado	-	462.404	523.097		
						Meta	-	1,00	1,00	1,00	
						Realizado	-	0,00	0,20		
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)		Sul	R\$ 222.000.000,00	Previsão	46.227.164	26.850.000	72.712.360	48.879.142
						Realizado	4.935.543	21.633.820	44.826.565		
						Meta	16,00	11,00	25,00	18,00	
						Realizado	1,30	12,97	7,25		
13FD	Implantação do projeto Megawatt Solar, para geração de energia elétrica (1MWp), a partir de painéis fotovoltaicos e de LT associada (200 m, em 13,8 kV) - SC	MME	Obra executada (% de execução física)		Sul	R\$ 12.100.000,00	Previsão	-	-	-	7.617.262
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	-	-	-	-	55,00
						Realizado	-	-	-	-	

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
126T	Interligação Elétrica Brasil - Uruguai: Implantação da SE Candiota 525/230KV/600MV/A; Seccionamento da LT Presid. Médice-Pagé, 230KV/1 km; Construção das LTs: Presid. Médice-Candiota, 230KV/9 km, e SE Candiota-fronteira Brasil/Uruguai, 525KV/57 km	MME	Obra realizada (% de execução física)	09/2009 12/2011	Nacional	R\$ 125.730.000,00	Previsto	-	-	28.630.046
							Realizado	-	-	325.980
							Meta	-	-	34,00
							Realizado	-	-	0,00
	Sul			09/2009 12/2011	Sul	R\$ 125.730.000,00	Previsto	-	830.000	-
							Realizado	-	0	-
							Meta	-	1,00	-
							Realizado	-	0,00	-

3372	Revitalização da Usina Termelétrica Presidente Médici, com 446 MW, em Candiota (RS)	MME	Usina revitalizada (% de execução física)	12/2002 11/2011	Sul	R\$ 97.728.125,00	Previsto	17.200.000	103.432.000	87.750.000
							Realizado	7.555.023	13.596.881	84.442.684
							Meta	35,00	29,00	44,00
							Realizado	43,92	11,92	0,96

Atividades

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



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2001	Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Sul	MME	Fase preparatória realizada (% de execução)	Sul				
					Previsto	-	-	100.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	1,00
2001	Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Sul	MME	Fase preparatória realizada (% de execução)	Sul	Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	1,00
					Realizado	-	-	-
2001	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sul	MME	Fase preparatória realizada (% de execução)	Sul	Previsto	-	-	100.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	1,00
					Realizado	-	-	-
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas	MME	-	Sul	Previsto	20.760.000	33.705.060	261.000
					Realizado	0	29.760.651,00	83.134
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-
4493	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica na Região Sul	MME	-	Sul	Previsto	25.690.000	30.854.432	14.065.630
					Realizado	20.633.609	7.070.171,00	3.958.026
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financieiro/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	
4471	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	Previsão	2.982.099	4.015.100	2.632.770	2.140.912
					Realizado	1.198.620	1.446.641,00	1.117.645	
					Meta	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	Previsão	6.178.000	18.039.590	18.895.500	16.563.473
					Realizado	6.108.049	5.855.110,00	9.220.905	
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS									
909N	Implantação da Linha de Transmissão Joinville Norte – Curitiba (230 kV - 97 km) - (SC/PR)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	Previsão	0	14.130.000	0	0
					Realizado	0	0,00	0	
					Meta	0,00	50,00	50,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00

Energia na Região Sul



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume 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\$	Previsão	0	10.840.000	0	0
					Realizado	0	0,00	0	0	
					Meta	Previsão	0,00	50,00	50,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	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\$	Previsão	0	35.640.000	0	0
					Realizado	0	0,00	0	0	
					Meta	Previsão	0,00	50,00	50,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	
9625	Implantação da Usina Hidrelétrica 14 de Julho com 100 MW (RS)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	R\$	Previsão	141.640.000	0	0	0
					Realizado	0	0,00	0	0	
					Meta	Previsão	65,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	
905V	Implantação da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu com 340 MW (PR)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	R\$	Previsão	0	375.000.000	188.000.000	125.000.000
					Realizado	0	0,00	0	0	
					Meta	Previsão	0,00	48,00	24,00	16,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	

Energia na Região Sul



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume 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	RS	Previsão	0	0
						Realizado	0,00	0
					Meta	Previsão	65,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00
90DN	Implantação da Usina Hidrelétrica Cebola com 156 MW - (PR)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	RS	Previsão	0	167.571,429
						Realizado	0,00	0
					Meta	Previsão	0,00	48,00
						Realizado	0,00	24,00
9791	Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó com 855 MW (RS/SC)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	RS	Previsão	880.000,000	616.000,000
						Realizado	0	0,00
					Meta	Previsão	20,00	10,00
						Realizado	0,00	16,00
908A	Implantação da Usina Hidrelétrica Itaipiranga com 580 MW (RS/SC)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	RS	Previsão	0	534.000,000
						Realizado	0	0,00
					Meta	Previsão	0,00	40,00
						Realizado	0,00	28,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume 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	Previsão	0	0	170.857,143
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	0,00	0,00	48,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	24,00
9632	Implantação da Usina Hidrelétrica Monjolinho com 67 MW (PR)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	Previsão	43.000.000	21.800.000	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	40,00	20,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
90A9	Implantação da Usina Hidrelétrica Pai Querê com 292 MW (RS/SC)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	Previsão	465.000.000	233.000.000	155.000.000
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	48,00	24,00	16,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	12,00
9793	Implantação da Usina Hidrelétrica Salto Pião com 182,3 MW (SC)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	Previsão	169.000.000	101.000.000	75.430.000
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	40,00	24,00	18,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00

Energia na Região Sul



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9023	Implantação da Usina Hidrelétrica São João com 60 MW (PR)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	Previsão	0	0	55.000.000
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	0,00	0,00	60,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	20,00
9A50	Implantação da Usina Hidrelétrica São José com 51 MW - (RS)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	Previsão	125.000.000	42.000.000	41.900.000
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	60,00	20,00	20,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
909A	Implantação da Usina Hidrelétrica São Roque com 214 MW (SC)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	Previsão	0	0	236.000.000
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	0,00	0,00	48,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
908T	Implantação da Usina Hidrelétrica Telénaco Borba com 120 MW (PR)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	Previsão	0	132.000.000	66.000.000
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	0,00	48,00	24,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00

Energia na Região Sul



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume 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	Previsão	0	0	74.675,325
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	0,00	0,00	60,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	23,00
9635	Implantação da Usina Termelétrica Jacuí com 350 MW em Charqueadas (RS)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	Previsão	135.000.000	90.000.000	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	70,00	30,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
90BA	Implantação de 11 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 217 MW - Região Sul - PROINFRA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	Previsão	217.000.000	0	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	100,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
90BD	Implantação de 11 Usinas Eólicas, com 225 MW - Região Sul - PROINFRA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	Previsão	1.254.000.000	0	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	100,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00

Energia na Região Sul



940

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume 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 - PROINEA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sul	RS	Previsão	0	0
						Realizado	0,00	0
					Meta	Previsão	100,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00
905D	Implantação de Sistema de Transmissão Barra Grande - Rio do Sul (230 kV - 390 km) e subestação Lages - (SC)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	RS	Previsão	56.580.000	0
						Realizado	0	0
					Meta	Previsão	40,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00
905C	Implantação de Sistema de Transmissão Barra Grande (Campos Novos) - Lajes DI (230 kV - 96km) - (SC)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	RS	Previsão	35.068.000	0
						Realizado	0	0
					Meta	Previsão	40,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00
905F	Implantação de Sistema de Transmissão Campos Novos - Nova Santa Rita (500 kV - 257 km) - (SC-PR-RS)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	RS	Previsão	91.450.000	0
						Realizado	0	0
					Meta	Previsão	53,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00

Energia na Região Sul



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume 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	Previsão	19.405.000	19.405.000	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	50,00	50,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
9A43	Implantação de Sistema de Transmissão Canoinhas - São Mateus (230 kV-48 km) - (PR)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	Previsão	32.090.000	32.090.000	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	50,00	50,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	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	Previsão	24.150.000	0	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	60,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
9A45	Implantação de Sistema de Transmissão Curitiba - Bateias (525 kV - 38 km) - (PR)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	Previsão	24.735.000	24.735.000	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	50,00	50,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00

Energia na Região Sul



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

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	Previsão	19.365.000	19.365.000	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	50,00	50,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
9A47	Implantação de Sistema de Transmissão Gravataí 3 - Osório 2 - Atlântida 2 (230 kV - 103 km) - (RS)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	Previsão	20.830.000	0	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	50,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
904A	Implantação de Sistema de Transmissão Itararé - Jaguariúva em 230 KV com 44 km (PR/SP)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Nacional	Previsão	16.130.000	16.130.000	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	50,00	50,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
9A48	Implantação de Sistema de Transmissão Londrina - Maringá (230 kV - 83 km) - (PR)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sul	Previsão	32.260.000	32.260.000	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	50,00	50,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00

Energia na Região Sul



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)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa			
			Índice					Estrutura Cat. Econômica	Totais		
	Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração Elétrica (mw)	30/6/2007	470,00	2.160,00	1.650,00	2.158,00	280,00	Invest. das Estatais	12.689.357.895		
	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	844,00	831,00	606,00	Total	12.689.357.895		
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS											
Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		2008	2009	2010	2011
10WL	Ampliação da Capacidade de geração da Usina Termelétrica Luis Carlos Prestes, para 372 MW, através de Ciclo Combinado, em Três Lagoas (MS)	MME	Usina ampliada (% de execução física)	04/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 434.532.611,00	Previsão	9.783.580	33.610.000	254.663.000	93.618.000
							Realizado	1.880.231	36.015.275	182.960.079	
						Meta	3,00	6,00	42,00	27,00	
							0,58	21,00	30,31		
3414	Ampliação da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase I - com acréscimo de 350 MW (RJ), através de Ciclo Combinado	MME	Usina ampliada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 748.063.761,00	Previsão	4.317.068	100.000	5.883.827	53.000.738
							Realizado	3.089.397	2.368	0	
						Meta	1,00	0,00	1,00	1,00	
							0,02	0,00	0,00		



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
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\$ -	6.000.000 4.134.559	800.000 0	- -	- 0,00
						Meta	100,00 65,20	7,00 0,00	- -	0,00
1A01	Implantação da Linha de Transmissão Macaé (RJ) - Campos (RJ) e Subestações Associadas, 3º Circuito (345 kV - 92 km)	MME	Sistema implantado (% de execução física)		Sudeste	R\$ 95.316.326,00	22.385.872 5.659.136	38.111.765 35.920.560	9.069.385 7.491.737	983.463
						Meta	100,00	45,00 41,50	5,00 4,00	1,00
1G97	Implantação da Linha de Transmissão Tijuco Preto - Itapet - Nordeste, em 345 kV, com 50 km e de Subestações Associadas (SP)	MME	Linha implantada (% de execução física)	06/2006 12/2011	Sudeste	R\$ 92.441.205,00	20.556.770 14.503.431	20.365.836 15.146.550	19.953.364 14.086.939	44.776.793
						Meta	100,00	2,00 8,50	10,00 2,58	13,00
1G96	Implantação da Usina Hidrelétrica Batalha, com 52,5 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 75 km de extensão - (MG/GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	05/2006 11/2011	Nacional	R\$ 58.181.717,00	190.708.316 95.854.514	230.665.911 213.000.053	360.652.359 292.179.182	182.573.741
						Meta	100,00	35,00 10,51	42,00 26,84	6,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1G98	Implantação da Usina Hidrelétrica Simplicio, com 305,7 MW, da PCH Anita, com 28 MW e de Sistema de Transmissão Associado, em 138 kV, com 120 km de extensão (MG/RJ)	MME	Usina implantada (% de execução física)	01/2006 12/2011	Sudeste	R\$ 1.563.634.539,00	Previsão	527.316,468	660.325,481	661.034,629
							Realizado	491.168,774	609.638,791	549.427,003
							Previsão	80,00	39,00	25,00
							Realizado	31,50	20,63	8,51
10WJ	Implantação da Usina Termelétrica de Cubatão, com 216 MW, em Cubatão (SP)	MME	Usina implantada (% de execução física)	07/2004 12/2011	Sudeste	R\$ 743.536.761,00	Previsão	508.276,274	496.883,985	227.750,000
							Realizado	327.173,308	773.884,623	123.271,595
							Previsão	51,00	30,00	8,00
							Realizado	40,00	43,72	4,06
5E88	Implantação da Usina Termonuclear de Angra III com 1.309 MW (RJ)	MME	Usina implantada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 7.355.000.000,00	Previsão	115.668,371	180.157,300	861.064,356
							Realizado	4.588,453	82.652,599	337.211,871
							Previsão	1,00	0,00	10,00
							Realizado	0,00	0,00	0,63
12DB	Implantação de Linha de Transmissão UHE Mascarenhas (MG) - Linhares (ES) (230 kV, com 99 km) e de Subestação associada em Linhares (230 /138 kV)	MME	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ -	Previsão	-	-	8.351,313
							Realizado	-	-	563,598
							Previsão	-	-	-
							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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
121X	Implantação de Sistema de Transmissão Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2 (500kV - 180 km) - (MG)	MME	Sistema implantado (% de execução)	01/2009 12/2011	Sudeste	R\$ 96.276.352,00				
								13.568.866	15.562.692	64.388.517
								10.372.933	7.028.996	
						Meta		3,00	5,00	57,00
								0,00	10,00	
1108	Modernização da Usina Hidrelétrica Funil com 216 MW (RJ)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	12/2007 11/2011	Sudeste	R\$ 37.023.000,00	92.440	0	71.575	100.000
								0	-	0
						Meta		0,00	1,00	1,00
								0,00	-	0,00
3292	Modernização da Usina Hidrelétrica Furnas com 1.216 MW (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	12/2002 11/2011	Sudeste	R\$ 623.334.161,00	63.833.145	41.538.858	22.504.233	51.076.930
							61.390.352	39.765.051	20.389.095	
						Meta		3,00	3,00	3,00
								6,08	4,00	3,00
7066	Modernização da Usina Hidrelétrica Luiz Carlos Barreto de Carvalho, com 1.050 MW (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	12/2003 11/2011	Sudeste	R\$ 621.536.333,00	75.691.343	102.764.782	44.184.622	55.217.346
							73.243.994	101.932.061	44.161.136	
						Meta		2,00	8,00	5,00
								18,00	15,00	8,00

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
3302	Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes com 476 MW (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	01/2003 12/2009	Sudeste	R\$ 208.614.327,00	Previsão	11.875.481	800.000	-
							Realizado	10.908.571	787.240	-
							Previsão	2,00	1,00	0,00
							Realizado	0,76	0,24	-
1D35	Modernização da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes, com 476 MW - Fase 2 (MG)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	04/2006 11/2012	Sudeste	R\$ 114.127.181,00	Previsão	92.440	100.000	71.575
							Realizado	0	0	0
							Previsão	0,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
7068	Modernização da Usina Hidrelétrica Porto Colômbia com 320 MW (MG/SP)	MME	Usina modernizada (% de execução física)	12/2007 11/2013	Sudeste	R\$ 37.023.000,00	Previsão	0	0	71.575
							Realizado	-	-	0
							Previsão	0,00	0,00	1,00
							Realizado	-	-	0,00
1C63	Modernização e Adequação do Sistema de Geração da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrobrás), com 390 MW, (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	06/2005 12/2010	Sudeste	R\$ 117.086.221,00	Previsão	9.088.500	3.937.890	6.726.000
							Realizado	92.263	440.455	2.162.619
							Previsão	14,00	76,00	4,00
							Realizado	0,07	8,49	1,24

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
111K	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Barbosa Lima Sobrinho (Eletrôbóti), com 390 MW (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	07/2007 12/2010	Sudeste	R\$ 73.700.380,00	Previsão	81.401.364	24.528.992	-
							Realizado	86.415.379	23.768.908	-
							Previsão	64,00	12,00	0,00
							Realizado	76,00	0,00	-
1C65	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Governador Leonel Brizola (Termório), com 1.058 MW - (RJ)	MME	Refinaria adaptada (% de execução física)	06/2005 12/2011	Sudeste	R\$ 594.614.565,00	Previsão	22.201.000	13.847.762	12.987.000
							Realizado	6.893.743	1.027.828	1.892.635
							Previsão	40,00	40,00	21,00
							Realizado	17,66	2,36	3,53
1187	Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Usina Termelétrica Mário Lago (Termomacacé), com 922 MW, em Macaé (RJ)	MME	Obra concluída (% de execução física)	07/2006 12/2011	Sudeste	R\$ 6.153.338,00	Previsão	1.526.000	2.203.000	2.234.000
							Realizado	71.750	38.552	488.499
							Previsão	40,00	42,00	25,00 *
							Realizado	1,88	0,75	6,69
3360	Reforços nas Torres de Linhas do Sistema de Transmissão de Itaipu, em 750 kV, nos trechos: Foz do Iguaçu - Itaiporã; Itaiporã - Itaberá I e II; e Itaberá - Tijuco Preto I e II (PR/SP)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2001 11/2010	Nacional	R\$ 71.667.823,00	Previsão	441.560	100.000	1.925.000
							Realizado	0	0	33.114
							Previsão	2,00	0,00	1,00 *
							Realizado	0,00	0,00	0,00

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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)		Sudeste	R\$ 699.171.540,00				
							Previsão	244.089,076	3.000,000	-
						Realizado	105.525,733	231.520,309	0	
						Meta				
						100,00	Previsão	1,00	1,00	0,00
							Realizado	0,00	0,55	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
20DK	Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Centro-Oeste	MME	Fase preparatória realizada (% de execução)	Centro-Oeste				
					Previsão	-	-	100,000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsão	-	-	1,00
					Realizado	-	-	-
20DJ	Ampliação da Geração de Energia Elétrica na Região Sudeste	MME	Fase preparatória realizada (% de execução)	Sudeste				
					Previsão	-	25.000,000	451.608,000
					Realizado	-	3.184,198	-
					Meta	-	-	99,00
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20DO	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Centro-Oeste	MME	Fase preparatória realizada (% de execução)	Centro-Oeste	RS	-	-	-
					Previsão	-	-	100.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsão	-	-	1,00
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
20DN	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica na Região Sudeste	MME	Fase preparatória realizada (% de execução)	Sudeste	RS	-	-	-
					Previsão	-	-	100.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsão	-	-	1,00
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6556	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional de Usinas Termelétricas	MME	-	Nacional	RS	91.979.743	23.085.991	83.837.000
					Previsão	34.800.426	7.373.408,00	63.058.031
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6486	Manutenção do Parque de Obras e Equipamentos da Usina Termonuclear de Angra III (RJ)		MME	-	Sudeste				
						Previsto	109.846.593	75.758.859	7.000.000
						Realizado	68.117.469	59.111.822,00	1.348.145
						Meta	0,00	0,00	5.809.489
4469	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste		MME	-	Nacional	Previsto	21.332.369	12.737.076	22.509.887
						Realizado	11.597.788	9.413.147,00	15.562.381
						Meta	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	29.933.137
4477	Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ)		MME	-	Sudeste	Previsto	211.779.355	220.744.987	195.310.366
						Realizado	109.988.824	164.513.464,00	139.031.567
						Meta	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	0,00
4478	Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste		MME	-	Nacional	Previsto	96.823.409	101.345.722	87.954.613
						Realizado	68.650.855	86.578.579,00	50.245.485
						Meta	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8549	Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	Previsão	16.935.876	11.605.694	31.659.983
					Realizado	16.576.596,00	6.920.958	
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	
2200	Reforços e Melhorias no Sistema de Transmissão na Área dos Estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal	MME	- (-)	Centro-Oeste	Previsão	43.001.356	42.496.847	63.427.948
					Realizado	37.572.990,00	31.040.866	
					Meta	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	Previsão	115.509.276	148.061.063	106.550.881
					Realizado	95.138.795,00	95.048.714	
					Meta	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	Previsão	87.799.954	52.553.276	45.533.010
					Realizado	81.794.290,00	48.065.516	
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9974	Implantação da Usina Hidrelétrica Barra do Bradna com 39 MW no Rio Pomba (MG)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sudeste	Previsão	10.600.000	0	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	20,00	20,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
9A63	Implantação da Usina Hidrelétrica Barra do Pomba com 80 MW - (RJ)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sudeste	Previsão	224.496.000	74.832.000	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	60,00	20,00	20,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
9595	Implantação da Usina Hidrelétrica Barra dos Coqueiros com 90 MW (GO)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	Previsão	34.942.000	32.942.000	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	20,00	20,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
9604	Implantação da Usina Hidrelétrica Baú com 110 MW (MG)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sudeste	Previsão	29.958.000	16.476.900	8.987.400
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	20,00	11,00	6,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
9927	Implantação da Usina Hidrelétrica Cachoeirão com 64 MW (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsão	0	44.160.000	58.880.000	29.440.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsão	0,00	30,00	40,00	20,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9824	Implantação da Usina Hidrelétrica Caçu com 65 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsão	23.530.000	23.530.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsão	20,00	20,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9A64	Implantação da Usina Hidrelétrica Cambuí com 50 MW - (RJ)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsão	51.387.200	51.387.200	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsão	20,00	20,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9597	Implantação da Usina Hidrelétrica Corumbá III com 94 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsão	36.904.000	9.226.000	0	0
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsão	20,00	5,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9A66	Implantação da Usina Hidrelétrica Dardanelos com 261 MW - (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	127.200.000	71.550.000	0
					Realizado	0,00	0	0
					Meta	24,00	16,00	9,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
9A67	Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Rio Claro com 67 MW - (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	56.200.000	0	0
					Realizado	0,00	0,00	0
					Meta	20,00	20,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	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	Previsão	19.948.000	4.987.000	0
					Realizado	0,00	0	0
					Meta	30,00	20,00	5,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
9A65	Implantação da Usina Hidrelétrica Retiro Baixo com 82 MW - (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	Previsão	26.240.000	0	0
					Realizado	0,00	0	0
					Meta	20,00	10,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9003	Implantação da Usina Hidrelétrica Salto com 108 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	21.672.000	5.418.000	0
					Realizado	0,00	0	0
					Meta	30,00	20,00	5,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
9312	Implantação da Usina Hidrelétrica Serra do Facho com 212 MW no Rio São Marcos (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	82.976.000	46.674.000	0
					Realizado	0	0	0
					Meta	24,00	16,00	9,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
9834	Implantação da Usina Hidrelétrica Tortoisejo com 76 MW (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	0	0	78.660.000
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	0,00	0,00	45,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
9959	Implantação da Usina Termelétrica Boa Vista com 80 MW - (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	4.608.000	76.800.000	30.720.000
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	30,00	50,00	20,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9979	Implantação da Usina Termelétrica Costa Pinto com 58 MW - (SP)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sudeste	R\$	Previsão	0	0
						Realizado	0,00	0
					Meta	Previsão	40,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00
9842	Implantação da Usina Termelétrica de Quirinópolis com 40 MW - 2ª Etapa - (GO)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	R\$	Previsão	13.600.000	0
						Realizado	0	0
					Meta	Previsão	20,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00
90CF	Implantação da Usina Termelétrica do Atlântico com 490 MW - RJ	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sudeste	R\$	Previsão	320.565.000	274.770.000
						Realizado	0	0,00
					Meta	Previsão	28,00	24,00
						Realizado	0,00	0,00
90CG	Implantação da Usina Termelétrica Ferrari com 31 MW - (SP)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Sudeste	R\$	Previsão	18.726.500	8.643.000
						Realizado	0	0,00
					Meta	Previsão	26,00	12,00
						Realizado	0,00	0,00

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9931	Implantação da Usina Termelétrica Goiânia II com 140 MW - (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsão	0	0
						Realizado	0	0
					Meta	Previsão	40,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00
9953	Implantação da Usina Termelétrica Palmeiras de Goiás com 174 MW - (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsão	0	0
						Realizado	0	0
					Meta	Previsão	60,00	40,00
						Realizado	0,00	0,00
90BL	Implantação de 3 Usinas Termelétricas a Biomassa com 92,1 MW - Regiões Sudeste e Centro-Oeste - PROINFA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	RS	Previsão	137.967.200	0
						Realizado	0	0
					Meta	Previsão	80,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00
90BJ	Implantação de 35 Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH, com 698 MW - Regiões Sudeste e Centro-Oeste - PROINFA	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	RS	Previsão	1.878.171.000	0
						Realizado	0	0
					Meta	Previsão	75,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste



959

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
909K	Implantação de Sistema de Transmissão Araraquara - Nova Iguaçu (500 kV - 600 km) - (SP/RJ)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	RS	Previsão	0	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsão	0,00	0,00
					Realizado	0,00	RS 0,00	44,00
908S	Implantação de Sistema de Transmissão Embrecação - Estreito (500 kV - 235 km) - (MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	RS	Previsão	59.500.000	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsão	50,00	0,00
					Realizado	0,00	RS 0,00	0,00
909M	Implantação de Sistema de Transmissão Itumbiara - Bom Despacho (500 kV - 473 km) - (MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	RS	Previsão	148.850.000	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsão	75,00	0,00
					Realizado	0,00	RS 0,00	0,00
90A3	Implantação de Sistema de Transmissão Jauri - Cuiabá (500 kV - 380 km; SE Jauri 500/230 Kv) - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsão	0	109.850.000
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsão	0,00	50,00
					Realizado	0,00	RS 0,00	0,00

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste



960

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
909Z	Implantação de Sistema de Transmissão Juba - Jauru C1 e C2 (230 kV - 129 km - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	44.950,000	0	0
					Previsão	44.950,000	0	0
					Realizado	0,00	0,00	0,00
					Meta	50,00	50,00	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\$	0	0	0
					Previsão	0	24.050,000	0
					Realizado	0,00	-	0
					Meta	0,00	0,00	50,00
90A2	Implantação de Sistema de Transmissão Juína - Jauru (230 kV - 595 km) - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	154.550,000	0	0
					Previsão	154.550,000	0	0
					Realizado	0,00	0,00	0,00
					Meta	50,00	50,00	0,00
909X	Implantação de Sistema de Transmissão Juína - Magé - Juba C1 e C2 (230 kV - 478 km) - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	61.850,000	0	0
					Previsão	61.850,000	0	0
					Realizado	0,00	0,00	0,00
					Meta	50,00	50,00	0,00



Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume 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	RS	71.675.000	0	0
					Previsão	0	0,00	0
					Realizado	0	0,00	0,00
					Meta	25,00	0,00	0,00
909V	Implantação de Sistema de Transmissão Maggi - Nova Mutum (230 KV - 263 km) e SE Maggi - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	107.445.000	57.855.000	0
					Previsão	0	0,00	0
					Realizado	65,00	35,00	0,00
					Meta	0,00	RS 0,00	0,00
90A0	Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Juba C1 (230 KV - 233 km) - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	33.460.000	0	0
					Previsão	0	-	0
					Realizado	35,00	0,00	0,00
					Meta	0,00	-	0,00
90A7	Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Juba C2 (230 KV - 233 km) - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	0	0	47.800.000
					Previsão	0	0,00	0
					Realizado	0,00	50,00	50,00
					Meta	0,00	RS 0,00	0,00

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
90A4	Implantação de Sistema de Transmissão Magi - Nova Mutum C2 (230 kV - 263 km) - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	0	0	69.000.000	0
					R\$ Realizado	0	-	0	
					Meta	0,00	0,00	60,00	0,00
					Realizado	0,00	-	0,00	
9A56	Implantação de Sistema de Transmissão Mascarenhas - Verona (230 kV - 107 km; SE Verona) - (ES)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	Previsão	16.440.000	0	0	0
					R\$ Realizado	0	0,00	0	
					Meta	40,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
9A57	Implantação de Sistema de Transmissão Neves 1 - Mesquita (500 kV - 172 km) - (MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	Previsão	59.400.000	0	0	0
					R\$ Realizado	0	0,00	0	
					Meta	60,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
909W	Implantação de Sistema de Transmissão Nova Mutum - Sorriso - Sinop (230 kV - 238 km) - (MT)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Centro-Oeste	Previsão	36.400.000	67.600.000	0	0
					R\$ Realizado	0	0,00	0	
					Meta	35,00	65,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9A58	Implantação de Sistema de Transmissão Paracatu 4 - Pirapora 2 (500 kV - 265 km; SE Pirapora 500/345/138 kV) - (MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	RS	141.900.000	0	0
					Previsto			
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	60,00	0,00	0,00
905A	Implantação de Sistema de Transmissão Peixe II - Luizlândia (500 kV - 570 Km) - (GO/DF)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	RS	132.500.000	0	0
					Previsto			
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	25,00	0,00	0,00
9A60	Implantação de Sistema de Transmissão Ribeirão Preto - Estreito (500 kV - 118 km; SE Ribeirão Preto 500/440 kV) - (SP/MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	RS	70.500.000	0	0
					Previsto			
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	60,00	0,00	0,00
9A61	Implantação de Sistema de Transmissão São Simão - Poços de Caldas (500 kV - 549 km) - (SP/MG)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	RS	224.822.000	0	0
					Previsto			
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	65,00	0,00	0,00

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
903A	Implantação de Sistema de Transmissão Serra da Mesa - Sanambaiá (500 KV - 375 Km) - (Interligação Norte Sul III) (GODEF)	MME	Sistema implantado (% de execução física)	Sudeste	RS	87.825.000	0	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	25,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
90BF	Implantação de Usina Hidrelétrica Água Limpa com 320 MW (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	353.280.000	117.760.000	88.320.000
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	0,00	48,00	16,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
9A68	Implantação de Usina Hidrelétrica Baguari, com 140 MW - (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	RS	78.000.000	43.875.000	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	26,00	9,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
90B8	Implantação de Usina Hidrelétrica Buriti Queimado com 142 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	0	39.192.000	137.172.000
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	0,00	0,00	12,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume 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 Jurueña com 46 MW (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsão	0	31.740.000	42.320.000	21.160.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsão	0,00	30,00	40,00	20,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90B7	Implantação de Usina Hidrelétrica Maranhão Baixo com 125 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsão	0	34.500.000	120.750.000	63.250.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsão	0,00	12,00	42,00	22,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90B5	Implantação de Usina Hidrelétrica Mirador com 80 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsão	27.600.000	92.000.000	36.800.000	27.600.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsão	15,00	50,00	20,00	15,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	
90BI	Implantação de Usina Hidrelétrica Porto Galeano com 139 MW (MS)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	R\$	Previsão	0	38.364.000	134.274.000	70.334.000
						Realizado	0	0,00	0	
					Meta	Previsão	0,00	12,00	42,00	22,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste



966

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume 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	RS	Previsão	0	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsão	0,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	30,00
90B8	Implantação de Usina Hidrelétrica Torixoreo com 408 MW (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsão	0	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsão	0,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	30,00
90B3	Implantação de Usina Hidrelétrica Traíra II com 60 MW (MG)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	RS	Previsão	0	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsão	0,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	40,00
90B9	Implantação de Usina Hidrelétrica Tucano com 157 MW (GO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	Previsão	0	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsão	0,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	36,00

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

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	Previsão	84.480.000	46.080.000	0
					Realizado	0,00	0	
					Meta	15,00	55,00	30,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
901A	Implantação de Usina Termelétrica Colorado com 34 MW - SP	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	Previsão	15.695.000	0	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	20,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
901D	Implantação de Usina Termelétrica Quatá com 53 MW - SP	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	Previsão	0	74.304.000	49.536.000
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	0,00	60,00	40,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
900C	Implantação de Usina Termelétrica Rafard com 43 MW - SP	MME	Usina implantada (% de execução física)	Sudeste	Previsão	26.703.000	0	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	30,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

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

Energia nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1042	Energia nos Sistemas Isolados	Órgão Responsável				32000	Ministério de Minas e Energia (MME)			
Objetivo	Ampliar a oferta de geração e transmissão de energia elétrica e reduzir as perdas técnicas e comerciais nos sistemas isolados										
Público-alvo	Consumidores de energia elétrica nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima										
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		Totais	
		Índice						Estrutura Cat. Econômica			
Acréscimo de Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica (mw)	30/6/2007	-		2.159,60	264,00	90,00	240,00	Invest. das Estatais		3.241.159,163	
Índice de Perdas Técnicas e Comerciais das Empresas Federalizadas nos Sistemas Isolados (%)	28/5/2007	29,89		30,00	37,59	0,00	21,46	Total		3.241.159,163	
Acréscimo de Linhas de Transmissão de Energia Elétrica com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)	30/6/2007	-		3.506,00	0,00	0,00	-				
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS											
Projetos											
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
IH19	Ampliação da Capacidade de Geração da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes (AP) - 2ª Casa de Força - de 78 MW para 104 MW		MME	Usina ampliada (% de execução física)		Norte	R\$ 165.000.000,00	Previsão	1.000.000	1.200.000	
								Realizado	964.159	1.146.649	
								Meta	1,00	1,00	
								Realizado	0,97	0,96	
									1.500.000	1.498.684	
										43.000.000	



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
3267	Ampliação da Capacidade do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica (AM)	MME	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ 243.000.000,00	Previsão	1.832,149	86.369.000	42.980.000	35.513.952
							Realizado	351,413	18.048.632	7.819.323	
							Previsão	2,00	60,00	11,00	9,00
							Realizado	0,26	11,40	2,10	
101Z	Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica de Boa Vista (RR)	MME	Sistema ampliado (% de execução física)	12/2004 11/2011	Norte	R\$ 21.338.352,00	Previsão	1.995,260	4.125,941	2.700.000	5.426,267
							Realizado	1.256,700	958,151	0	
							Previsão	26,00	1,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00	
3398	Ampliação do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	Sistema ampliado (% de execução física)		Norte	R\$ 949.966.410,00	Previsão	59.615,993	81.997.000	81.249.000	255.469.519
							Realizado	28.454,885	65.534.258	28.350.475	
							Previsão	10,00	10,00	12,00	37,00
							Realizado	3,28	7,89	4,20	
3381	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica em Rondônia	MME	Sistema ampliado (% de execução física)		Norte	R\$ 356.085.164,00	Previsão	9.996,000	154.573,200	25.666,735	47.715,626
							Realizado	5.154,289	83.188,595	13.290,476	
							Previsão	9,00	39,00	19,00	41,00
							Realizado	0,00	0,00	10,00	

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
104Z	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado de Roraima	MME	Sistema ampliado (% de execução física)	03/2004 12/2011	Norte	R\$ 52.966.986,00	Previsão	6.000.000	500.000	-
							Realizado	5.824.472	459.476	-
							Previsão	11,00	1,00	0,00
							Realizado	10,59	0,92	-
3243	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Estado do Amapá	MME	Sistema ampliado (% de execução física)		Norte	R\$ 225.656.304,00	Previsão	6.000.000	2.930.000	5.000.000
							Realizado	4.316.978	2.245.252	2.167.050
							Previsão	3,00	1,00	2,00
							Realizado	2,64	0,77	0,87
3242	Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica nos Estados do Acre e de Rondônia	MME	Sistema ampliado (% de execução física)	01/2002 12/2011	Norte	R\$ 952.136.327,00	Previsão	58.000.000	7.850.000	-
							Realizado	50.919.020	5.518.868	-
							Previsão	6,00	2,00	0,00
							Realizado	5,24	1,41	-
116L	Aquisição dos ativos da Subestação Distrito Industrial 69/13,8 kV e LT 69 kV Boa Vista/Distrito Industrial - CI no Município de Boa Vista - Estado de Roraima.	MME	- (unidade)		Norte	R\$ -	Previsão	42.397.857	0	-
							Realizado	42.176.732	-	-
							Previsão	1,00	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
125Z	Aquisição dos Ativos do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica, no Estado do Acre - Subestação e LT 138/69 kV - de Concessão da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (AC)	MME	- (%)		Norte	RS -	-	177.111,716	-
						Meta	-	115.617,333	-
						Previsão	-	100,00	-
						Realizado	-	0,00	-
3261	Conversão de 16 Unidades Termelétricas Localizadas na Região de Manaus (AM), com Potencial Total de 419,5 MW, para Operação Bicom combustível	MME	Usina adaptada (% de execução física)		Norte	RS 173.042.000,00	39.698,826	1.278,168	20.630.000
						Meta	10.216	1.278,168	14.108,664
						Previsão	20,00	2,00	43,00
						Realizado	0,00	2,00	29,41
3259	Implantação da Linha de Transmissão Irarutu-Manacapurú (77,1 km - 69 kV) e da Linha de Transmissão Manacapurú-Novo Airão (105 km - 34,5 kV) e Subestações Associadas (AM)	MME	Linha implantada (% de execução física)		Norte	RS 83.479.000,00	571,781	500,000	8.000,000
						Meta	0	0	986,887
						Previsão	4,00	10,00	15,00
						Realizado	0,00	0,00	1,85
105D	Implantação da Subestação Taquari com 69/138 kV (AC)	MME	Obra executada (% de execução física)	12/2007 11/2010	Norte	RS 30.000.000,00	250,000	244,000	5.677,000
						Meta	0	134,008	0
						Previsão	1,00	1,00	11,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00



Energia nos Sistemas Isolados

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7110	Implantação da Usina Termelétrica Manaus, Fases I e 2, com 480 MW (AM)	MME	Usina implantada (% de execução física)		Norte	R\$ 863.900.000,00	Previsão Realizado	92.215.411 92.168.723	500.000 370.551	100.000 1.624
			Meta			100,00	Previsão Realizado	1,00 10,00	10,00 7,41	1,00 0,00
1721	Implantação de Oleodutos e Instalação de Tanques de Armazenamento de Combustíveis nas Usinas Termelétricas - (AM)	MME	Sistema implantado (% de execução física)		Norte	R\$ 10.500.000,00	Previsão Realizado	1.115.100 0	1.064.000 603.194	5.620.000 1.360.596
			Meta			100,00	Previsão Realizado	0,00 0,00	11,00 5,57	18,00 4,36
7F43	Implantação de Rede de Ramais Termelétricos (Gasoduto) para Atendimento de Produtores Independentes de Energia Termelétrica, em Manaus (AM)	MME	Gasoduto implantado (% de execução física)	12/2006 11/2010	Norte	R\$ 72.552.155,00	Previsão Realizado	60.980.046 22.000.694	40.980.000 38.979.351	19.200.000 8.641.722
			Meta			100,00	Previsão Realizado	91,00 0,00	54,00 50,00	1,00 0,00
3277	Implantação de Sistema de Controle de Impacto Ambiental Causado pela Geração Térmica de Energia Elétrica - (AM)	MME	Sistema implantado (% de execução física)		Norte	R\$ 8.700.000,00	Previsão Realizado	868.150 8.395	170.000 309	1.872.000 76.545
			Meta			100,00	Previsão Realizado	11,00 0,97	15,00 0,00	7,00 0,00

Energia nos Sistemas Isolados



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7104	Implantação de Sistemas de Subtransmissão de Energia Elétrica, em 138/69/34,5 kV (AM)	MME	Sistema implantado (% de execução física)		Norte	R\$ 21.090.000,00	Previsão	100.000	100.000	100.000
							Realizado	0	0	0
							Previsão	1,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
100A	Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais (AM)	MME	Consumidor regularizado (unidade)		Norte	R\$ 67.000.000,00	Previsão	11.325.577	12.100.000	22.045.850
							Realizado	10.594.170	5.464.353	19.991.172
							Previsão	4.700,00	11.600,00	32.331,00
							Realizado	4.830,00	7.688,00	21.853,00
100C6	Modernização e Adequação de Sistema de Comercialização e Distribuição - Redução de Perdas Técnicas e Comerciais na Área de Concessão da Boa Vista Energia (RR)	MME	Consumidor regularizado (unidade)	12/2007 11/2011	Norte	R\$ 26.387.725,00	Previsão	2.818.660	4.238.839	3.696.000
							Realizado	2.314.503	2.597.383	1.560.674
							Previsão	1.200,00	3.000,00	6.500,00
							Realizado	5.075,00	5.976,96	165,00
100O6	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)		Norte	R\$ 58.500.000,00	Previsão	8.000.000	10.520.200	13.000.000
							Realizado	4.084.378	5.177.446	3.554.070
							Previsão	14.104,00	19.480,00	22.045,00
							Realizado	19.805,00	0,00	28.468,00



Energia nos Sistemas Isolados

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
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 12/2011	Norte	R\$ 67.000.000,00	Previsão	7.815.026	0	-
							Realizado	1.751.963	-	-
							Previsão	21.566,00	0,00	30.373,00
							Realizado	1.063,00	-	-
3263	Revitalização do Parque de Geração de Energia Elétrica de Manaus (AM)	MME	Parque revitalizado (% de execução física)		Norte	R\$ 229.224.000,00	Previsão	22.463.752	79.083.000	133.176.000
							Realizado	7.249.620	25.438.044	91.371.467
							Previsão	12,00	28,00	69,00
							Realizado	3,87	2,48	47,76
1183	Revitalização do Parque de Geração Térmica de Energia Elétrica (AM)	MME	Parque revitalizado (% de execução física)		Norte	R\$ 76.818.500,00	Previsão	6.100.000	7.861.621	28.000.000
							Realizado	6.100.000	1.210.978	8.860.370
							Previsão	11,00	19,00	22,00
							Realizado	11,00	2,85	7,00

Atividades

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



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8780	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica (AM)	MME	Rede amplificada (% de execução física)	Norte	Previsão	14.943,697	37.088,390	29.024,000
					Realizado	13.353,632	27.299,478,00	18.205,371
					Meta	11,00	127,00	24,00
					Realizado	9,93	R\$ 88,16	15,00
8779	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	Rede amplificada (% de execução física)	Norte	Previsão	641,317	892,443	3.689,894
					Realizado	529,187	495,444,00	2.926,658
					Meta	10,00	20,00	24,00
					Realizado	10,00	R\$ 6,00	23,05
6549	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica em Rondônia	MME	Rede amplificada (% de execução física)	Norte	Previsão	19.000,000	9.156,650	9.374,000
					Realizado	8.588,402	6.662,866,00	2.620,821
					Meta	100,00	42,00	30,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	12,55
8778	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Acre	MME	Rede amplificada (% de execução física)	Norte	Previsão	8.496,567	10.382,100	11.501,000
					Realizado	5.019,574	5.574,474,00	5.572,301
					Meta	100,00	100,00	54,00
					Realizado	23,20	R\$ 56,14	57,77



Energia nos Sistemas Isolados

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8781	Ampliação da Rede Urbana de Distribuição de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas	MME	Rede amplificada (% de execução física)	Norte	RS	13.572.618	0	-
					Realizado	2.616.100	-	-
					Meta	22,00	0,00	27,00
					Realizado	18,53	-	-
8036	Manutenção de Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Interior do Estado do Amazonas	MME	-	Norte	RS	18.510.409	0	-
					Realizado	3.236.210	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-
8042	Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica (AM)	MME	-	Norte	RS	26.241.106	68.738.250	81.436.000
					Realizado	21.092.633	40.931.975,00	63.413.855
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4431	Manutenção de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	-	Norte	RS	3.581.285	2.958.107	3.173.000
					Realizado	2.835.631	1.939.394,00	1.291.438
					Meta	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		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				
					Previsito	7.108.456	15.312.200	12.091.777
					Realizado	4.337.143	2.894.578,00	41.100.219
					Meta	0,00	0,00	4.843.175
					Previsito	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-
4886	Manutenção de Sistemas de Transmissão e Subtransmissão de Energia Elétrica (AM)	MME	- (-)	Norte				
					Previsito	15.371.512	19.707.440	11.138.750
					Realizado	12.780.921	8.858.295,00	16.195.212
					Meta	0,00	0,00	7.273.755
					Previsito	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-
8044	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Manaus (AM)	MME	- (-)	Norte				
					Previsito	9.860.759	18.294.400	26.972.000
					Realizado	6.154.519	4.983.991,00	9.778.913
					Meta	-	-	-
					Previsito	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2775	Manutenção do Parque de Geração de Energia Elétrica em Rondônia	MME	- (-)	Norte				
					Previsito	700.000	1.000.000	100.000
					Realizado	0	985.199,00	16.435
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Previsito	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-

Energia nos Sistemas Isolados



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		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				
					Previsão	15.955.470	15.000.000	15.554.355
					Realizado	11.884.065,00	14.667.793	
					Meta	0,00	0,00	0,00
2789	Manutenção do Sistema de Subtransmissão de Energia Elétrica em Boa Vista (RR)	MME	- (-)	Norte				
					Previsão	307.637	290.000	275.000
					Realizado	208.698	72.089,00	94.990
					Meta	0,00	0,00	0,00
6548	Manutenção do Sistema de Transmissão em Rondônia	MME	- (-)	Norte				
					Previsão	8.350.000	1.277.100	3.400.000
					Realizado	5.043.194	942.937,00	337.943
					Meta	-	-	-
2009	Manutenção dos Sistemas de Geração de Energia Elétrica (AM)	MME	- (-)	Norte				
					Previsão	8.416.468	9.930.690	24.500.000
					Realizado	3.028.418	4.446.398,00	3.639.000
					Meta	0,00	0,00	0,00



Energia nos Sistemas Isolados

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Financeiro/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
2C49	Reforços e Melhorias nos Sistemas de Transmissão dos Sistemas Isolados	MME	-	Norte			
					Previsão	18.000.000	19.660.000
					Realizado	14.664.718	17.300.918
					Meta	0,00	0,00
					Realizado	-	0,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Atividades				Financeiro/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
90B2	Implantação da Usina Hidrelétrica Jirau com 3,326 MW (RO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte			
					Previsão	1.000.000	0
					Realizado	0,00	0
					Meta	9,00	22,00
					Realizado	RS 0,00	0,00
90B1	Implantação da Usina Hidrelétrica Rondon II com 73,5 MW (RO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte			
					Previsão	33.000.000	0
					Realizado	0,00	0
					Meta	100,00	0,00
					Realizado	RS 0,00	0,00

Energia nos Sistemas Isolados



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
9843	Implantação da Usina Hidrelétrica Santo Antônio com 3.168 MW (RO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	Previsão	800.000	1.000.000	2.000.000
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	9,00	11,00	22,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00

Energia nos Sistemas Isolados



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0073	Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes	Órgão Responsável	20121	Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH)
Objetivo	Promover um conjunto de ações articuladas que permitam a intervenção técnico-política para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, o resgate e a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos				
Público-alvo	Crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em relação à violência, ao abuso e à exploração sexual e respectivas famílias				
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
		Data			
		31/12/2006	-	0,82	35,00
				79,53	
	</				



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financeiro/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011
	Nordeste	RS	Previsão		3.050.000	900.000	600.000	700.000
			Realizado		2.900.000	0,00	0	
		Meta	Previsão		19,00	0,00	1,00	10.006,00
			Realizado		0,00	-	0,00	
	Norte	RS	Previsão		400.000	342.000	100.000	200.000
			Realizado		195.000	0,00	0	
		Meta	Previsão		101,00	0,00	1,00	1,00
			Realizado		0,00	-	0,00	
	Sudeste	RS	Previsão		0	60.000	-	200.000
			Realizado			0,00	-	
		Meta	Previsão		-	-	-	1,00
			Realizado		-	-	-	
Sul	RS	Previsão		200.000	100.000	-	-	
		Realizado		200.000	0,00	-		
	Meta	Previsão		1,00	0,00	0,00	0,00	
		Realizado		0,00	-	-		

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				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	RS	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Nordeste	RS	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Nacional	RS	5.387.792	4.188.386	12.081.116
					Realizado	5.385.925	529.892,47	2.460.071
					Meta	46,00	33,00	134,00
					Realizado	104,00	R\$ 84,00	113,00
				Sudeste	RS	100,000	100,000	300,000
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	1,00	1,00	2,00
					Realizado	0,00	R\$ 1,00	0,00



Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8787	Ações Integradas de Enfrentamento ao Abuso, Tráfico e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - PAIR	SEDH	Município atendido (unidade)	Sul	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	200.000	-
					Meta	-	0	-
					Realizado	-	2.00	-
8788	Apoio a Comitês de Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Comitê apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	-	-	1.900.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	7,00
					Realizado	-	-	-
		SEDH		Nacional	Previsão	5.020.000	1.800.000	5.582.057
					Realizado	1.020.000	700.000,00	941.200
					Meta	45,00	12,00	124,00
					Realizado	28,00	R\$ 30,00	34,00
		Sudeste		Sudeste	Previsão	0	200.000	-
					Realizado	-	0,00	-
					Meta	0,00	1,00	0,00
					Realizado	-	R\$ 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Título	Financeiro/Físico			
Ação						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	RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		SEDH		Nacional	RS	Previsto	1.000.000	5.751.058	8.405.541
						Realizado	782.888	870.000,00	507.216
					Meta	Previsto	10,00	36,00	46,00
						Realizado	10,00	R\$ 13,00	9,00

Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Título	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
8791	Apelo a Projetos Inovadores de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes	SEDH	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	400.000	-
					Meta	Previsto	-	0	-
						Realizado	-	2,00	-
					RS	Previsto	-	0,00	-
						Realizado	-	-	-
				Norte	RS	Previsto	-	800.000	-
						Realizado	-	0	-
				Meta	RS	Previsto	-	1,00	-
						Realizado	-	1,00	-
		SEPM		Nacional	RS	Previsto	850.000	600.000	437.500
						Realizado	574.112	0,00	148.043
					Meta	Previsto	17,00	12,00	10,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	0,00
					RS	Previsto	-	-	100.000
						Realizado	-	-	0
				Sudeste	Meta	Previsto	-	-	1,00
						Realizado	-	-	0,00
						Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
8791	Apóio a Projetos Inovadores de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes	SEPM	Projeto apoiado (unidade)	Sul	RS	Previsão	-	-	100.000	-
						Realizado	-	-	85.000	-
					Meta	Previsão	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	-
8954	Apóio Educacional a Crianças, Adolescentes e Jovens em Situação de Discriminação e Vulnerabilidade Social	MEC	Município atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsão	6.500.000	6.760.000	8.000.000	7.073.000
						Realizado	2.501.102	2.852.599,01	932.107	-
					Meta	Previsão	2.000,00	1.809,00	30,00	30,00
						Realizado	1.060,00	RS 115,00	1,00	-
2C61	Disque Denúncia de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes	Presidência da República	Denúncia encaminhada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	-	-	-	5.800.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-	23.000,00
						Realizado	-	-	-	-
		SEDH		Nacional	RS	Previsão	1.250.000	500.000	1.150.000	-
						Realizado	1.132.540	0,00	963.800	-
					Meta	Previsão	16.790,00	6.533,00	35.226,00	19.341,00
						Realizado	32.588,00	RS 29.756,00	30.543,00	-



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

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	SEDH	-	Nacional	RS	Previsão	-	-
						RS	Realizado	-	-
						Meta	Previsão	-	-
						Meta	Realizado	-	-
						RS	Previsão	481.800	299.325
						Meta	Realizado	489.768	266.091
2383	Serviços de Proteção Social Especial para Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	Centro-Oeste	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsão	7.477.709	8.974.700
						RS	Realizado	7.043.809	7.602.100
						Meta	Previsão	7.400,00	7.100,00
						Meta	Realizado	27.134,00	4.800,00
						RS	Previsão	7.399,00	6.236,00
						Meta	Realizado	R\$ 7.460,00	4.800,00
2383	Serviços de Proteção Social Especial para Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	Centro-Oeste	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsão	734.540	35.200
						RS	Realizado	340.983	35.200,00
						Meta	Previsão	2.571,00	35,00
						Meta	Realizado	0,00	0,00
						RS	Previsão	35,00	1.826,00
						Meta	Realizado	R\$ 0,00	-

Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Título	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
2283	Serviços de Proteção Social Especial para Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Nordeste	RS	Previsão	18.004.639	22.699.900	19.924.000
						Realizado	16.552.297	20.571.100,00	16.995.000
					Meta	Previsão	17.610,00	17.532,00	17.083,00
						Realizado	45.855,00	RS 18.430,00	8.500,00
				Norte	RS	Previsão	6.503.210	8.174.300	7.260.600
						Realizado	5.955.910	7.340.100,00	6.234.800
					Meta	Previsão	5.900,00	6.369,00	6.470,00
						Realizado	19.294,00	RS 6.430,00	3.400,00
				Sudeste	RS	Previsão	16.548.992	18.833.600	16.579.500
						Realizado	15.086.600	16.803.000,00	14.945.000
					Meta	Previsão	14.160,00	16.146,00	14.220,00
						Realizado	35.316,00	RS 13.590,00	10.540,00
				Sul	RS	Previsão	10.250.600	11.953.100	9.339.600
						Realizado	9.302.500	10.654.700,00	8.943.400
					Meta	Previsão	9.090,00	9.898,00	7.390,00
						Realizado	22.410,00	RS 9.900,00	5.630,00

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1142	Engenho das Artes	Órgão Responsável	42000	Ministério da Cultura (MinC)
Objetivo	<i>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</i>				
Público-alvo	<i>Sociedade</i>				
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado		Índice previsto ao Final do PPA (2011)
	Data	Índice	em 2008	em 2009	
<i>Número Médio de Espectadores por Número Total de Espetáculos Culturais Promovidos pela União (porcentagem)</i>	31/12/2006	1.473,00	2.555,00	2.750,00	0,00
<i>Número de Espetáculos Apoiados por Região (unidade)</i>	31/12/2006	185,00	78,80	90,60	0,00
					Total
					1.487.593,792
					963.354,679
					524.239,113
					1.487.593,792

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	RS 190.262.866,00	2.970.000	1.350.000	3.600.000	800.000
							0	0	0	
						Previsão	Realizado			
						7,00	2,00	12,00	6,00	
					Meta	380,00				
						0,00	0,00	0,00		
						Previsão	Realizado			
				</						

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Nordeste	RS 190.262.866,00	Previsão	10.366.666	9.880.000	2.450.000
							Realizado	0	233.491	
						Meta 380,00	Previsão	31,00	54,00	200.000,00
							Realizado	0,00	0,00	
				01/2004 12/2015	Norte	RS 190.262.866,00	Previsão	8.420.000	23.826.324	13.000.000
							Realizado	0	320.000	
						Meta 380,00	Previsão	21,00	31,00	36,00
							Realizado	0,00	0,00	
				01/2004 12/2015	Sudeste	RS 190.262.866,00	Previsão	12.450.000	48.566.531	7.100.000
							Realizado	0	622.040	
						Meta 380,00	Previsão	42,00	86,00	20,00
							Realizado	0,00	0,00	
					Sul	RS 190.262.866,00	Previsão	5.150.000	9.575.000	21.450.000
							Realizado	0	742.174	
						Meta 380,00	Previsão	25,00	44,00	300.000,00
							Realizado	0,00	0,00	

Engenho das Artes

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Regionalização	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Título	Financeiro/Físico				
Ação						2008	2009	2010	2011	
2844	Capacitação de Artistas, Técnicos e Produtores de Arte e Cultura	Nacional	Profissional capacitado (unidade)	MinC	RS	Previsito	11.060.000	2.234.890	2.506.699	1.700.000
						Realizado	10.938.457	591.593,99	978.007	
						Previsito	26.440,00	4.000,00	3.450,00	2.600,00
						Realizado	26.664,00	R\$ 1.549,00	0,00	
6876	Estudos e Pesquisas em Arte e Cultura	Nacional	Estudo realizado (unidade)	MinC	RS	Previsito	800.000	851.000	600.000	600.000
						Realizado	799.123	702.046,26	238.051	
						Previsito	16,00	15,00	8,00	8,00
						Realizado	12,00	R\$ 21,00	8,00	
4796	Fomento a Projetos em Arte e Cultura	Centro-Oeste	Projeto apoiado (unidade)	MinC	RS	Previsito	7.485.000	10.050.000	11.100.000	3.650.000
						Realizado	6.179.456	4.034.543,66	5.468.537	
						Previsito	146,00	95,00	277,00 *	300.016,00
						Realizado	24,00	R\$ 0,00	0,00	
		Exterior	Exterior	RS	Previsito	0	100.000	-	-	
					Realizado		0,00	-		
					Previsito	0,00	1,00	0,00 *	0,00	
					Realizado		R\$ 0,00	-		

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Regionalização	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Título	Financeiro/Físico				
Ação						2008	2009	2010	2011	
4796	Fomento a Projetos em Arte e Cultura	Nacional	Projeto apoiado (unidade)	MinC	RS	Previsto	78.223.013	123.610.784	311.498.056	139.355.203
					Realizado	26.692.728	59.460.110,26	137.192.044		
			Meta	Previsto	3.280,00	1.917,00	2.486,00 *	2.244,00		
				Realizado	281,00	R\$ 1.629,00	1.988,00			
		Nordeste		RS	Previsto	6.360.000	7.432.000	20.400.000	16.880.000	
				Realizado	1.773.941	1.072.134,86	3.086.700			
			Meta	Previsto	78,00	87,00	236,00 *	200.055,00		
				Realizado	6,00	R\$ 0,00	0,00			
		Norte		RS	Previsto	20.104.175	6.103.511	7.130.000	3.400.000	
				Realizado	3.626.537	0,00	891.000			
			Meta	Previsto	104,00	132,00	212,00 *	23,00		
				Realizado	8,00	R\$ 0,00	0,00			
Sudeste		RS	Previsto	25.019.565	19.159.500	30.578.000	12.980.000			
		Realizado	7.988.634	808.925,79	3.241.865					
	Meta	Previsto	215,00	100,00	442,00 *	66,00				
		Realizado	11,00	R\$ 0,00	0,00					

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
4796	Fomento a Projetos em Arte e Cultura		MinC	Projeto apoiado (unidade)	Sul				
						Previsão	2.815.000	2.230.000	4.510.000
						Realizado	1.398.948	150.000,00	730.000
						Meta	34,00	38,00	51,00 *
						Realizado	5,00	R\$ 0,00	0,00
									15,00
4492	Funcionamento de Espaços Culturais da União		MinC	Público atendido (unidade)	Nacional				
						Previsão	8.594.110	12.330.110	14.000.000
						Realizado	8.255.974	9.282.347,36	11.593.604
						Meta	300.000,00	300.000,00	300.000,00
						Realizado	169.066,00	R\$ 217.156,00	338.385,00
									400.000,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MinC	-	Nacional				
						Previsão	460.000	570.000	600.000
						Realizado	440.671	483.741,66	458.791
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
6517	Promoção e Intercâmbio de Eventos de Arte e Cultura		MinC	Evento realizado (unidade)	Nacional				
						Previsão	5.750.000	8.137.603	21.166.667
						Realizado	5.696.762	7.074.461,38	8.123.485
						Meta	214,00	890,00	1.772,00
						Realizado	100,00	R\$ 665,00	123,00
									1.243,00



Engenho das Artes

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
6433	Promoção e Intercâmbio de Eventos Educativos e Culturais	MEC	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Nordeste				
					Previsão	1.291.677	1.670.852	2.338.528
					Realizado	846.955,65	801.916	
					Meta			
					Previsão	39,00	35,00	60,00
					Realizado	49,00	R\$ 37,00	48,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financeiro/Físico					
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011		
2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	2.310.000	2.520.000	2.520.000	2.650.000
						Realizado	2.310.000	2.114.902,62	2.105.191	
					Meta	Previsão	451,00	451,00	227,00	282,00
						Realizado	0,00	RS 448,00	222,00	
2509	Ensino Preparatório para Formação de Oficiais	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	900.000	987.219	990.000	1.010.000
						Realizado	772.194	618.095,83	728.425	
					Meta	Previsão	520,00	530,00	520,00	530,00
						Realizado	466,25	RS 471,00	528,00	
				Sudeste	RS	Previsão	500.000	0	-	-
						Realizado	500.000	-	-	
					Meta	Previsão	1,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	-	-	
2915	Formação e Especialização de Cabos e Soldados	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
						Realizado	499.798	1.020.419,93	922.046	
					Meta	Previsão	2.530,00	10.320,00	10.572,00	5.000,00
						Realizado	0,00	RS 9.918,00	10.748,00	

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Financeiro/Físico					
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	
2B25	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Oficiais e Civis	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	5.100.000	5.800.000	8.100.000
					Realizado	5.078.714	4.568.869,33	6.713.805	
					Meta	Previsão	2.123,00	1.160,00	2.591,00
					Realizado	0,00	R\$ 1.322,00	2.879,00	
2B26	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Sargentos e Civis	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	2.500.000	3.600.000	6.000.000
					Realizado	2.499.832	2.406.838,24	3.308.914	
					Meta	Previsão	4.204,00	3.489,00	6.224,00
					Realizado	4.624,00	R\$ 3.489,00	6.224,00	

Ensino Profissional da Aeronáutica



Programa		0633 Ensino Profissional da Marinha		Órgão Responsável		52000		Ministério da Defesa (MD)								
Objetivo		Formar e educar os recursos humanos, a fim de propiciar profissionais habilitados a atender às necessidades da Marinha do Brasil														
Público-alvo		Marinha do Brasil														
Indicador (unidade de medida)		Data		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice alcançado em 2009		Índice alcançado em 2010		Índice previsto ao Final do PPA (2011)		Valores do Programa		
														Educação Econômica		
														Fiscal/Seguridade		
														Despesas Correntes		
														Despesas de Capital		
														Total		
														141.926.746		
														118.714.703		
														23.212.043		
														141.926.746		
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 Cíveis da Marinha	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional												
					R\$	Previsão	17.500.361	34.738.051	35.326.911	54.361.423						
						Realizado	18.247.258	32.028.101,76	30.169.506							
						Meta	10.218,00	10.016,00	11.100,00							
			Realizado	10.085,00	RS 9.950,00	11.085,00										



Programa	0685 Ensino Profissional Diplomático	Órgão Responsável	35000	Ministério das Relações Exteriores (MRE)					
Objetivo	Formar e aperfeiçoar pessoal para o serviço exterior brasileiro								
Público-alvo	Candidatos à carreira de diplomata, cidadãos afro-descendentes interessados na concessão de bolsas-prêmio de vocação para a diplomacia e diplomatas								
	Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência Índice	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	Totais
	Taxa de Habilitação de Profissionais em Relação à Demanda do Órgão (percentagem)	14/5/2007	100,00	100,00	100,00	98,14	100,00	Fiscal/Seguridade	19.310.000
	Taxa de Aprovação dos Bolsistas no Concurso de Admissão à Carreira Diplomática - CACD (%)	7/1/2007	5,64	5,39	6,10	5,17	4,75	Despesas Correntes	18.610.000
								Despesas de Capital	700.000
								Total	19.310.000
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	RS	1.000.000	0	-	-
					Realizado	911.237	-	-	
		Meta	50,00	0,00	0,00	57,00			
		Realizado	25,00	-	-	-			
2534	Formação e Aperfeiçoamento de Diplomatas	MRE	Diplomata matriculado (unidade)	Nacional	RS	3.020.000	3.120.000	3.120.000	3.050.000
					Realizado	2.213.502	2.324.729,15	2.800.312	
					Meta	165,00	103,00	165,00	300,00
					Realizado	423,00	RS 332,00	427,00	
Ensino Profissional Diplomático									

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
					2011			
Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	
					2011			
00CC	Concessão de Bolsas de Estudo a Candidatos Afro-Descentes à Carreira Diplomática	MRE	Bolsa concedida (unidade)	Nacional				
					Previsão	0	2.000.000	2.000.000
					Realizado		279.238,00	407.418
					Meta		50,00	50,00
					0,00		60,00	
						RS 27,00	66,00	



Ensino Profissional Diplomático

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		0638 Ensino Profissional do Exército		Órgão Responsável		52000		Ministério da Defesa (MD)							
Objetivo		Formar e capacitar recursos humanos que atendam às necessidades do Exército Brasileiro													
Público-alvo		Exército Brasileiro													
Indicador (unidade de medida)		Data		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice alcançado em 2009		Índice alcançado em 2010		Índice previsto ao Final do PPA (2011)		Valores do Programa	
				Índice										Esfera/Cat. Econômica	
Este Programa não possui Indicadores.				-		-		-		-		-		Fiscal/Seguridade	
														Total	
														Despesas Correntes	
														Despesas de Capital	
														Total	
														138,642,626	
														111,922,626	
														26,720,000	
														138,642,626	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL															
Atividades															
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)		Regionalização				2008		2009		2010	
7777	Ensino Fundamental nos Colégios Militares		MD	Aluno capacitado (unidade)		Nacional				2.000.000		2.100.000		2.400.000	
										1.999.999		1.971.980,79		2.284.906	
										8.012,00		8.037,00		8.037,00	
										7.753,00		R\$ 7.925,00		7.865,00	
						Sul				1.100.000		0		-	
										1.100.000		-		-	
										1,00		0,00		0,00	
										0,00		-		-	
										0,00		0,00		0,00	

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	Previsão	2.000.000	2.100.000	2.400.000
					Realizado	1.999.999	1.971.980,79	2.284.906
					Previsão	8.012,00	8.037,00	8.037,00
					Realizado	7.753,00	R\$ 7.528,00	7.868,00
			Sul		Previsão	1.100.000	0	-
					Realizado	1.100.000	-	-
					Previsão	1,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-

Ensino Profissional do Exército



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2779	Ensino Médio nos Colégios Militares	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto 2.280.000	2.370.000	2.800.000
						Realizado 2.280.000	2.255.348,18	2.709.982
					Meta	10.541,00	6.352,00	6.355,00
						Realizado 5.655,00	R\$ 6.030,00	5.971,00
				Nordeste	RS	Previsto -	-	100.000
						Realizado -	-	-
					Meta	Previsto -	-	1.000,00
						Realizado -	-	-
				Sudeste	RS	Previsto -	-	300.000
						Realizado -	-	-
					Meta	Previsto -	-	500,00
						Realizado -	-	-
				Sul	RS	Previsto -	-	100.000
						Realizado -	-	-
					Meta	Previsto -	-	-
						Realizado -	-	-

Ensino Profissional do Exército



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
Ação	Título					2008	2009	2010	2011		
8965	Formação, Aperfeiçoamento e Especialização de Militares e Cíveis do Exército	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	16.078.000	23.255.000	31.749.626	40.900.000	
						Realizado	15.675.517	21.753.982,41	29.257.428		
					Meta	Previsão	14.436,00	11.523,00	11.523,00	11.520,00	
						Realizado	13.961,33	R\$ 9.798,00	10.983,00		
					Sudeste	RS	Previsão	-	-	-	300.000
							Realizado	-	-	-	
4428	Pesquisas de Interesse Militar	MD	Pesquisa realizada (% de execução física)	Nacional	Meta	Previsão	-	-	-	200,00	
						Realizado	-	-	-		
					RS	Previsão	1.500.000	1.510.000	1.300.000	1.300.000	
						Realizado	1.499.999	1.462.585,55	1.239.770		
					Meta	Previsão	17,00	21,00	21,00	21,00	
						Realizado	17,00	R\$ 20,00	20,00		

Ensino Profissional do Exército



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		0107 Erradicação do Trabalho Escravo		Órgão Responsável		38000		Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)																	
Objetivo		Erradicar a prática de exploração do trabalho escravo																							
Público-alvo		Trabalhadores submetidos à condição análoga à de escravos																							
		Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice alcançado em 2009		Índice alcançado em 2010		Índice previsto ao Final do PPA (2011)		Valores do Programa		Totais									
		Número de Trabalhadores Libertados (unidade)		Data		9/8/2006		1.741,00		5.016,00		3.769,00		2.617,00		3.000,00		Fiscal/Seguridade		Educação/Cat. Econômica		48.503.637			
																		Despesas Correntes				48.218.637			
																		Despesas de Capital				285.000			
																		Total				48.503.637			
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL																									
Projetos																									
Ação		Título		Órgão Executor		Produto (unidade de medida)		Início Término		Regionalização		Valor Total Estimado				Financiamento/Físico		2008		2009		2010		2011	
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\$ 2.674.674,00		R\$		Previsto Realizado		385.000 384.920		0 -		-		-	
												Meta		35,00		Previsto Realizado		2,00 0,00		0,00		0,00		0,00	
																		0,00		-		-			
Atividades																									
Ação		Título		Órgão Executor		Produto (unidade de medida)		Regionalização				Financiamento/Físico		2008		2009		2010		2011					



Erradicação do Trabalho Escravo

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Financiado/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
6461	Assistência Emergencial a Trabalhadores Vítimas de Trabalho Escravo	MTE	<i>Trabalhador assistido (unidade)</i>	Nacional			
					Previsito	263.500	210.000
					Realizado	25.939,72	9.863
					Meta	600,00	250,00
					Realizado	RS 341,00	83,00
					5.600.000	5.600.000	5.350.000
					4.424.132	3.883.970,66	3.272.538
2629	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo	MTE	<i>Fiscalização realizada (unidade)</i>	Nacional			
					Previsito	115,00	150,00
					Realizado	RS 156,00	142,00
					5.600.000	5.600.000	5.350.000
					4.424.132	3.883.970,66	3.272.538
					150,00	115,00	150,00
					154,00	RS 156,00	142,00
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				Financiado/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	-	Nacional			
					Previsito	42.281	40.000
					Realizado	0,00	0
					Meta	-	-
					Realizado	-	-



Erradicação do Trabalho Escravo

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Financieiro/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	-	Nacional			
					Previsito	300.000	1.500.000
					Realizado	254.000	18.011
					Meta	24.399,65	1.500.000
					Previsito	-	-
					Realizado	-	-

Operações Especiais				Financieiro/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
0086	Pagamento do Seguro-Desemprego ao Trabalhador Resgatado de Condição Análoga à de Escravo	MTE	Trabalhador beneficiado (unidade)	Nacional			
					Previsito	5.500.950	3.030.796
					Realizado	4.371.980,00	3.030.796
					Meta	2.104,00	3.315,00
					Previsito	3.442,00	2.937,00
					Realizado	RS 2.512,00	2.012,00

Erradicação do Trabalho Escravo



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0068 Erradicação do Trabalho Infantil	Órgão Responsável	55.000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)				
Objetivo	Retirar crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos da prática do trabalho precoce, exceto na condição de aprendiz a partir de 14 anos							
Público-alvo	Crianças e adolescentes de até 16 anos incompletos em situação de trabalho, bem como suas famílias							
Indicador (unidade de medida)								
Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		
Data		Índice				Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Taxa de Trabalho Infantil (percentagem)		24/9/2005	7,20	6,07	5,80	5,60	Fiscal/Seguridade	1.184.302.594
							Despesas Correntes	1.184.302.594
							Total	1.184.302.594
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL								
Atividades								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4731	Atualização do Mapa de Focos de Trabalho Infantil	MTE	Mapa publicado (unidade)	Nacional				
					Previsão Realizado	72.000	-	-
					0	0,00	-	
					Previsão Realizado	1,00	1,00	1,00
					Meta	1,00	R\$ 12,00	0,00
							-	
2688	Fiscalização para Erradicação do Trabalho Infantil	MTE	Criança e adolescente com situação regularizada (unidade)	Nacional				
					Previsão Realizado	2.500.000	3.600.000	2.599.000
					R\$	1.144.672	1.199.618,07	1.190.502
					Previsão Realizado	34.042,00	22.500,00	16.254,00
					Meta	5.762,00	R\$ 4.872,00	5.617,00



Erradicação do Trabalho Infantil

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2060	Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/adolescente atendido (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsão	25.174.896	30.173.000	30.395.500	27.450.000
						Realizado	23.426.440	28.350.500,00	27.509.000	
					Meta	Previsão	104.894,00	85.746,00	104.664,00 *	91.347,00
						Realizado	104.664,00	RS 94.175,00	89.355,00	
				Nacional	RS	Previsão	31.027.409	30.572.000	12.936.000	1.074.000
						Realizado	14.518.056	22.146.098,00	5.552.000	
					Meta	Previsão	331.322,00	95.501,00	48.659,00 *	3.816,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	0,00	
				Nordeste	RS	Previsão	111.026.666	137.416.823	146.585.000	146.916.000
						Realizado	103.257.113	130.605.449,00	142.777.000	
					Meta	Previsão	465.115,00	399.669,00	485.377,00 *	488.548,00
						Realizado	485.377,00	RS 480.576,00	509.814,00	
Norte	RS	Previsão	23.524.397	27.759.287	28.894.000	24.588.000				
		Realizado	22.012.001	26.254.563,00	24.790.000					
	Meta	Previsão	98.017,00	79.225,00	95.739,00 *	81.252,00				
		Realizado	95.739,00	RS 86.536,00	80.805,00					

Erradicação do Trabalho Infantil



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2060	Ações Socioeducativas e de Convivência para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	Criança/adolescente atendido (unidade)	Sudeste	RS	Previsão	25.585.337	30.987.983	33.891.500
						Realizado	23.768.690	29.596.390,00	28.993.000
					Meta	Previsão	116.608,00	87.102,00	109.473,00 *
						Realizado	109.473,00	RS 98.037,00	92.530,00
				Sul	RS	Previsão	19.895.425	22.068.500	23.296.000
						Realizado	18.604.980	21.043.000,00	19.888.000
					Meta	Previsão	82.893,00	64.222,00	76.088,00 *
						Realizado	76.088,00	RS 68.410,00	64.294,00
8662	Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	CRIANÇA/ADOLESCENTE BENEFICIÁRIO (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsão	8.895.179	7.231.766	8.033.160
						Realizado	8.284.964	6.423.579,00	5.581.660
					Meta	Previsão	34.188,00	19.227,00	20.449,00
						Realizado	20.965,00	RS 21.065,00	19.990,00
				Nacional	RS	Previsão	4.993.265	703.058	1.972.080
						Realizado	4.993.265	331.551,00	0
					Meta	Previsão	29.184,00	1.918,00	2.941,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	0,00

Erradicação do Trabalho Infantil



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8662	Concessão de Bolsa para Crianças e Adolescentes em Situação de Trabalho	MDS	CRIANÇA/ADOLESCENTE BENEFICIÁRIO (unidade)	Nordeste	Previsão	6.862.305	6.960.180	5.773.500
					Realizado	5.855.540,00	4.575.720	
					Meta	18.274,00	21.340,00	17.835,00
					Realizado	R\$ 23.139,00	18.527,00	
				Norte	Previsão	3.248.079	3.158.940	2.513.940
					Realizado	2.660.190,00	1.686.440	
					Meta	8.427,00	8.182,00	6.485,00
					Realizado	R\$ 8.870,00	5.819,00	
				Sudeste	Previsão	4.300.140	4.409.880	3.950.580
					Realizado	3.670.640,00	2.822.665	
					Meta	11.729,00	12.110,00	10.921,00
					Realizado	R\$ 13.557,00	10.815,00	
	Sul				Previsão	5.396.758	5.465.760	4.954.680
					Realizado	4.704.530,00	3.977.495	
					Meta	7.265,00	14.979,00	13.713,00
					Realizado	R\$ 15.179,00	14.759,00	

Erradicação do Trabalho Infantil

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MTE	- (-)	Nacional	Previsão Realizado	142.000 142.000	142.000 0,00	1.000.000 306.290	1.500.000
					Meta Realizado	- -	- -	- -	-

Erradicação do Trabalho Infantil



Programa	1250 Esporte e Lazer da Cidade	Órgão Responsável				51000	Ministério do Esporte (ME)			
Objetivo	Ampliar, democratizar e universalizar o acesso à prática e ao conhecimento do esporte recreativo e de lazer, integrados às demais políticas públicas, favorecendo o desenvolvimento humano e a inclusão social									
Público-alvo	Famílias com renda de até 2 salário mínimo per capita e sem rendimento									
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa			Totais	
	Data					Esfera/Cat. Econômica				
	1/12/2006	1,76	2,24	4,90	10,00	Fiscal/Seguridade			4.190.610,356	
						Despesas Correntes			270716,523	
						Despesas de Capital			3.919.893,833	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL						Total			4.190.610,356	
Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
7R19	Construção do Estádio Municipal de Presidente Figueiredo	ME	Espaço implantado/modernizado (unidade)		Norte	RS -	2008	2009	2010	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-	-	-	
							-			

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R22	Implantação do Complexo Olímpico de Campo Grande	ME	<i>Infraestrutura Implantada (unidade)</i>		Centro-Oeste	R\$ -	Previsto	-	-	10.000.000
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-
12MG	Implantação de Espaços Integrados de Esporte, Cultura, Lazer e Serviços Públicos - Praças do PAC	MP	<i>Espaço implantado (unidade)</i>		Nacional	R\$ 1.600.000.000,00	Previsto	-	-	170.000.000
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-
					Nordeste	R\$ 1.600.000.000,00	Previsto	-	-	2.000.000
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	1,00
							Realizado	-	-	-
					Norte	R\$ 1.600.000.000,00	Previsto	-	-	3.000.000
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	2,00
							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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12MG	Implantação de Espaços Integrados de Esporte, Cultura, Lazer e Serviços Públicos - Praças do PAC	MP	Espaço implantado (unidade)		Sudeste	R\$ 1.600.000.000,00	Previsão	-	-	-	52.000.000
							Realizado	-	-	-	-
							Meta	-	-	-	6,00
							Realizado	-	-	-	-
5450	Implantação e Modernização de Infra-estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Espaço implantado/modernizado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 21.822.808,00	Previsão	42.830.645	23.780.000	94.750.612	52.280.000
							Realizado	26.488.825	0	0	-
							Meta	144,00	134,00	177,00	188,00
							Realizado	104,00	80,00	81,00	-
		Nacional	R\$ 21.822.808,00	Previsão	134.580.000	99.379.233	43.556.153	199.317.191			
				Realizado	133.100.433	913.700	0	-			
				Meta	138,00	397,00	162,00	798,00			
				Realizado	303,00	177,00	101,00	-			
		Nordeste	R\$ 21.822.808,00	Previsão	275.126.545	352.584.973	297.001.805	271.212.516			
				Realizado	156.212.850	0	558.125	-			
				Meta	1.267,00	1.156,00	1.113,00	3.003.063,00			
				Realizado	726,00	561,00	594,00	-			



Esporte e Lazer da Cidade

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

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)		Norte	RS 21.822.808,00	Previsão	78.422.609	156.687.000	162.615.112	109.946.748	
							Realizado	49.078.500	0	0		
						Meta		349,00	379,00	464,00	2.000.323,00	
					Sudeste		Realizado	166,00	214,00	133,00		
						RS 21.822.808,00	Previsão	175.963.088	222.028.130	252.088.070	292.335.000	
							Realizado	129.195.893	0	1.300.000		
							Meta		1.059,00	21.153,00	1.131,00	1.117,00
								Realizado	574,00	632,00	406,00	
							RS 21.822.808,00	Previsão	104.482.002	76.640.000	76.060.000	84.005.000
								Realizado	66.349.363	0	0	
					Meta		595,00	503,00	566,00	654.902,00		
						Realizado	439,00	422,00	328,00			

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
8497	Concessão de Prêmio de Literatura do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	Obra editada (unidade)	Nacional						
		RS			Previsão	100.000	100.000	375.370	100.000	
					Realizado	100.000	7.990,00	369.440		



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
2C60	Desenvolvimento de Atividades Esportivas Recreativas e de Lazer a Pessoas Adultas e Idosas - Vida Saudável	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Nacional	Previsão	0	620.000	200.000
						Realizado		0,00	0
						Meta		2.440,00	800,00
						Previsão		R\$ 0,00	0,00
						Realizado			
						Previsão	3.242.000	1.900.000	2.430.000
						Realizado	2.781.821	659.108,05	576.819
						Previsão	144.833,00	47.500,00	96.923,00
						Realizado	148.188,00	R\$ 227.200,00	21.820,00
						Previsão			91.800,00
8284	Desenvolvimento do Sistema de Gestão Compartilhada do Esporte e do Lazer	ME	Município atendido (unidade)	Nacional	Norte	Previsão	0	300.000	-
						Realizado		0,00	-
						Meta		7.500,00	0,00
						Previsão		R\$ 0,00	-
						Realizado			
						Previsão	380.000	350.000	385.000
						Realizado	353.400	223.362,37	279.244
						Meta		350,00	350,00
						Previsão		R\$ 1.101,00	1.180,00
						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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2426	Fomento a Pesquisas para o Desenvolvimento de Políticas Sociais de Esporte Recreativo e do Lazer - Rede Cedes	ME	Nacional	Pesquisa realizada (% de execução física)	RS	Previsão	1.083.000	1.000.000	1.012.000
						Realizado	809.120	157.462,00	467.596
					Meta	Previsão	33,00	30,00	17,00
						Realizado	18,00	R\$ 22,00	29,00
			Sul		RS	Previsão	-	-	100.000
						Realizado	-	-	100.000
2667	Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Centro-Oeste	Pessoa beneficiada (unidade)	RS	Previsão	4.040.000	6.406.000	2.690.000
						Realizado	3.318.228	1.000.000,00	0
					Meta	Previsão	257.040,00	30.257,00	15.341,00 *
						Realizado	139.600,00	R\$ 0,00	0,00
			Nacional		RS	Previsão	7.284.000	5.300.000	20.885.000
						Realizado	5.992.273	1.341.672,86	5.779.959
					Meta	Previsão	563.933,00	302.689,00	807.905,00 *
						Realizado	438.368,00	R\$ 291.200,00	158.561,00

Esporte e Lazer da Cidade



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
2667	Funcionamento de Núcleos de Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nordeste	RS	Previsito	5.628.000	4.870.000	6.994.000	8.252.040
						Realizado	3.844.001	0,00	2.250.000	
					Meta	Previsito	288.878,00	21.157,00	86.540,00 *	131.361,00
						Realizado	115.602,00	RS 0,00	106.600,00	
					RS	Previsito	1.640.000	1.200.000	4.870.000	2.640.000
						Realizado	250.000	0,00	0	
					Meta	Previsito	116.100,00	5.215,00	142.103,00 *	361.021,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	0,00	
		Sudeste	RS	Previsito	8.360.000	11.682.000	17.520.000	22.020.000		
				Realizado	4.444.065	0,00	2.496.000			
			Meta	Previsito	496.182,00	52.704,00	295.503,00 *	260.064,00		
				Realizado	0,00	RS 0,00	208.000,00			
		Sul	RS	Previsito	800.000	1.550.000	1.270.000	2.600.000		
				Realizado	590.820	0,00	240.000			
			Meta	Previsito	28.516,00	6.730,00	6.000,00 *	162.601,00		
				Realizado	23.030,00	RS 0,00	11.000,00			

Esporte e Lazer da Cidade

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	-	Nacional				
					Previsão	480.000	400.000	3.581.647
					Realizado	399.766	381.963,46	2.488.653
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-
2428	Promoção de Eventos Científicos e Tecnológicos voltados ao Desenvolvimento de Políticas Sociais do Esporte Recreativo e de Lazer	ME	Evento realizado (unidade)	Nacional	Previsão	227.000	270.000	220.000
					Realizado	82.102	237.321,00	180.362
					Previsão	9,00	9,00	3,00
					Realizado	3,00	R\$ 4,00	5,00
				Nordeste	Previsão	-	-	150.000
					Realizado	-	-	0
					Previsão	-	-	1,00
					Realizado	-	-	1,00
				Sudeste	Previsão	-	-	100.000
					Realizado	-	-	100.000
					Previsão	-	-	1,00
					Realizado	-	-	1,00

Esporte e Lazer da Cidade



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				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)	Sul	RS	Previsito	-	-
						Realizado	-	150.000
					Meta	Previsito	-	0
						Realizado	-	1,00
8473	Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	Evento realizado (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsito	0	-
						Realizado	450.000	1.600.000
					Meta	Previsito	0,00	200.000
						Realizado	4,00	10,00 +
							RS 0,00	0,00
				Nacional	RS	Previsito	420.000	-
						Realizado	150.000,00	-
					Meta	Previsito	3,00	0,00 +
						Realizado	3,00	60,00
							RS 2,00	-
				Nordeste	RS	Previsito	0	-
						Realizado	100.000	800.000
					Meta	Previsito	0,00	-
						Realizado	1,00	31,00
							RS 0,00	-

Esporte e Lazer da Cidade



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8473	Promoção de Eventos Interdisciplinares do Esporte Recreativo e do Lazer	ME	<i>Evento realizado (unidade)</i>	Norte	RS	Previsito	-	-
					RS	Realizado	-	200.000
					Meta	Previsito	-	0
					Meta	Realizado	-	1,00
				Sudeste	RS	Previsito	-	0,00
					RS	Realizado	-	0,00
					Meta	Previsito	-	0,00
					Meta	Realizado	-	0,00
				Sul	RS	Previsito	100.000	0
					RS	Realizado	0	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	ME	<i>- (-)</i>	Nacional	RS	Previsito	1.400.000	1.150.000
					RS	Realizado	1.400.000	783.999
					Meta	Previsito	0,00	0,00
					Meta	Realizado	-	-
					RS	Previsito	1.900.000	1.150.000
					RS	Realizado	369.550,69	783.999
					Meta	Previsito	0,00	0,00
					Meta	Realizado	-	-
					RS	Previsito	1.400.000	1.150.000
					RS	Realizado	1.400.000	783.999

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
2448	Sistema Centro de Documentação e Informação do Ministério do Esporte - Cedime	ME	<i>Instituição apoiada (unidade)</i>	Nacional	RS	300.000	200.000	209.000	200.000
						286.208	4.875,00	145.095	
					Meta	5,00	4,00	4,00	4,00
						5,00	R\$ 4,00	4,00	

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1449 Estatísticas e Avaliações Educacionais	Órgão Responsável	26.000	Ministério da Educação (MEC)		
Objetivo	Produzir informações claras e confiáveis aos gestores, pesquisadores, educadores e público em geral, de forma a subsidiar a formulação e implementação de políticas públicas para a área educacional					
Público-alvo	Governo e Comunidade Acadêmica					
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência			Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Totais
		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010		
Este Programa não possui Indicadores.						
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL						
Projetos						
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado
128A	Aquisição e Adequação do Prédio-Sede do INEP	MEC	-	-	Centro-Oeste	R\$
						Previsão
						Realizado
						Meta

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2000	Administração da Unidade		MEC	-	Centro-Oeste				
						Previsão	20.258,136	47.987,815	90.970,413
						Realizado	18.647,422	39.984,919,32	53.925,053
						Meta	0,00	0,00	0,00
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados		MEC	Criança atendida (unidade)	Centro-Oeste				
						Previsão	22.384	17.580	12.600
						Realizado	6.408	9.481,00	8.588
						Meta	20,00	24,00	11,00
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste				
						Previsão	321.808	602.344	1.186.467
						Realizado	288.577	544.892,40	1.054.852
						Meta	166,00	351,00	245,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste				
						Previsão	242.927	123.420	74.350
						Realizado	103.801	67.790,66	58.664
						Meta	184,00	70,00	60,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		MEC	Servidor beneficiado (unidade)	Centro-Oeste				
						Previsão	184,00	70,00	60,00
						Realizado	109,00	RS 106,00	80,00
						Meta	109,00	RS 106,00	80,00

Estadísticas 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4022	Avaliação da Educação Básica	MEC	Avaliação realizada (% de execução física)	Nacional				
					Previsão	56.981.811	15.800.817	55.600.000
					Realizado	3.798.745	48.416.780,07	6.463.749
					Meta	3,00	3,00	4,00
					Realizado	R\$ 3,00	1,00	
8257	Avaliação da Educação Superior	MEC	Avaliação realizada (% de execução física)	Nacional				
					Previsão	78.385.227	92.992.377	73.104.071
					Realizado	53.757.099	28.379.273,91	52.317.925
					Meta	15,073,00	10,389,00	6,454,00
					Realizado	R\$ 8,629,00	8,381,00	14,000,00
6291	Avaliações Internacionais de Alunos	MEC	Avaliação realizada (% de execução física)	Nacional				
					Previsão	2.882.833	3.429.632	1.491.000
					Realizado	1.420.451	2.246.473,07	534.510
					Meta	2,00	2,00	1,00
					Realizado	2,00	R\$ 2,00	0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MEC	Servidor capacitado (unidade)	Centro-Oeste				
					Previsão	200.000	580.000	1.867.876
					Realizado	87.315	304.613,47	336.768
					Meta	313,00	400,00	1.573,00
					Realizado	124,00	R\$ 338,00	400,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
6503	Censo da Educação Superior	MEC	Censo realizado (unidade)	Nacional				
					645.000	1.159.590	5.272.000	1.500.000
					Realizado	123.194,25	2.892.083	
					Meta	1,00	1,00	1,00
					1,00	R\$ 1,00	1,00	1,00
4014	Censo Escolar da Educação Básica	MEC	Censo realizado (unidade)	Nacional				
					6.955.041	10.152.344	15.974.680	14.179.000
					Realizado	7.615.553,62	9.773.668	
					Meta	1,00	1,00	1,00
					1,00	R\$ 1,00	1,00	1,00
4000	Estudos e Pesquisas Educacionais	MEC	Informação disponibilizada (unidade)	Nacional				
					11.749.424	7.049.040	14.555.000	9.450.000
					Realizado	3.019.857,00	7.278.587	
					Meta	10,00	30,00	10,00
					30,00	R\$ 9,00	28,00	
4017	Exames Nacionais de Habilidades e Competências	MEC	Pessoa avaliada (unidade)	Nacional				
					142.418.321	1.66.025.742	258.480.864	227.213.523
					Realizado	133.287.065	128.597.064,46	160.531.858
					Meta	4.216.000,00	1.500.000,00	6.112.000,00
					3.651.630,00	R\$ 2.610.121,00	1.988,00	

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MEC	<i>Servidor beneficiado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	-	3.675	30.870
					Realizado	-	0,00	0
					Previsão	-	172,00	172,00
					Realizado	-	R\$ 0,00	331,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MEC	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Centro-Oeste	Previsão	370.976	394.800	480.800
					Realizado	362.430	236.075,00	425.880
					Previsão	786,00	783,00	325,00
					Realizado	376,00	R\$ 409,00	450,00



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	8768 Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval	Órgão Responsável	39000	Ministério dos Transportes (MT)						
Objetivo	Renovar e expandir a frota brasileira de embarcações construídas no País para o transporte marítimo e de navegação interior									
Público-alvo	Empresas brasileiras de navegação, empresas de exploração de petróleo e gás no mar, parque industrial de construção naval e as empresas pesqueiras									
	Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		
	Idade Média da Frota - Navegação de Cabotagem (ano)	-	-	-			-	Fiscal/Seguridade	13.861.876.975	
	Idade Média da Frota - Navegação de Longo Curso (ano)	-	-	-			-	Despesas Correntes	728.060.960	
	Idade Média da Frota - Navegação Interior (ano)	-	-	-			-	Despesas de Capital	13.133.816.015	
	Taxa de Participação do Modal Aquaviário na Matriz de Transporte (percentagem)	-	-	-			-	Total	13.861.876.975	
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\$	Previsão	0	13.339.000	-	-
						Realizado		12.274.050,43	-	-
					Meta	-	-	-	-	



Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	Nacional	Servidor capacitado (unidade)	RS	300.000	300.000	200.000	300.000
					Realizado	43.724	106.708,40	25.800	
					Meta	210,00	70,00	40,00	137,00
					Realizado	13,00	R\$ 54,00	18,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MT	Nacional	-	RS	16.414.306	8.158.904	25.048.720	24.550.269
					Realizado	14.957.816	2.746.809,67	17.155.455	
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado				
6378	Remuneração de Serviço do Agente Financeiro (BNDES)	MT	Nacional	Agente financeiro remunerado (unidade)	RS	12.282.001	10.000.000	6.370.000	7.794.317
					Realizado	11.235.276	10.000.000,00	6.370.000	
					Meta	1,00	3,00	3,00	1,00
					Realizado	1,00	R\$ 0,00	0,00	
Operações Especiais									
Ação		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0569	Financiamento Complementar de Incentivo à Produção Naval e da Marinha Mercante	Op Of Crédito	Embarcação construída (unidade)	Nacional					
					Previsito	625.956,734	1.360.370,352	1.089.248,224	
					Realizado	698.540,413	510.217,203,53	314.502,088	
					Meta	6,00	19,00	0,00 +	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	
0118	Financiamento de Embarcações para a Marinha Mercante	Op Of Crédito	Embarcação construída (unidade)	Nacional					
					Previsito	1.433.815,454	2.294.690,260	3.345.951,697	2.216.082,636
					Realizado	1.419.127,982	1.540.778,472,45	2.265.379,987	
					Meta	195,00	194,00	238,00	130,00
					Realizado	53,00	R\$ 28,00	89,00	
09HX	Financiamento de Embarcações Pesqueiras (Profrota Pesqueira)	Op Of Crédito	Embarcação construída (unidade)	Nacional					
					Previsito	50.000,000	6.763,302	7.516,119	2.076,380
					Realizado	4.579,657	78.603,61	0	
					Meta	7,00	6,00	9,00	4,00
					Realizado	0,00	R\$ 1,00	0,00	
09FC	Incentivo às Empresas Brasileiras conforme Lei nº 10.893, de 2004	MT	- (-)	Nacional					
					Previsito	4.000,000	3.813,096	15.000,000	15.000,000
					Realizado	4.000,000	3.813,096,00	0	
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	

Fomento ao Desenvolvimento da Marinha Mercante e da Indústria Naval



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
0093	Pagamento de Eventos de Construção Naval com Base na Resolução nº 6.043, de 1979 e Cláusulas Contratuais de Justa Causa	MT	-	Nacional	Previsão	50.000	5.000.000	500.000
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0095	Ressarcimento às Empresas Brasileiras de Navegação	MT	-	Nacional	Previsão	128.289.568	140.000.000	140.000.000
					Realizado	128.289.568	140.000.000,00	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
09JF	Subvenção Econômica sobre o Prêmio Seguro-Garantia ou sobre os Custos de Carta de Fiança aos Mutuários do Fundo da Marinha Mercante	MT	-	Nacional	Previsão	4.788.333	5.000.000	1.943.096
					Realizado	0	1.500.000,00	0
					Meta	-	-	-
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	Previsão	24.823.031	25.242.116	26.829.640	30.735.680
					Realizado	24.823.032	24.344.863,87	24.795.777	
					Meta	1.650,00	2.893,00	3.325,00	3.398,00
					Realizado	2.772,00	R\$ 2.360,00	3.755,00	
0900	Concessão de Bolsas de Estímulo à Pesquisa	MCT	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	Previsão	149.568.733	194.845.951	242.492.624	242.040.000
					Realizado	149.585.993	188.797.077,04	231.398.966	
					Meta	12.100,00	10.247,00	14.000,00	13.077,00
					Realizado	12.530,00	R\$ 12.342,00	14.048,00	
0901	Concessão de Bolsas de Formação e Qualificação de Pesquisadores e Profissionais para C,T&I	MCT	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	Previsão	328.825.270	436.630.884	445.770.706	475.439.280
					Realizado	335.931.297	423.725.257,05	426.041.217	
					Meta	17.965,00	16.098,00	19.012,00	20.463,00
					Realizado	17.794,00	R\$ 17.545,00	17.386,00	
0902	Concessão de Bolsas de Iniciação à Pesquisa Científica e Tecnológica	MCT	Bolsa concedida (unidade)	Nacional	Previsão	68.884.857	95.241.080	131.159.862	112.701.040
					Realizado	68.884.857	92.854.902,65	109.825.539	
					Meta	21.000,00	22.489,00	42.006,00	34.824,00
					Realizado	22.437,00	R\$ 26.330,00	33.052,00	



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1088 Fortalecimento da Capacidade de Gestão Pública	Órgão Responsável	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)						
Objetivo	Promover ações de desenvolvimento institucional e de otimização da gestão das organizações públicas alinhadas à nova concepção de gestão pública com vistas a tornar o Estado capaz de assegurar direitos aos cidadãos									
Público-alvo	Administração Pública									
	Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		
				-	-	-	-	Esfera/Cat. Econômica	Totais	
	Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	305.862.429	
								Despesas Correntes	222.449.721	
								Despesas de Capital	83.412.708	
								Total	305.862.429	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL										
Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	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 12/2011	Nacional	R\$ 123.134.000,00	30.800.000	13.361.000	12.000.000	9.000.000
						Previsão Realizado	21.137.925	2.121.130	4.504.803	
			Meta			33,00	44,00	33,00	33,00	33,00
			Realizado			33,00	28,00	29,00		33,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
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\$ 291.400.000,00	Previsão Realizado	56.000.000 52.260.001	39.336.000 17.657.747	34.000.000 6.516.243
			Meta			88,00	Previsão Realizado	27,00 0,00	27,00 0,00	27,00 27,00
1K31	Elaboração do Plano de Ação para a Efetividade do Desenvolvimento no Brasil - PRODEV	MP	Plano elaborado (% de execução física)	01/2007 08/2009	Nacional	R\$ 1.002.730,00	Previsão Realizado	446.879 0	1.005.790 121.050	750.000 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	60,00 0,00	40,00 29,00	50,00 0,00
1118	Implementação da Modernização do Poder Executivo Federal - PMPEF	MP	Projeto apoiado (unidade)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 33.193.243,00	Previsão Realizado	9.452.000 178.699	0 -	- -
			Meta			55,00	Previsão Realizado	10,00 10,00	0,00 -	0,00 -
1112	Modernização do Aparelho do Estado - EuroBrasil 2000	MP	Servidor capacitado (unidade)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 4.533.599,00	Previsão Realizado	562.000 81.100	0 -	- -
			Meta			4.148,00	Previsão Realizado	1.000,00 62,00	0,00 -	0,00 -

Fortalecimento da Capacidade de Gestão Pública



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financeiro/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	
2033	Fomento à Melhoria da Gestão Pública	MP	Organização atendida (unidade)	Centro-Oeste					
					RS	Previsito	0	500.000	-
						Realizado		0,00	-
					Meta	Previsito	0,00	12,00	0,00
						Realizado		RS 0,00	-
									0,00
				Nacional					
					RS	Previsito	12.419.800	5.014.960	5.885.000
						Realizado	3.926.797	3.247.665,75	2.038.465
					Meta	Previsito	15,00	160,00	120,00
						Realizado	1,00	RS 145,00	116,00
									120,00
6281	Formulação de Diretrizes e Geração de Conhecimento em Gestão Pública	MP	Estado realizado (unidade)	Nacional					
					RS	Previsito	100.000	495.000	400.000
						Realizado	25.000	67.292,60	60.406
					Meta	Previsito	4,00	1,00	2,00
						Realizado	17,00	RS 3,00	2,00
									2,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional					
					RS	Previsito	2.350.000	3.780.000	2.079.000
						Realizado	1.148.654	1.838.065,74	1.509.758
					Meta	Previsito	-	-	-
						Realizado	-	-	-
									-

Fortalecimento da Capacidade de Gestão Pública



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/Físico	2008	2009	2010	2011
Ação	Título								
4075	Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal - SIOG	MP	Sistema mantido (%)	Nacional	RS	Previsão 1.850.000 Realizado 118.832	350.000 64.024,91	825.000 45.379	3.400.000
			Meta		Previsão Realizado	1,00 12,00	1,00 RS 1,00	1,00 1,00	1,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/Físico	2008	2009	2010	2011
Ação	Título								
90F9	Financiamento à Modernização da Gestão Estadual	MDIC	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	RS	Previsão 150.000.000 Realizado 10.062.517	150.000.000 85.131.999,99	0 84.661.280	0
			Meta		Previsão Realizado	10,00 6,00	10,00 RS 7,00	0,00 8,00	0,00



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume 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) Data Índice de Referência Índice alcançado em 2008 Índice alcançado em 2009 Índice alcançado em 2010 Índice previsto ao Final do PPA (2011) Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica Totais <table><tr><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Este Programa não possui Indicadores.</td></tr><tr><td colspan="7">Fiscal/Seguridade</td></tr><tr><td colspan="7">Despesas Correntes</td></tr><tr><td colspan="7">Despesas de Capital</td></tr><tr><td colspan="7">Total</td></tr><tr><td colspan="7">519,154,821</td></tr><tr><td colspan="7">35,852,992</td></tr><tr><td colspan="7">483,321,829</td></tr><tr><td colspan="7">519,154,821</td></tr></table>						-	-	-	-	-			Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade							Despesas Correntes							Despesas de Capital							Total							519,154,821							35,852,992							483,321,829							519,154,821						
	-	-	-	-	-																																																																						
Este Programa não possui Indicadores.																																																																											
Fiscal/Seguridade																																																																											
Despesas Correntes																																																																											
Despesas de Capital																																																																											
Total																																																																											
519,154,821																																																																											
35,852,992																																																																											
483,321,829																																																																											
519,154,821																																																																											
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL																																																																											
Projetos																																																																											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011																																																																	
1151	Assistência Técnica para Gestão dos Projetos de Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	MF	Contrato gerido (unidade)	05/2001 12/2012	Nacional	R\$ 35.999.561,00	11.875.697	5.000.000	9.000.000	11.000.000																																																																	
						Previsto Realizado	1.088.512	1.124.859	249.893																																																																		
						Meta	1.765,00	250,00	92,00	101,00																																																																	
						Realizado	80,33	86,00	90,00																																																																		
					Sul	R\$ 35.999.561,00	-	-	500.000	-																																																																	
						Previsto Realizado	-	-	0																																																																		
						Meta	1.400,00	-	10,00	-																																																																	
						Realizado	-	-	0,00																																																																		
Fortalecimento da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios - PNAFM																																																																											



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010 2011
7190	Capacitação de Gestores Públicos e Agentes Políticos Municipais nas Áreas de Finanças e Tributação	MF	Gestor público capacitado (unidade)		Nacional	RS	-	0	1.187.295
						Meta	-	0	0
						Previsão	2.600,00	8.000,00	8.000,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010 2011
0021	Financiamento para Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios	Op Of Crédito	Município beneficiado (unidade)	Nacional	RS	66.529.291	130.062.538
					Meta	265,00	150,00
					Previsão	35.070.699,23	130.000.000
					Realizado	55.366.208	150.000.000
					Previsão	86,00	92,00
					Realizado	RS 516,00	101,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

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



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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	RS	15.000.000	15.000.000	0
					Previsão	45.521.076,00	41.875.293	15.000.000
					Realizado			
					Meta	20,00	20,00	20,00
					Previsão	86,00	20,00	
					Realizado	RS 9,00	8,00	

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		1136 Fortalecimento da Gestão Urbana		Órgão Responsável		56000		Ministério das Cidades (MCI)	
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)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		
Taxa de Municípios com Planos Diretores Aprovados e Elaborados (percentagem)	31/12/2006	55,00	-		87,00	100,00	Fiscal/Seguridade	270.299.395	
Taxa de Municípios com Cadastros Imobiliários (percentagem)	1/11/2001	81,50	-		97,00	0,00	Despesas Correntes	198.339.289	
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	-	16,00	19,00	95,10	Despesas de Capital	71.960.106	
							Total	270.299.395	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL									
Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Regionalização	Produto (unidade de medida)	RS	2008	2009	2010	
8872	Apoio à Capacitação de Gestores e Agentes Sociais para o Desenvolvimento Urbano	MCI	Nacional	Pessoa capacitada (unidade)	Previsão	1.808.000			
					Realizado	1.808.001	1.408.000	650.000	
					Meta	18.000,00	36.000,00	9.000,00	
					Realizado	13.311,00	R\$ 10.141,00	11.148,00	



Fortalecimento da Gestão Urbana

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
8871	Apoio à Elaboração de Estudos e Implementação de Projetos de Desenvolvimento Institucional e Operacional e à Estruturação da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico e Revitalização dos Prestadores de Serviços Públicos de Saneamento	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	RS	Previsão Realizado	- -	200.000 0	-
					Meta	Previsão Realizado	- -	1,00 0,00	-
8873	Apoio à Modernização Institucional dos Municípios para Atuação na Melhoria das Condições do Setor Habitacional no Segmento das Famílias de Baixa Renda	MCidades	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsão Realizado	7.681.737 5.810.647	8.000.000 2.212.689,46	35.585.330 1.569.235
					Meta	Previsão Realizado	80,00 390,00	86,00 R\$ 0,00	1.100,00 0,00
2D49	Apoio ao Desenvolvimento Institucional para a Gestão dos Sistemas de Mobilidade Urbana	MCidades	Gestor público capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsão Realizado	1.000.000 247.500	500.000 0,00	1.000.000 0
					Meta	Previsão Realizado	2.560,00 1.500,00	2.560,00 R\$ 0,00	2.000,00 0,00
8874	Assistência Técnica para o Planejamento Territorial e a Gestão Urbana Participativa	MCidades	Município beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsão Realizado	6.160.000 1.158.404	4.760.000 617.111,32	2.600.000 404.102
					Meta	Previsão Realizado	150,00 12,00	126,00 R\$ 22,00	20,00 185,00

Fortalecimento da Gestão Urbana



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades													
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico								
					2008	2009	2010	2011					
8874	Assistência Técnica para o Planejamento Territorial e a Gestão Urbana Participativa	Municípios	Município beneficiado (unidade)	Nordeste	RS	-	-	100.000	-				
					Realizado	-	-	0	-				
					Meta	-	-	3,00	-				
					Realizado	-	-	0,00	-				
				Norte	RS	-	-	350.000	-				
					Realizado	-	-	0	-				
					Meta	-	-	8,00	-				
					Realizado	-	-	0,00	-				
2272	Gestão e Administração do Programa	Municípios	- (-)	Nacional	RS	300.000	300.000	500.000	500.000				
					Realizado	191.476	282.977,47	478.878					
					Meta	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

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1P95	Apóio 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	Municípios	<i>Projeto elaborado (unidade)</i>	01/2008 12/2011	Nacional	RS 35.000.000,00	16.102.972	11.700.000	5.594.111	23.621.657
						Previsão				
						Realizado	12.379.630	0	0	0
						Meta	18,00			
						Previsão	13,00	2.270,00	11,00	143,00
						Realizado	65,00	0,00	0,00	0,00
				01/2008 12/2011	Sudeste	RS 35.000.000,00				
						Previsão				
						Realizado				
						Meta	18,00			
						Previsão				
						Realizado				

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8871	Apóio à Elaboração de Estudos e Implementação de Projetos de Desenvolvimento Institucional e Operacional e à Estruturação da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico e Revitalização dos Prestadores de Serviços Públicos de Saneamento	Municípios	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nacional				



Fortalecimento da Gestão Urbana

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
Ação	Título					2008	2009	2010
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	Previsão Realizado	3.683.200 3.683.200	0	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Fortalecimento da Gestão Urbana

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8799	Apoio a Centros de Referência em Direitos Humanos	Presidência da República	Centro apoiado (unidade)	Sudeste	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Sul	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Centro-Oeste	Previsão	50.000	0	-
					Realizado	0	-	-
		SEDH			Previsão	1,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-
				Nacional	Previsão	200.000	4.350.000	900.000
					Realizado	100.000	193.740,00	100.000
					Meta	2,00	44,00	1,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Garantia e Acesso a Direitos

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
Ação	8799					2008		2009	2010	2011	
		Apóio a Centros de Referência em Direitos Humanos	SEDH	Centro apoiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsto Realizado	350.000 350.000	0 -	2.805.098 2.093.018	-
						Meta	Previsto Realizado	11,00 0,00	0,00 -	29,00 9,00	0,00
					Norte	RS	Previsto Realizado	- -	- -	300.000 0	-
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	1,00 0,00	-
					Sudeste	RS	Previsto Realizado	250.000 100.000	600.000 0,00	1.773.000 0	-
						Meta	Previsto Realizado	2,00 0,00	3,00 R\$ 0,00	10,00 0,00	0,00
					Sul	RS	Previsto Realizado	100.000 100.000	300.000 0,00	- -	-
						Meta	Previsto Realizado	1,00 0,00	1,00 R\$ 0,00	0,00 -	0,00

Garantia e Acesso a Direitos

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8800	Apóio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos		Presidência da República	Conselho apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-
							Realizado	-	-
						Meta	Previsto	-	-
							Realizado	-	2,00
					Nordeste	RS	Previsto	-	-
							Realizado	-	-
						Meta	Previsto	-	-
							Realizado	-	5,00
					Nordeste	RS	Previsto	100.000	150.000
							Realizado	100.000	0,00
						Meta	Previsto	1,00	5,00
							Realizado	0,00	RS 0,00
			SEDH		Norte	RS	Previsto	350.000	0
							Realizado	350.000	-
						Meta	Previsto	9,00	9,00 *
							Realizado	0,00	0,00

Garantia e Acesso a Direitos



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8800	Apóio a Conselhos Estaduais e Municipais de Direitos Humanos		SEDH	Conselho apoiado (unidade)	Sudeste	RS	480.000	0	1.250.000
						Realizado	480.000	-	0
						Meta	20,00	0,00	13,00 *
						Realizado	0,00	-	0,00
8802	Apóio à Mobilização para o Registro Civil de Nascimento e Fornecimento de Documentação Civil Básica		Presidência da República	Iniciativa apoiada (unidade)	Exterior	RS	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Nacional	RS	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
					Nacional	RS	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
			SEDH		Nacional	RS	6.500.000	15.135.456	13.588.792
						Realizado	6.195.363	5.437.458,89	1.132.363
						Meta	303.200,00	44,00	40,00
						Realizado	3.083.947,00	R\$ 11,00	4,00

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8804	Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcoes de Direitos)	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	Centro-Oeste	RS	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Nacional	RS	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Nordeste	RS	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Norte	RS	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Garantia e Acesso a Direitos

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
8804	Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcoes de Direitos)	Presidência da República	Pessoa atendida (unidade)	Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	900.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	603,00
						Realizado	-	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	-	-	-	200.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	2.000,00
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	5.300.000	1.100.000	12.160.000	-
						Realizado	1.248.698	487.215,00	474.453	-
					Meta	Previsto	51.627,00	50.000,00	100.000,00	113.461,00
						Realizado	65.201,00	RS 50.052,00	56.464,00	-
Nordeste	RS	Previsto	50.000	0	200.000	-				
		Realizado	0	-	0	-				
	Meta	Previsto	500,00	0,00	6.000,00	0,00				
		Realizado	2.830,00	0,00	0,00	0,00				



Garantia e Acesso a Direitos

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
Ação	Título					2008	2009	2010	2011		
8804	Apoio a Serviços de Orientação Jurídica Gratuita, de Mediação de Conflitos e de Informações em Direitos Humanos (Balcões de Direitos)	SEDH	Pessoa atendida (unidade)	Norte	RS	Previsto	1.000.000	0	1.300.000	-	
						Realizado	1.000.000	-	300.000	-	
						Meta	Previsto	14.001,00	0,00	48.500,00	0,00
						Realizado	36.210,00	-	0,00	-	
					Sudeste	RS	Previsto	950.000	1.150.000	1.250.000	-
							Realizado	544.973	0,00	0	-
						Meta	Previsto	2.000,00	55.000,00	11.603,00	0,00
							Realizado	10.220,00	RS 32.970,00	0,00	-
				Sul	RS	Previsto	-	-	200.000	-	
						Realizado	-	-	0	-	
					Meta	Previsto	-	-	9.000,00	-	
						Realizado	-	-	0,00	-	
2A56	Apoio a Serviços de Prevenção e Combate à Homofobia	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	15.534.400	
						Realizado	-	-	-	-	
						Meta	Previsto	-	-	-	582.560,00
						Realizado	-	-	-	-	

Garantia e Acesso a Direitos



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Título	Financieiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
2A56	Apoio a Serviços de Prevenção e Combate a Homofobia	Presidência da República	<i>Pessoa beneficiada (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	300.000
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	7.100,00
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	1.100.000
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	40.000,00
				Sul	RS	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	200.000
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	3.100,00
				Nacional	RS	Previsto	850.000	900.000	5.800.000
						Realizado	731.277	350.000,00	300.000
					Meta	Previsto	10.600,00	1.005.400,00	114.400,00
						Realizado	23.500,00	R\$ 7.880,00	24.000,00

Garantia e Acesso a Direitos



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Título	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
2A56	Apoio a Serviços de Prevenção e Combate a Homofobia	SEDH	Pessoa beneficiada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	280.000	100.000	200.000
						Realizado	280.000	0,00	0
					Meta	Previsto	2.800,00	200,00	2.160,00
						Realizado	3.400,00	R\$ 200,00	0,00
				Norte	RS	Previsto	100.000	0	100.000
						Realizado	0	-	0
					Meta	Previsto	1.000,00	0,00	1.080,00
						Realizado	0,00	-	0,00
				Sudeste	RS	Previsto	450.000	1.000.000	1.600.000
						Realizado	100.000	0,00	0
					Meta	Previsto	4.500,00	5.400,00	17.280,00
						Realizado	600,00	R\$ 5.000,00	40,00
				Sul	RS	Previsto	400.000	0	350.000
						Realizado	400.000	-	0
					Meta	Previsto	8.000,00	0,00	3.780,00
						Realizado	3.800,00	-	0,00

Garantia e Acesso a Direitos



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa		Presidência da República		Nacional				
						RS	Previsto	-	-
							Realizado	-	-
						Meta	Previsto	-	-
							Realizado	-	-
								-	3.000.914
			SEDH	-	Nacional	RS	Previsto	2.074.000	781.000
							Realizado	2.041.993	682.285,44
						Meta	Previsto	0,00	698.672
							Realizado	0,00	0,00
								-	-
								0,00	0,00
8810	Núcleos de Pesquisa sobre Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia		Presidência da República	Pesquisa apoiada (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-	-
							Realizado	-	-
						Meta	Previsto	-	-
							Realizado	-	-
								-	1,00
								-	-
			SEDH		Nacional	RS	Previsto	0	500.000
							Realizado	0	121.229,00
						Meta	Previsto	0,00	7,00
							Realizado	0,00	12,00
								RS 9,00	1,00
								600.000	-
								10.795	-
								12,00	3,00
								1,00	-
								-	-
								-	-
								-	-

Garantia e Acesso a Direitos



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8456	Pesquisas sobre a Identificação de Restos Mortais de Desaparecidos em Razão de Participação em Atividades Políticas	Presidência da República	Busca realizada (unidade)	Nacional	RS	-	-	-	1.130.000
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	40,00
					Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
8456	Pesquisas sobre a Localização de Restos Mortais de Desaparecidos em Razão de Participação em Atividades Políticas	SEDH	Busca realizada (unidade)	Nacional	RS	200.000	50.000	-	-
					Realizado	200.000	0,00	-	-
					Meta	4,00	2,00	0,00	5,00
					Previsão	0,00	RS 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
6298	Resgate da Cidadania da Criança e do Adolescente em Situação de Risco	MEC	Criança/adolescente atendido (unidade)	Nordeste	RS	233.000	200.000	235.500	219.370
					Realizado	206.572	44.885,80	111.268	-
					Meta	385,00	135,00	135,00 *	150,00
					Previsão	528,00	RS 216,00	98,00	-
					Realizado	-	-	-	-

Garantia e Acesso a Direitos



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1115 Geologia do Brasil	Órgão Responsável	32.000	Ministério de Minas e Energia (MME)						
Objetivo	Gerar e difundir informações geológicas e hidrogeológicas para indução de investimentos no setor mineral									
Público-alvo	Empreendedores, pesquisadores, instituições governamentais e não-governamentais									
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		
		Data	Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais	
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:250.000 (percentagem)		17/6/2006	20,00	21,11	22,11	22,93	-	Fiscal/Seguridade	1.206.461.797	
Percentual da área territorial nacional coberta por levantamento geológico na escala 1:100.000 (%)		17/6/2006	5,00	9,52	10,58	11,31	-	Despesas Correntes	1.120.929.485	
								Despesas de Capital	85.532.312	
								Total	1.206.461.797	
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	RS	Previsão	1.747.000	-	-	
						Realizado	1.390.699,94	-	-	
					Meta	Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MME	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsão	428.511	467.348	671.029	
						Realizado	390.549	461.385,24	644.672	
					Meta	Previsão	147,00	120,00	122,00	
						Realizado	0,00	RS 143,00	185,00	
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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados		MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	7.034.211	7.342.322	9.549.646
						Realizado	6.781.489	7.341.179,25	9.500.302
						Meta	1.288,00	1.248,00	1.339,00
						Realizado	0,00	R\$ 1.349,00	1.454,00
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados		MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	806.623	541.594	609.597
						Realizado	546.188	463.039,97	385.115
						Meta	575,00	317,00	350,00
						Realizado	0,00	R\$ 339,00	362,00
2299	Avaliação dos Recursos Minerais do Brasil		MME	Relatório elaborado (unidade)	Nacional	Previsão	1.234.999	4.038.237	2.424.856
						Realizado	1.078.410	3.286.593,34	855.821
						Meta	15,00	41,00	15,00
						Realizado	9,00	R\$ 14,00	7,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MME	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	500.000	1.030.000	1.215.000
						Realizado	497.901	984.210,69	977.920
						Meta	250,00	486,00	550,00
						Realizado	0,00	R\$ 602,00	732,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2051	Gestão da Informação Geológica	MME	Informação fornecida (unidade)	Nacional	Previsão	13.970.500	27.466.251	22.384.560
					Realizado	6.513.286,93	18.148.292	
					Meta	4.689.168,00	2.352.200,00	1.646.402,00
					Realizado	R\$ 3.739.835,00	4.467.300,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MME	-	Nacional	Previsão	121.552.979	155.823.612	191.035.966
					Realizado	121.384.098	154.841.500,09	188.815.132
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado		-	-
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MME	-	Nacional	Previsão	-	-	800.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
4872	Levantamentos Aerogeofísicos	MME	Área levantada (km²)	Nacional	Previsão	36.381.378	38.176.000	35.825.000
					Realizado	33.712.442	18.363.315,45	23.232.291
					Meta	363.445,00	275.026,00	397.083,00
					Realizado	74.365,00	R\$ 201.847,50	174.279,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2D62	Levantamentos da Geodiversidade	MME	Levantamento realizado (unidade)	Nacional	Previsão	4.307.000	4.957.500	4.394.000
					Realizado	2.660.535,32	3.077.116	
					Meta	13,00	15,00	11,00
					Realizado	8,00	8,00	
2398	Levantamentos Geológicos	MME	Área levantada (km²)	Nacional	Previsão	25.367.000	31.140.000	28.819.480
					Realizado	13.520.991,02	16.232.593	
					Meta	356.718,00	465.277,00	366.509,00
					Realizado	115.090,42	94.113,00	
2D84	Levantamentos Geoquímicos	MME	Área levantada (km²)	Nacional	Previsão	2.123.000	2.122.000	2.208.940
					Realizado	1.604.228,97	1.745.961	
					Meta	1.234.895,00	1.390.286,00	1.688.376,00
					Realizado	454.000,00	908.008,00	
2397	Levantamentos Hidrogeológicos	MME	Levantamento realizado (unidade)	Nacional	Previsão	11.074.441	11.375.122	11.859.350
					Realizado	9.426.859	5.619.624,34	4.184.445
					Meta	71,00	46,00	37,00
					Realizado	37,00	39,00	



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financieiro/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	
2397	Levantamentos Hidrogeológicos	MME	Levantamento realizado (unidade)	Norte					
					RS	Previsão	250.000	0	-
						Realizado	238.636	-	-
					Meta	1,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-	
2B53	Produção Laboratorial de Análises Minerais - LAMIN	MME	Análise realizada (unidade)	Nacional					
					RS	Previsão	1.234.999	10.353.024	9.504.280
						Realizado	1.234.552	3.620.257,05	4.635.205
					Meta	40.743,00	240.699,00	45.052,00 *	
					Realizado	RS 480,00	51.001,00	39.140,00	
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	
0110	Contribuição à Previdência Privada	MME	- (-)	Nacional					
					RS	Previsão	13.195.415	15.554.478	12.675.221
						Realizado	13.195.416	15.554.073,56	12.638.346
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL									



Geologia do Brasil

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MME	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	-	10,000	167,493
					Realizado	-	0,00	131,162
					Previsão	-	931,00	931,00
					Realizado	-	R\$ 0,00	1,387,00
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	6,272,724	6,761,533	6,396,000
					Realizado	6,105,498	6,198,718,85	6,318,713
					Previsão	3,572,00	2,940,00	3,429,00
					Realizado	0,00	R\$ 4,446,00	5,080,00



Programa	0138	Gerenciamento da Estrutura Fundiária e Destinação de Terras Públicas	Órgão Responsável	49000	Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)			
Objetivo	Conhecer a efetiva distribuição, concentração, regime de domínio, posse e uso da terra, bem como assegurar a gestão fundiária nas terras públicas e incorporar as terras federais à reforma agrária							
Público-alvo	Detentores nacionais e/ou estrangeiros de imóveis rurais a qualquer título, serviços registras de imóveis, profissionais e entidades envolvidas com a questão agrária e agrícola							
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
		Data					Estrutura Calc. Econômica	Totais
	Taxa de Ocupação Territorial Aparente (%)	31/12/2006	68,70	67,20	69,20	68,50	Fiscal/Seguridade	843.547.638
	Taxa de Destinação de Terra Pública (%)	31/12/2006	72,00		57,40	95,80	Despesas Correntes	783.489.405
							Despesas de Capital	60.058.233
							Total	843.547.638
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				
					Previsão	6.000.000	8.000.000	20.000.000
					Realizado	5.867.725	3.665.038,29	5.648.057
					Meta			
					Previsão	1.197.610,00	1.600.000,00	16.235.710,00
					Realizado	3.357.422,00	4.000.000,00	
						R\$ 4.909.155,30	3.776.670,51	
8418	Capacitação dos Beneficiários da Regularização Fundiária	MDA	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional				
					Previsão	300.000	300.000	300.000
					Realizado	300.000	98.995,00	0
					Meta			
					Previsão	3.000,00	750,00	1.468,00
					Realizado	1.530,00	750,00	1.468,00
						R\$ 750,00	0,00	



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
4426	Georreferenciamento da Malha Fundiária Nacional		MDA	Área georreferenciada (ha)	Nacional	Previsão	45.310.601	70.000.000	127.613.218
						Realizado	41.297.556	6.766.792,14	19.606.656
						Meta	55.256,00	89.743,00	7.866.726,00
						Realizado	70.358,08	R\$ 3.186.136,36	14.559.863,00
2105	Gerenciamento e Fiscalização do Cadastro Rural		MDA	Imóvel gerenciado (unidade)	Nacional	Previsão	9.450.000	7.500.000	12.000.000
						Realizado	8.855.142	4.153.373,09	4.392.915
						Meta	888.889,00	833.333,00	1.333.333,00
						Realizado	997.276,00	R\$ 273.421,00	407.393,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MDA	- (-)	Nacional	Previsão	9.790.000	7.400.000	26.155.526
						Realizado	6.793.416	2.414.786,80	9.828.353
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2110	Regularização Fundiária de Imóveis Rurais e Urbanos		MDA	Imóvel regularizado (unidade)	Nacional	Previsão	15.400.000	102.632.378	26.436.257
						Realizado	11.913.623	8.219.705,80	4.591.385
						Meta	3.195.123,00	111.180.442,00	44.508,00 *
						Realizado	1.010.129,00	R\$ 939.647,00	57.528,00



Gerenciamento da Estrutura Fundiária e Destinação de Terras Públicas

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financieiro/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008	2009	2010	2011
2110	Regularização Fundiária de Imóveis Rurais e Urbanos	MDA	Imóvel regularizado (unidade)	Norte	RS	12.608.759	0	-	-
						0	-	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00 *	3.992.015,00
					Realizado	0,00	-	-	-
8380	Retomada de Terras Públicas	MDA	Área com processo impenetrado (ha)	Nacional	RS	4.860.000	5.000.000	7.418.894	19.539.864
						52.711	0,00	4.254	-
					Meta	108.000,00	160.000,00	148.378,00	625.272,00
					Realizado	2.450,00	RS 0,00	0,00	-
2114	Sistema de Cadastro Rural	MDA	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	7.645.000	9.500.000	15.500.000	10.000.000
						6.249.999	5.654.620,16	2.726.425	-
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	RS 0,00	1,00	-
Operações Especiais					Financieiro/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008	2009	2010	2011



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

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	Previsão	14.402.600	12.000.000	12.000.000	13.027.554
					Realizado	14.066.700	0,00	0	
					Meta	12.002,00	10.000,00	7.059,00	7.891,00
					Realizado	16.161,00	R\$ 10.000,00	3.370,00	
		Norte	Previsão	0	643.000	-	-		
			Realizado		0,00	-			
			Meta	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizado		R\$ 0,00	-			



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0007	Contribuição à Agência Internacional de Pesos e Medidas - BIPM	MDIC		Nacional	RS	Previsão	660.000	-	-
						Realizado	48.470	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0152	Contribuição à Agência Internacional do Número de Padrão Internacional para Música - ISMN	MinC		Sudeste	RS	Previsão	851	-	-
						Realizado	850	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0077	Contribuição à Aliança dos Países Produtores de Cacau	MAPA		Nacional	RS	Previsão	200.831	-	-
						Realizado	199.082	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0321	Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP	MEC		Sudeste	RS	Previsão	2.000	-	-
						Realizado	2.000	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Gestão da Participação em Organismos Internacionais



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
Ação	Título					2008	2009	2010
0321	Contribuição à Associação das Universidades de Língua Portuguesa - AULP	MEC	Sul		RS	Previsão	5.310	-
						Realizado	4.332	-
					Meta	Previsão	-	-
						Realizado	-	-
0444	Contribuição à Associação das Universidades do MERCOSUL - ARCAM	MEC	Sul		RS	Previsão	3.000	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsão	-	-
						Realizado	-	-
0105	Contribuição à Associação de Supervisores de Seguros Lusofonos - ASSEL	MF	Nacional		RS	Previsão	2.568	-
						Realizado	1.125	-
					Meta	Previsão	-	-
						Realizado	-	-
0440	Contribuição à Associação de Universidades da América Latina e Caribe para a Integração - AUALCPI	MEC	Sul		RS	Previsão	3.000	-
						Realizado	0	-
					Meta	Previsão	-	-
						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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
0823	Contribuição à Associação dos Estados Ibero-Americanos para o Desenvolvimento das Bibliotecas Nacionais dos Países da Iberoamérica - ABINIA	MinC	Sudeste		Previsão	14.000	-	-
					Realizado	14.000	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
00D2	Contribuição à associação dos secretários-gerais do parlamento	Câmara do Deputados	Nacional		Previsão	7.100	-	-
					Realizado	0,00	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		Senado Federal	Nacional		Previsão	2.850	-	-
					Realizado	2.658,60	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0104	Contribuição à Associação dos Superintendentes de Seguros da América Latina - ASSAL	MF	Nacional		Previsão	4.536	-	-
					Realizado	2.700	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Título	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
0376	Contribuição à Associação Ibero-Americana de Tribunais de Justiça Fiscal ou Administrativa - AIT	MF		Nacional		Previsão R\$ 6.000 Realizado 1.007	-	-	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0325	Contribuição à Associação Internacional das Universidades da Terceira Idade - AIUTI	MEC		Sul		Previsão R\$ 2.100 Realizado 0	-	-	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0160	Contribuição à Associação Internacional de Congressos e Convenções - ICCA	MTur		Nacional		Previsão R\$ 20.400 Realizado 8.280	-	-	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
09KF	Contribuição à Associação Internacional de Conselhos Econômicos e Sociais e Instituições Similares - AICESIS	Presidência da República	Contribuição efetuada (unidade)	Nacional		Previsão R\$ 100.000 Realizado 82.160	-	-	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
0445	Contribuição à Associação Internacional de Retores Universitários (AIRU)	MEC	Sul		RS	3.000	-	-
					Previsão			
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0106	Contribuição à Associação Internacional de Supervisores de Seguros - IAIS	MF	Nacional		RS	28.956	-	-
					Previsão			
					Realizado	25.695	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0166	Contribuição à Associação Interparlamentar de Turismo	Senado Federal	Nacional		RS	207.000	30.000	-
					Previsão			
					Realizado	18.098	6.960,00	-
					Meta	-	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0108	Contribuição à Associação Latino Americana de Ferrocarriltes - ALAF	MT	Nacional		RS	22.500	-	-
					Previsão			
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

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	RS	Previsto	895	-	-
						Realizado	835	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0172	Contribuição à Associação Mundial dos Serviços Públicos de Emprego - AMSEP	MTE		Nacional	RS	Previsto	25.000	-	-
						Realizado	25.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0328	Contribuição à Associação de Universidades Grupo Montevideo - AUGM	MEC		Sudeste	RS	Previsto	17.000	-	-
						Realizado	14.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
				Sul	RS	Previsto	98.550	-	-
						Realizado	71.392	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

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 Associação Columbus	MEC	Sul						
					Previsão	11.970	-	-	-
					Realizado	10.502	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
0408	Contribuição à Central Internacional de Compra de Medicamentos da Organização Mundial da Saúde - CICOM/OMS	MRE	Nacional						
					Previsão	17.600.000	-	-	-
					Realizado	25.883.303	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
0107	Contribuição à Comissão Econômica para a América Latina e Caribe - CEPAL	Presidência da República	Nacional						
					Previsão	900.000	-	-	-
					Realizado	900.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
0915	Contribuição à Comissão Interamericana de Portos - CIP	SEP	Nacional						
					Previsão	13.380	-	-	-
					Realizado	9.766	-	-	-
					Meta	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
0981	Contribuição à Comissão Internacional de Iluminação - CIE		MDIC		Nacional	RS Previsão Realizado	15.000 8.622	- -	- -
						Meta Previsão Realizado	- -	- -	- -
0286	Contribuição à Comissão Internacional de Irrigação e Drenagem - ICID		MI		Nacional	RS Previsão Realizado	30.000 28.257	- -	- -
						Meta Previsão Realizado	- -	- -	- -
0287	Contribuição à Comissão Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico - ICCAT		SEAP		Nacional	RS Previsão Realizado	550.000 533.672	- -	- -
						Meta Previsão Realizado	- -	- -	- -
0185	Contribuição à Comissão Latino-Americana de Aviação Civil - CLAC		MD		Nacional	RS Previsão Realizado	63.246 0	- -	- -
						Meta Previsão Realizado	- -	- -	- -

Gestão da Participação em Organismos Internacionais



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0633	Contribuição à Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL	Senado Federal		Nacional	RS	50.000	50.000	-	-
					Realizado	0	0,00	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0068	Contribuição à Comissão Sericícola Internacional	MAPA		Nacional	RS	50.460	-	-	-
					Realizado	50.460	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0870	Contribuição à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP	MRE		Nacional	RS	2.622.000	-	-	-
					Realizado	3.128.251	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0066	Contribuição à Comunidade Internacional da Pimenta	MAPA		Nacional	RS	86.619	-	-	-
					Realizado	86.619	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
0885	Contribuição à Confederação Parlamentar das Américas	Câmara dos Deputados	Nacional		RS	Previsão	-	-
						Realizado	50,000	-
					Meta	Previsão	0,00	-
						Realizado	-	-
0429	Contribuição à Conferência de Autoridades Cinematográficas de Ibero-América - CACI	MinC	Nacional		RS	Previsão	29.540	-
						Realizado	20.356	-
					Meta	Previsão	-	-
						Realizado	-	-
09AY	Contribuição à Convenção de Zonas Unidas de Importância Internacional (Ramsar, 1971)	MMA	Nacional		RS	Previsão	100.000	-
						Realizado	71.153	-
					Meta	Previsão	-	-
						Realizado	-	-
09BC	Contribuição à Convenção Internacional das Nações Unidas de Combate a Desertificação nos Países Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação - CCD	MMA	Nacional		RS	Previsão	300.000	-
						Realizado	300.000	-
					Meta	Previsão	-	-
						Realizado	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
0483	Contribuição à Convenção sobre a Diversidade Biológica - CDB	MMA	Nacional		Previsão	372.000	-	-
					Realizado	372.000	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0C38	Contribuição à Convenção Sobre o Procedimento de Consentimento Prévio Informado para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e Agrotóxicos Perigosos (Convenção de Roterdã)	MMA	Nacional		Previsão	100.350	-	-
					Realizado	100.350	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0C37	Contribuição à Convenção Sobre os Poluentes Orgânicos Persistentes (Convenção de Estocolmo)	MMA	Nacional		Previsão	122.650	-	-
					Realizado	122.650	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0982	Contribuição à Cooperação de Acreditação Interamericana - IAAC	MDIC	Nacional		Previsão	14.950	-	-
					Realizado	7.609	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
0481	Contribuição à Cooperação Europeia de Acreditação - EA	MDIC	Nacional	RS	Previsto	15.000	-	-	-
					Realizado	8.997	-	-	-
				Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0647	Contribuição à Cooperação Internacional de Laboratórios Credenciados - ILAC	MDIC	Nacional	RS	Previsto	12.420	-	-	-
					Realizado	10.647	-	-	-
				Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0036	Contribuição à Convenção de Controle dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito (Convenção de Basileia)	MMA	Nacional	RS	Previsto	167.280	-	-	-
					Realizado	167.250	-	-	-
				Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0189	Contribuição à Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais - FLACSO	MCT	Nacional	RS	Previsto	400.000	-	-	-
					Realizado	162.400	-	-	-
				Meta	Previsto	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
0056	Contribuição à Federação Internacional de Arquivos de Filmes - FIAF	Presidência da República	Nacional		RS			
					Previsto	7.440	-	-
					Realizado	7.440	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0155	Contribuição à Federação Internacional de Bibliotecas, Associações e Instituições - IFLA	MinC	Sudeste		RS			
					Previsto	2.000	-	-
					Realizado	1.519	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0147	Contribuição à Federação Internacional dos Arquivos e Filmes - FIAF	MinC	Nacional		RS			
					Previsto	12.000	-	-
					Realizado	12.000	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0332	Contribuição à International Association of University Presidents - IAUP	MEC	Sul		RS			
					Previsto	1.386	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
0489	Contribuição à International Astronautical Federation - IAF	MCT		Nacional	RS	Previsão	6.500	-	-
						Realizado	3.747	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0201	Contribuição à International Foundation for Science - IFS	MCT		Nacional	RS	Previsão	4.501	-	-
						Realizado	4.431	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0123	Contribuição à International Maritime Organization - IMO	MD		Nacional	RS	Previsão	189.407	-	-
						Realizado	261.785	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0039	Contribuição à International Tropical Timber Organization - ITTO	MMA		Nacional	RS	Previsão	1.145.165	-	-
						Realizado	800.000	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
0984	Contribuição à National Conference of Standards Laboratories - NCSL International	MDIC	Nacional	Previsão	1.100	-	-	-	-
				Realizado	726	-	-	-	-
				Meta	-	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-	-
0333	Contribuição à National Fluid Power Association - NFPA	MEC	Sul	Previsão	630	-	-	-	-
				Realizado	0	-	-	-	-
				Meta	-	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-	-
0052	Contribuição à Organização das Instituições Supremas de Controle da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	TCU	Nacional	Previsão	24.000	23.000	-	-	-
				Realizado	0	0,00	-	-	-
				Meta	-	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-	-
0074	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO	MRE	Nacional	Previsão	7.829.215	-	-	-	-
				Realizado	10.585.872	-	-	-	-
				Meta	-	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
0153	Contribuição à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO	MCT	Nacional		RS	Previsto	100.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		MEC	Nacional		RS	Previsto	20.000.000	-	-
						Realizado	20.000.000	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
		MRE	Nacional		RS	Previsto	5.104.800	-	-
						Realizado	5.376.299	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
09HC	Contribuição à Organização das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos - HABITAT	M.Cidades	Nacional		RS	Previsto	200.000	-	-
						Realizado	0	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
0186	Contribuição à Organização de Aviação Civil Internacional - OACI	MD		Nacional					
					RS	2.000.000	-	-	-
					Realizado	1.099.904	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
0865	Contribuição à Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MRE		Nacional					
					RS	327.000	-	-	-
					Realizado	325.347	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
0868	Contribuição à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica - OTCA	MRE		Nacional					
					RS	667.692	-	-	-
					Realizado	667.692	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	CGU		Nacional					
					RS	40.000	-	-	-
					Realizado	57.997	-	-	-
					Meta	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais								
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
0145	Contribuição à Organização dos Estados Americanos - OEA	MCT	Nacional		RS	Previsto	200.000	-
					Realizado	0	-	
				Meta	-	-		
				Realizado	-	-		
		MEC	Nacional		RS	Previsto	450.000	-
					Realizado	450.000	-	
				Meta	-	-		
				Realizado	-	-		
		MRE	Nacional		RS	Previsto	12.966.400	-
					Realizado	16.940.730	-	
				Meta	-	-		
				Realizado	-	-		
MinC	Nacional		RS	Previsto	60.000	-		
			Realizado	0	-			
		Meta	-	-				
		Realizado	-	-				

Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
0057	Contribuição à Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura - OEI	MEC	Nacional						
						Previsão	6.000.000	-	-
						Realizado	5.910.532	-	-
						Meta	-	-	-
0135	Contribuição à Organização Hidrográfica Internacional - OHI	MD	Nacional			Previsão	48.000	-	-
						Realizado	67.024	-	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0E52	Contribuição à Organização Ibero-Americana da Juventude - OIJ	Presidência da República	Nacional			Previsão	100.000	-	-
						Realizado	0	-	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
009M	Contribuição à Organização Internacional da Vinha e do Vinho - OIVV	MAPA	Nacional			Previsão	191.960	-	-
						Realizado	183.605	-	-
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
Ação							2008	2009	2010	2011
0103	Contribuição à Organização Internacional das Comissões de Valores - OICV		MF		Nacional	Previsão Realizado	40.400 29.825	- -	- -	- -
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0407	Contribuição à Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI		TCU		Nacional	Previsão Realizado	7.200 6.433	8.200 7.211,40	- -	- -
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0516	Contribuição à Organização Internacional de Metrologia Legal - OIML		MDIC		Nacional	Previsão Realizado	153.224 132.850	- -	- -	- -
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0122	Contribuição à Organização Internacional de Polícia Criminal - Interpol - França		MJ		Nacional	Previsão Realizado	2.052.200 2.052.172	- -	- -	- -
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
0004	Contribuição à Organização Internacional do Açúcar - OIA		MAPA		Nacional				
						RS			
						Previsão	322.206	-	-
						Realizado	259.052	-	-
						Meta	-	-	-
						Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0075	Contribuição à Organização Internacional do Cacau - OICC		MAPA		Nacional				
						RS			
						Previsão	148.412	-	-
						Realizado	126.051	-	-
						Meta	-	-	-
						Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0017	Contribuição à Organização Internacional do Café - OIC		MAPA		Nacional				
						RS			
						Previsão	1.500.000	-	-
						Realizado	1.063.165	-	-
						Meta	-	-	-
						Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0873	Contribuição à Organização Internacional do Trabalho - OIT		MRE		Nacional				
						RS			
						Previsão	8.500.800	-	-
						Realizado	10.329.616	-	-
						Meta	-	-	-
						Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
0085	Contribuição à Organização Latino-Americana de Energia - OLADE	MME	Nacional					
					RS			
					Previsão	379.657	-	-
					Realizado	305.189	-	-
					Meta			
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0408	Contribuição à Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS	TCU	Nacional					
					RS	19.200	19.200	-
					Previsão	12.894	18.624,00	-
					Realizado	-	-	-
					Meta			
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0344	Contribuição à Organização Mundial das Aduanas - OMA	MF	Nacional					
					RS	500.000	-	-
					Previsão	224.998	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta			
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0420	Contribuição à Organização Mundial de Meteorologia - OMM	MAPA	Nacional					
					RS	1.518.846	-	-
					Previsão	1.518.846	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta			
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais				Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título						2008	2009	2010	2011
0164	Contribuição à Organização Mundial de Turismo - OMT	MTur	Nacional	RS	Previsão		618.000	-	-	-
					Realizado		492.940	-	-	-
				Meta	Previsão		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0872	Contribuição à Organização Mundial do Comércio - OMC	MRE	Nacional	RS	Previsão		2.542.000	-	-	-
					Realizado		3.152.619	-	-	-
				Meta	Previsão		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
0334	Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI	MEC	Nordeste	RS	Previsão		13.608	-	-	-
					Realizado		10.398	-	-	-
				Meta	Previsão		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-
			Sudeste	RS	Previsão		16.443	-	-	-
					Realizado		6.400	-	-	-
				Meta	Previsão		-	-	-	-
					Realizado		-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais				Financieiro/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
0334	Contribuição à Organização Universitária Interamericana - OUI	MEC	Sul	RS	11.213	-	-
				Previsão	-	-	-
				Realizado	0	-	-
				Meta	-	-	-
0871	Contribuição a Outros Organismos Internacionais	MRE	Nacional	RS	21.723.093	-	-
				Previsão	-	-	-
				Realizado	28.545.555	-	-
				Meta	-	-	-
0986	Contribuição à Pan European Forest Certification Council - PEFC	MDIC	Nacional	RS	170.000	-	-
				Previsão	-	-	-
				Realizado	147.101	-	-
				Meta	-	-	-
0191	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA	MCT	Nacional	RS	145.304	-	-
				Previsão	-	-	-
				Realizado	57.613	-	-
				Meta	-	-	-

Gestão da Participação em Organismos Internacionais



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
0191	Contribuição à Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana - RITLA	MEC	Nacional	RS	Previsão	300.000	-	-	-
					Realizado	300.000	-	-	-
				Meta	Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0395	Contribuição à Rede-Latino Americana de Ciências Biológicas - RELAB	MCT	Nacional	RS	Previsão	17.890	-	-	-
					Realizado	17.611	-	-	-
				Meta	Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0089	Contribuição à União Internacional de Telecomunicações - UIT	MC	Nacional	RS	Previsão	2.000.000	-	-	-
					Realizado	1.939.482	-	-	-
				Meta	Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0422	Contribuição à União Internacional para Proteção de Novas Variedades Vegetais - UPOV	MAPA	Nacional	RS	Previsão	21.743	-	-	-
					Realizado	21.040	-	-	-
				Meta	Previsão	-	-	-	-
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
007G	Contribuição à União Interparlamentar	Câmara dos Deputados	Nacional						
					Previsão	570.000	188.100	-	-
					Realizado	143.981	183.660,83	-	-
					Meta	-	-	-	-
0154	Contribuição à União Interparlamentar	Senado Federal	Nacional		Previsão	605.000	187.000	-	-
					Realizado	411.106	183.833,10	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0088	Contribuição à União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP	MC	Nacional		Previsão	330.000	-	-	-
					Realizado	330.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0087	Contribuição à União Postal Universal - UPU	MC	Nacional		Previsão	1.300.000	-	-	-
					Realizado	1.241.690	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação							2008	2009	2010	2011
0342	Contribuição à União de Universidade de América Latina - UDUAL	MEC	Sul			RS	Previsão	1.620	-	-
							Realizado	0	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
0292	Contribuição à United Nations Environment Programme - UNEP	MMA	Nacional			RS	Previsão	590.132	-	-
							Realizado	590.132	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
0099	Contribuição ao Centro de Estudos Monetários Latino-Americano - CEMLA	MF	Nacional			RS	Previsão	640.723	-	-
							Realizado	640.723	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
0370	Contribuição ao Centro Interamericano de Administração Tributária - CIAT	MF	Nacional			RS	Previsão	200.000	-	-
							Realizado	106.950	-	-
						Meta	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
09GY	Contribuição ao Centro Interamericano de Investigação e Documentação sobre Formação Profissional - CINTERFOR	MTE		Nacional	RS	Previsão	42.500	-	-
						Realizado	42.500	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0188	Contribuição ao Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia - CIEGB	MCT		Nacional	RS	Previsão	400.000	-	-
						Realizado	396.000	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0148	Contribuição ao Centro Internacional de Estudos para Conservação e Restauração de Bens Culturais - ICCROM	MinC		Nacional	RS	Previsão	350.000	-	-
						Realizado	228.007	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0348	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Administração para o Desenvolvimento - CLAD	MP		Nacional	RS	Previsão	150.000	-	-
						Realizado	150.000	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Gestão da Participação em Organismos Internacionais



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
0196	Contribuição ao Centro Latino-Americano de Física - CLAF		MCT		Nacional	Previsão RS 200.000 Realizado 95.160	- - -	- -	-
						Meta -	-	-	-
						Realizado -	-	-	-
0069	Contribuição ao Centro Pan-Americano de Febre Amarela		MAPA		Nacional	Previsão RS 2.443.320 Realizado 2.443.320	- -	- -	-
						Meta -	-	-	-
						Realizado -	-	-	-
0291	Contribuição ao Centro para os Serviços de Informação e Assessoramento sobre a Comercialização dos Produtos Pesqueiros na América Latina e Caribe - INFOPECA - FAO		SEAP		Nacional	Previsão RS 50.000 Realizado 33.800	- -	- -	-
						Meta -	-	-	-
						Realizado -	-	-	-
0855	Contribuição ao Centro Regional de Simologia para a América do Sul - CERESIS		MCT		Nacional	Previsão RS 20.000 Realizado 7.920	- -	- -	-
						Meta -	-	-	-
						Realizado -	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0979	Contribuição ao Centro Regional para Fomento do Livro na América Latina e Caribe - CERLALC (UNESCO)	MinC	Sudeste						
					Previsão	73.641	-	-	-
					Realizado	73.641	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
0072	Contribuição ao Comitê Consultivo Internacional do Algodão - CCIA	MAPA	Nacional						
					Previsão	152.568	-	-	-
					Realizado	125.443	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
0076	Contribuição ao Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul - COSAVE	MAPA	Nacional						
					Previsão	113.098	-	-	-
					Realizado	110.964	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
0206	Contribuição ao Committee on Data for Science and Technology - CODATA	MCT	Nacional						
					Previsão	35.780	-	-	-
					Realizado	35.222	-	-	-
					Meta	-	-	-	-

Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação							2008	2009	2010	2011
0801	Contribuição ao Conselho de Gerentes de Programas Antárticos Nacionais - COMINAP	MD			Nacional	Previsão	10.350	-	-	-
						Realizado	14.228	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0121	Contribuição ao Conselho Internacional de Arquivos - CIA	Presidência da República			Nacional	Previsão	39.168	-	-	-
						Realizado	37.803	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MinC			Nacional	Previsão	2.221	-	-	-
						Realizado	426	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM	MF			Nacional	Previsão	1.800	-	-	-
						Realizado	1.119	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
0091	Contribuição ao Conselho Internacional de Museus - ECOM		MinC		Nacional				
						RS			
						Previsão	2.000	-	-
						Realizado	1.119	-	-
						Meta	-	-	-
						Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0799	Contribuição ao Conselho Internacional do Desporto Militar - CISM		MD		Nacional				
						RS			
						Previsão	42.560	-	-
						Realizado	40.113	-	-
						Meta	-	-	-
						Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0372	Contribuição ao Escritório Internacional de Documentação Fiscal - IBFD		MF		Nacional				
						RS			
						Previsão	54.000	-	-
						Realizado	51.022	-	-
						Meta	-	-	-
						Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0073	Contribuição ao Escritório Internacional de Epizootias - EIE		MAPA		Nacional				
						RS			
						Previsão	423.107	-	-
						Realizado	350.427	-	-
						Meta	-	-	-
						Previsão	-	-	-
						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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
0645	Contribuição ao Fórum Internacional de Credenciamento - IAF	MDIC	Nacional		RS			
					Previsão	18.000	-	-
					Realizado	10.824	-	-
					Meta	-	-	-
0E29	Contribuição ao Fórum Interparlamentar das Américas - FIPA	Câmara do Deputados	Nacional		RS			
					Previsão	-	38.000	-
					Realizado	-	34.404,12	-
					Meta	-	-	-
0E44	Contribuição ao Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF	MEC	Nacional		RS			
					Previsão	5.000.000	-	-
					Realizado	5.000.000	-	-
					Meta	-	-	-
0113	Contribuição ao Fundo de Cooperação Técnica da Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA	MCT	Nacional		RS			
					Previsão	1.200.000	-	-
					Realizado	1.060.831	-	-
					Meta	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
0146	Contribuição ao Fundo do Patrimônio Mundial	MinC		Nacional	RS	Previsão	149.500	-	-
						Realizado	118.027	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0086	Contribuição ao Fundo Fiduciário para o Minério de Ferro da UNCTAD	MME		Nacional	RS	Previsão	20.000	-	-
						Realizado	9.338	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0619	Contribuição ao Fundo Financeiro para o Programa de Arquivos Ibero-Americanos	Presidência da República		Nacional	RS	Previsão	22.333	-	-
						Realizado	22.333	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
009B	Contribuição ao Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul - FOCEM	MRE		Nacional	RS	Previsão	130.800.000	-	-
						Realizado	152.015.246	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
0364	Contribuição ao Fundo para o Setor Educativo do MERCOSUL	MEC	Nacional	RS	Previsão	600.000	-	-
				RS	Realizado	600.000	-	-
				Meta	Previsão	-	-	-
				Meta	Realizado	-	-	-
0011	Contribuição ao Global Environment Facility - GEF	MP	Nacional	RS	Previsão	2.427.322	-	-
				RS	Realizado	2.427.322	-	-
				Meta	Previsão	-	-	-
				Meta	Realizado	-	-	-
0368	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro - GAF/FATF	MF	Nacional	RS	Previsão	169.890	-	-
				RS	Realizado	169.822	-	-
				Meta	Previsão	-	-	-
				Meta	Realizado	-	-	-
0366	Contribuição ao Grupo de Ação Financeira da América do Sul contra a Lavagem de Dinheiro	MF	Nacional	RS	Previsão	46.600	-	-
				RS	Realizado	65.696	-	-
				Meta	Previsão	-	-	-
				Meta	Realizado	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
Ação	Título					2008	2009	2010
008F	Contribuição ao Grupo de Egnont	MF	Nacional		RS	28.280	-	-
					Realizado	28.565	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0406	Contribuição ao Grupo dos Países em Desenvolvimento - G24	MF	Nacional		RS	36.800	-	-
					Realizado	36.800	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
001Z	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Chumbo e Zinco - GIECZ	MME	Nacional		RS	64.286	-	-
					Realizado	31.405	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
002B	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Cobre - GIEC	MME	Nacional		RS	64.286	-	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
002C	Contribuição ao Grupo Internacional de Estudos do Níquel - GIEN	MME	Nacional	RS	Previsão	64.286	-	-	-
					Realizado	44.431	-	-	-
				Meta	Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0070	Contribuição ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura - IICA	MAPA	Nacional	RS	Previsão	5.588.333	-	-	-
					Realizado	5.588.333	-	-	-
				Meta	Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0194	Contribuição ao Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais	MCT	Nacional	RS	Previsão	300.000	-	-	-
					Realizado	134.640	-	-	-
				Meta	Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0100	Contribuição ao Instituto Internacional de Finanças - IIF	MF	Nacional	RS	Previsão	62.334	-	-	-
					Realizado	62.334	-	-	-
				Meta	Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
Ação	Título					2008	2009	2010
0349	Contribuição ao Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planificação Econômica e Social - ILPES	MP	Nacional		Previsão Realizado	475.200 475.200	- -	- -
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0119	Contribuição ao Instituto Latino-Americano para Prevenção de Delito e Tratamento de Delinquentes - ILANUD	MJ	Nacional		Previsão Realizado	30.000 30.000	- -	- -
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0208	Contribuição ao International Council for Science - ICSU	MCT	Nacional		Previsão Realizado	194.175 132.568	- -	- -
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0867	Contribuição ao Mercado Comum do Sul - MERCOSUL	MRE	Nacional		Previsão Realizado	600.000 814.304	- -	- -
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
Ação	Título					2008	2009	2010
007F	Contribuição ao Parlamento Latino-Americano	Câmara dos Deputados	Nacional		RS	60.000	52.000	-
						36.512	42.169,72	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0140	Contribuição ao Parlamento Latino-Americano	Senado Federal	Nacional		RS	405.000	44.000	-
						54.331	42.060,00	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
007B	Contribuição ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD	MEC	Nacional		RS	1.000.000	-	-
						1.000.000	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0211	Contribuição ao Scientific Committee on Antarctic Research - SCAR	MCT	Nacional		RS	31.308	-	-
						41.411	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
0212	Contribuição ao Scientific Committee on Oceanic Research - SCOR	MCT	Nacional	RS	Previsão	7.156	-	-	-
					Realizado	7.044	-	-	-
				Meta	Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0128	Contribuição ao Sistema das Nações Unidas	MRE	Nacional	RS	Previsão	59.600.000	-	-	-
					Realizado	82.641.336	-	-	-
				Meta	Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0568	Contribuição ao Sistema Regional para Vigilância da Segurança Operacional	MD	Nacional	RS	Previsão	40.000	-	-	-
					Realizado	0	-	-	-
				Meta	Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0213	Contribuição ao Technological Information Pilot System - TIPS	MCT	Nacional	RS	Previsão	104.270	-	-	-
					Realizado	104.270	-	-	-
				Meta	Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0075	Contribuição ao Tribunal Penal Internacional - TPI	MRE	Nacional						
					RS	Previsão	4.380.000	-	-
						Realizado	4.815.513	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0190	Contribuição ao United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC	MCT	Nacional		RS	Previsão	1.820.000	-	-
						Realizado	434.992	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0421	Contribuição para o Sistema de Certificação e Movimentação de Sementes da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE	MAPA	Nacional		RS	Previsão	15.833	-	-
						Realizado	15.833	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL									
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

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						
					Previsão	21.000	-	-	-
					Realizado	21.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
0130	Contribuição à Conferência Interamericana de Seguridade Social - CISS	MPS	Nacional						
					Previsão	137.000	-	-	-
					Realizado	137.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
00AO	Contribuição a International Organisation of Pension Supervisors - IOPS	MPS	Nacional						
					Previsão	14.500	-	-	-
					Realizado	14.500	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
0131	Contribuição à Organização Ibero-Americana de Seguridade Social - OISS	MPS	Nacional						
					Previsão	224.000	-	-	-
					Realizado	224.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-

Gestão da Participação em Organismos Internacionais



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
0221	Contribuição à Organização Mundial de Saúde - OMS		MS		Nacional				
						RS			
						Previsão	7.407.644	-	-
						Realizado	4.339.006	-	-
						Meta	-	-	-
						Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0218	Contribuição à Organização Pan-Americana de Saúde - OPAS		MS		Nacional				
						RS			
						Previsão	13.298.759	-	-
						Realizado	12.966.116	-	-
						Meta	-	-	-
						Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0060	Contribuição à Rede Social da América Latina e Caribe - REDLAC		MDS		Nacional				
						RS			
						Previsão	11.000	-	-
						Realizado	11.000	-	-
						Meta	-	-	-
						Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
0220	Contribuição à União Internacional contra o Câncer - UICC		MS		Nacional				
						RS			
						Previsão	38.083	-	-
						Realizado	30.640	-	-
						Meta	-	-	-
						Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-



Gestão da Participação em Organismos Internacionais

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
0219	Contribuição ao Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde - BIREME		MS		Nacional	Previsão 1.276.289 Realizado 1.276.289	-	-	-
						Meta	-	-	-
						Previsão Realizado	-	-	-
00C41	Contribuição ao Grupo de Trabalho sobre Previdência Privada - OCDE		MPS		Nacional	Previsão 10.200 Realizado 6.900	-	-	-
						Meta	-	-	-
						Previsão Realizado	-	-	-
009D	Contribuição ao Instituto Social do Mercosul - ISM		MDS		Nacional	Previsão 97.176 Realizado 97.000	-	-	-
						Meta	-	-	-
						Previsão Realizado	-	-	-

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume 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)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
			Índice					Esfera/Calc. Econômica	Totais
	Grau de Alinhamento entre o Planejamento Estratégico e o Operacional (%)	31/12/2006	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Fiscal/Seguridade	287.085.541
	Índice de Capacitação em Competências (hora)	31/12/2005	7,00	7,00	22,00	44,00	70,00	Despesas Correntes	238.162.090
	Índice de Satisfação com a Comunicação Interna no MAPA (%)	31/12/2005	20,00	20,00	0,00	0,00	90,00	Despesas de Capital	48.923.451
	Taxa de Melhoria dos Processos-chave de Trabalho (%)	1/1/2007	5,00	5,00	50,00	52,00	45,00	Total	287.085.541
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 12/2011	Nacional	R\$ 6.550.561,00	Previsão 1.960.000 Realizado 695.032	1.773.831 473.405	1.742.000 606.312 2.566.261
			Meta 23,00				Previsão 5,00 Realizado 5,00	5,00 5,00 0,00	5,00 5,00 0,00

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10HD	Implantação do Projeto de Melhoria da Infra-estrutura da Sede do MAPA	MAPA	Projeto implantado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 68.699.704,00	Previsão	4.000.000	13.576.622	16.578.300
							Realizado	1.231.747	0	3.430.353
						Meta 100,00	Previsão	30,00	50,00	30,00
							Realizado	0,00	20,00	2,00

11TR	Modernização do Sistema Integrado de Informações Agropecuárias	MAPA	Sistema de Informação implantado (% de execução física)	01/2005 12/2010	Nacional	R\$ 83.934.245,00	Previsão	9.632.261	12.669.034	7.914.956
							Realizado	9.508.404	5.540.661	6.295.627
						Meta 100,00	Previsão	20,00	14,00	12,00
							Realizado	20,00	14,00	12,00

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					
					Previsão	7.889.537	8.372.583	11.316.700	12.905.500
					Realizado	6.757.495	6.475.843,03	10.514.086	



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
Ação	Título				2008	2009	2010	2011		
200E	Formulação, Acompanhamento e Avaliação dos Instrumentos de Política Agropecuária	MAPA	Procedimento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	200.000	180.000	162.000	162.200
					Realizado	53.889	56.331,85	21.154		
		Meta	Previsão	50,00	10,00	9,00	50,00			
			Realizado	9,00	R\$ 10,00	12,00				
2272	Gestão e Administração do Programa	MAPA	- (-)	Nacional	RS	Previsão	3.517.398	3.397.398	3.349.205	3.349.006
					Realizado	1.643.435	1.509.972,41	1.076.046		
		Meta	Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizado	-	-	-	0,00			
4711	Pesquisa, Acompanhamento e Avaliação de Safras	MAPA	Pesquisa realizada (% de execução física)	Nacional	RS	Previsão	860.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
					Realizado	596.503	734.794,69	877.774		
		Meta	Previsão	12,00	12,00	12,00	12,00			
			Realizado	12,00	R\$ 12,00	12,00	12,00			
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MAPA	- (-)	Nacional	RS	Previsão	2.535.172	12.852.060	16.250.000	8.750.000
					Realizado	2.535.172	10.769.384,23	8.955.515		
		Meta	Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizado	-	-	-	0,00			

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Regionalização	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4721	Sistema Nacional de Difusão de Informações para o Agronegócio	Nacional	Processo implantado (unidade)	MAPA				
					Previsão	24.702.390	30.889.044	26.512.340
					Realizado	13.858.778,42	20.230.272	
					Meta	5,00	10,00	3,00
					Realizado	RS 5,00	10,00	

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1344	Gestão da Política Aquícola e Pesqueira	Órgão Responsável	58000	Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA)																																																						
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas da aquicultura e pesca																																																										
Público-alvo	Governo Federal																																																										
<table><tr><th>Indicador (unidade de medida)</th><th>Data</th><th>Índice de Referência</th><th>Índice alcançado em 2008</th><th>Índice alcançado em 2009</th><th>Índice alcançado em 2010</th><th>Índice previsto ao Final do PPA (2011)</th><th colspan="2">Valores do Programa</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Estrutura/Calc. Econômica</td><td>Totais</td></tr><tr><td colspan="7">Este Programa não possui Indicadores.</td><td>Fiscal/Seguridade</td><td>275.355.674</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>Despesas Correntes</td><td>232.168.192</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>Despesas de Capital</td><td>43.187.482</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>Total</td><td>275.355.674</td></tr></table>						Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa									Estrutura/Calc. Econômica	Totais	Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	275.355.674								Despesas Correntes	232.168.192								Despesas de Capital	43.187.482								Total	275.355.674
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa																																																				
							Estrutura/Calc. Econômica	Totais																																																			
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	275.355.674																																																			
							Despesas Correntes	232.168.192																																																			
							Despesas de Capital	43.187.482																																																			
							Total	275.355.674																																																			
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL																																																											
Atividades																																																											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico																																																						
					2008	2009	2010	2011																																																			
8888	Apoio à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira	SEAP	Pescador atendido (unidade)	Nacional	Previsão	4.500.000	6.000.000	-	-																																																		
					Realizado	2.442.879	3.244.224,78	-	-																																																		
					Meta	750,00	3.000,00	0,00	3.380,00																																																		
					Previsão	0,00	R\$ 29.649,00	-	-																																																		
					Realizado																																																						
					Previsão	0	600.000	-	-																																																		
			Nordeste	Realizado	0,00	0,00	-	-																																																			
				Meta	0,00	10,00	0,00	0,00																																																			
				Realizado		R\$ 0,00	-	0,00																																																			

Gestão da Política Aquícola e Pesqueira



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
Ação						2008	2009	2010	2011		
8888	Apelo à Assistência Técnica e Extensão Pesqueira	MPA	Pescador atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsão	-	0	12.257.254	6.525.001	
						Realizado	-	0,00	2.286.373		
					Meta	Previsão	-	3.000,00	8.000,00	4.971,00	
						Realizado	-	RS 0,00	4.490,00		
8889	Apelo à Extensão Aquícola	SEAP	Piscicultor atendido (unidade)	Nacional	RS	Previsão	4.750.000	6.000.000	-	-	
						Realizado	2.628.853	1.564.995,73	-		
					Meta	Previsão	500,00	3.000,00	0,00	1.750,00	
						Realizado	0,00	RS 1.750,00	-		
					Norte	RS	Previsão	0	100.000	-	-
							Realizado	-	100.000,00	-	
						Meta	Previsão	0,00	200,00	0,00	0,00
							Realizado	-	RS 200,00	-	
		MPA	Nacional	RS	Previsão	-	0	13.074.404	3.494.000		
					Realizado	-	0,00	739.067			
				Meta	Previsão	-	3.000,00	9.000,00	2.996,00		
					Realizado	-	RS 0,00	2.230,00			



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8006	Apoio a Unidades de Ensino em Aqüicultura e Pesca	RS	SEAP	Unidade de ensino apoiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsto	180.000	0	-
						Realizado	158.540	-	-
						Meta	1,00	0,00	0,00
						Realizado	1,00	-	-
		RS			Nacional	Previsto	1.820.000	3.000.000	-
						Realizado	590.384	863.906,56	-
						Meta	4,00	10,00	4,00
						Realizado	13,00	RS 0,00	-
		RS	MPA		Nacional	Previsto	-	0	4.000.000
						Realizado	-	0,00	0
						Meta	-	10,00	25,00
						Realizado	-	RS 0,00	0,00
8008	Capacitação de Profissionais em Aqüicultura e Pesca	RS	SEAP	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsto	7.150.000	13.132.290	-
						Realizado	5.988.633	1.322.495,83	-
		Meta				Previsto	320,00	5.200,00	11.400,00
						Realizado	250,00	RS 0,00	-



Gestão da Política Aquícola e Pesquisa

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
8008	Capacitação de Profissionais em Aquicultura e Pesca	SEAP	Pessoa capacitada (unidade)	Nordeste	RS	Previsto	0	700.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1.200,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	
				Norte	RS	Previsto	450.000	0	-	-
						Realizado	270.950	-	-	
					Meta	Previsto	550,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	1,00	-	-	
		Sul	RS	Previsto	400.000	100.000	-	-		
				Realizado	96.490	0,00	-			
			Meta	Previsto	3.080,00	50,00	0,00	0,00		
				Realizado	1.520,00	R\$ 0,00	-			
		Nacional	MPA	RS	Previsto	-	0	9.902.902	4.999.400	
				Realizado	-	0,00	1.192.493			
			Meta	Previsto	-	5.200,00	4.000,00	3.366,00		
				Realizado	-	R\$ 0,00	2.702,00			

Gestão da Política Aquícola e Pesqueira

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação	Título					2008	2009	2010	2011
8008	Capacitação de Profissionais em Aquicultura e Pesca	MPA	Pessoa capacitada (unidade)	Nordeste	RS	-	-	250.000	2.550.000
					Realizado	-	-	0	
					Meta	-	-	100,00	1.746,00
					Realizado	-	-	0,00	
		Norte	RS	-	-	350.000	500.000		
			Realizado	-	-	0			
			Meta	-	-	115,00	1.000,00		
			Realizado	-	-	0,00			
		Sudeste	RS	-	-	500.000	-		
			Realizado	-	-	0			
			Meta	-	-	408,00	-		
			Realizado	-	-	0,00			
		Sul	RS	-	-	-	200.000		
			Realizado	-	-	-			
			Meta	-	-	-	134,00		
			Realizado	-	-	-			

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	SEAP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	361.500	300.000	-
					Realizado	94.024	7.990,00	-
					Meta	241,00	580,00	0,00
					Realizado	17,00	R\$ 6,00	-
		MPA	Nacional		Previsão	-	-	400.000
					Realizado	-	-	124.573
4846	Desenvolvimento e Gerenciamento de Sistemas de Gestão da Aquicultura e Pesca	SEAP	Sistema desenvolvido (unidade)	Nacional	Previsão	800.000	2.500.000	-
					Realizado	498.600	508.865,00	-
					Meta	5,00	16,00	5,00
					Realizado	2,00	R\$ 4,00	-
		MPA	Nacional		Previsão	-	0	1.634.301
					Realizado	-	0,00	171.943
					Meta	-	16,00	4,00
					Realizado	-	R\$ 0,00	4,00

Gestão da Política Aquícola e 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
4846	Desenvolvimento e Gerenciamento de Sistemas de Gestão da Aquicultura e Pesca		MPA	Sistema desenvolvido (unidade)	Sudeste				
						Previsito	-	-	250,000
						Realizado	-	-	250,000
						Meta	-	-	1,00
						Previsito	-	-	1,00
						Realizado	-	-	1,00
6104	Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Pesca		SEAP	Estudo realizado (unidade)	Centro-Oeste	100,000	0	-	-
						Previsito	0	-	-
						Realizado	-	-	-
						Meta	1,00	0,00	0,00
						Previsito	0,00	-	-
						Realizado	-	-	-
					Nacional	6,150,000	6,000,000	-	-
						Previsito	983,965,18	-	-
						Realizado	-	-	-
						Meta	6,00	12,00	6,00
						Previsito	13,00	-	-
						Realizado	R\$ 13,00	-	-
					Nordeste	750,000	0	-	-
						Previsito	-	-	-
						Realizado	-	-	-
						Meta	3,00	0,00	0,00
						Previsito	2,00	-	-
						Realizado	-	-	-

Gestão da Política Aquícola e Pesquisa



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
Ação						2008	2009	2010	2011		
6104	Estudo para o Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e Pesca	MPA	Nacional	Estudo realizado (%)	RS	Previsto	-	0	13.891.554	5.500.020	
						Realizado	-	0,00	3.077.041		
					Meta	Previsto	-	12,00	30,00	14,00	
						Realizado	-	RS 0,00	9,50		
		Sul			RS	Previsto	-	-	300.000	-	
					Realizado	-	-	0			
		Meta	Previsto	-	-	1,00	-				
		Realizado	-	-	0,00						
6112	Fomento a Atividades Pesqueiras e Aquícolas sob Formas Associativas	SEAP	Nacional	Unidade apoiada (unidade)	RS	Previsto	1.500.000	1.500.000	-	-	
						Realizado	379.350	93.369,10	-		
					Meta	Previsto	9,00	7,00	0,00	9,00	
						Realizado	2.920,00	RS 4,00	-		
		Norte			RS	Previsto	400.000	0	-	-	
					Realizado	0	-	-			
		Meta	Previsto	300,00	0,00	0,00	0,00				
		Realizado	0,00	-	-						

Gestão da Política Aquícola e Pesqueira

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
Ação	Título					2008	2009	2010	2011		
6112	Fomento a Atividades Pesqueiras e Aquícolas sob Formas Associativas	SEAP	Unidade apoiada (unidade)	Sudeste	RS	Previsão	200.000	0	-	-	
					Realizado	0	-	-	-		
		Meta		Previsão	2,00	0,00	0,00	0,00			
				Realizado	0,00	-	-	-			
				MPA	Nacional	RS	Previsão	-	0	18.988.653	3.000.309
						Realizado	-	0,00	645.723	506,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	SEAP	-	Nacional	RS	Previsão	150.000	500.000	-	-	
					Realizado	1.062	0,00	-	-		
		Meta		Previsão	-	-	-	-			
				Realizado	-	-	-	-			
				MPA	Nacional	RS	Previsão	-	0	898.864	551.271
						Realizado	-	0,00	4.871	-	
			Meta	Previsão	-	-	-	-			
			Realizado	-	-	-	-				

Gestão da Política Aquícola e Pesquisa

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
2C02	Monitoramento da Atividade Aquícola e Pesqueira Nacional	SEAP	Monitoramento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	3.000.000	13.691.293	-	
						Realizado	2.598.880	4.966.189,30	-	
					Meta	Previsto	5,00	40,00	0,00	
						Realizado	8,00	R\$ 23,00	-	
		MPA		Nacional	RS	Previsto	-	0	23.697.357	13.000.000
						Realizado	-	0,00	5.260.759	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	SEAP	-	Nacional	RS	Previsto	500.000	6.000.000	-	
						Realizado	500.000	3.088.758,00	-	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
		MPA		Nacional	RS	Previsto	-	0	4.902.902	4.000.000
						Realizado	-	0,00	2.568.299	
					Meta	Previsto	-	-	-	
						Realizado	-	-	-	-

Gestão da Política Aquícola 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
Ação	Título					2008	2009	2010	2011		
2121	Registro Geral da Pesca	SEAP	Registro realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	1.500.000	3.000.000	-		
						Realizado	554.911	515.291,23	-		
					Meta	Previsão	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	
						Realizado	750.000,00	R\$ 870.000,00	-		
		MPA	Nacional	RS	Previsão	-	0	11.428.346	8.981.996		
					Realizado	-	0,00	250.319			
				Meta	Previsão	-	500.000,00	1.500.000,00	1.075.979,00		
					Realizado	-	RS 0,00	1.200.000,00			

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1064	Aperfeiçoamento e Modernização Institucional do Tesouro Nacional - PROMAT.TN	MF	Projeto desenvolvido (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 39.679.707,66	Previsão	0	2.713.702	946.056
							Realizado	0	0	0
							Previsão	0,00	1,00	1,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
1060	Assistência Técnica ao Crescimento Equilíbrio e Sustentável	MF	Projeto apoiado (unidade)	10/2005 12/2010	Nacional	R\$ 0,00	Previsão	2.091.020	1.000.000	7.100.000
							Realizado	1.672.457	0	1.940.000
							Previsão	1,00	0,00	1,00
							Realizado	1,00	-	0,00
3599	Implantação do Novo SIAFI	MF	Sistema implantado (%)	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 0,00	Previsão	500.000	4.855.187	5.186.410
							Realizado	0	130.869	1.935.349
							Previsão	1,00	4,00	6,00
							Realizado	0,50	0,60	1,67

Atividades

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



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2C38	Análise Econômico-Fiscal de Projetos de Investimento	MF	Metodologia desenvolvida (unidade)	Nacional	RS	Previsão	4.210,057	-
					Realizado	0	0,00	-
					Meta	3,00	2,00	1,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	-
4820	Consolidação de Contas de Entes Públicos	MF	Relatório divulgado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	1.425.000	1.525.000
					Realizado	1.425.000	1.575.000,00	1.525.000
					Meta	354.046,00	292.473,00	45,00
					Realizado	13.630,00	R\$ 32.606,00	39.704,00
2077	Gestão da Dívida Pública	MF	Contrato gerido (ha)	Nacional	RS	Previsão	7.808.439	9.860.000
					Realizado	2.633.772	3.025.037,45	4.049.909
					Meta	78,00	74,00	74,00
					Realizado	73,00	R\$ 71,00	70,00
2076	Gestão de Haveres da União	MF	Haver gerido (R\$ milhão)	Nacional	RS	Previsão	2.507.661	5.684.048
					Realizado	661.095	1.042.404,59	1.067.006
					Meta	39.126,00	42.618,00	52.590,00
					Realizado	49.026,75	R\$ 67.590,33	71.315,04

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 2011 - Ano base 2010
Volume 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				
						Previsão	2.558.386	2.350.336	3.725.160
						Realizado	769.804	999.294,25	1.378.391
						Meta	189,00	189,00	233,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MF	-	Nacional				
						Previsão	-	-	837.000
						Realizado	-	-	0
						Meta	-	-	-
2074	Gestão Financeira e Contábil da União		MF	Resultado elaborado (unidade)	Nacional				
						Previsão	3.893.069	4.253.518	5.173.010
						Realizado	3.420.031	1.836.619,66	2.437.262
						Meta	12,00	8,00	12,00
6490	Remuneração de Agentes Financeiros pela Gestão de Haveres da União		EFU	Contrato gerido (unidade)	Nacional				
						Previsão	1.420.623	260.475	260.933
						Realizado	1.420.623	78.009,72	12.841
						Meta	10,00	10,00	10,00
						Realizado	10,00	10,00	10,00



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Financiado/Físico					
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	
2086	Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI	MF	Sistema mantido (%)	Nacional	Previsão	123.493.278	135.842.605	138.049.591	139.779.347
					Realizado	121.034.259	130.872.601,51	136.110.351	
					Meta	1,00	1,00	1,00	4,00
					Realizado	1,00	RS 1,00	1,00	4,00
2081	Sistemas Informatizados da Secretaria do Tesouro Nacional	MF	Sistema mantido (%)	Nacional	Previsão	28.000.000	16.367.902	17.051.199	20.101.859
					Realizado	15.483.273	12.480.589,83	12.555.078	
					Meta	4,00	4,00	4,00	1,00
					Realizado	4,00	RS 4,00	4,00	4,00
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	
0556	Apoio Financeiro à Fundação Getúlio Vargas	MF	Visita realizada (unidade)	Nacional	Previsão	33.076.000	39.507.335	35.000.000	40.000.000
					Realizado	30.000.001	29.551.860,00	30.000.000	
					Meta	0,00	0,00	1,00	1,00
					Realizado	-	-	0,00	0,00



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
0403	Integralização de Cotas ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	MF	-	Nacional	Previsão	40.800.000	0	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-
0545	Integralização de Cotas da Agência Multilateral de Garantia ao Investimento - MIGA	MF	-	Nacional	Previsão	1.470.000	0	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
0544	Integralização de Cotas da Associação Internacional de Desenvolvimento - AID	MF	-	Nacional	Previsão	101.300.000	0	-
					Realizado	81.284.500	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Programa	0473	Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação	Órgão Responsável	24000	Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)						
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de ciência, tecnologia e inovação										
Público-alvo	Governo										
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado		Índice previsto ao Final do PPA (2011)						
	Data		em 2008								
	Índice		em 2009								
	Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2010								
	Índice alcançado em 2010		Índice alcançado em 2010								
Este Programa não possui Indicadores.											
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Projetos											
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
7388	Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação para Cooperação Internacional		MCT	Sistema implantado (% de execução física)	02/2004 12/2008	Nacional	R\$ 362.000,00	2008		2010	
								2009			
								2010			
								2011			
						Meta	100,00		0		
							0				
							10,00				
							2,00				
						Meta	100,00		0,00		
							10,00				
							0,00				
							2,00				
						Meta	100,00		-		
							-				
							0,00				
							-				
						Meta	1.000,355		1.000,355		
							940,417				
							775,621				
							479,671				
						Meta	16,00		40,00		
							40,00				
							12,00				
							40,00				
						Meta	30,00		30,00		
							30,00				
							30,00				
							30,00				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000				
							1.000,000				
						Meta	1.000,000		1.000,000		
							1.000,000				
							1.000,000</				

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em 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		2008	2009	2010 2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCT	Servidor capacitado (unidade)		Nacional	RS	Previsão 1.821.940	2.161.940	2.721.940
							Realizado 1.400.128	1.425.895,53	1.463.974
						Meta	Previsão 4.538,00	4.376,00	4.354,00
							Realizado 1.627,00	R\$ 1.008,00	910,00
2495	Controle de Bens Sensíveis	MCT	Fiscalização realizada (unidade)		Nacional	RS	Previsão 500.000	500.000	500.000
							Realizado 292.044	235.398,35	260.400
						Meta	Previsão 400,00	100,00	100,00
							Realizado 340,00	R\$ 30,00	400,00
6147	Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação	MCT	Cooperação internacional realizada (unidade)		Exterior	RS	Previsão 0	100.000	-
							Realizado	0,00	-
						Meta	Previsão 0,00	2,00	0,00
							Realizado	R\$ 2,00	-

Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
6147	Cooperação Internacional em Ciência, Tecnologia e Inovação	MCT	Cooperação internacional realizada (unidade)	Nacional				
					Previsão	4.666.418	4.666.418	5.469.176
					Realizado	4.226.107	3.875.282,23	1.627.875
					Meta	21,00	16,00	17,00
					Realizado	8,00	R\$ 36,00	17,00
4475	Desenvolvimento de Estudos de Prospecção e Gestão Estratégica no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - OS	MCT	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
					Previsão	5.265.000	5.265.000	5.850.000
					Realizado	5.265.000	5.265.000,00	5.850.000
					Meta	20,00	18,00	6,00
					Realizado	24,00	R\$ 18,00	6,00
4210	Formulação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia	MCT	Política formulada (unidade)	Nacional				
					Previsão	4.582.462	1.392.962	22.800.000
					Realizado	960.459	1.332.893,92	19.129.145
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00
4523	Funcionamento da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança	MCT	Parecer emitido (unidade)	Nacional				
					Previsão	2.000.000	1.000.000	1.000.000
					Realizado	842.626	572.058,85	726.141
					Meta	36,00	36,00	36,00
					Realizado	386,00	R\$ 43,00	268,00

Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financieiro/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MCT	-	Nacional	RS	3.353.297	7.353.297	7.085.929	6.085.929
					Realizado	3.339.550	6.196.949,10	7.045.242	
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCT	-	Nacional	RS	1.000.000	500.000	500.000	500.000
					Realizado	1.000.000	477.876,37	500.000	
					Meta	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	RS	1.188.969	600.000	600.000	1.000.000
					Realizado	1.188.969	309.160,69	270.947	
					Meta	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	RS 1,00	1,00	
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008	2009	2010	2011



Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

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	RS	Previsto	2.100.000	2.000.000	3.600.000	3.000.000
						Realizado	2.100.000	2.000.000,00	3.060.962	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	0	200.000	-	-
						Realizado		0,00	-	-
00F7	Contribuição à Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica - ABIPTI	MCT	- (-)	Nacional	Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
					RS	Previsto	-	100.000	800.000	800.000
						Realizado	-	100.000,00	800.000	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
00F8	Contribuição à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC	MCT	- (-)	Nacional	RS	Previsto	-	100.000	2.000.000	2.000.000
						Realizado	-	100.000,00	2.000.000	
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-

Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		0752	Gestão da Política de Comunicação de Governo			Órgão Responsável		20101	Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)		
Objetivo		Informar a sociedade sobre medidas adotadas pelo governo federal, ampliando a transparência e a prestação de contas do Estado									
Público-alvo		Sociedade									
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa			
Data		Índice						Estrutura/Cat. Econômica	Totais		
		-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	703.700.000		
Este Programa não possui Indicadores.								Despesas Correntes	703.700.000		
								Total	703.700.000		
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Atividades											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
20CT	Capacitação de Agentes para o Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal - SICOM.	Presidência da República	Agente capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	-		-	1.000.000	
						Realizado	-		-		
					Meta	Previsto	-		-		
						Realizado	-		-	350,00	
				Nacional	RS	Previsto	-	90.000	1.000.000	-	
						Realizado	-	0,00	46.700		
					Meta	Previsto	-	160,00	700,00	350,00	
						Realizado	-	RS 0,00	99,00		



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	-	Nacional	RS	Previsto	-	-	-	20.000.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	-	300.000
						Realizado	-	-	-	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Nacional	RS	Previsto	16.000.000	16.000.000	16.000.000	-
						Realizado	16.000.000	8.517.377,87	4.355.253	-
					Meta	Previsto	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	RS	Previsto	-	-	200.000	-
						Realizado	-	-	0	-
					Meta	Previsto	-	-	1,00	-
						Realizado	-	-	0,00	-

Gestão da Política de Comunicação de Governo

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R\$ 1,00

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2017	Publicidade Institucional	Presidência da República	-	Nacional	RS	Previsão	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsão	-	-
						Realizado	-	-
				Nacional	RS	Previsão	123.200.000	158.910.000
						Realizado	120.200.000	167.000.000
					Meta	Previsão	105.555.525,15	128.883.280
						Realizado	0,00	0,00
							0,00	0,00

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	8006	Gestão da Política de Comunicações	Órgão Responsável	41.000	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																																																																																	
<table><thead><tr><th colspan="2">Indicador (unidade de medida)</th><th>Data</th><th colspan="2">Índice de Referência</th><th>Índice alcançado em 2008</th><th>Índice alcançado em 2009</th><th>Índice alcançado em 2010</th><th>Índice previsto ao Final do PPA (2011)</th><th colspan="2">Valores do Programa</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th></th><th></th><th>Índice</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Estrutura Calc. Econômica</th><th>Totais</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="11">Este Programa não possui Indicadores.</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>Fiscal/Seguridade</td><td>195.631.790</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>Despesas Correntes</td><td>163.075.900</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>Despesas de Capital</td><td>32.555.890</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>Total</td><td>195.631.790</td></tr></tbody></table>						Indicador (unidade de medida)		Data	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa						Índice					Estrutura Calc. Econômica	Totais	Este Programa não possui Indicadores.																-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	195.631.790						-	-	-	-	Despesas Correntes	163.075.900						-	-	-	-	Despesas de Capital	32.555.890						-	-	-	-	Total	195.631.790
Indicador (unidade de medida)		Data	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa																																																																									
				Índice					Estrutura Calc. Econômica	Totais																																																																								
Este Programa não possui Indicadores.																																																																																		
					-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	195.631.790																																																																								
					-	-	-	-	Despesas Correntes	163.075.900																																																																								
					-	-	-	-	Despesas de Capital	32.555.890																																																																								
					-	-	-	-	Total	195.631.790																																																																								
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL																																																																																		
Projetos																																																																																		
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico																																																																											
7K71	Apoio à Realização de Conferências no Setor de Comunicação	MC	Conferência realizada (unidade)		Nacional	RS	-	Previsão	6.000.000	300.000	-	-																																																																						
								Realizado	0	0	-																																																																							
						Meta	-	Previsão	27,00	1,00	0,00	0,00																																																																						
							Realizado	0,00	0,00	-																																																																								
					Sudeste	RS	-	Previsão	-	-	150.000	-																																																																						
								Realizado	-	-	0																																																																							
						Meta	-	Previsão	-	-	1,00	-																																																																						
								Realizado	-	-	0,00																																																																							

Gestão da Política de Comunicações

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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 12/2011	Nacional	R\$ 4.700.000,00	1.200.000	1.200.000	4.700.000	22.700.000
							Previsão	0	210.000	0
							Realizado			
							Meta	11,00	100,00	100,00
1B53	Formulação e Reformulação de Políticas para o Setor de Telecomunicações	MC	Estudo realizado (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 4.500.000,00	1.500.000	1.000.000	1.500.000	2.700.000
							Previsão	0	0	0
							Realizado			
							Meta	30,00	33,00	59,00
13EY	Implementação de Ferramenta de Tecnologia da Informação para Gerenciamento Eletrônico da Documentação (GED)	MC	Sede de Ofício Adquirida (unidade)		Nacional	R\$ 10.000.000,00	Previsão	-	-	10.000.000
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	100,00
							Realizado	-	-	-
12EB	Modernização da Estrutura de Informática do Ministério das Comunicações	MC	Estrutura de informática modernizada (% de execução física)	01/2005 12/2012	Centro-Oeste	R\$ 77.100.417,00	3.500.000	9.562.956	24.459.800	44.238.065
							Previsão	2.937.246	5.985.943	
							Realizado			
							Meta	20,00	42,00	56,00
							Realizado	18,26	28,17	

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico							
								2008	2009	2010	2011				
12Y7	Recuperação e Modernização do Acervo Documental do Ministério das Comunicações	MC	Acervo bibliográfico restaurado (% de realização)	01/2010 12/2010	Nacional	R\$ 9.000.000,00	Previsão	-	-	9.000.000	-				
							Realizado	-	-	0	-				
							Meta				Previsão	-	-	100,00	-
											Realizado	-	-	0,00	-

12EA	Reforma do Edifício Sede do Ministério das Comunicações	MC	Predio reformado (% de execução física)	Centro-Oeste		RS	32.592.480,00		Previsão Realizado	3.971.000 3.971.000 10.809.000 1.227.226	13.923.879
				Meta			100,00		Previsão Realizado	33,00 0,00 0,00 0,00	46,00

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		998.045	1.028.045	1.500.000	2.000.000
					R\$	187.436	134.817,00	182.564	



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
6667	Capacitação de Técnicos em Radiodifusão	MC	Técnico treinado (unidade)	Nacional		Previsão Realizado	300.000 0	300.000 0,00	300.000 0
						Meta	300,00 300,00	40,00 RS 0,00	120,00 0,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MC	- (-)	Nacional		Previsão Realizado	300.000 0	300.000 0,00	2.000.000 0
						Meta	0,00 0,00	0,00 -	0,00 -
Operações Especiais									
Ação		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/Físico			
0E59	Apoio à Realização de Conferências Estaduais e Nacionais de Comunicação	MC	Evento realizado (unidade)	Nacional		Previsão Realizado	0 8.200.000	2.281.264,00	- -
						Meta	0,00 28,00	0,00 RS 0,00	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
90F0	Apoio ao Setor de Telecomunicações	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	Previsão	3.397.933,097	3.669.767,745	3.963.349,165
					Realizado	6.102.750,703	3.748.160.794,40	1.765.445.429
					Meta	17,00	17,00	17,00
					Realizado	46,00	R\$ 26,00	11,00



Gestão da Política de Comunicações

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011
 Exercício 2011 - Ano base 2010
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		0173		Gestão da Política de Cultura		Órgão Responsável		42000		Ministério da Cultura (MinC)	
Objetivo		Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da cultura									
Público-alvo		Governo									
Indicador (unidade de medida)		Data		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Este Programa não possui indicadores.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										Totais	
										266.869.514	
										252.696.297	
										14.173.217	
										266.869.514	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		2008	2009	2010	2011
121TZ	Ano do Brasil em Portugal	MinC	Evento realizado (unidade)	01/2010 12/2010	Exterior	R\$ 30.000.000,00	Previsão	-	-	250.000	-
							Realizado	-	-	0	
							Previsão	-	-	1,00	
							Realizado	-	-	0,00	
				01/2010 12/2010	Nacional	R\$ 30.000.000,00	Previsão	-	-	250.000	-
							Realizado	-	-	250.000	
							Previsão	-	-	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4481	Coordenação e Manutenção dos Mecanismos de Incentivo à Cultura previstos na Lei nº 8.313 - PRONAC	MinC	Projeto avaliado (unidade)	Nacional	Previsão	6.181.343	36.214.231	8.500.000
					Realizado	5.476.722,05	8.848.811	
					Meta	10.530,00	13.122,00	17.500,00
					Realizado	90,00	0,00	
2D79	Formulação e Gestão da Política de Direitos Autorais	MinC	Política formulada (unidade)	Nacional	Previsão	1.148.000	1.800.000	3.000.000
					Realizado	351.876,13	836.968	
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	0,00	0,00	
4821	Formulação, Acompanhamento e Avaliação de Políticas Culturais	MinC	-	Nacional	Previsão	4.000.000	3.510.000	5.240.000
					Realizado	2.632.858,32	1.405.067	
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	-	Nacional	Previsão	11.196.909	12.323.371	17.010.999
					Realizado	8.190.250,80	10.291.983	
					Meta	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8197	Inserção da Cultura Brasileira no Exterior - Cultura Brasileira no Mundo	MinC	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Exterior	RS	Previsito	-	2.700.000
						Realizado	-	2.266.465
					Meta	Previsito	-	25,00
						Realizado	-	22,00
				Nacional	RS	Previsito	6.838.920	8.969.973
						Realizado	5.837.583,10	7.789.989
					Meta	Previsito	6,00	67,00
						Realizado	0,00	58,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MinC	-	Nacional	RS	Previsito	1.765.000	12.000.000
						Realizado	834.897	236.178,78
					Meta	Previsito	0,00	0,00
						Realizado	-	-
2D41	Sistema Nacional de Cultura	MinC	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsito	3.100.000	3.300.000
						Realizado	2.968.493	2.396.686,21
					Meta	Previsito	1,00	1,00 *
						Realizado	1,00	1,00

Gestão da Política de Cultura



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financieiro/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008	2009	2010	2011
6619	Sistema Nacional de Informações Gerenciais e Culturais	MinC	Sistema implantado (unidade)	Nacional	RS	10.161.680	16.778.194	8.040.000	8.445.000
					Realizado	9.557.014	5.937.116,41	2.058.860	
					Meta	7,00	6,00	6,00	6,00
					Realizado	6,00	RS 4,00	4,00	
Operações Especiais					Financieiro/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		2008	2009	2010	2011
0821	Contribuição ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro	MinC	- (-)	Nacional	RS	46.620	46.620	45.000	45.000
					Realizado	45.000	45.000,00	45.000	
					Meta	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 2011 - Ano base 2010
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0625	Gestão da Política de Defesa Nacional	Órgão Responsável	52000	Ministério da Defesa (MD)											
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área das Forças Armadas															
Público-alvo	Governo															
Indicador (unidade de medida)		Data	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa							
					-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	Esfera Cat. Econômica						
Este Programa não possui indicadores.																
									Despesas Correntes							
									Despesas de Capital							
									Total							
									96.354.670							
									71.249.933							
									25.104.737							
									96.354.670							
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL																
Projetos																
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado			Financeiro/Físico							
71.80	Apóio ao Resparelhamento e Modernização das Forças Armadas - Equipamentos	MD	Instituição apoiada (unidade)		Nacional	R\$	-	Previsto Realizado	10.000.000 0	0	-	-	2008	2009	2010	2011
						Meta	-	Previsto Realizado	3,00 0,00	0,00	-	0,00			-	0,00
									0,00		-					
77P51 Implementação e Coordenação da Estratégia Nacional de Defesa																
77P51		MD	Ação implementada (unidade)		Nacional	R\$	-	Previsto Realizado	-	-	-	-	2008	2009	2010	2011
						Meta	-	Previsto Realizado	-	-	1,00	0			1,00	1,00
									-	-	-	-			-	0,00

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
 Volume I

Valores em 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	Previsão Realizado	Meta	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010 2011

4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MD	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	600.000	700.000	800.000	600.000
					Realizado	493.710	494.673,38	545.522	
					Meta	914,00	1.090,00	750,00	367,00
					Realizado	1.030,00	R\$ 1.411,00	862,00	

2055	Cursos de Altos Estudos e de Política e Estratégia	MD	Aluno capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	7.300.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
					Realizado	6.244.599	5.909.717,43	7.411.674	
					Meta	300,00	300,00	300,00	300,00
					Realizado	235,00	R\$ 228,00	255,00	

2B28	Domínio de Tecnologias para a Defesa Nacional	MD	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	400.000	3.611.237	400.000	400.000
					Realizado	260.696	462.310,58	272.364	
					Meta	2,00	83,00	2,00	2,00
					Realizado	1,30	R\$ 1,00	0,00	



Gestão da Política de Defesa Nacional

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação										
	2008						2009	2010	2011	
2D55	Intercâmbio e Cooperação Internacional Militar e na Área de Defesa		MD	Missão apoiada (unidade)	Nacional					
						RS	Previsão	2.169.000	2.169.000	2.169.000
							Realizado	1.937.108	1.690.898,85	2.064.556
						Meta	10,00	10,00	10,00	
						1.881,24	R\$ 10,00	10,00	10,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública		MD	- (-)	Nacional					
						RS	Previsão	1.560.000	1.555.000	3.688.634
							Realizado	1.382.781	1.100.070,59	2.241.928
						Meta	0,00	0,00	0,00	
							-	-	0,00	
6515	Sistema de Informações Logísticas de Defesa		MD	Sistema de informação implantado (unidade)	Nacional					
						RS	Previsão	3.000.000	3.000.000	3.000.000
							Realizado	2.003.589	1.286.069,74	1.006.553
						Meta	2,00	2,00	2,00	
						1,33	R\$ 1,20	1,20	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0139	Gesião 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		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)							
	Data	Índice	-	-	-							
	Este Programa não possui Indicadores.											
	AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
	Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico					
7N36	Construção de Unidade Avançada do Inera	MDA	Prédio construído (% de execução física)		Norte	RS	-	Previsão	2008	2009	2010	2011
									250.000	0	-	-
									250.000	-	-	-
									1,00	0,00	0,00	0,00
			Meta					Previsão	0,00	-	-	0,00
								Realizado	0,00			
112F	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA do Distrito Federal e Entorno - DF	MDA	Prédio construído (% de execução física)	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	RS	6.478.000,00	Previsão	1.800.000	2.700.000	1.978.000	
								Realizado	1.800.000	1.804.982	1.977.185	
						Meta	100,00	Previsão	40,00	60,00	100,00	0,00
								Realizado	0,00	2.700.000,00	100,00	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
							2008	2009	2010	2011	
112E	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Roraima - RR	MDA	Prédio construído (% de execução física)	01/2008 12/2009	Norte	RS 4.500.000,00	Previsto	2.700.000	1.800.000	-	
						Realizado	2.654.916	0	-		
						Meta	100,00	60,00	40,00	0,00	
						Realizado	0,00	1.697.215,00	-	0,00	
112D	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Santa Catarina - SC	MDA	Prédio construído (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sul	RS 4.500.000,00	Previsto	2.700.000	1.620.000	-	
						Realizado	2.700.000	0	-		
						Meta	100,00	60,00	40,00	0,00	
						Realizado	0,00	776.593,00	-	0,00	
12TR	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em São Luis - MA	MDA	Prédio construído (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	RS 1.070.000,00	Previsto	-	-	1.070.000	
						Realizado	-	-	14.985	-	
						Meta	-	-	100,00	-	-
						Realizado	-	-	0,00	-	
112G	Construção do Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA no Paraná - PR	MDA	Prédio construído (% de execução física)	01/2008 12/2009	Sul	RS 4.500.000,00	Previsto	1.800.000	2.700.000	-	
						Realizado	150.000	0	-		
						Meta	100,00	40,00	60,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	0,00	-	0,00	

Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10ZR	Reforma do Edifício Sede do INCRA	MDA	Edifício reformado (% de execução física)	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 6.650.000,00	Previsão	1.575.000	1.750.000	2.192.558
							Realizado	0	254.628	532.821
							Meta	63,00	30,00	100,00
							Realizado	0,00	463.583,00	75,00
							Previsão	0	-	1.000.000
							Realizado	0	-	0
					Norte	R\$ 6.650.000,00	Previsão	0,00	-	2,00
							Realizado	0,00	-	100,00
							Meta	100,00	-	0,00
							Realizado	0,00	-	0,00
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
12TY	Reformas e Adaptações na Sede da Unidade Avançada do Inera em Conceição do Araguaia □ PA	MDA	Predio reformado (% de execução física)	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 887.018,87	Previsão	-	-	890.000
							Realizado	-	-	0
							Meta	-	-	100,00
							Realizado	-	-	0,00
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
12X7	Reformas e Adaptações no Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Minas Gerais - MG	MDA	Predio reformado (% de execução física)	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 1.215.000,00	Previsão	-	-	1.215.000
							Realizado	-	-	14.870
							Meta	-	-	100,00
							Realizado	-	-	0,00
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-



Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
12XA	Reformas e Adaptações no Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA em Sergipe - SE	MDA	Predio reformado (% de execução física)	01/2010 12/2010	Nordeste	R\$ 778.000,00	Previsão Realizado	-	-	778.000 0
			Meta			-	Previsão Realizado	-	-	100,00 0,00
12X3	Reformas e Adaptações no Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA no Acre - AC	MDA	Predio reformado (% de execução física)	01/2010 12/2010	Norte	R\$ 1.633.200,00	Previsão Realizado	-	-	2.637.200 153.393
			Meta			-	Previsão Realizado	-	-	101,00 0,00
12X4	Reformas e Adaptações no Edifício Sede da Superintendência Regional do INCRA no Espírito Santo - ES	MDA	Predio reformado (% de execução física)	01/2010 12/2010	Sudeste	R\$ 2.258.027,10	Previsão Realizado	-	-	2.258.027 0
			Meta			-	Previsão Realizado	-	-	100,00 0,00

Atividades

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



Gestão da Política de Desenvolvimento Agrário

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDA	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	3.500.000	6.000.000	5.834.378
					Realizado	2.491.392	2.349.006,69	3.625.930
					Meta	3.805,00	5.239,00	4.167,00
					Realizado	4.375,00	R\$ 4.231,00	4.233,00
2103	Formulação e Avaliação da Política de Desenvolvimento Agrário	MDA	-	Nacional	Previsão	18.450.000	19.000.000	19.550.000
					Realizado	10.732.734	9.188.007,90	17.516.927
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MDA	-	Nacional	Previsão	2.500.000	3.866.259	2.750.000
					Realizado	1.353.071	1.545.923,63	2.390.068
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1006	Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome	Órgão Responsável	55000	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)		
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de Desenvolvimento Social e Combate à Fome						
Público-alvo	Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome						
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa
							Esfera/Cat. Econômica
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							343,042,553
							312,389,567
							30,652,986
							343,042,553

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	2008	2009	2010	2011
4901	Funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional	Presidência da República	Conselho mantido (unidade)	Nacional	Previsão	-	-	-	800.000
					Realizado	-	-	-	-
					Meta	-	-	-	1,00
					Realizado	-	-	-	-
				Nacional	Previsão	800.000	800.000	800.000	-
					Realizado	517.255	519.968,69	659.378	-
					Meta	1,00	1,00	2,00	1,00
					Realizado	0,00	RS 1,00	1,00	-

Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

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				
						Previsão	6.880.486	6.935.000	4.650.486
						Realizado	6.580.486	2.360.325,73	1.298.308
						Meta	3,00	2,00	3,00
6877	Capacitação de Agentes Públicos e Sociais em Políticas de Desenvolvimento Social e Combate à Fome		MDS	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional				
						Previsão	7.625.486	4.845.486	11.425.000
						Realizado	7.372.800	116.324,28	4.624.517
						Meta	1.600,00	1.994,00	10.000,00
4872	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MDS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
						Previsão	368.878	420.000	420.000
						Realizado	253.569	235.269,16	317.551
						Meta	250,00	280,00	280,00
8249	Funcionamento dos Conselhos de Assistência Social		MDS	Conselho apoiado (unidade)	Nacional				
						Previsão	3.359.527	3.684.196	3.684.196
						Realizado	3.207.240	3.123.012,69	2.562.576
						Meta	3.796,00	3.415,00	27,00
						Realizado	25,00	R\$ 0,00	27,00



Gestão da Política de Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MDS	- (-)	Nacional	Previsão	1.748.000	0	2.925.000
					Realizado	1.748.000	-	220.071
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-
4907	Ouvidoria Geral do Desenvolvimento Social e Combate à Fome	MDS	Pessoa atendida (unidade)	Nacional	Previsão	11.037.305	12.437.305	12.978.000
					Realizado	11.037.307	12.388.200,25	12.256.144
					Meta	3.842.000,00	2.463.098,00	3.315.000,00
					Realizado	0,00	R\$ 3.512.096,00	3.153.141,00
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MDS	- (-)	Nacional	Previsão	7.200.000	14.380.300	13.500.000
					Realizado	7.200.000	7.173.195,00	9.719.954
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-
8937	Serviço de Vigilância Social no Território	MDS	Ente federativo apoiado (unidade)	Nacional	Previsão	1.315.804	1.315.804	1.315.804
					Realizado	1.315.804	0,00	432.760
					Meta	386,00	386,00	27,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	27,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7Q85	Apoio à Execução de Anel Viário de Interesse Urbano em Gaspar - SC	M.Cidades	Projeto apoiado (unidade)		Sul	RS				19.500.000
7L65	Apoio à Implantação da Avenida Leste-Oeste em Goiânia - GO	M.Cidades	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	RS		0	6.428.000	19.019.436
1D73	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	M.Cidades	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	RS	104.315.000	130.322.000	153.736.940	227.296.144
						Meta	89.741.543	0	0	0
						Meta	258,00	1.764,00	714,00	610,00
						Meta	258,00	235,00	93,00	
						Meta	528.701.982	341.328.138	254.200.000	134.870.406
						Meta	485.264.980	114.352.244	5.562.370	
						Meta	258,00	811,00	530,00 *	385,00
						Meta	258,00	333,00	138,00	



Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
ID73	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	M/Cidades	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$ 44.752.466,00	Previsão	1.101.884.816	523.514.000	595.046.533	647.248.779	
							Realizado	569.541.347	1.433.114	1.229.097		
							Meta	258.000				
							Previsão	20.149.000	6.632.000	2.915.000 *	2.420.000	
						Realizado	1.254.000	886.000	386.000			
						Norte	R\$ 44.752.466,00	Previsão	118.861.461	209.406.561	322.625.125	333.144.934
								Realizado	83.986.479	0	292.500	
								Meta	258.000			
					Previsão			936.000	1.844.000	1.462.000 *	941.000	
					Realizado	140.000	257.000	125.000				
					Sudeste	R\$ 44.752.466,00	Previsão	232.143.075	532.835.275	743.069.606	598.429.825	
							Realizado	209.362.968	5.051.800	0		
							Meta	258.000				
							Previsão	1.732.000	3.792.000	3.556.000 *	2.203.000	
					Realizado	564.000	1.354.000	767.000				
					Sul	R\$ 44.752.466,00	Previsão	171.060.000	244.038.000	315.702.395	313.335.000	
Realizado	142.132.818	0	0									
Meta	258.000											
Previsão	1.308.000	1.817.000	1.533.000 *	1.121.000								
Realizado	817.000	817.000	737.000									

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R04	Apoio à Requalificação da Praia da Avenida Beira Mar - Fortaleza - CE	MCidades			Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	27.000.000 -
						Meta -	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7K10	Apoio à Segunda Etapa da Interligação Aeroporto Hercílio Luz-Florianópolis - Via Expressa Sul - SC	MCidades	Trecho adequado (km)		Sul	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	15.000.000 -
						Meta -	Previsão Realizado	- -	- -	32,00 -
7L78	Apoio às Ações de Urbanização na Área do Vale do Jaguaribe em João Pessoa - PB	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	0 0	- -	- -
						Meta -	Previsão Realizado	100,00 0,00	0,00 -	0,00 -
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\$ -	Previsão Realizado	0 0	- -	- -
						Meta -	Previsão Realizado	30,00 0,00	0,00 -	0,00 -



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7K85	Construção de Ponte Urbana sobre o Rio Jari em Laranjal do Jari - AP	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Norte	R\$ -	Previsão Realizado	0 0	19.000.000 0	- -
						Meta -	Previsão Realizado	0,00 0,00	28,00 0,00	0,00 -
7Q97	Construção de Viadutos e Túneis no Município de São Paulo - SP	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	- 41.000.000
						Meta -	Previsão Realizado	- -	- -	- 84,00
1B25	Fortalecimento da Política Nacional de Habitação	MCidades	Estudo realizado (unidade)	01/2007 12/2010	Nacional	R\$ 8.000.000,00	Previsão Realizado	2.000.000 165.977	2.000.000 369.800	1.000.000 779.088
						Meta 29,00	Previsão Realizado	7,00 0,00	10,00 4,00	5,00 2,00
1B00	Implantação do Sistema Nacional de Informações das Cidades - SNIC	MCidades	Sistema implantado (%)	01/2000 12/2010	Nacional	R\$ 8.418.310,00	Previsão Realizado	2.609.427 1.649.353	1.619.427 628.867	1.400.000 753.000
						Meta 100,00	Previsão Realizado	26,00 36,00	5,00 5,00	10,00 10,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7146	Implantação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana no Município de Aparecida de Goiânia - GO	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsão Realizado	0	9.284.000	-
						Meta -	Previsão Realizado	0	0	-
								0,00	267,00	0,00
									0,00	-

7N73	Obras de Construção e Melhorias em Viaduto na Cidade de Bauru - SP	MCidades	Projeto apoiado (unidade)		Sudeste	R\$ -	Previsão Realizado	0	6.428.000	-
						Meta -	Previsão Realizado	0,00	167,00	0,00
									0,00	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MCidades	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	R\$	400.995	425.688	700.000
					Meta	382.883	112.257,69	248.801
						360,00	674,00	400,00
						372,00	R\$ 255,00	497,00



Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
4055	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCIdeias	Projeto realizado (unidade)	Nacional		Previsão	2.223.000	2.423.000	2.425.000	1.000.000
					RS	Realizado	2.212.226	2.170.636,85	587.166	
					Meta	Previsão	5,00	6,00	3,00	2,00
					Realizado	32,00	R\$ 28,00	3,00		
4420	Funcionamento do Conselho das Cidades	MCIdeias	Conselho mantido (unidade)	Nacional		Previsão	900.000	1.695.220	7.000.000	1.700.000
					RS	Realizado	900.001	1.654.866,19	6.439.585	
					Meta	Previsão	1,00	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00		
2272	Gestão e Administração do Programa	MCIdeias	-	Nacional		Previsão	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000
					RS	Realizado	273.600	922.355,31	1.892.298	
					Meta	Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-		
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MCIdeias	-	Nacional		Previsão	25.885.451	10.500.000	16.000.000	12.000.000
					RS	Realizado	24.713.428	8.962.951,72	4.334.849	
					Meta	Previsão	-	-	-	-
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Financiado/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MCidades	- (-)	Nacional	2.929.910	2.929.910	4.000.000
					1.300.000	0,00	0
					Previsão		4.000.000
					Realizado		
					Meta	-	-
					Realizado	-	-
4511	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento Urbano	MCidades	Instituição financeira remunerada (unidade)	Nacional	151.336	150.000	100.000
					Previsão		100.000
					Realizado	0	0
					Meta	1,00	1,00
					Realizado	0,00	0,00
Operações Especiais							
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
0016	Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	MCidades	- (-)	Nacional	35.110.070	0	-
					34.105.695	-	-
					Previsão		-
					Realizado	-	-
					Meta	-	-
					Realizado	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL



Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Exercício 2011 - Ano base 2010

Volume 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)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa			
								Esfera/Cat. Econômica	Totais		
				-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	64,199,647		
	Este Programa não possui indicadores.							Despesas Correntes	51,489,854		
								Despesas de Capital	12,709,793		
								Total	64,199,647		
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		2008	2009	2010	2011
1117D	Implantação de Sistema Informatizado sobre Violações de Direitos Humanos Praticadas por Agentes Públicos	SEDH	Sistema implantado (unidade)	01/2009 12/2009	Nacional	R\$ 350.000,00	Previsto Realizado	0	300.000 300.000	- -	-
						Meta	Previsto Realizado	0,00	1,00 0,00	0,00 -	0,00
10B9	Implantação do Sistema Informatizado de Registro Civil de Nascimento	Presidência da República	Sistema implantado (% de implantação)		Nacional	R\$ 4.000.000,00	Previsto Realizado	- -	- -	- -	8.000.000
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	- -	25,00



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
		SEDH	Sistema implantado (% de execução)		Nacional	R\$ 8.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000
							Previsto		
							Realizado	0	15.868
						Meta	25,00	25,00	25,00
							25,00	0,00	25,00
							Realizado		

14VT	Pesquisa Censitária sobre a População em Situação de Rua	Presidência da República	Pesquisa realizada (unidade)		Nacional	R\$ 10.000.000,00	Previsto	-	-	10.000.000
							Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	-	1,00
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
2D95	Banco de Dados sobre Cidadania Homossexual e Combate à Homofobia	SEDH	Banco de dados mantido (unidade)	Nacional			
					R\$	10.000	-
					200.000	10.000.00	-
					200.000		
					Meta	1,00	0,00
						1,00	1,00
						R\$ 0,00	-
					1,00		



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8942	Desenvolvimento de Estudos, Pesquisas e Indicadores em Direitos Humanos	Presidência da República	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		SEDH	<i>Estudo realizado (%)</i>	Nacional	RS	200.000	1.000.000	960.000
					Realizado	200.000	549.840,99	91.328
					Meta	2,00	1,00	2,00
					Realizado	2,00	RS 0,00	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República		Nacional	RS	-	-	40.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		SEDH	- (-)	Nacional	RS	250.000	66.000	-
					Realizado	250.000	22.109,02	-
					Meta	0,00	0,00	10,00
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
Ação										2008	2009	2010	2011
4281	Sistema Nacional de Informações sobre Deficiência		Presidência da República	Sistema mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsão	-	-	-	500.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	Previsão	-	-	-	5,00	
							Realizado	-	-	-	-		
8820	Sistemas de Informação para a Infância e a Adolescência		Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	-	-	-	8.686.000		
							Realizado	-	-	-	-		
							Meta	Previsão	-	-	-	19,00	
							Realizado	-	-	-	-		
			SEDH		Nacional	RS	Previsão	5.553.140	6.442.000	16.048.462	-		
							Realizado	5.305.063	3.553.649,10	795.867			
							Meta	Previsão	845,00	55,00	2.666,00	973,00	
							Realizado	10,00	R\$ 10,00	4,00			

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)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa			Totais		
		-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	Educação/Cat. Econômica		3.412.301.730		
	Este Programa não possui Indicadores.										Despesas Correntes		3.385.899.913
											Despesas de Capital		26.401.817
											Total		3.412.301.730
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL													
Projetos													
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financiado/Físico						
127E	Construção do Centro de Treinamento do Ministério da Educação	MEC	Prédio construído (% de execução física)	09/2009 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 21.000.000,00	2008	2009	2010	2011			
							-	1.426.000	6.426.000	14.574.000			
							-	0	0	0			
							Previsão	7,00	24,00	60,00			
			Meta	-			0,00	0,00					
							-						
Atividades													
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		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	RS	MEC	Servidor capacitado (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	5.159.686	7.864.754	8.992.331
						Realizado	3.376.887,30	4.887.349	
						Meta	7.553,00	8.222,00	9.262,00
						Realizado	R\$ 12.218,00	8.546,00	
		RS			Nacional	Previsão	1.200.000	1.500.000	1.650.000
						Realizado	535.537,02	758.525	
						Meta	1.762,00	400,00	400,00
						Realizado	R\$ 1.223,00	1.164,00	
		RS			Nordeste	Previsão	8.035.137	11.155.866	11.464.481
						Realizado	5.072.772	6.842.457	
						Meta	10.894,00	19.119,00	13.903,00
						Realizado	R\$ 14.407,00	19.742,00	
		RS			Norte	Previsão	2.528.849	4.280.856	6.685.245
						Realizado	2.143.226,08	3.249.707	
						Meta	4.133,00	5.195,00	5.494,00
						Realizado	R\$ 4.245,00	9.362,00	

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MEC	Servidor capacitado (unidade)	Sudeste	Previsito	6.223.985	8.019.787	13.613.793
					Realizado	5.025.795	6.134.985,77	10.747.457
					Meta	17.566,00	17.230,00	23.708,00
					Realizado	23.563,00	RS 23.774,00	35.477,00
								20.765,00
	Sul				Previsito	860.050	1.477.480	3.220.043
					Realizado	848.270	936.600,00	2.035.426
					Meta	3.393,00	3.542,00	6.403,00
					Realizado	2.237,00	RS 7.018,00	10.419,00
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	MEC	-	Nacional	Previsito	-	-	0
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
6297	Estudos e Pesquisas Socioeducativas	MEC	Pesquisa realizada (% de execução física)	Nordeste	Previsito	809.695	1.284.455	1.430.574
					Realizado	541.868	507.346,65	705.530
					Meta	13,00	21,00	24,00
					Realizado	14,00	RS 15,00	20,00



Gestão da Política de Educação

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2014	Gerenciamento da Política Nacional de Educação		MEC	-	Nacional				
						Previsão	2.262.112	2.768.000	2.842.000
						Realizado	1.092.503	1.320.930,60	1.494.948
						Meta	0,00	0,00	0,00
4081	Gerenciamento das Políticas da Educação a Distância		MEC	-	Nacional				
						Previsão	8.690.332	9.559.365	7.000.000
						Realizado	5.775.078	8.865.174,49	6.103.518
						Meta	0,00	0,00	0,00
8373	Gerenciamento das Políticas da Educação Básica		MEC	-	Nacional				
						Previsão	2.316.796	2.548.476	13.408.725
						Realizado	2.019.890	2.135.969,91	7.091.452
						Meta	0,00	0,00	0,00
4082	Gerenciamento das Políticas da Educação Especial		MEC	-	Nacional				
						Previsão	400.002	440.002	605.000
						Realizado	396.215	417.383,17	590.917
						Meta	0,00	0,00	0,00



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 2011 - Ano base 2010
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
8255	Gerenciamento das Políticas da Educação Profissional	MEC	-	Nacional	RS	Previsão	1.620.000	1.782.000	2.178.000	5.000.000
						Realizado	1.619.042	699.810,09	998.582	
					Meta	Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	
8241	Gerenciamento das Políticas de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade	MEC	-	Nacional	RS	Previsão	5.500.000	6.050.000	6.214.715	8.000.000
						Realizado	3.734.190	4.841.543,79	5.794.825	
					Meta	Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	
4083	Gerenciamento das Políticas do Ensino Superior	MEC	-	Nacional	RS	Previsão	3.037.500	3.341.250	10.675.021	18.257.202
						Realizado	2.306.680	1.811.194,50	7.226.119	
					Meta	Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	-	-	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	MEC	-	Nacional	RS	Previsão	1.153.392	4.368.731	4.652.498	4.950.000
						Realizado	503.668	137.656,75	964.132	
					Meta	Previsão	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Financiado/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MEC	- (-)	Nacional	2.500.000	4.100.000	2.500.000
					2.500.000	500.000,00	0
					Meta	0,00	0,00
					Realizado	-	-
							0,00
4172	Serviços de Comunicação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa na Associação Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP/OS	MEC	Ponto de rede mantido (unidade)	Nacional	39.890.000	39.890.000	52.500.000
					39.890.999	35.522.653,60	44.990.064
					Meta	355,00	1,00
					Realizado	2.130,00	0,00
							1,00
							0,00
Operações Especiais				Financiado/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MEC	- (-)	Nacional	0	82.011.737	0
						0,00	0
					Meta	-	-
					Realizado	-	-
							-

Gestão da Política de Educação



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
00C5	Reestruturação de Cargos, Carreiras, Revisão de Remunerações e Proventos da Educação		MEC	- (-)	Nacional				
		RS		Previsão		0	0	0	2.287.963,017
				Realizado			0,00	0	0
		Meta		Previsão		-	-	-	-
				Realizado		-	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação		MEC	Servidor capacitado (unidade)	Centro-Oeste				
		RS		Previsão		-	-	-	130.000
				Realizado		-	-	-	-
		Meta		Previsão		-	-	-	200,00
				Realizado		-	-	-	-
					Norte				
		RS		Previsão		-	-	-	2.000
				Realizado		-	-	-	-
		Meta		Previsão		-	-	-	100,00
				Realizado		-	-	-	-

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MEC	<i>Servidor capacitado (unidade)</i>	Sul	Previsão Realizado	-	-	488.463
					Meta	-	-	1.436,00
					Previsão Realizado	-	-	-



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0276	Gestão da Política de Energia	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)			
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de energia							
Público-alvo	Governo							
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	Totais
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Todas as Fontes (mw)	31/12/2006	98.394,00	99.742,00	106.573,00	113.315,00	112.394,00	Fiscal/Seguridade	405.007.387
Linhas de Transmissão Instaladas, com Tensão Igual ou Superior a 230 Kv (km)	31/12/2006	89.130,00	86.395,00	97.347,40	99.868,00	99.503,00	Despesas Correntes	400.951.903
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Hidráulica (mw)	31/12/2006	82.216,00	84.374,00	84.533,00	80.693,00	89.325,00	Despesas de Capital	4.055.484
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Termelétrica (mw)	31/12/2006	15.400,00	14.112,00	20.010,00	29.686,00	20.285,00	Invest. das Estatais	298.547.949
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Biomassa (mw)	31/12/2006	570,00	4.113,00	6.103,00	7.839,00	2.464,00	Total	703.555.336
Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica - Fonte Eólica (mw)	31/12/2006	208,00	247,00	602,00	927,00	320,00		
Consumo de Energia Elétrica no País (gwh)	31/12/2006	380.794,00	392.946,00	426.029,00	462.519,00	470.009,00		

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

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



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Produto (unidade de medida)	Regionalização	Órgão Executor	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	-	Nacional	MME				
					Previsão	10.887.526	2.310.000	1.000.000
					Realizado	4.788.161,01	470.478	
					Meta	0,00	0,00	0,00
6907	Planejamento do Setor Elétrico	Documento produzido (milhão)	Nacional	MME				
					Previsão	11.774.866	15.660.961	14.495.901
					Realizado	9.611.736	8.714.952,27	5.900.756
					Meta	388,00	44,00	83,00
4897	Planejamento do Setor Energético	Documento publicado (unidade)	Nacional	MME				
					Previsão	25.304.843	42.305.655	26.599.500
					Realizado	11.093.613	15.200.233,58	13.384.924
					Meta	220,00	93,00	20,00
4892	Planejamento dos Setores de Petróleo, Derivados, Gás Natural e Combustíveis Renováveis	Documento produzido (unidade)	Nacional	MME				
					Previsão	500.000	565.975	800.000
					Realizado	443.462	321.350,13	403.827
					Meta	1,00	1,00	1,00



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0378	Subsídio para Redução da Tarifa de Transporte do Gás Natural (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	-	Nacional	RS	Previsão	35.000.000	35.000.000	35.000.000
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-

0264	Subvenção Econômica aos Consumidores Finais de Baixa Renda do Sistema Elétrico Nacional Interligado (Lei nº 10.604, de 2002)	MME	-	Nacional	RS	Previsão	15.000.000	15.000.000	15.000.000
						Realizado	0	0,00	0
					Meta	Previsão	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	RS	Previsão	7.571.867	10.267.000	-
						Realizado	7.584.582	5.474.336,00	-
					Meta	Previsão	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	-



Gestão da Política de Energia

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20C9	Estudos de Mercado nas Áreas de Petróleo, Gás e Biocombustíveis	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	7.000.000	20.044.490	0
					Realizado	0	113.241,00	0
					Meta	1,00	1,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
6508	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Geração de Energia Elétrica	MME	-	Nacional	Previsão	19.515.318	8.160.731	13.800.000
					Realizado	4.922.894	3.666.144,00	5.122.664
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	-
				Nordeste	Previsão	10.775.983	15.159.640	-
					Realizado	7.005.991	12.910.319,00	-
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-
6510	Estudos de Viabilidade para Ampliação da Transmissão de Energia Elétrica	MME	-	Nacional	Previsão	1.288.059	112.030	0
					Realizado	852.908	83.363,00	0
					Meta	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
20CD	Estudos de Viabilidade para Implantação de Usinas Eólicas para Geração de Energia Elétrica	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	2.000.000	3.000.000	-	-
					Realizado	0	0,00	-	-	
					Meta	4,00	6,00	0,00	4,00	
					Realizado	0,00	RS 0,00	-	-	
2C40	Estudos para Integração Energética com os Países da América Latina	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	1.652.044	0	-	-
					Realizado	0	-	-	-	
					Meta	1,00	0,00	0,00	1.000,00	
					Realizado	0,00	-	-	-	
8549	Preservação e Conservação Ambiental em Empreendimentos de Geração e Transmissão de Energia Elétrica	MME	- (-)	Nacional	RS	Previsão	20.000.000	28.100.000	54.585.600	61.505.917
					Realizado	11.862.490	24.963.364,00	43.410.526	-	
					Meta	0,00	0,00	1,00	-	
					Realizado	RS 0,00	RS 0,00	0,01	-	
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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90DC	Estudos de Inventário da Bacia do Rio Jatapu, com 650 MW - (AM)	MME	<i>Estudo realizado (unidade)</i>	Nacional	RS	400.000	1.600.000	600.000
					Previsão	0	0,00	0
					Realizado			
					Meta	30,00	60,00	10,00
90FH	Financiamento aos Setores de Produção de Energia	MDIC	<i>Financiamento concedido (unidade)</i>	Nacional	RS	8.676.452.469	9.370.568.666	10.120.214.160
					Previsão			
					Realizado	11.828.246.478	41.646.245.205,00	40.708.062.739
					Meta	0,00	0,00	0,00
90DR	Implantação da Usina Hidrelétrica Colider com 342 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	RS	6.940.000	0	0
					Previsão	0	0,00	0
					Realizado			
					Meta	100,00	0,00	0,00
90DU	Implantação da Usina Hidrelétrica Foz do Aripacá com 275 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	MME	<i>Usina implantada (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	RS	5.610.000	0	0
					Previsão	0	0,00	0
					Realizado			
					Meta	100,00	0,00	0,00



Gestão da Política de Energia

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume 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	RS	1.110.000	0	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	100,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
90DH	Implantação da Usina Hidrelétrica Pratinha com 1.600 MW - (Estudos de Viabilidade) - (AM)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	RS	0	20.000.000	12.000.000
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	0,00	60,00	40,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	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 física)	Norte	RS	0	15.000.000	21.000.000
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	0,00	50,00	50,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
90DT	Implantação da Usina Hidrelétrica São Manoel com 746 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	12.140.000	0	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	100,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00

Gestão da Política de Energia

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90DQ	Implantação da Usina Hidrelétrica SINOP, com 461 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	12140.000	0	0
					Previsão	0	0,00	0
					Realizado			
					Meta	100,00	0,00	0,00
90DL	Implantação da Usina Hidrelétrica Tabajara com 350 MW - (Estudos de Viabilidade) - (RO)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Norte	RS	7.000.000	0	0
					Previsão	0	0,00	0
					Realizado			
					Meta	100,00	0,00	0,00
90DS	Implantação da Usina Hidrelétrica Teles Pires com 1.820 MW - (Estudos de Viabilidade) - (MT)	MME	Usina implantada (% de execução física)	Centro-Oeste	RS	31.110.000	0	0
					Previsão	0	0,00	0
					Realizado			
					Meta	100,00	0,00	0,00
						RS 0,00	0,00	0,00

Gestão da Política de Energia

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1069	Gestão da Política de Geologia, Mineração e Transformação Mineral	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)					
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de geologia, mineração e transformação mineral									
Público-alvo	Governo									
	Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		
								Estrutura Calc. Econômica	Fiscal/Seguridade	Totais
Este Programa não possui Indicadores.										

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
12DV	Recuperação e Reforma do Edifício-Sede do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS	MI	-	-	Nordeste	RS			
1M51	Reforma dos Edifícios Sedes do DNOCS - Administração Central e Coordenadorias Estaduais	MI	Obra executada (% de execução física)	01/2009 12/2011	Nacional	RS			

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		
					2008	2009	2010
8349	Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Macrorregional	MI	Avaliação realizada (unidade)	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
Ação									2008	2009	2010	2011
8349	Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Macrorregional	MI	Avaliação realizada (unidade)	Nordeste	RS	Previsão Realizado	- -	- -	- -	1.000.000 -		
					Meta	Previsão Realizado	- -	- -	- -	1,00 -		
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MI	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsão Realizado	1.270.000 1.266.159	2.165.000 1.153.271,03	1.740.000 1.054.675	1.240.000 -		
					Meta	Previsão Realizado	628,00 1.530,00	731,00 R\$ 1.111,00	1.030,00 1.814,00	919,00 -		
				Nordeste	RS	Previsão Realizado	200.764 180.397	236.405 163.208,00	290.000 208.390	426.590 -		
					Meta	Previsão Realizado	328,00 737,00	353,00 R\$ 604,00	240,00 388,00	322,00 -		
				Sudeste	RS	Previsão Realizado	5.500 1.818	12.000 3.180,82	12.000 0	12.000 -		
					Meta	Previsão Realizado	5,00 2,00	8,00 R\$ 5,00	8,00 0,00	8,00 -		



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4664	Capacitação para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	MI	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsito	209.260	132.000	1.002.000
					Realizado	113.966	91.792,19	839.857
					Meta	79,00	40,00	320,00
					Realizado	282,00	R\$ 207,00	2.016,00
				Nordeste	Previsito	57.505	58.561	58.561
					Realizado	0	0,00	0
					Previsito	144,00	147,00	147,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
				Nacional	Previsito	2.893.950	6.782.178	4.015.500
					Realizado	2.825.487	3.299.555,98	1.305.796
					Previsito	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	0,00
				Nordeste	Previsito	232.900	0	1.607.178
					Realizado	0	-	31.906
					Previsito	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MI	- (-)	Nacional	Previsito	2.893.950	6.782.178	4.015.500
					Realizado	2.825.487	3.299.555,98	1.305.796
					Previsito	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	0,00
				Nordeste	Previsito	232.900	0	1.607.178
					Realizado	0	-	31.906
					Previsito	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

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	-	MI	-	Nacional	Previsão	21.700.000	12.532.000	12.210.000
						Realizado	17.178.737	1.730.450,96	2.863.601
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
8892	Manutenção do Sistema Nacional de Informações para o Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial		MI	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsão	1.032.763	2.290.400	4.420.860
						Realizado	754.219	266.560,58	1.101.194
						Meta	3,00	3,00	3,00
						Realizado	1,00	R\$ 0,00	3.150.068,70
					Nordeste	Previsão	52.087	53.044	53.044
						Realizado	0	0,00	19.700
						Meta	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
					Norte	Previsão	100.000	250.000	100.000
						Realizado	0	0,00	0
						Meta	1,00	1,00	1,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MI	- (-)	Nacional				
					Previsito	6.000.000	12.000.000	5.500.000
					Realizado	4.159.279,36	8.146.402	
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0511	Gestão da Política de Meio Ambiente	Órgão Responsável	44000	Ministério do Meio Ambiente (MMA)																																																						
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de meio ambiente																																																										
Público-alvo	Governo																																																										
<table><thead><tr><th>Indicador (unidade de medida)</th><th>Data</th><th>Índice de Referência</th><th>Índice alcançado em 2008</th><th>Índice alcançado em 2009</th><th>Índice alcançado em 2010</th><th>Índice previsto ao Final do PPA (2011)</th><th colspan="2">Valores do Programa</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Estrutura Calc. Econômica</td><td>Totais</td></tr></thead><tbody><tr><td colspan="7">Este Programa não possui Indicadores.</td><td>Fiscal/Seguridade</td><td>332.556,021</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>Despesas Correntes</td><td>288.197.802</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>Despesas de Capital</td><td>44.358,219</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td>Total</td><td>332.556,021</td></tr></tbody></table>						Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa									Estrutura Calc. Econômica	Totais	Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	332.556,021								Despesas Correntes	288.197.802								Despesas de Capital	44.358,219								Total	332.556,021
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa																																																				
							Estrutura Calc. Econômica	Totais																																																			
Este Programa não possui Indicadores.							Fiscal/Seguridade	332.556,021																																																			
							Despesas Correntes	288.197.802																																																			
							Despesas de Capital	44.358,219																																																			
							Total	332.556,021																																																			
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL																																																											
Projetos																																																											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico																																																				
							2008	2009	2010	2011																																																	
10FL	Ampliação e Modernização da Estrutura de Informática do Ministério do Meio Ambiente	MMA	Estrutura modernizada (% de execução física)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 17.141.729,00	3.157.242	7.650.000	7.650.000	8.500.000																																																	
							2.947.260	4.438.450	2.744.864																																																		
						Meta 100,00	32,00	58,00	59,00																																																		
							30,00	36,00	22,00																																																		
										65,00																																																	
7N55	Construção da Sede do IBAMA - Campo Grande - MS	MMA	Prédio construído (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ -	0	200.000	-	300.000																																																	
								0	-																																																		
			Meta				0,00	100,00	0,00	2,00																																																	

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
12DS	Construção de Prédio Anexo ao Bloco M da Agência Nacional de Águas	MMA	Prédio construído (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ 14.777.345,46	Previsto Realizado	- -	- -	4.000.000
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	30,00
110U	Construção de Unidade Administrativa do Ministério do Meio Ambiente	MMA	Edifício construído (m²)	01/2008 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 16.000.000,00	Previsto Realizado	365.972 0	0	-
						Meta	Previsto Realizado	1.409,00 0,00	0,00	0,00
7P81	Construção do Edifício-Sede do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	MMA	Obra executada (% de execução)		Centro-Oeste		Previsto Realizado	- -	- -	200.000
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	2,00
					Nacional	R\$	Previsto Realizado	- -	- -	4.000.000
						Meta	Previsto Realizado	- -	- -	0
							Previsto Realizado	- -	- -	100,00
							Previsto Realizado	- -	- -	0,00



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
10UT	Realização da III Conferência Nacional do Meio Ambiente	MMA	Conferência realizada (unidade)	01/2008 12/2008	Nacional	R\$ 4.000.000,00	Previsto	0	-	-
							Realizado	1.850.000	-	-
							Meta	4,00	0,00	0,00
							Realizado	1,00	-	-
12Y5	Realização da IV Conferência Nacional do Meio Ambiente	MMA	Conferência realizada (unidade)	01/2010 12/2010	Nacional	R\$ 5.000.000,00	Previsto	-	117.914	-
							Realizado	-	-	0
							Meta	-	-	1,00
							Realizado	-	-	0,00
11TN	Reforma do Bloco L da Agência Nacional de Águas	MMA	Predio reformado (% de execução física)	01/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 1.579.266,00	Previsto	1.100.000	1.120.000	-
							Realizado	955.804	204.402	-
							Meta	40,00	20,00	0,00
							Realizado	20,00	20,00	-
117F	Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do IBAMA	MMA	Área reformada (m²)	01/2009 12/2010	Nacional	R\$ 11.532.500,00	Previsto	0	1.650.001	-
							Realizado	845.830	0	-
							Meta	0,00	1.000,00	0,00
							Realizado	900,00	2.300,00	0,00

Gestão da Política de Meio Ambiente



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em 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 12/2008	Nacional	RS 1.550.000,00	1.550.000	0	-	-
						Realizado	1.411.985	-	-	-
						Meta	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	1.000,00	-	-	-
117E	Reformas de Pequeno Vulto de Unidades do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade	MMA	Área reformada (m²)	01/2009 12/2010	Nacional	RS 3.600.000,00	0	1.000.000	4.000.000	-
						Realizado	0	0	0	0
						Meta	0,00	1.500,00	6.000,00	0,00
						Realizado	0,00	8.275,00	0,00	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8494	Apoio a Estruturação do Sistema de Gestão de Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Sistema apoiado (unidade)	Norte	11.112.502	300.000	-	-
					0	0,00	-	-
					9,00	1,00	0,00	6,00
					0,00	RS 1,00	-	-



Gestão da Política de Meio Ambiente

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8499	Apoio a Projetos de Gestão Integrada do Meio Ambiente (PNMA II)	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	2.673.075	7.170.050	12.601.267
					Realizado	1.712.589	1.327.085,29	1.727.082
					Meta	23,00	9,00	10,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	2,00
8943	Apoio à Realização das Conferências Estaduais e Municipais de Meio Ambiente	MMA	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	Previsto	600.595	1.450.747	78.000
					Realizado	600.105	346.759,66	0
					Meta	27,00	9,00	2,00
					Realizado	27,00	R\$ 24,00	0,00
869P	Assistência Técnica para a Sustentabilidade Ambiental	MMA	Setor assistido (unidade)	Nacional	Previsto	5.570.000	3.848.000	1.300.000
					Realizado	0	1.300.000,00	0
					Meta	4,00	3,00	2,00
					Realizado	4,00	R\$ 4,00	2,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MMA	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	3.399.776	7.180.400	10.987.100
					Realizado	2.781.711	3.144.961,90	6.685.172
					Meta	2.157,00	3.933,00	4.876,00
					Realizado	2.196,00	R\$ 2.146,00	5.948,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		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	Sudeste	Servidor capacitado (unidade)	RS	Previsto	80.000	100.000	120.000
						Realizado	71.713	48.900,00	93.958
					Meta	Previsto	150,00	160,00	120,00
						Realizado	79,00	R\$ 305,00	398,00
6072	Disseminação de Boas Práticas sobre o Uso Sustentável dos Recursos Naturais na Amazônia (Programa-Piloto)	MMA	Norte	Prática difundida (unidade)	RS	Previsto	1.433.513	2.000.000	954.669
						Realizado	674.831	366.378,24	0
					Meta	Previsto	6,00	24,00	5,00
						Realizado	6,00	R\$ 12,00	0,00
6917	Estatísticas Ambientais e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável	MMA	Nacional	Indicador desenvolvido (unidade)	RS	Previsto	731.904	342.376	300.000
						Realizado	630.167	0,00	0
					Meta	Previsto	2,00	10,00	8,00
						Realizado	2,00	R\$ 7,00	0,00
6687	Formação e Capacitação de Gestores e Conselheiros Ambientais nos Estados e Municípios	MMA	Nacional	Servidor capacitado (unidade)	RS	Previsto	1.934.277	962.616	577.962
						Realizado	1.751.699	767.551,67	417.447
					Meta	Previsto	2.212,00	1.000,00	800,00
						Realizado	1.302,00	R\$ 2.692,00	1.050,00



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2034	Formulação de Políticas de Meio Ambiente	MMA	Política implementada (% de implementação)	Nacional				
					Previsão	4.000.000	3.800.000	2.900.000
					Realizado	2.947.379,17	3.615.549	
					Meta	4,00	6,00	5,00
					Realizado	R\$ 9,00	5,00	
6037	Fortalecimento e Aprimoramento da Fiscalização Ambiental	MMA	Unidade fortalecida (unidade)	Nacional				
					Previsão	18.585.482	21.545.592	4.115.592
					Realizado	15.037.732,73	16.507.633	
					Meta	110,00	312,00	15,00
					Realizado	R\$ 321,00	266,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MMA	-	Nacional				
					Previsão	23.429.186	29.684.349	26.669.256
					Realizado	15.546.569,10	14.336.369	
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MMA	-	Nacional				
					Previsão	5.000.000	0	-
					Realizado	4.819.826	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	



Gestão da Política de Meio Ambiente

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MMA	-	Nacional	RS			
					Previsão	409.667	100.000	100.000
					Realizado	10.329	0,00	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
008Q	Dissolução e Liquidação da Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR	MMA	-	Norte	RS			
					Previsão	2.806.729	600.000	-
					Realizado	2.676.782	124.433,75	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



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)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa						
							Estrutura Calc. Econômica	Totais					
							Este Programa não possui Indicadores.						
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL													
Projetos													
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financiado/Físico						
145R	Implementação da Gestão de Informação Corporativa na Previdência Social	MPS	% de execução física (percentagem)		Nacional	R\$ 2.621.573,00	2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008	2011					
							2009	2010					
							2008						

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2304	Estudos e Pesquisas no Âmbito do Regime Geral de Previdência Social	MPS	Estado realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	823.686	1.223.686	1.600.000	860.000
					Realizado	757.328	299.537,41	139.544		
					Meta	Previsão	4,00	3,00	8,00	5,00
					Realizado	2,00	RS 2,00	7,00		
2272	Gestão e Administração do Programa	MPS	-	Nacional	RS	Previsão	10.925.880	10.303.569	11.086.353	20.239.477
					Realizado	5.949.956	5.885.341,00	3.620.119		
					Meta	Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado		-	-		
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MPS	-	Nacional	RS	Previsão	16.200.000	20.500.000	18.011.279	18.812.515
					Realizado	15.500.000	10.649.489,38	0		
					Meta	Previsão	-	-	-	-
					Realizado		-	-		
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS										
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	



Gestão da Política de Previdência Social

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Regionalização	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4117	Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social	Nacional	-	MPS	Previsão	41.000.000	92.000.000	141.149.797
					Realizado	23.306.211	98.635.290,00	96.129.664
					Meta	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa							Totais	
	Este Programa não possui indicadores.							-	-	-	-	Fiscal/Seguridade				17.128,079
								Despesas Correntes				14.878,079				
								Despesas de Capital				2.250,000				
								Total				17.128,079				
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL																
Atividades																
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico											
2069	Análise dos Reajustes de Preços e Tarifas de Serviços Públicos	MF	Análise realizada (unidade)	Nacional	Previsão	57,151	57,151	57,151	57,151	57,151	57,151	57,151	57,151	57,151	57,151	
																Realizado
					Meta	18,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	- (-)	Nacional	Previsão	1.546,874	1.646,671	1.646,671	1.646,671	1.646,671	1.646,671	1.646,671	1.646,671	1.646,671	823,776	
					Realizado	1.394,935	748,408,56	821,473	821,473	821,473	821,473	821,473	821,473	821,473		
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizado										0,00	

Gestão da Política de Regulação de Mercados

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2387	Homologação e Acompanhamento de Promoções e Sorteios com Fins Comerciais	MF	<i>Evento acompanhado (unidade)</i>	Nacional	Previsão	304.909	260.909	260.909
					Realizado	139.680	173.340,43	206.226
					Meta	260,00	300,00	300,00
					Realizado	407,00	R\$ 633,00	784,00
2068	Regulação de Atividades Econômicas em Moldes Concorrenciais	MF	<i>Manifestação realizada (unidade)</i>	Nacional	Previsão	563.647	513.605	513.605
					Realizado	463.679	301.065,97	441.312
					Meta	116,00	75,00	75,00
					Realizado	80,00	R\$ 69,00	73,00
2084	Sistema Informatizado da Secretaria de Acompanhamento Econômico	MF	<i>Sistema mantido (unidade)</i>	Nacional	Previsão	2.010.847	2.010.846	2.010.846
					Realizado	1.394.175	1.483.992,21	1.589.094
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7666	Investimento para a Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS	MS	Projeto apoiado (unidade)	01/2004 12/2015	Nacional	R\$ 1.353.600.000,00	Previsão	81.885.945	96.352.595	135.268.722
							Realizado	56.487.811	15.719.753	42.130.491
						Meta 220,00	Previsão	10,00	80,00	81,00
							Realizado	42,00	80,00	81,00
				01/2004 12/2015	Nordeste	R\$ 1.353.600.000,00	Previsão	100.000	0	-
							Realizado	100.000	-	-
						Meta 220,00	Previsão	71,00	0,00	0,00
							Realizado	30,00	-	-
				01/2004 12/2015	Sul	R\$ 1.353.600.000,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta 220,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
								-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
8705	Ampliação das Práticas de Gestão Participativa, de Controle Social e de Educação em Saúde	MS	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	Previsão	18.794.000	21.662.900	21.897.820
					Realizado	18.670.228	5.004.213,55	12.557.633
					Meta	92.500,00	92.500,00	46.250,00
					Realizado	69.088,00	RS 74.171,00	50.147,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financeiro/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	
8707	Ampliação e Fortalecimento da Participação e Mobilização Social em Defesa do SUS	MS	Evento realizado (unidade)	Nacional					
					Previsão	0	320.000	130.000	-
					Realizado		0,00	0	0
					Meta	0,00	1.237,00	500,00	0,00
						R\$ 0,00	0,00	0,00	
8619	Aperfeiçoamento, Implementação e Acompanhamento dos Processos de Planejamento e de Avaliação do Ministério da Saúde	MS	Processo de Planejamento implantado (unidade)	Nacional					
					Previsão	29.883.301	31.740.881	22.970.881	31.750.000
					Realizado	28.027.919	3.467.669,96	5.400.700	
					Meta	27,00	27,00	27,00	27,00
						R\$ 27,00	27,00	27,00	
8287	Aprimoramento, Implementação e Acompanhamento da Gestão Descentralizada do Sistema Único de Saúde	MS	Ente federativo apoiado (unidade)	Nacional					
					Previsão	26.957.242	20.419.526	29.744.326	31.327.552
					Realizado	17.625.384	8.224.315,19	18.096.862	
					Meta	27,00	27,00	27,00	27,00
						R\$ 27,00	27,00	27,00	



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 2011 - Ano base 2010

Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8708	Auditoria do Sistema Único de Saúde	MS	Auditoria realizada (unidade)	Nacional	Previsto	8.022.373	8.578.053	8.104.220
					Realizado	4.843.288,67	6.979.548	
					Meta	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					Realizado	727,00	R\$ 1.525,00	1.562,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MS	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsto	18.104.155	16.598.868	19.457.364
					Realizado	10.543.408	8.283.653,46	10.106.749
					Meta	43.005,00	23.030,00	20.065,00
					Realizado	16.542,00	R\$ 13.064,00	16.799,00
6152	Cartão Nacional de Saúde	MS	Cadastro válido (unidade)	Nacional	Previsto	42.578.612	67.114.135	48.172.685
					Realizado	21.402.289	27.108.651,40	20.722.224
					Meta	26.840.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
					Realizado	4.398.760,00	R\$ 5.926.453,00	0,00
8648	Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia da Saúde para o Aperfeiçoamento do SUS	MS	Unidade apoiada (unidade)	Nacional	Previsto	4.702.510	3.605.008	4.905.008
					Realizado	1.274.257	2.916.388,88	560.056
					Meta	12,00	6,00	5,00
					Realizado	12,00	R\$ 6,00	5,00

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2B52	Desenvolvimento Institucional da Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Fundo Nacional de Saúde e dos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde	MS	<i>Fundo apoiado (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	8.790.282	7.074.400	7.302.007
						Realizado	3.621.772	3.365.916,37	3.207.384
					Meta	Previsto	452,00	678,00	1.020,00
						Realizado	374,00	R\$ 1.276,00	1.068,00
8580	Desenvolvimento Institucional e Modernização Administrativa para a Melhoria da Gestão	MS	<i>Ação realizada (unidade)</i>	Nacional	RS	Previsto	16.359.691	13.405.529	12.363.225
						Realizado	13.078.708	8.532.360,23	2.829.358
					Meta	Previsto	7,00	7,00	7,00
						Realizado	1,00	R\$ 7,00	2,00
2016	Funcionamento do Conselho Nacional de Saúde	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	6.200.000	8.471.567	9.494.477
						Realizado	5.181.237	4.169.903,00	4.386.854
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional	RS	Previsto	8.618.026	9.294.421	9.294.421
						Realizado	8.143.906	8.017.551,41	7.697.434
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Regionalização	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Título	Financeiro/Físico									
Ação						2008	2009	2010	2011						
8721	Implementação da Regulação, Controle e Avaliação da Atenção à Saúde	MS	Capacidade de regulação aperfeiçoada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	50.723,237	56.586,220	59.098,862	73.008,493					
						Realizado	42.437,007	7.360,108,32	41.845,811						
					Meta	Previsão	27,00	302,00	310,00	302,00					
						Realizado	0,00	RS 0,00	188,00						
					RS	Previsão	300,000	500,000	-	-					
						Realizado	0	0,00	-						
						Meta	Previsão	1,00	1,00	0,00	0,00				
							Realizado	0,00	RS 0,00	-					
					6881	Modernização e Desenvolvimento de Sistemas de Informação da FUNASA	MS	Sistema e processo modernizado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	20.604,882	22.186,234	32.190,000	31.911,480
											Realizado	20.023,494	18.293,502,67	18.508,077	
Meta	Previsão	75,00	90,00	50,00 *						50,00					
	Realizado	75,00	RS 76,00	57,00											
RS	Previsão	300,000	500,000	-						-					
	Realizado	0	0,00	-											
	Meta	Previsão	1,00	1,00						0,00	0,00				
		Realizado	0,00	RS 0,00						-					
8753	Monitoramento e Avaliação da Gestão do SUS	MS	Componente implantado (unidade)	Nacional						RS	Previsão	7.100,000	7.765,534	8.316,534	8.200,800
											Realizado	6.512,929	1.207,727,25	6.681,543	
					Meta	Previsão	62,00	35,00	35,00	35,00					
						Realizado	48,00	RS 101,00	35,00						



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
6182	Ouvidoria Nacional de Saúde	MS	Atendimento realizado (unidade)	Nacional				
					Previsão	29.400.000	28.814.433	37.742.433
					Realizado	23.038.885	7.154.236,13	25.243.594
					Meta	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
					Realizado	16.649.307,00	R\$ 14.920.938,00	9.706.710,00
8715	Preservação, Organização, Disseminação e Acesso ao Conhecimento e ao Patrimônio Cultural da Saúde	MS	Serviço preservado (unidade)	Nacional				
					Previsão	8.440.280	7.494.480	8.374.480
					Realizado	7.146.114	2.689.074,68	2.141.526
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	61,00	R\$ 1,00	1,00
4388	Serviço de Processamento de Dados do Sistema Único de Saúde - DATASUS	MS	Sistema mantido (%)	Nacional				
					Previsão	39.472.619	42.038.560	42.231.218
					Realizado	26.102.117	25.596.503,03	19.999.165
					Meta	100,00	100,00	100,00
					Realizado	100,00	R\$ 100,00	100,00
4380	Sistema Nacional de Informações em Saúde	MS	Política implementada (%) de implementação	Nacional				
					Previsão	79.998.899	108.492.800	98.243.860
					Realizado	75.710.970	102.727.596,36	78.171.283
					Meta	30,00	25,00	25,00
					Realizado	30,00	R\$ 25,00	0,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8885	Centro de Referência do Trabalho no Brasil	MTE	Centro de referência mantido (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	2.000.000	2.000.000	500.000
					Realizado	1.612.456	0,00	286.722
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	R\$ 0,00	1,00
2599	Formulação, Articulação e Execução da Política Laboral de Imigração e Emigração	MTE	-	Centro-Oeste	Previsão	500.000	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Exterior	Previsão	-	-	680.000
					Realizado	-	-	469.076
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Nacional	Previsão	1.000.000	555.801	520.000
					Realizado	480.692	115.751,98	188.790
					Meta	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-

Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
4750	Funcionamento do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS		MTE	- (-)	Nacional				
		RS				Previsão	61.000	50.000	50.000
		Realizado					29.470,56	38.266	
		Meta				Previsão	-	-	-
		Realizado				Realizado	-	-	-
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL									
Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática		MTE	- (-)	Nacional				
		RS				Previsão	15.052,295	-	-
		Realizado				Realizado	14.962.633,03	-	-
		Meta				Previsão	-	-	-
		Realizado				Realizado	-	-	-
2619	Apoio à Implementação de Políticas na Área do Trabalho		MTE	- (-)	Nacional				
		RS				Previsão	91.170.000	97.110.000	95.449.571
		Realizado				Realizado	61.856.109,28	61.751.269	
		Meta				Previsão	0,00	0,00	0,00
		Realizado				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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2631	Coordenação e Manutenção do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT		MTE	- (-)	Nacional				
						Previsão	200.000	250.000	100.000
						Realizado	81.675	35.384,85	33.207
						Meta	-	-	-
4815	Funcionamento das Unidades Descentralizadas		MTE	Unidade apoiada (unidade)	Centro-Oeste				
						Previsão	1.300.000	400.000	1.250.000
						Realizado	800.000	98.508,96	63.698
						Meta	5,00	3,00	5,00
					Nacional				
						Previsão	5,00	3,00	5,00
						Realizado	5,00	R\$ 0,00	0,00
						Meta			
					Nordeste				
						Previsão	90.407.602	80.621.937	89.220.000
						Realizado	81.642.327	62.119.576,16	70.746.973
						Meta	22,00	27,00	27,00
						Previsão	22,00	27,00	27,00
						Realizado	22,00	R\$ 100,00	27,00
						Meta			
						Previsão	1.130.000	1.870.000	1.220.000
						Realizado	973.957	122.383,00	0
						Meta	4,00	19,00	12,00
						Realizado	4,00	R\$ 0,00	0,00

Gestão da Política de Trabalho, Emprego e Renda



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
Ação	Título					2008	2009	2010	2011		
4815	Funcionamento das Unidades Descentralizadas	MTE	Unidade apoiada (unidade)	Norte	RS	Previsão	200.000	700.000	-	1.100.000	
						Realizado	200.000	67.147,20	-		
					Meta	Previsão	1,00	3,00	0,00	2,00	
						Realizado	1,00	RS 0,00	-		
					Sudeste	RS	Previsão	2.400.000	650.000	-	300.000
							Realizado	2.072.080	0,00	-	
						Meta	Previsão	45,00	2,00	0,00	1,00
							Realizado	45,00	RS 0,00	-	
					Sul	RS	Previsão	250.000	700.000	500.000	-
							Realizado	249.640	0,00	0	
Meta	Previsão	5,00	6,00	1,00		0,00					
	Realizado	5,00	RS 0,00	0,00							
2272	Gestão e Administração do Programa	MTE	-	Nacional	RS	Previsão	5.200.000	3.200.000	2.200.000	2.200.000	
						Realizado	2.123.861	1.285.211,92	1.694.342		
					Meta	Previsão	-	-	-	-	
						Realizado	-	-	-		



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8093	Observatório do Mercado de Trabalho	MTE	Relatório de pesquisa realizado (unidade)	Nacional	Previsão	700.000	700.000	150.000
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	21,00	21,00	5,00
					Realizado	0,00	R\$ 7,00	27,00
8073	Ouvidoria-Geral e Serviços Interativos de Atendimento ao Cidadão-Usuário do Ministério do Trabalho e Emprego	MTE	Usuário atendido (unidade)	Nacional	Previsão	4.160.000	4.160.000	8.192.000
					Realizado	2.547.478	2.871.613,06	2.206.628
					Meta	271.731,00	244.705,00	3.708.000,00
					Realizado	758.868,00	R\$ 973.787,00	5.421.659,00

Programa		1001		Gestão da Política de Turismo		Órgão Responsável		54000		Ministério do Turismo (MTur)	
Objetivo		Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área do turismo									
Público-alvo		Governo									
		Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
		Data		Índice							
				-		-		-		-	
		Este Programa não possui Indicadores.									

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4040	Concessão de Prêmio para Monografias, Estudos e Reportagens no Setor de Turismo e Hotelaria	MTur	Prêmio concedido (unidade)	Nacional	Previsão	140.000	140.000	140.000
					Realizado	140.000	0,00	0
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	RS 1,00	RS 1,00	0,00
4120	Cooperação Técnica Internacional em Turismo	MTur	Missão realizada (unidade)	Nacional	Previsão	600.000	525.614	600.000
					Realizado	513.727	231.469,93	371.200
					Meta	21,00	21,00	21,00
					Realizado	48,00	RS 67,00	123,00
4092	Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas	MTur	Plano elaborado (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	-	-	300.000
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	2,00
					Realizado	-	-	0,00
				Nacional	Previsão	3.323.000	3.253.758	3.500.000
					Realizado	3.079.338	3.242.466,38	3.076.845
					Meta	15,00	15,00	15,00
					Realizado	4,00	RS 33,00	46,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
Ação						2008	2009	2010	2011	
4092	Elaboração de Planos para o Desenvolvimento das Regiões Turísticas	MTur	Plano elaborado (unidade)	Nordeste	RS	Previsão	2.000.000	1.350.000	-	2.000.000
						Realizado	1.999.997	0,00	-	-
					Meta	Previsão	5,00	1,00	0,00	2,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	-
		Sudeste	RS	Previsão	-	-	1.830.000	4.650.000		
				Realizado	-	-	958.285	-		
			Meta	Previsão	-	-	3,00	2,00		
				Realizado	-	-	1,00	-		
		Sul	RS	Previsão	-	-	200.000	-		
				Realizado	-	-	0	-		
			Meta	Previsão	-	-	1,00	-		
				Realizado	-	-	0,00	-		

2C01	Estudos e Pesquisas das Oportunidades de Investimentos no Âmbito do Ativo Turístico Brasileiro	MTur	Estudo realizado (%)	Nacional	RS	Previsão	3.600.000	5.500.000	6.000.000	4.000.000
						Realizado	3.327.385	3.738.620,53	4.748.622	-
					Meta	Previsão	1,00	1,00	1,00	1,00
						Realizado	18,00	R\$ 1,00	1,00	-

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		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	Nordeste	Estudo realizado (%)	RS	Previsão	0	1.000.000	1.000.000
						Realizado		0,00	0
					Meta	Previsão	0,00	1,00	1,00
						Realizado	RS 1,00	0,00	0,00
2968	Formulação e Acompanhamento da Política Nacional do Turismo	MTur	Nacional	-	RS	Previsão	202.500	166.309	460.000
						Realizado	192.501	156.916,66	227.739
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MTur	Nacional	-	RS	Previsão	2.242.000	1.841.290	3.747.465
						Realizado	2.228.398	1.456.176,36	1.135.570
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
4104	Sistema de Informações Turísticas	MTur	Nacional	Sistema implantado (unidade)	RS	Previsão	4.512.000	4.249.119	6.000.000
						Realizado	3.111.813	2.991.339,55	4.902.814
					Meta	Previsão	1,00	1,00	1,00
						Realizado	2,00	RS 1,00	1,00



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4104	Sistema de Informações Turísticas	MTur	<i>Sistema implantado (unidade)</i>	Nordeste	0	300,000	-	-
					Previsito	0,00	-	-
					Realizado			
					Meta	1,00	0,00	0,00
					Previsito	RS 0,00	-	-
					Realizado			
				Sudeste	Previsito	-	-	2.000.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	1,00
					Previsito	-	-	-
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0225	Gestão da Política dos Transportes	Órgão Responsável	39000	Ministério dos Transportes (MT)												
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de transportes																
Público-alvo	Governo																
Indicador (unidade de medida)						Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa			Totais		
						-	-	-	-	-	-	Esfera/Cat. Econômica			3.696.868.862		
Este Programa não possui Indicadores.												Fiscal/Seguridade			2.100.157.554		
												Despesas Correntes			1.596.711.308		
												Despesas de Capital			3.696.868.862		
												Total					
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL																	
Projetos																	
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008			2009			2010			2011
7N62	Elaboração de Estudos e Projeto Técnico para Construção de Travessia Urbana - no Município de Aqilândia - nas BR-010/222 - no Estado do Maranhão		MT	Projeto realizado (unidade)		Nordeste	R\$ -				0	300.000	-	-	-	-	
											0	0	-	-	-	-	
							Meta				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Previsão Realizado				0,00	0,00	-	-	-	-	
7N65	Elaboração de Estudos e Projeto Técnico para Duplicação de Travessia Urbana - no Município de Imperatriz - na BR-010 - no Estado do Maranhão		MT	Projeto realizado (unidade)		Nordeste	R\$ -				0	1.000.000	-	-	-	-	
											0	0	-	-	-	-	
							Meta				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Previsão Realizado				0,00	0,00	-	-	-	-	
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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7R57	Elaboração de Projeto Executivo para Duplicação da Travessia Urbana de Governador Valadares (Km 413 - Km 420) - na BR-116 - no Estado de Minas Gerais	MT	Projeto realizado (unidade)		Sudeste	R\$ -	Previsto Realizado	- -	- -	7.400.000 -
						Méda	Previsto Realizado	- -	- -	1,00 -
7R61	Elaboração de Projeto para a Adequação da BR-135, no Trecho Elzeu Martins - Divisa PI/BA, no Estado do Piauí	MT	Projeto realizado (unidade)		Nordeste	R\$ -	Previsto Realizado	- -	- -	4.000.000 -
						Méda	Previsto Realizado	- -	- -	1,00 -
7N66	Estudo de Viabilidade e Elaboração de Projeto Básico da Construção de Trecho Ferroviário - Guarapuava - Engenheiro Bley e Cascavel - Foz do Iguaçu - no Estado do Paraná	MT	Projeto realizado (unidade)		Sul	R\$ -	Previsto Realizado	0 3.361.629	- -	- -
						Méda	Previsto Realizado	0,00 2,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -
1D47	Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Estudo realizado (unidade)	01/2006 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 2.516.084.830,44	Previsto Realizado	- -	100.000 0	- -
						Méda	Previsto Realizado	- -	1,00 0,00	- -



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
ID47	Estudos e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Estudo realizado (unidade)	01/2006 12/2009	Nacional	R\$ 2.516.084.830,44	Previsto	313.200.000	337.390.000	323.755.844	618.355.050
							Realizado	285.979.991	103.510.825	51.985.976	
						Meta 105,00	Previsto	36,00	46,00	83,00	254,00
							Realizado	17,00	51,19	0,00	
				01/2006 12/2009	Nordeste	R\$ 2.516.084.830,44	Previsto	-	-	-	60.000.000
							Realizado	-	-	-	
						Meta 105,00	Previsto	-	-	-	50,00
							Realizado	-	-	-	
				01/2006 12/2009	Sudeste	R\$ 2.516.084.830,44	Previsto	-	-	450.000	-
							Realizado	-	-	0	
		Meta 105,00	Previsto	-	-	3,00	-				
			Realizado	-	-	0,00					
128D	Estudos para a Implantação do Trem de Alta Velocidade - TAV	MT	Estudo realizado (unidade)		Nacional	R\$ 146.125.000,00	Previsto	-	112.000.000	22.000.000	69.616.400
							Realizado	-	0	6.678.000	
						Meta -	Previsto	-	13,00	-	10,00
							Realizado	-	0,00	-	
						Meta 105,00	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 2011 - Ano base 2010
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
ID58	Estudos para o Planejamento de Transportes (Programa de Aceleração do Crescimento)	MT	Estudo realizado (%)	01/2006 12/2010	Nacional	R\$ 223.374.541,00				
							Previsão	10.310.000	29.571.357	59.500.000
							Realizado	4.960.743	16.144.407	
			Meta			100,00	Previsão	11,00	7,00	5,00
							Realizado	5,00		
101C	Implantação de Sistema de Informações para o Planejamento em Transportes	MT	Sistema implantado (% de execução física)	12/2001 12/2011	Nacional	R\$ 11.336.818,00	Previsão	0	-	-
							Realizado	0	-	-
							Previsão	0,00	0,00	9,00
							Realizado	0,00	-	-
			Meta			100,00	Previsão			
							Realizado			
ID48	Modernização do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Projeto realizado (% de execução física)	01/2006 12/2008	Nacional	R\$ 64.846.780,00	Previsão	0	-	-
							Realizado	-	-	-
							Previsão	0,00	0,00	0,00
							Realizado	-	-	-
			Meta			100,00	Previsão			
							Realizado			
ID59	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes (Programa de Aceleração do Crescimento)	MT	Pesquisa realizada (unidade)	01/2006 12/2010	Nacional	R\$ 203.749.882,00	Previsão	14.000.000	2.297.800	11.169.000
							Realizado	461.098	0	
							Previsão	12,00	7,00	10,00
							Realizado	3,00	0,00	
			Meta			45,00	Previsão			
							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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MT	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	3.440.000	3.470.919	5.143.000	5.481.000
						Realizado	1.704.081	1.848.703,25	2.627.420	
		Meta	Previsão		3.539,00	3.279,00	1.002.869,00	3.782,00		
			Realizado		1.460,00	R\$ 3.388,00	4.095,00			
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MT	Indicador construído (unidade)	Nacional	RS	Previsão	1.800.000	1.800.000	2.800.000	5.784.624
						Realizado	0	0,00	477.288	
		Meta	Previsão		1,00	1,00	1,00	1,00		
			Realizado		0,00	R\$ 0,00	0,00			
6241	Estudos de Impacto Ambiental para Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Estudo realizado (%)	Nacional	RS	Previsão	13.223.040	34.719.200	6.800.000	7.722.000
						Realizado	11.836.439	6.233.791,07	2.038.359	
		Meta	Previsão		26,00	22,00	12,00	5,00		
			Realizado		43,00	R\$ 57,00	34,00			
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Estudo realizado (%)	Nacional	RS	Previsão	67.647.075	82.340.000	18.860.000	151.270.546
						Realizado	53.608.389	10.618.724,80	2.263.588	
		Meta	Previsão		26,00	34,00	12,00	185,00		
			Realizado		150,00	R\$ 4,00	0,00			



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	MT	Estudo realizado (%)	Nordeste	RS	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2B98	Estudos para Gestão do Programa de Apoio à Agenda de Crescimento Econômico Equitativo e Sustentável - PACE	MT	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	4.203.940	7.798.000	1.700.000
					Realizado	644.425	697.968,93	31.141
					Meta	86,00	7,00	4,00
					Realizado	5,00	R\$ 9,00	3,00
6264	Estudos para o Planejamento de Transportes	MT	Estudo realizado (%)	Nacional	RS	1.800.000	13.750.000	112.754.294
					Realizado	1.075.152	0,00	44.009.626
					Meta	2,00	9,00	11,00
					Realizado	2,00	R\$ 0,00	11,75
6058	Formulação de Políticas de Transportes	MT	- (-)	Nacional	RS	6.499.176	6.809.376	7.100.000
					Realizado	2.122.575	690.274,43	3.065.754
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa		MT	-	Nacional	Previsão	121.115.852	6.331.000	7.907.200
						Realizado	116.258.605	5.599.726,63	3.511.270
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		MT	-	Nacional	Previsão	0	45.360.000	118.700.000
						Realizado		32.611.499,71	57.454.532
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
869V	Manutenção e Gestão dos Ativos Ferroviários		MT	-	Nacional	Previsão	7.200.000	1.750.000	8.562.000
						Realizado	397.544	0,00	531.891
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
6265	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para a Engenharia de Transportes		MT	-	Nacional	Previsão	900.000	1.000.000	300.000
						Realizado	7.500	0,00	68.122
						Meta	2,00	1,00	1,00
						Realizado	0,10	R\$ 0,00	0,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Financieiro/Físico					
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza	SEP	- (-)	Nacional	RS	Previsão	9.885.200	0	-
					Realizado	0	-	-	
			Meta	Previsão	-	-	-	-	
			Realizado	-	-	-	-		
		MT		Nacional	RS	Previsão	-	5.050.000	-
					Realizado	-	0,00	1.151.417	
			Meta	Previsão	-	-	-	-	
			Realizado	-	-	-	-		
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsão	10.326.000	14.237.400	12.400.000
					Realizado	283.285	6.659.071,81	4.201.380	
			Meta	Previsão	-	-	-	-	
			Realizado	-	-	-	-		
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	
091U	Administração e Remuneração de Pessoal da Extinta Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA, Decorrente de Sucessão Trabalhista	MT	- (-)	Nacional	RS	Previsão	38.854.578	42.189.554	44.900.000
					Realizado	37.464.526	39.856.777,75	44.362.899	
			Meta	Previsão	-	-	-	-	
			Realizado	-	-	-	-		
Gestão da Política dos Transportes									



Gestão da Política dos Transportes

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	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	Previsão	1.595.670	2.005.396	-	-
					Realizado	1.419.932	1.218.450,54	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
00C30	Cumprimento de Obrigações decorrentes da dissolução/liquidação da Companhia de Navegação do São Francisco - FRANAVE	MT	- (-)	Nacional	Previsão	3.960.155	200.000	-	-
					Realizado	2.243.562	0,00	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0715	Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção da Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT	MT	- (-)	Nacional	Previsão	7.027.103	275.000	-	-
					Realizado	6.563.173	150,00	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
091X	Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA	MT	- (-)	Nacional	Previsão	30.716.544	19.010.000	20.670.800	43.739.280
					Realizado	15.232.786	13.112.268,56	13.851.988	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-



Gestão da Política dos Transportes

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
0713	Cumprimento de Obrigações decorrentes da extinção do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER		MT	- (-)	Nacional				
						Previsão	20.360.000	17.687.700	39.294.000
						Realizado	7.285.213,84	17.191.890	
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
00AH	Pagamento de Débitos de Obras de Infra-Estrutura Rodoviária		MT	- (-)	Nacional				
						Previsão	13.543.279	0	1.500.000
						Realizado	12.707.652	-	0
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1266	Gestão da Política Econômica	Órgão Responsável		25000	Ministério da Fazenda (MF)
Objetivo	Formular, propor e monitorar medidas de política econômica nas áreas fiscal, monetária, industrial, agrícola, tarifária, do setor externo, do mercado de trabalho e do mercado de capitais					
Público-alvo	Governo e sociedade					
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)
Este Programa não possui Indicadores.	-	-	-	-	-	-
	Valores do Programa					
	Fiscal/Seguridade					
	Despesas Correntes					
	Despesas de Capital					
Total						
22.843.965						

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011
4479	Cooperação Técnica em Assuntos Internacionais	MF	Negociação realizada (unidade)	Nacional	Previsão	939.359	2.724.638	2.122.339
					Realizado	935.708,82	1.925.619	
					Meta	158,00	158,00	158,00
					Realizado	R\$ 177,00	235,00	
8883	Exercício da Presidência do G-20 em 2008	MF	Evento realizado (unidade)	Nacional	Previsão	6.060.720	0	-
					Realizado	4.428.813	-	-
					Meta	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2066	Formulação e Coordenação de Políticas Econômicas	MF	Nota emitida (unidade)	Nacional	RS	Previsão	1.735.602	889.000	2.018.136	1.766.336
					Realizado	1.378.992	662.805,92	1.397.301		
					Meta	Previsão	150,00	120,00	200,00	150,00
					Realizado	RS 120,00	RS 120,00	200,00	200,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MF	-	Nacional	RS	Previsão	1.096.662	1.078.270	-	-
					Realizado	817.857	698.727,72	-		
					Meta	Previsão	-	-	-	
					Realizado	-	-	-		
8198	Produção e Disseminação de Informações, Estudos e Pesquisas	MF	Informação disseminada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	1.000.000	0	-	-
					Realizado	0	-	-		
					Meta	Previsão	1,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	0,00	-	-		
AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
9A90	Crédito Facilitado para Trabalhadores	MF	Empréstimo efetuado (R\$ milhão)	Nacional	Previsão	13.653.000,00	17.067.000,00	20.480.000,00
					Realizado	13.110.272,080	17.709.911,073,03	26.485.123,397
					Meta	2.920.926,00	3.651.157,00	4.381.389,00
					Realizado	2.344.614,00	R\$ 2.814.046,00	3.282.743,00

Programa	0683	Gestão da Política Externa	Órgão Responsável	35000	Ministério das Relações Exteriores (MIRE)				
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de relações exteriores								
Público-alvo	Governo								
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		
		Data					Educat./Cat. Econômica	Totais	
			-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	384.153.750	
	Este Programa não possui Indicadores.						Despesas Correntes	329.343.750	
							Despesas de Capital	54.810.000	
							Total	384.153.750	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL									
Projetos									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
IC90	Construção do Anexo III do Ministério das Relações Exteriores	MIRE	Imóvel construído (% de execução física)		Nacional	R\$ 160.000.000,00	2008	2009	
							0	2.000.000	32.000.000
							0	0	0
							0,00	50,00	24,00
							0,00	0,00	0,00
Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
							2008	2009	
								2010	
								2011	

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
Ação							2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MRE	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsto Realizado	3.680.000 2.079.143	3.680.000 2.846.511,83	3.000.000 1.587.404	3.000.000
					Meta	Previsto Realizado	800,00 758,00	736,00 R\$ 901,00	800,00 890,00	1.000,00
2532	Cooperação com Países de Língua Oficial Portuguesa e Países Membros de Organismos Regionais Africanos	MRE	Evento realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsto Realizado	3.680.000 3.992.049	3.680.000 2.984.362,61	5.000.000 1.750.024	5.000.000
					Meta	Previsto Realizado	40,00 35,00	21,00 R\$ 68,00	40,00 79,00	60,00
2533	Cooperação Técnica Internacional	MRE	Projeto implementado (unidade)	Nacional	RS	Previsto Realizado	17.000.000 14.284.936	32.050.000 30.192.923,99	52.562.628 28.429.720	52.616.122
					Meta	Previsto Realizado	960,00 784,00	525,00 R\$ 915,00	3.000,00 1.348,00	3.714,00
2536	Demarcação de Fronteiras	MRE	Campanha realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsto Realizado	2.000.000 1.166.466	2.000.000 946.636,03	2.000.000 1.543.538	2.000.000
					Meta	Previsto Realizado	12,00 4,00	10,00 R\$ 6,00	12,00 8,00	8,00



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8495	Eventos Internacionais Oficiais	MRE	Evento realizado (unidade)	Nacional	Previsão	9.400.000	9.400.000	28.705.000
					Realizado	9.420.656	878.454,91	15.225.908
					Meta	3,00	2,00	14,00
					Realizado	2,00	R\$ 5,00	9,00
2543	Manutenção do Cerimonial	MRE	Evento realizado (unidade)	Nacional	Previsão	5.000.000	5.000.000	5.000.000
					Realizado	4.103.455	3.690.332,24	4.897.300
					Meta	200,00	250,00	400,00
					Realizado	191,00	R\$ 195,00	219,00
6218	Missões Oficiais do Presidente e Vice-Presidente da República ao Exterior	MRE	Missão realizada (unidade)	Nacional	Previsão	9.600.000	12.000.000	10.000.000
					Realizado	10.901.630	10.501.996,03	8.502.557
					Meta	12,00	10,00	15,00
					Realizado	34,00	R\$ 43,00	34,00
2541	Sistema de Informação em Ciência, Tecnologia e Inovação - SICTEX	MRE	Sistema mantido (unidade)	Nacional	Previsão	2.000.000	2.000.000	2.000.000
					Realizado	447.898	655.938,27	1.116.738
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		1003		Gestão da Política na Área de Planejamento		Órgão Responsável		47000		Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)	
Objetivo		Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais nas áreas de planejamento, orçamento e gestão pública									
Público-alvo		Governo									
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice alcançado em 2009		Índice alcançado em 2010		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Data		Índice									
		-		-		-		-		-	
Este Programa não possui Indicadores.											

Gestão da Política na Área de Planejamento



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				
					Previsão	1.593.901	1.500.000	1.000.000
					Realizado	229.536,96	849.332	
					Meta	800,00	800,00	800,00
						R\$ 520,00	648,00	
4506	Coordenação do Processo de Captação de Recursos Externos de Organismos Financeiros Multilaterais e Governamentais Bilaterais	MP	Projeto analisado/ acompanhado (unidade)	Nacional				
					Previsão	490.648	489.065	400.000
					Realizado	216.078	332.795,07	323.740
					Meta	45,00	45,00	120,00
						0,00	R\$ 63,00	56,00
4743	Coordenação do Processo Orçamentário das Empresas Estatais Federais	MP	Orçamento de investimento elaborado (unidade)	Nacional				
					Previsão	3.206.000	1.039.368	4.000.000
					Realizado	1.339.532	221.650,22	1.927.069
					Meta	1,00	1,00	1,00
						1,00	R\$ 1,00	1,00
4732	Estudos e Acompanhamento da Estrutura Econômica Brasileira	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional				
					Previsão	8.326.000	3.936.000	3.300.000
					Realizado	121.115	111.631,24	100.961
					Meta	10,00	10,00	10,00
						0,00	R\$ 10,00	10,00



Gestão da Política na Área de Planejamento

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
4069	Extinção de Órgãos e Entidades Públicas Federais	MP	Processo supervisionado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	1.000.000	791.200	700.000	300.000
						Realizado	225.671	3.178,85	1.267	
					Meta	Previsão	65,00	64,00	64,00	40,00
						Realizado	65,00	RS 40,00	40,00	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	-	Nacional	RS	Previsão	2.000.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000
						Realizado	2.000.000	281.726,50	3.038,182	
					Meta	Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	
2C03	Sistemas Corporativos	MP	Sistema mantido (%)	Nacional	RS	Previsão	12.100.000	14.011.730	22.000.000	36.601.662
						Realizado	12.099.999	11.545.710,64	18.334,471	
					Meta	Previsão	100,00	56,00	65,00	65,00
						Realizado	66,00	RS 65,00	60,00	
Operações Especiais										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		

Gestão da Política na Área de Planejamento



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financieiro/Físico	2008	2009	2010	2011
Ação	Título								
0540	Integralização de Cotas da Corporação Interamericana de Investimentos - CII	MP	- (-)	Nacional	RS	13.464.000	0	-	-
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0542	Integralização de Cotas do Banco Africano de Desenvolvimento - BAD	MP	- (-)	Nacional	RS	1.380.374	0	-	-
					Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0541	Integralização de Cotas do Fundo Africano de Desenvolvimento - FAD	MP	- (-)	Nacional	RS	10.142.216	0	-	-
					Realizado	2.500.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
0543	Integralização de Cotas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola - FIDA	MP	- (-)	Nacional	RS	5.224.735	0	-	-
					Realizado	1.000.000	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
0539	Integralização de Cotas do Fundo Multilateral de Investimentos - FUMIN	MP	- (-)	Nacional	RS	7.725.831	0	-	-
					Previsão				
					Realizado	0	-	-	-
					Meta	-	-	-	-
					Previsão	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0497	Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos	Órgão Responsável	44.000	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		Índice alcançado em 2008		Índice alcançado em 2009		Índice alcançado em 2010		Índice previsto ao Final do PPA (2011)		Valores do Programa					
Data		Índice								Estrutura Calc. Econômica					
		-	-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade					
Este Programa não possui Indicadores.															
Total															
21.651.091															
20.957.117															
693.974															
21.651.091															
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL															
Atividades															
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/Físico										
8986	Apoio à Estruturação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos	MMA	Estado apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	875.037	283.322	-	1.026.000					
						Realizado	875.037	55.000,00	-						
					Meta	Previsão	2,00	1,00	0,00	1,00					
						Realizado	2,00	RS 1,00	-						
2039															
Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos															
2039	Formulação da Política Nacional de Recursos Hídricos	MMA	Política estabelecida (unidade)	Nacional	RS	Previsão	2.000.000	1.828.406	900.000	845.000					
						Realizado	1.996.146	1.126.840,79	0						
					Meta	Previsão	1,00	1,00	1,00	1,00					
						Realizado	1,00	RS 1,00	0,00						
Gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos															



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
4999	Funcionamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos		MMA	-	Nacional				
		RS				1.000.000	1.357.199	1.000.000	1.000.000
		Realizado				857.172	716.046,94	0	0
		Meta				0,00	0,00	0,00	0,00
2272	Gestão e Administração do Programa		MMA	-	Nacional				
		RS				1.054.095	1.499.017	1.224.938	793.761
		Realizado				1.011.245	584.434,23	508.341	
		Meta				0,00	0,00	0,00	0,00
2D10	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos		MMA	Plano Revisado (unidade)	Nacional				
		RS				1.100.000	1.450.000	1.637.483	766.833
		Realizado				630.035	973.355,59	611.111	
		Meta				1,00	1,00	1,00	1,00
						1,00	RS 1,00	1,00	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0665	Gestão da Política Nacional Sobre Drogas	Órgão Responsável	20101	Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)				
Objetivo	Ampliar a capacidade nacional de reduzir a demanda e a oferta de drogas								
Público-alvo	Organizações públicas, privadas e não-governamentais e sociedade								
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		Totais
	Data								
		-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade		292.697.358
	Este Programa não possui Indicadores.						Despesas Correntes		157.699.358
							Despesas de Capital		134.998.000
							Total		292.697.358
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 de Políticas sobre Drogas	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste					2.200.000
					RS	Previsão Realizado	-	-	
					Meta	Previsão Realizado	-	-	0,00
							-	-	
				Nacional					10.020.000
					RS	Previsão Realizado	-	-	
					Meta	Previsão Realizado	-	-	0,00

Gestão da Política Nacional Sobre Drogas



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8236	Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas	Presidência da República	<i>Projeto apoiado (unidade)</i>	Nordeste	RS	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	0,00
					Realizado	-	-	-
				Norte	RS	-	-	1.430.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	0,00
					Realizado	-	-	-
				Sudeste	RS	-	-	7.440.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	0,00
					Realizado	-	-	-
				Sul	RS	-	-	400.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	0,00
					Realizado	-	-	-

Gestão da Política Nacional Sobre Drogas

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
8236	Apóio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas	Nacional de Políticas sobre Drogas	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	-	-	-
						Realizado	-	200.000	-
						Meta	-	0	-
						Realizado	-	30,00	-
					Nacional	Meta	-	1,00	-
						Realizado	-	-	-
						RS	8.844.001	12.415.000	19.266.357
						Realizado	7.871.946	2.739.975,46	1.754.459
						Meta	13,00	25,00	56,00
						Realizado	31,00	R\$ 29,00	11,00
					Nordeste	RS	100.000	100.000	4.200.000
						Realizado	0	0,00	0
						Meta	2,00	1,00	37,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	3,00
					Norte	RS	-	-	1.600.000
						Realizado	-	-	0
						Meta	-	-	13,00
						Realizado	-	-	4,00

Gestão da Política Nacional Sobre Drogas

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8236	Apoio a Projetos de Interesse do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas	Presidência da República	Projeto apoiado (unidade)	Sudeste	RS	0	500.000	1.430.000
					Previsão			
					Realizado		0,00	0
					Meta			
					Previsão	0,00	1,00	57,00
					Realizado		R\$ 0,00	4,00
	Sul				RS	0	650.000	800.000
					Previsão			
					Realizado		0,00	0
					Meta			
					Previsão	0,00	3,00	4,00
					Realizado		R\$ 0,00	2,00
4902	Capacitação de Agentes do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas	Presidência da República	Agente capacitado (unidade)	Nacional	RS	-	-	-
					Previsão			
					Realizado		-	-
					Meta			
					Previsão	-	-	-
					Realizado		-	0,00
	Nacional				RS	2.116.000	2.200.000	4.500.000
					Previsão			
					Realizado	2.095.787	211.866,96	520.085
					Meta			
					Previsão	10.000,00	15.000,00	30.000,00
					Realizado	11.985,00	R\$ 30.538,00	10.902,00



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 2011 - Ano base 2010
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4902	Capacitação de Agentes do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas	Presidência da República	<i>Agente capacitado (unidade)</i>	Sudeste	RS	Previsão	0	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsão	0,00	0,00
						Realizado	-	-
20EV	Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas	Presidência da República	Nacional		RS	Previsão	-	200.000.000
						Realizado	-	3.885.887
					Meta	Previsão	-	-
						Realizado	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República	Nacional		RS	Previsão	-	1.070.000
						Realizado	-	-
					Meta	Previsão	-	-
						Realizado	-	-
		-	(-)	Nacional	RS	Previsão	1.511.000	885.000
						Realizado	1.420.630	818.115,57
					Meta	Previsão	-	-
						Realizado	-	-

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		1470		Gestão da Política Portuária		Órgão Responsável		20128		Secretaria Especial de Portos (SEP)			
Objetivo		Coordenar a formulação, monitoramento e avaliação de políticas de infra-estrutura portuária marítima e dos portos outorgados às cias docas											
Público-alvo		Governo Federal											
Indicador (unidade de medida)		Data		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)		Valores do Programa	
				Índice								Esfera/Cat. Econômica	
												Fiscal/Seguridade	
												Despesas Correntes	
												Despesas de Capital	
												Total	
												384.281.072	
												299.504.072	
												84.777.000	
												384.281.072	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL													
Projetos													
Ação		Título		Órgão Executor		Produto (unidade de medida)		Início Término		Regionalização		Valor Total Estimado	
												2008	
												2009	
												2010	
												2011	
114G		Dragagem e Adequação da Navegabilidade em Portos Marítimos		SEP		Dragagem realizada (mil m³)		01/2008 12/2010		Nacional		RS 1.176.200,00	
												Previsito	
												Realizado	
												813.000	
												-	
												-	
												62.702	
												-	
												20,00	
												0,00	
												12,96	
												-	
												0,00	
127W		Estudos para Implantação do Plano Nacional de Logística Portuária - PNLP		SEP		Estudo realizado (unidade)		Nacional		RS -		30.000.000	
												-	
												0	
												-	
												18.198.000	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	
												-	



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
12KQ	Implantação do Sistema de Apoio ao Gerenciamento da Infraestrutura Portuária	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nacional	R\$ 30.000.000,00	Previsto Realizado	-	-	-	5.000.000
						Meta	Previsto Realizado	-	-	-	20,00
122X	Implantação do Sistema de Atendimento Portuário Unificado - Nacional	SEP	Sistema implantado (% de execução)	04/2009 12/2010	Nacional	R\$ -	Previsto Realizado	-	14.500.000	9.000.000	-
						Meta	Previsto Realizado	-	0	4.427.580	-
							Previsto Realizado	-	66,00	108,00	-
							Previsto Realizado	-	0,00	0,00	-
122X	Implantação do Sistema de Atendimento Portuário Unificado	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nacional	R\$ 114.009.218,54	Previsto Realizado	-	-	-	20.000.000
						Meta	Previsto Realizado	-	-	-	30,00
12KP	Implantação do Sistema de Carga Inteligente e Cadeia Logística Inteligente	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nacional	R\$ 115.000.000,00	Previsto Realizado	-	-	-	19.000.000
						Meta	Previsto Realizado	-	-	-	19,00



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12KS	Implantação do Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos em Portos Marítimos	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nacional	R\$ 118.000.000,00				
							Previsão	-	-	19.200.000
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsão	-	-	16,00
							Realizado	-	-	-

12KR	Implantação do Sistema de Gestão de Tráfego de Navios	Presidência da República	Sistema implantado (% de execução física)		Nacional	R\$ 146.300.000,00				
							Previsão	-	-	19.250.000
							Realizado	-	-	-
						Meta	Previsão	-	-	19,00
							Realizado	-	-	-

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
8599	Administração de Serviços Portuários	SEP	Serviço Portuário Mantido (unidade)	Sul				
						320.000	0	-
					R\$	Previsão	0	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsão	0,00	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Serviços capacitados (unidade)	Nacional	RS	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		SEP	Nacional		RS	200.000	215.000	300.000
					Realizado	8.074	10.340,00	141.174
					Meta	80,00	80,00	80,00
					Realizado	6,00	RS 4,00	35,00
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	Presidência da República	Estudo realizado (%)	Nacional	RS	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		SEP	Nacional		RS	6.000.000	0	8.676.000
					Realizado	794.588	0,00	0
					Meta	4,00	0,00	10,00
					Realizado	2,00	RS 0,00	0,00

Gestão da Política Portuária



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2C00	Estudos de Viabilidade e Projetos de Infra-Estrutura de Transportes	SEP	Estudo realizado (%)	Nordeste				
					Previsão	0	500.000	-
					Realizado		0,00	-
					Meta	0,00	1,00	0,00
					Realizado	R\$ 0,00	-	
20B9	Estudos para o Planejamento do Setor Portuário	Presidência da República	Estudo realizado (%)	Nacional				
					Previsão	-	-	7.000.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	5,00
					Realizado	-	-	-
		SEP		Nacional				
					Previsão	10.000.000	10.000.000	71.200.000
					Realizado	2.094.438	3.833.289,03	1.126.132
					Meta	10,00	10,00	54,00
					Realizado	4,00	R\$ 2,00	8,00
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	Presidência da República		Nacional				
					Previsão	-	-	12.000.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Gestão da Política Portuária

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC		SEP	- (-)	Nacional	Previsão	6.000.000	10.000.000	27.000.000	-
						Realizado	4.199.999	4.662.459,73	5.878.915	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
20BA	Prevenção, Preparação e Enfrentamento para a Pandemia de Influenza		SEP	- (-)	Nacional	Previsão	-	3.947.000	-	-
						Realizado	-	292.066,70	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública		Presidência da República	- (-)	Nacional	Previsão	-	-	-	150.000
						Realizado	-	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
			SEP	- (-)	Nacional	Previsão	310.072	150.000	150.000	-
						Realizado	0	0,00	0	-
						Meta	-	-	-	-
						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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		1068	Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas		Órgão Responsável		20122	Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SEPM)			
Objetivo		Coordenar o planejamento, a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas e programas de promoção da igualdade de gênero									
Público-alvo		Órgãos governamentais e entidades não-governamentais									
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa			
		Data	Índice					Educa/Cat. Econômica	Totais		
Evolução do número de profissionais do setor público capacitados na temática de gênero (unidade)		-	-	-			0,00	Fiscal/Seguridade	26.951,600		
								Despesas Correntes	26.681,200		
								Despesas de Capital	270,400		
								Total	26.951,600		
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Projetos											
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
10UF	Implantação do Sistema de Monitoramento, Execução e Controle de Políticas para as Mulheres		SEPM	Sistema implantado (% de execução física)	01/2008 12/2009	Nacional	R\$ 500.000,00	2008	2011		
								2009	2010		
								2008	2009		
								2010	2011		
							Previsão	140.000	-		
							Realizado	0	-		
							Previsão	28,00	0,00		
							Realizado	0,00	-		
Atividades											
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		2008	2009	2010	2011



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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico						
Ação	Título					2008	2009	2010	2011			
8849	Capacitação e Formação de Profissionais do Setor Público na Temática de Gênero	Presidência da República	Pessoa capacitada (unidade)	Nacional	RS	-	-	-	200.000			
					Realizado	-	-	-				
					Meta	-	-	-	120,00			
					Realizado	-	-	-				
		SEPM		Nacional	RS	550.000	200.000	140.000	-			
					Realizado	365.989	130.462,72	0				
2272	Gestão e Administração do Programa	Presidência da República		Nacional	Meta	550,00	200,00	180,00	400,00			
					Realizado	1.200,00	RS 0,00	0,00				
					RS	-	-	-	3.000.000			
					Realizado	-	-	-				
		SEPM		-	Nacional	Meta	-	-	-	-		
						Realizado	-	-	-			
		SEPM	-	Nacional	RS	456.000	370.000	4.795.600	-			
					Realizado	378.908	356.877,92	1.650.753				
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Realizado	-	-	-				
								Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
								Realizado	-	-	-	



Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8850	Monitoramento e Avaliação do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres	Presidência da República	AÇÃO AVALIADA (unidade)	Nacional	RS	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		SEPM		Nacional	RS	814.000	921.175	290.000
					Previsto	808.923	0,00	129.695
					Realizado	60,00	59,00	10,00
					Meta	0,00	RS 0,00	0,00
					Previsto	85,00		
					Realizado			
6245	Produção e Divulgação de Informações, Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres	Presidência da República	Relatório produzido (unidade)	Centro-Oeste	RS	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		Nacional			RS	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Previsto	-	-	-
					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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico					
Ação	Título					2008	2009	2010	2011		
6245	Produção e Divulgação de Informações, Estudos e Pesquisas sobre as Mulheres	SEPM	Relatório produzido (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsto	200.000	100.000	-	-	
						Realizado	200.000	0,00	-	-	
					Meta	Previsto	1,00	2,00	0,00	0,00	
						Realizado	0,00	RS 1,00	-	-	
				Nacional	RS	Previsto	580.000	228.825	684.000	-	-
						Realizado	480.000	228.824,30	599.406	-	-
					Meta	Previsto	12,00	6,00	60,00	13,00	-
						Realizado	5,00	RS 3,00	0,00	-	-
				Nordeste	RS	Previsto	-	-	200.000	-	-
						Realizado	-	-	0	-	-
4641	Publicidade de Utilidade Pública	Presidência da República	Nacional	Meta	Previsto	-	-	12,00	-	-	
					Realizado	-	-	1,00	-	-	
				RS	Previsto	-	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	-	
				RS	Previsto	-	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	-	
				Meta	Previsto	-	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	-	
				RS	Previsto	-	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	-	



Gestão da Transversalidade de Gênero nas Políticas Públicas

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	SEPM	- (-)	Nacional				
					Previsito	4.000.000	2.082.000	-
					Realizado	10.353,63	2.046.941	
					Meta	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
Ação						2008	2009	2010	2011	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	RS	Previsto	300.000	172.000	300.000	200.000			
		Realizado	139.029	89.669,72	148.370					
		Meta	Previsto	200,00	115,00	215,00	154,00			
		Realizado	172,00	RS 107,00	256,00					
2370	Conferência Nacional do Esporte	RS	Previsto	200.000	0	-	-			
		Realizado	200.000	0,00	-					
		Meta	Previsto	1,00	0,00	0,00	1,00			
		Realizado	0,00	RS 0,00	-					
			RS	Previsto	0	300.000	-	-		
			Realizado		0,00	-				
			Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00		
			Realizado		RS 0,00	-				
6770	Remuneração às Instituições Financeiras Públicas pela Operacionalização de Projetos de Desenvolvimento do Esporte	RS	Previsto	15.286.053	1.000.000	1.000.000	100.000			
		Realizado	3.206.319	892.344,54	69.509					
		Meta	Previsto	1,00	1,00	1,00	1,00			
		Realizado	1,00	RS 0,00	1,00					



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0411	Gestão das Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços	Órgão Responsável	28000	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)					
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas nas áreas de indústria, comércio e serviços									
Público-alvo	Governo									
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Data	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		
				-	-	-	-	Estrutura/Calc. Econômica	Totais	
Este Programa não possui Indicadores.										
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL										
Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
1151	Participação Brasileira na Exposição Universal em Xangai - Expo Xangai 2010	MDIC	Evento realizado (unidade)	01/2009 12/2009	Nacional	R\$ 50.000.000,00	0	50.000.000	-	-
						Realizado		18.236.340	-	
			Meta			Previsão	0,00	1,00	0,00	0,00
			Realizado			Realizado		1,00	-	
Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico		2008	2009	2010	2011

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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
8919	Apoio à Implementação da Política de Desenvolvimento da Biotecnologia	MDIC	Ação implementada (unidade)	Nacional	RS	320.000	320.000	160.000	320.000
						0	135.492,18	30.385	
						3,00	2,00	4,00	5,00
						0,00	R\$ 2,00	3,00	
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MDIC	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	1.297.066	1.523.378	1.260.515	1.380.000
						696.638	517.875,14	453.757	
						703,00	871,00	674,00	1.431,00
						638,00	R\$ 605,00	741,00	
2752	Estudos Direcionados para as Políticas Industrial, de Comércio e de Serviços	MDIC	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	200.000	200.000	-	-
						0	0,00	-	
						2,00	2,00	0,00	2,00
						0,00	R\$ 0,00	-	
2692	Fiscalização de Processo Produtivo Básico - PPB para Bens de Informática	MDIC	Empresa fiscalizada (unidade)	Nacional	RS	59.700	63.700	49.485	92.880
						48.738	39.367,99	48.745	
						40,00	40,00	30,00	30,00
						22,00	R\$ 36,00	29,00	



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa		MDIC	-	Nacional				
						Previsão	4.605.018	4.646.919	11.205.000
						Realizado	1.971.734	3.603.395,15	2.286.924
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2031	Serviços de Registro Mercantil e Atividades Afins		MDIC	Ato registrado (unidade)	Nacional				
						Previsão	5.970.528	6.112.530	7.178.001
						Realizado	5.298.949	4.554.276,15	4.902.753
						Meta	1.600.000,00	1.870.000,00	2.100.000,00
						Realizado	2.038.809,00	RS 2.125.648,00	3.280.000,00
Operações Especiais		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
0215	Contribuição à Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT		MDIC	-	Nacional				
						Previsão	300.000	580.000	500.000
						Realizado	300.000	446.035,00	500.000
						Meta	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

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					
					RS	150.000	150.000	100.000	150.000
					Previsito	150.000,00	150.000,00	100.000	
					Realizado				
					Meta	-	-	-	-
					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					
					RS	50.000	50.000	0	50.000
					Previsito	0	0,00	0	
					Realizado				
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		0771		Gestão das Políticas Monetária, Cambial e de Crédito		Órgão Responsável		25000		Ministério da Fazenda (MF)	
Objetivo		Assegurar o cumprimento das metas para a inflação definidas pelo Governo Federal									
Público-alvo		Governo Federal e sociedade									
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice alcançado em 2009		Índice alcançado em 2010		Índice previsto ao Final do PPA (2011)	
Data		31/12/2003		9,30		5,90		4,31		5,91	
Variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (porcentagem)											



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MF	- (-)	Nacional	Previsão	1.066.381	3.000.000	2.259.900
					Realizado	538.690	532.719,18	515.244
					Meta	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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1004	Gestão de Políticas na Área da Presidência da República	Órgão Responsável	20101	Gabinete da Presidência da República (Presidência da República)								
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da Presidência da República												
Público-alvo	Governo												
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Data	Índice	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa				
									Estrutura Calc. Econômica	Totais			
	Este Programa não possui Indicadores.								Fiscal/Seguridade	169.577.255			
									Despesas Correntes	165.502.613			
									Despesas de Capital	4.074.642			
									Total	169.577.255			
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				0	792.900	-			
											Previsão	Realizado	-
											13.240,00	-	-
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	Presidência da República	Servidor capacitado (unidade)	Nacional				-	-	2.000.000			
											Previsão	Realizado	-
											-	-	-



Gestão de Políticas na Área da Presidência da República

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Regionalização	Produto (unidade de medida)	Órgão Executor	Título	Financeiro/Físico						
Ação									2008	2009	2010	2011
6662	Formulação e Desenvolvimento da Política de Planejamento Estratégico de Longo Prazo	Nacional	RS	Presidência da República	Política formulada (unidade)	Previsão	1.588.400	1.021.350	2.950.000	-		
						Realizado	545.966	493.786,92	618.477			
			Meta	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Previsão	3.300,00	1.700,00	2.794,00	3.790,00		
						Realizado	1.637,00	R\$ 1.810,00	2.662,00			
			RS	Presidência da República	Política formulada (unidade)	Previsão	-	-	-	9.500.000		
						Realizado	-	-	-			
			Meta	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Previsão	-	-	-	5,00		
						Realizado	-	-	-			
			RS	Presidência da República	Política formulada (unidade)	Previsão	8.060.000	7.760.000	16.058.500	-		
						Realizado	4.071.173	3.921.375,91	3.978.894			
Meta	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Previsão	10,00	4,00	16,00	14,00					
			Realizado	9,00	R\$ 5,00	8,00						
2E24	Formulação, Desenvolvimento e Capacitação para Participação Social	Nacional	RS	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Previsão	-	-	-	7.000.000		
						Realizado	-	-	-			
			Meta	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Previsão	-	-	-	6.000,00		
						Realizado	-	-	-			



Gestão de Políticas na Área da Presidência da República

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2E24	Formulação, Desenvolvimento e Capacitação para Participação Social	Presidência da República	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	4.000.000	4.000.000	7.000.000
					Realizado	1.821.687	671.820,97	864.972
					Meta	10.000,00	4.233,00	12.000,00
					Realizado	0,00	R\$ 3.541,00	2.900,00
2B82	Fortalecimento da Capacidade Institucional do Estado Brasileiro para Gestão em Regulação	Presidência da República	Sistema Regulatório Aperfeiçoado (unidade)	Nacional	Previsão	-	-	4.000.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	1,00
					Realizado	-	-	-
2D5	Funcionamento da Subchefia de Assuntos Federativos	Presidência da República	Nacional	Nacional	Previsão	2.000.000	3.000.000	16.832.264
					Realizado	936.732	1.642.677,02	1.895.508
					Meta	1,00	1,00	4,00
					Realizado	0,00	R\$ 1,00	0,00
2D5	Funcionamento da Subchefia de Assuntos Federativos	Presidência da República	Nacional	Nacional	Previsão	-	-	4.150.000
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

Gestão de Políticas na Área da Presidência da República

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
2005	Funcionamento da Subchefia de Assuntos Federativos	Presidência da República	-	(unidade)	Nacional	Previsão	3.950,000	3.950,000	-
						Realizado	0,00	517.894	-
						Meta	1,00	-	1,00
						Realizado	R\$ 0,00	-	-
6215	Funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social	Presidência da República	Conselho mantido (unidade)	-	Nacional	Previsão	-	-	2.500.000
						Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-
					Nacional	Previsão	2.600.000	2.700.000	5.400.000
						Realizado	1.679.560	2.372.389,44	1.714.373
						Meta	1,00	1,00	2,00
						Realizado	0,00	R\$ 1,00	1,00
8700	Funcionamento do Conselho Nacional de Juventude	Presidência da República	Conselho mantido (unidade)	-	Nacional	Previsão	-	-	1.908.900
						Realizado	-	-	-
						Meta	-	-	1,00
						Realizado	-	-	-



Gestão de Políticas na Área da Presidência da República

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8700	Funcionamento do Conselho Nacional de Juventude	Presidência da República	Conselho mantido (unidade)	Nacional	Previsão	1.800.000	1.620.000	1.908.900
					Realizado	913.059	754.543,48	1.031.556
					Meta	1,00	1,00	2,00
					Realizado	0,00	R\$ 1,00	1,00
8699	Gerenciamento das Políticas Públicas de Juventude	Presidência da República	Diagnóstico realizado (unidade)	Nacional	Previsão	-	-	9.091.100
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	1,00
					Realizado	-	-	-
				Nacional	Previsão	6.800.000	6.080.765	17.554.176
					Realizado	4.519.402	4.928.122,50	4.200.873
					Meta	1,00	1,00	2,00
					Realizado	0,00	R\$ 1,00	1,00

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

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

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
4837	Apoio à Formação Básica para Servidores Públicos Federais - FORMAR	MP	Servidor matriculado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	800.000	560.000	-	-
						Realizado	288.012	0,00	-	
					Meta	Previsão	1.500,00	1.500,00	0,00	1.365,00
						Realizado	913,00	RS 0,00	-	
4064	Auditoria na Área de Recursos Humanos	MP	Auditoria realizada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	80.000	1.891.000	375.000	1.900.000
						Realizado	0	641.846,59	244.347	
					Meta	Previsão	5,00	1,00	25,00	22,00
						Realizado	0,00	RS 1,00	25,00	
2655	Capacitação dos Dirigentes e Técnicos de Recursos Humanos do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC	MP	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	2.200.000	1.261.000	1.650.000	1.650.000
						Realizado	1.153.258	1.151.411,93	842.396	
					Meta	Previsão	3.277,00	2.500,00	3.000,00	2.000,00
						Realizado	2.674,00	RS 2.918,00	2.180,00	



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	MP	- (-)	Nacional	RS	Previsito	-	-
						Realizado	-	-
					Meta	Previsito	-	-
						Realizado	-	-
6278	Estudos para Reestruturação dos Cargos e Carreiras e de Provimento de Pessoas no Serviço Público Federal	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional	RS	Previsito	759.000	50.000
						Realizado	282.570	0
					Meta	Previsito	1,00	1,00
						Realizado	RS 0,00	0,00
20D3	Fomento a Projetos de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal	MP	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsito	6.050.000	13.200.000
						Realizado	-	0
					Meta	Previsito	5,00	13,00
						Realizado	RS 0,00	7,00
20D2	Fomento a Projetos de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas	MP	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsito	3.800.000	3.000.000
						Realizado	2.835.020	961.183,75
					Meta	Previsito	1,00	1,00
						Realizado	0,00	RS 1,00



Gestão de Recursos Humanos e Democratização das Relações de Trabalho no Setor Público

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Previsão	Realizado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional	Previsão	Realizado	2.080.000	660.000	1.611.276
					Meta	Realizado	1.078.283	494.003,42	912.650
					Previsão	Realizado	0,00	0,00	0,00
					Meta	Realizado	-	-	-
6274	Negociação Coletiva no Serviço Público Federal	MP	Sistema de negociação mantido (unidade)	Nacional	Previsão	Realizado	300.000	300.000	300.000
					Meta	Realizado	300.000	300.000,00	300.000
					Previsão	Realizado	1,00	1,00	1,00
					Meta	Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00
4076	Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE	MP	Sistema mantido (%)	Nacional	Previsão	Realizado	65.233.000	62.840.000	64.513.724
					Meta	Realizado	55.164.164	58.185.735,35	46.299.023
					Previsão	Realizado	211,00	1,00	1,00
					Meta	Realizado	211,00	R\$ 1,00	1,00
Operações Especiais									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Previsão	Realizado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
0533	Alocação e Remanejamento de Cargos e Funções no Âmbito do Poder Executivo	MP	-	Nacional				
					Previsão	10.642.364	0	0
					Realizado	0	-	0
					Meta	0,00	0,00	0,00
0623	Concessão de Benefícios aos Servidores, Empregados e Seus Dependentes	MP	-	Nacional				
					Previsão	60.066.543	1.691.120.001	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	0,00	0,00	0,00
0C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	MP	Visoria realizada (unidade)	Nacional				
					Previsão	-	-	0
					Realizado	-	-	0
					Meta	-	-	200,00
091Z	Pagamento de Pessoal decorrente de Provimentos por meio de Concursos Públicos, de Planos de Cargos e Empregos, de Acordos Coletivos, de Dissídios e de Anistia de que trata a Lei nº 8.878/94, no âmbito de Empresas Estaduais	MP	-	Nacional				
					Previsão	0	0	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	-	-	-



Programa	0794 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União		Órgão Responsável		47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)	
Objetivo	Identificar a vocação dos imóveis que compõem o patrimônio imobiliário da União, destinando-os de acordo com princípios de gestão territorial integrada e compartilhada, de respeito à diversidade, de racionalização e eficiência do uso, de garantia da inclusão sócio-territorial e de apoio ao desenvolvimento local sustentável						
Público-alvo	Órgãos e entidades da administração pública e a sociedade em geral, priorizando famílias com renda até cinco salários mínimos e comunidades tradicionais (ribeirinhas, varzeaneras e quilombolas)						
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa
		Data					Estrutura/Calc. Econômica
Taxa de Crescimento da Arrecadação Patrimonial (%)		31/12/2006	100,00	175,54	243,09	146,29	Fiscal/Seguridade
							Despesas Correntes
							Despesas de Capital
							Total
							235.586.606
							218.808.656
							16.777.990
							235.586.606

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
12NZ	Modernização da Gestão do Patrimônio Imobiliário da União	MP	Projeto desenvolvido (% de execução física)		Nacional	RS	-	Previsão Realizado	-	12.394.927
			Meta			Meta	-	Previsão Realizado	-	21,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financiado/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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
Ação						2008	2009	2010	2011	
2A37	Arrecadação e Cobrança Administrativa de Créditos Patrimoniais	MP	Receta arrecadada (R\$)	Nacional	RS	Previsito	4.000.000	3.464.904	5.958.180	3.510.380
					Realizado	3.136.312	1.695.073,36	1.553.921		
					Meta	Previsito	365.778.670,00	24.491.196,00	485.829.241,00	443.400.980,00
					Realizado	437.323.039,00	RS 459.234.717,86	635.944.771,70		
8688	Caracterização do Patrimônio Imobiliário da União	MP	SAMU apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsito	5.918.400	19.134.077	11.115.133	9.086.210
					Realizado	4.344.326	3.462.165,35	1.250.474		
					Meta	Previsito	18.000,00	6.250,00	19.114,00	13.652,00
					Realizado	17.594,00	RS 13.117,00	15.296,00		
8676	Desenvolvimento do Projeto Orla	MP	Município apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsito	1.151.400	1.153.600	1.040.200	1.506.425
					Realizado	441.743	876.752,60	738.537		
					Meta	Previsito	10,00	52,00	74,00	58,00
					Realizado	9,00	RS 60,00	39,00		
4852	Destinação de Imóveis da União	MP	Imóvel destinado (unidade)	Nacional	RS	Previsito	4.697.600	5.200.320	7.658.126	8.435.659
					Realizado	2.821.439	3.738.773,15	4.061.020		
					Meta	Previsito	190,00	14,00	20,00	220,00
					Realizado	417,00	RS 265,00	341,00		

Gestão do Patrimônio Imobiliário 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8690	Fiscalização e Controle do Uso de Imóveis da União	MP	Imóvel fiscalizado (unidade)	Nacional				
					Previsão	3.898.398	1.716.750	4.267.525
					Realizado	960.164,57	996.709	
					Meta	15.600,00	32.219,00	23.296,00
						R\$ 0,00	28.805,00	
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	- (-)	Nacional				
					Previsão	13.000.000	12.464.082	19.210.352
					Realizado	11.988.927	11.068.188,29	14.495.377
					Meta	-	-	-
20E/Z	Incorporação de Imóveis ao Patrimônio da União	MP	Infraestrutura Implantada (unidade)	Nacional				
					Previsão	-	-	3.720.648
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	3.931,00
6642	Instrumentalização de Estados e Municípios para Gestão da Orla Marítima	MMA	Município apoiado (unidade)	Nacional				
					Previsão	346.940	569.379	373.265
					Realizado	346.940	63.276,00	0
					Meta	28,00	32,00	10,00
						13,00	R\$ 10,00	11,00

Gestão do Patrimônio Imobiliário 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
Ação						2008	2009	2010	2011	
6738	Regularização Fundiária em Imóveis da União	MP	Inóvel regularizado (unidade)	Nacional	RS	Previsão Realizado	1.280.100 412.453	1.455.500 1.381.300,14	2.507.710 1.828.859	3.254.562 5.000,00
					Meta	Previsão Realizado	10,00 12,00	68,00 R\$ 6.535,00	21,00 9.776,00	5.000,00
20A8	Remoção de Ocupações Irregulares de Edificações no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro	MMA	Acordo firmado (unidade)	Nacional	RS	Previsão Realizado	100.000 100.000	75.000 0,00	100.000 0	-
					Meta	Previsão Realizado	10,00 0,00	3,00 R\$ 0,00	1,00 0,00	12,00
200F	Retribuição pelos Serviços de Caracterização do Patrimônio da União	MP	Convênio firmado (unidade)	Nacional	RS	Previsão Realizado	0 0	720.000 0,00	800.000 0	500.000
					Meta	Previsão Realizado	1,00 0,00	1,00 R\$ 0,00	2,00 0,00	2,00
4078	Sistema de Informação para a Gestão do Patrimônio da União	MP	Sistema mantido (%)	Nacional	RS	Previsão Realizado	11.604.000 11.284.008	10.396.770 4.267.204,00	8.169.000 4.303.129	9.813.312
					Meta	Previsão Realizado	4,00 4,00	1,00 R\$ 1,00	1,00 1,00	1,00



Gestão do Patrimônio Imobiliário da União

Programa	0802 Gestão do Plano Plurianual e dos Orçamentos da União	Órgão Responsável	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)							
Objetivo	Gerir o Plano Plurianual e os orçamentos da União de forma integrada e articulada e com a participação da sociedade civil organizada, buscando a co-responsabilidade, a transparência e a melhoria da qualidade do gasto público										
Público-alvo	Governo Federal, demais esferas de Governo										
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Data	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		
		-	-	-	-	-	-	-	Fiscal/Seguridade	194.444.669	
									Despesas Correntes	187.667.469	
									Despesas de Capital	6.777.200	
									Total	194.444.669	
Este Programa não possui Indicadores.											
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		2008	2009	2010	2011
110K	Desenvolvimento do Novo Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento e do SISPAAC	MP	Sistema desenvolvido (% de execução física)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 10.000.000,00	Previsão Realizado	2.415.358	1.500.000	1.100.000	1.250.000
								500.000	79.876	292.143	
								Meta	5,00	2,00	30,00
								100,00	2,00	30,00	



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
1593	Estudo para Aperfeiçoamento do Modelo de Gestão do Plano Plurianual - PROGER	MP	Estudo realizado (% de execução física)	09/2001 12/2008	Nacional	R\$ 4.201.759,00				
								850.000	0	-
								34.650	-	-
								100,00	0,00	0,00
			Meta			100,00		0,00	-	-
			Realizado							
10ZY	Implantação do Cadastro Geral de Obras Públicas da União	MP	Cadastro implantado (% de execução física)	01/2008 12/2008	Nacional	R\$ 500.000,00				
								500.000	0	-
								0	-	-
								100,00	0,00	0,00
			Meta			100,00		0,00	-	-
			Realizado							
11W0	Modernização de Instrumentos e Sistemas de Gestão da Administração Pública Federal	MP	Projeto apoiado (unidade)	12/2008 12/2011	Nacional	R\$ 110.834.926,00				
								27.146.323	27.146.323	6.000.000
								0	96.740	1.130.070
								6,00	0,00	1,00
			Meta			-		0,00	-	1,00
			Realizado							
10S1	Modernização e Assistência Técnica do Orçamento e do Planejamento Federal - PROMAT SOF/SPI	MP	Projeto desenvolvido (% de execução física)	01/2008 12/2014	Nacional	R\$ 60.000.000,00				
								169.400	25.400	70.000
								0	0	0
								20,00	2,00	3,00 +
			Meta			100,00		1,00	0,00	28,00
			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 2011 - Ano base 2010
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
2A39	Avaliação de Viabilidade Técnica e Socioeconômica de Projetos	MP	Avaliação realizada (unidade)	Nacional						
					RS	Previsão	1.250.000	1.101.400	873.000	300.000
						Realizado	190.776	156.062,13	233.962	
					Meta	Previsão	22,00	22,00	20,00	7,00
							RS 18,00	13,00		
8864	Estudos de Apoio ao Planejamento	MP	Estudo realizado (unidade)	Nacional						
					RS	Previsão	1.100.000	998.600	790.000	400.000
						Realizado	933.221	569.783,19	226.077	
					Meta	Previsão	5,00	5,00	3,00	3,00
							RS 4,00	2,00		
8862	Formação Continuada dos Servidores do Processo Orçamentário	MP	Servidor formado (unidade)	Nacional						
					RS	Previsão	479.700	979.700	-	-
						Realizado	261.825	285.056,65	-	
					Meta	Previsão	274,00	160,00	0,00	274,00
							RS 146,00	-		
8863	Gestão da Tecnologia e da Informação Orçamentária	MP	Sistema gerido (unidade)	Nacional						
					RS	Previsão	19.370.700	17.021.300	16.650.000	15.650.000
						Realizado	17.438.177	10.303.147,93	8.361.955	
					Meta	Previsão	1,00	1,00	1,00	1,00
							RS 1,00	1,00		



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Financeiro/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
8861	Gestão e Aprimoramento do Processo Orçamentário	MP	Iniciativa apoiada (unidade)	Nacional	Previsão	1.041.500	1.380.000
					Realizado	546.721,34	913.556
					Meta	14,00	7,00
					Realizado	RS 5,00	6,00
8785	Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	MP	- (-)	Nacional	Previsão	6.150.000	6.000.000
					Realizado	141.913,76	0
					Meta	-	-
					Realizado	-	-
4805	Monitoramento, Avaliação e Revisão do Plano Plurianual	MP	Plano Revisado (unidade)	Nacional	Previsão	1.500.000	1.500.000
					Realizado	389.437,80	613.303
					Meta	1,00	1,00
					Realizado	RS 1,00	1,00
4254	Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SIGPLAN	MP	Sistema mantido (%)	Nacional	Previsão	1.800.000	1.980.000
					Realizado	1.721.394,36	974.315
					Meta	1,00	1,00
					Realizado	RS 1,00	1,00



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
0347	Contribuição à Associação Brasileira de Orçamento Público - ABOp	MP	- (-)	Nacional						
					RS	Previsão	1.320.000	900.000	900.000	750.000
						Realizado	1.320.000	900.000,00	900.000	
					Meta	Previsão	-	-	-	-
						</				

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0570	Gestão do Processo Eleitoral	Órgão Responsável	14000	Justiça Eleitoral (Justiça Eleitoral)			
Objetivo	Propiciar a realização de pleitos eleitorais e aperfeiçoar os níveis de atendimento jurisdicional							
Público-alvo	Eleitores, partidos políticos e sociedade							
Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
Prazo Médio de Votação Por Eleitor (segundo)	27/4/2009	40,00	40,00	17,60	68,20	-	Fiscal/Seguridade	Total
Prazo Médio de Apuração Eleitoral (hora)	27/4/2009	9,00	9,00	2,76	8,93	-	Despesas Correntes	15.087.296.930
							Despesas de Capital	13.503.073.514
							Total	1.584.223.416
								15.087.296.930

AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
1160	Adequação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre	Justiça Eleitoral	- (-)		Norte	R\$ -	32.200	0	-	-
						Meta	29.467	-	-	-
						Meta	-	-	-	-
							-	-	-	-

5451	Ampliação de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Cartório ampliado (unidade)	Centro-Oeste	R\$ 389.040,00	Previsão	-	394.000	-	-
						Realizado	-	0	-	-
						Meta	22,00	-	-	-
							-	-	-	-



Gestão do Processo Eleitoral

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico				
								2008	2009	2010	2011	
					Nordeste	R\$	389.040,00	Previsto	464.974	54.978	54.978	210.000
								Realizado	463.966	0	0	
						Meta	22,00	Previsto	2,00	1,00	0,00	3,00
							Realizado	0,00	0,00	-		
					Norte	R\$	389.040,00	Previsto	924.708	26.000	150.000	894.000
								Realizado	874.593	25.998	0	
						Meta	22,00	Previsto	4,00	1,00	1,00	4,00
							Realizado	1,00	1,00	0,00		
					Sudeste	R\$	389.040,00	Previsto	-	-	-	1.079.275
								Realizado	-	-	-	
						Meta	22,00	Previsto	-	-	-	2,00
							Realizado	-	-	-		
					Sul	R\$	389.040,00	Previsto	-	725.000	-	-
								Realizado	-	0	-	
						Meta	22,00	Previsto	-	-	-	-
							Realizado	-	-	-		

Gestão do Processo Eleitoral



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
120P	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul	Justiça Eleitoral			Centro-Oeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	790.000 0
						Meta -	Previsão Realizado	- -	- -	- -
11SK	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá - AP	Justiça Eleitoral	Inóvel ampliado (% de execução física)		Norte	R\$ 4.060.000,00	Previsão Realizado	3.310.000 3.310.000	0 -	400.000 399.933
						Meta 100,00	Previsão Realizado	71,00 12,53	0,00 -	10,00 10,00
3720	Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí	Justiça Eleitoral			Nordeste	R\$ -	Previsão Realizado	- -	- -	35.961 0
						Meta -	Previsão Realizado	- -	- -	- -
7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Inóvel adquirido (unidade)		Centro-Oeste	R\$ 800.000,00	Previsão Realizado	- -	- -	60.000 0
						Meta 207,00	Previsão Realizado	- -	- -	- -



Gestão do Processo Eleitoral

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
7217	Aquisição de Imóveis para Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)		Nordeste	R\$ 800.000,00	Previsão	309.154	165.000	612.000
							Realizado	224.153	65.000	0
						Meta 207,00	Previsão	1,00	1,00	2,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
					Norte	R\$ 800.000,00	Previsão	0	2.403.529	0
							Realizado	0	160.000	0
					Meta 207,00		Previsão	0,00	27,00	0,00 *
							Realizado	0,00	15,00	0,00
					Sudeste	R\$ 800.000,00	Previsão	18.550.000	400.000	400.000
							Realizado	9.370.000	0	0
					Meta 207,00		Previsão	5,00	1,00	0,00 *
							Realizado	0,00	0,00	-
					Sul	R\$ 800.000,00	Previsão	350.000	0	-
							Realizado	350.000	-	-
					Meta 207,00		Previsão	2,00	0,00	0,00 *
							Realizado	0,00	-	-
							Previsão	0,00	-	13,00
							Realizado	-	-	-
							Previsão	0,00	-	-
							Realizado	-	-	-

Gestão do Processo Eleitoral



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
13S3	Aquisição de Imóvel para a Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)		Sudeste	RS 10.000.050,00	-	-	-	10.000.050
							Previsão			
							Realizado			
						Meta	-	-	- *	2,00
1270	Aquisição de Imóvel para Anexo III do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)		Sudeste	RS -	-	4.076.000	5.882.000	-
							Previsão			
							Realizado	0	5.000.000	
						Meta	-	1,00	-	-
116N	Aquisição de Imóvel para Edifício Anexo à Sede do TRE - PE	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)		Nordeste	RS -	4.000.000	0	-	5.550.000
							Previsão			
							Realizado	-	-	
						Meta	-	0,00	0,00	1,00
13RX	Aquisição de Imóvel para Nova Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul	Justiça Eleitoral	Imóvel adquirido (unidade)		Sul	RS 35.000.000,00	-	-	-	35.000.000
							Previsão			
							Realizado	-	-	
						Meta	-	-	-	1,00



Gestão do Processo Eleitoral

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7E-46	Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal	Justiça Eleitoral	Anexo construído (% de execução física)	01/2008 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 19.818.323,00				
							Previsão	3.600,121	12.087,920	200,000
							Realizado	1.530,719	88,590	
			Meta				Previsão	100,00	60,00	1,00
							Realizado	42,52	1,40	
1C-29	Construção de Anexo ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - PR	Justiça Eleitoral	- (-)		Sul		Previsão	450,000	0	-
							Realizado	450,000	-	-
							Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
5439	Construção de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Cartório construído (unidade)	01/2008 12/2009	Centro-Oeste	R\$ 8.993.121,00	Previsão	2.743,110	1.673,484	5.795,496
							Realizado	21,290	505,456	
							Previsão	7,08	4,00	11,00
							Realizado	0,06	0,00	
			Meta				Previsão	15.032,445	4.758,967	13.866,632
							Realizado	2.193,892	865,456	
							Previsão	29,08	4,00 *	22,00
							Realizado	6,19	0,00	

Gestão do Processo Eleitoral



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
5439	Construção de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	Cartório construído (unidade)	01/2008 12/2009	Norte	R\$ 8.993,121,00	Previsão	4.731.300	1.647.442	6.590.000	9.554.904
							Realizado	4.290.407	31.050	1.584.365	
						Meta 611,00	Previsão	15,00	5,00	21,00 *	33,00
							Realizado	4,00	1,00	0,00	
				01/2008 12/2009	Sudeste	R\$ 8.993,121,00	Previsão	1.118.706	975.382	42.342	1.409.120
							Realizado	884.208	181.609	42.341	
					Meta 611,00	Previsão	5,00	6,00	1,00 *	2,00	
						Realizado	1,00	3,00	1,00		
				01/2008 12/2009	Sul	R\$ 8.993,121,00	Previsão	5.832.406	4.575.000	6.050.000	9.091.000
							Realizado	5.775.831	425.269	487.789	
	Meta 611,00	Previsão	18,00	20,00	20,00 *	26,00					
		Realizado	0,90	1,00	1,00						
13SY	Construção de Depósito	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (% de execução física)	Sul	R\$ 2.000.000,00	Previsão	-	-	-	2.000.000	
						Realizado	-	-	-	100,00	
						Meta -	-	-	- *	-	
						Realizado	-	-	-	-	



Gestão do Processo Eleitoral

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1P30	Construção de Edifício-Anexo do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)		Nordeste	R\$ 25.453.558,00	Previsão	472.000	9.910.378	14.611.555
							Realizado	472.000	676.804	1.753.412
							Previsão	100,00	40,00	30,00
							Realizado	0,00	3,10	5,52
10F4	Construção de Edifício-Anexo do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (% de execução física)		Centro-Oeste	R\$ -	Previsão	927.517	1.133.300	-
							Realizado	927.517	556.327	-
							Previsão	100,00	6,00	0,00
							Realizado	6,23	3,00	-
7219	Construção de Imóveis para Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	Imóvel construído (unidade)	04/2007 12/2011	Centro-Oeste	R\$ 16.949.025,00	Previsão	160.000	91.540	-
							Realizado	58.460	89.746	-
							Previsão	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
				04/2007 12/2011	Norte	R\$ 16.949.025,00	Previsão	500.000	0	-
							Realizado	499.294	-	-
							Previsão	1,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-

Gestão do Processo Eleitoral



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7223	Construção de Sede para Cartório Eleitoral e Armazenamento de Urnas Eletrônicas	Justiça Eleitoral	- (-)		Nordeste	R\$ -	737.220	0	-	-
						Meta	708.699	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1P20	Construção do anexo I da sede do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe	Justiça Eleitoral	Anexo construído (% de execução física)	04/2008 11/2009	Nordeste	R\$ 1.950.000,00	2.430.000	726.000	-	-
						Meta	2.430.000	4.346	-	-
							Previsto	32,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	0,14	-
120Q	Construção do Anexo II ao Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia	Justiça Eleitoral	Anexo construído (% de execução física)		Norte	R\$ -	-	-	1.080.000	-
						Meta	-	-	0	-
							Previsto	-	-	-
							Realizado	-	-	-
1C28	Construção do Anexo III do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)	01/2007 12/2009	Norte	R\$ 3.000.000,00	1.000.000	915.000	-	-
						Meta	1.000.000	18.731	-	-
							Previsto	27,00	0,00	0,00
							Realizado	27,00	-	-



Gestão do Processo Eleitoral

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
1P75	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)	01/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 50.185.951,00	Previsão	712.090	750.000	1.300.000	1.000.000
						Realizado	499.168	494.500	0		
						Meta	100,00	4,00	4,00	6,00	4,00
						Realizado	0,00	0,00	0,00	0,00	
7813	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução)	12/2004 12/2009	Nordeste	R\$ 37.760.000,00	Previsão	4.110.000	1.139.608	421.090	1.000.000
						Realizado	4.110.000	145.587	101.090		
						Meta	100,00	42,00	7,00	6,00	5,00
						Realizado	0,80	0,00	0,00	0,00	
7125	Construção do Edifício-Sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília	Justiça Eleitoral	Edifício construído (% de execução física)	03/2004 12/2010	Centro-Oeste	R\$ 763.216.256,00	Previsão	98.000.000	120.588.021	162.703.272	-
						Realizado	98.000.000	71.409.737	78.262.769		
						Meta	100,00	14,00	37,00	27,00	0,00
						Realizado	30,20	0,00	12,85	0,00	
7832	Implantação do Sistema de Automação de Identificação do Eleitor	Justiça Eleitoral	Cadastro biométrico obtido (% de execução física)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 482.086.067,00	Previsão	1.240.000	25.905.646	30.000.000	51.000.000
						Realizado	1.223.785	2.390.427	3.401.967		
						Meta	100,00	1,00	13,00	1,00	8,00
						Realizado	2,50	0,31	0,50	0,50	

Gestão do Processo Eleitoral

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
2003	Ações de Informática	Justiça Eleitoral	- (-)	Nacional	RS	Previsto	0	165.998.227	-
					Realizado		95.819.117,60	-	
		Meta			Previsto	-	-	-	-
		Realizado			-	-	-	-	
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Criança atendida (unidade)	Nacional	RS	Previsto	16.635.027	16.989.848	19.206.514
					Realizado	15.599.819	16.119.259,22	18.931.486	
		Meta			Previsto	3.590,00	3.859,00	4.796,00	
		Realizado			3.380,83	RS 3.610,04	3.781,50	3.469,00	
2365	Atualização e Manutenção do Sistema de Votação e Apuração	Justiça Eleitoral	Sistema implantado (%)	Nacional	RS	Previsto	196.468.028	234.800.000	279.479.111
					Realizado	196.468.028	10.576.461,26	119.316.029	
		Meta			Previsto	455.157,00	548.738,00	494.120,00	
		Realizado			457.700,00	RS 432.562,00	534.119,92	678.229,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsto	101.521.903	102.428.819	118.438.366
					Realizado	99.001.174	100.285.015,93	117.817.906	
		Meta			Previsto	15.600,00	16.753,00	18.940,00	
		Realizado			15.469,77	RS 15.999,74	16.199,75	16.002,00	

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	Justiça Eleitoral	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	Previsão	4.797.842	3.701.341	2.989.987
					Realizado	3.916.930	3.116.212,06	2.707.345
					Meta	2.705,00	2.681,00	1.938,00
					Realizado	2.001,50	R\$ 1.726,92	1.224,67
4091	Capacitação de Recursos Humanos	Justiça Eleitoral	Servidor capacitado (unidade)	Nacional	Previsão	11.774.775	12.803.991	11.678.918
					Realizado	10.829.231	10.457.330,30	9.977.327
					Meta	12.785,00	15.391,00	13.815,00
					Realizado	19.102,00	R\$ 22.445,00	18.384,00
2549	Comunicação e Divulgação Institucional	Justiça Eleitoral	Matéria veiculada (unidade)	Nacional	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
				Nordeste	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-



Gestão do Processo Eleitoral

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
Ação	Título				RS	Previsão	Realizado	2008		
								2008	2009	2010
20AK	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações	Justiça Eleitoral	-	Nacional	RS	0	7.535.950	0	4.116.000	
					Meta	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
					Realizado	-	-	-	-	
2058	Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV Justiça	Justiça Eleitoral	Programa veiculado (hora)	Nacional	RS	11.700.000	7.576.001	10.942.450	-	
					Meta	209,00	180,00	236,00 *	66,00	
					Realizado	11.700.002	5.836.650,47	8.737.652	-	
					Realizado	166,00	RS 180,00	236,00	-	
2272	Gestão e Administração do Programa	Justiça Eleitoral	-	Nacional	RS	2.301.241.829	2.401.830.785	2.769.173.307	2.694.397.168	
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Realizado	2.274.499.633	2.281.474.267,71	2.495.076.615	-	
					Realizado	0,00	0,00	0,00	-	
4269	Pléticos Eleitorais	Justiça Eleitoral	Eleição realizada (unidade)	Nacional	RS	414.065.857	8.536.514	510.131.140	20.800.000	
					Meta	2,00	1,00	2,00	3,00	
					Realizado	395.392.476	2.401.549.68	429.700.496	-	
					Realizado	2,00	RS 0,96	2,00	-	



Gestão do Processo Eleitoral

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financieiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2E17	Reforma de Cartórios Eleitorais	Justiça Eleitoral	<i>Inovel reformado (unidade)</i>	Nordeste	RS	Previsito	-	-	-
					RS	Realizado	-	100.000	-
					Meta	Previsito	-	0	-
					Meta	Realizado	-	1,00	-
				Norte	RS	Previsito	-	0,00	-
					RS	Realizado	0	-	-
					Meta	Previsito	1.435.958	-	-
					Meta	Realizado	-	-	-
					RS	Previsito	5,00	0,00	0,00
					RS	Realizado	6,00	-	-
				Sudeste	RS	Previsito	0	2.138.606	-
					RS	Realizado	0,00	-	-
					Meta	Previsito	0,00	1,00	0,00
					Meta	Realizado	RS 0,02	-	-

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financieiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Eleitoral	- (-)	Centro-Oeste	RS	Previsito	26.227.531	29.643.071	29.964.154
					RS	Realizado	25.668.521	28.509.665,58	28.930.193
					Meta	Previsito	-	-	-
					Meta	Realizado	-	-	-



Gestão do Processo Eleitoral

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 Valores em R\$ 1,00

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

Exercício 2011 - Ano base 2010

Volume I

Operações Especiais					Financeiro/Físico				
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	
				Nacional	RS	16.725.049	21.889.874	20.072.438	19.573.304
					Realizado	16.333.862	17.698.054,06	17.898.286	
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Nordeste	RS	85.787.236	98.005.707	98.171.142	94.647.085
					Realizado	84.572.778	93.674.094,45	96.456.988	
					Meta	0,00	0,00	0,00	0,00
					Realizado	-	-	-	-
				Norte	RS	32.632.186	37.064.352	37.537.759	37.784.472
					Realizado	31.848.307	35.675.262,45	36.323.426	
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
				Sudeste	RS	97.144.366	112.091.295	109.631.416	107.624.387
					Realizado	97.004.367	106.747.133,60	107.891.118	
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-



Gestão do Processo Eleitoral

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	Justiça Eleitoral	-	Sul	Previsão	37.497.907	45.394.956	44.264.352
					Realizado	36.764.336	43.098.404,86	43.886.968
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

00C04	Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações - Pessoal Ativo	Justiça Eleitoral	-	Nacional	Previsão	0	0	0
					Realizado	0	0,00	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	Justiça Eleitoral	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	58.397.098	60.486.067	64.320.138
					Realizado	58.273.190	58.355.543,90	63.135.357
					Meta	37.932,00	41.596,00	41.207,00
					Realizado	35.919,50	R\$ 38.854,58	40.136,33



Gestão do Processo Eleitoral

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011

Programa	0698	Gestão e Apoio Institucional na Área da Justiça	Órgão Responsável	30000	Ministério da Justiça (MJ)				
Objetivo	Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da justiça								
Público-alvo	Governo								
	Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
								Esfera/Cat. Econômica	Totais
								Fiscal/Seguridade	208.757.230
								Despesas Correntes	175.582.937
								Despesas de Capital	33.174.313
								Total	208.757.250
Este Programa não possui indicadores.									
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL									
Projetos									
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico		
							2008	2009	2010
133FC	Ampliação do Memorial da Anstia Política do Brasil	MJ	Memorial ampliado (unidade)		Nacional	R\$ 14.518.286,15			
							Previsto	-	-
							Realizado	-	-
							Previsto	-	-
							Realizado	-	-
									1,00
3974	Implantação da Plataforma Nacional de Informações sobre Justiça e Segurança Pública	MJ	Sistema implantado (%)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 40.000.000,00			
							Previsto	7.300.000	9.300.000
							Realizado	7.191.743	4.780.989
							Previsto		
							Realizado		
							Meta	333,00	74,00
							Previsto	59,00	75,00
							Realizado	7,00	14,00



Gestão e Apoio Institucional na Área da Justiça

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1190	Implantação do Sistema de Informações para Gestão Setorial do PPA (Infrasig - CICLO MJ).	MJ	Sistema implantado (% de execução física)	01/2007 12/2010	Nacional	R\$ 779,700,00	Previsão Realizado	420.000 38.180	50.000 0	100.000 0
			Meta			100,00	Previsão Realizado	60,00 0,00	1,00 0,00	1,00 0,00
1B30	Implementação do Plano Nacional de Combate à Pirataria	MJ	Ação implementada (unidade)	01/2006 12/2010	Nacional	R\$ 1.681.943,00	Previsão Realizado	300.000 118.168	300.000 0	300.000 0
			Meta			41,00	Previsão Realizado	8,00 8,00	8,00 0,00	0,00 0,00
4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	MJ	Servidor capacitado (unidade)		Nacional		Previsão Realizado	1.530.000 640.190	1.315.250 707.590,26	2.020.000 1.438.307
			Meta				Previsão Realizado	823,00 464.318,75	661,00 R\$ 1.079,00	1.563,00 1.273,00



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2733	Democratização do Processo de Elaboração Normativa	MJ	Documento produzido (unidade)	Nacional	Previsão	1.500.000	1.500.000	1.500.000
					Realizado	1.500.000	1.500.000	1.500.000
					Meta	12,00	12,00	12,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	30,00
8673	Elaboração e Aperfeiçoamento de Indicadores	MJ	Estudo realizado (unidade)	Nacional	Previsão	100.000	0	-
					Realizado	0	-	-
					Meta	1,00	0,00	1,00
					Realizado	0,00	-	-
2272	Gestão e Administração do Programa	MJ	-	Nacional	Previsão	600.000	1.050.000	990.000
					Realizado	0	300.000,00	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
8946	Preservação do Acervo e Divulgação da Comissão de Anistia	MJ	Material divulgado (unidade)	Nacional	Previsão	4.784.000	5.000.000	11.408.000
					Realizado	4.344.807	2.410.493,86	3.987.309
					Meta	75.003,00	145.000,00	150.011,00
					Realizado	103.323,00	R\$ 144.342,00	283.552,00

Gestão e Apoio Institucional na Área da Justiça



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Financieiro/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MJ	- (-)	Nacional	12.500.000	14.490.000	12.500.000
					12.500.001	10.000.426,37	8.478.422
					Previsito		
					Realizado		
					Meta	-	-
					Previsito		
					Realizado	-	-
Operações Especiais							
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
00DA	Pagamento de Indenização à União Nacional dos Estudantes - UNE pela destruição de sua sede no Município do Rio de Janeiro	MJ	- (-)	Sudeste	-	30.000.000	30.000.000
						0,00	30.000.000
					Previsito		
					Realizado		
					Meta	-	-
					Previsito		
					Realizado	-	-

Gestão e Apoio Institucional na Área da Justiça

Programa	8002	Governo Eletrônico	Órgão Responsável	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)						
Objetivo	Coordenar, normalizar e racionalizar recursos de informação e informática, assegurando aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal um suporte adequado na área de tecnologia da informação e comunicação										
Público-alvo	Órgãos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional										
Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa				
	Data		-	-	-	-	Educação/Cat. Econômica	Totais			
	Índice		-	-	-	-	Fiscal/Seguridade				
	Índice		-	-	-	-	Despesas Correntes	49.696.879			
	Índice		-	-	-	-	Despesas de Capital	45.996.879			
Este Programa não possui Indicadores.							3.700.000	49.696.879			
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Projetos											
Ação	Título		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	2008	2009	2010	2011
10GT	Expansão da Rede de Comunicação do Governo Federal - INFOVIA		MP	Infóvia expandida (% de execução física)	01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 10.000.000,00	Previsão	3.000.000	2.300.000	519.742
								Realizado	626.356	575.841	153.943
								Meta	100,00	30,00	5,00
								Realizado	25,00	5,00	2,03
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 2011 - Ano base 2010
 Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4838	Coordenação do Processo de Atendimento ao Cidadão por Meios Eletrônicos	MP	Nacional	Modelo proposto (unidade)	RS	Previsão	1.000.000	1.000.000	1.314.363
						Realizado	306.939	784.762,93	648.822
					Meta	Previsão	1,00	1,00	1,00
						Realizado	1,00	RS 1,00	1,00
8516	Gestão do Sistema de Administração de Recursos de Informação e Informática - SISP	MP	Nacional	Sistema gerido (unidade)	RS	Previsão	1.000.000	4.900.000	2.933.381
						Realizado	484.879	1.476.421,12	2.539.983
					Meta	Previsão	1,00	1,00	1,00
						Realizado	12,00	RS 1,00	1,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	Nacional	-	RS	Previsão	644.548	644.548	3.379.367
						Realizado	256.169	519.405,51	1.804.108
					Meta	Previsão	-	-	-
						Realizado	-	-	-
8448	Integração dos Sistemas Informatizados do Governo Federal	MP	Nacional	Estrutura de integração disponibilizada (unidade)	RS	Previsão	2.520.000	4.748.000	3.500.000
						Realizado	1.400.257	814.918,62	1.102.056
					Meta	Previsão	1,00	1,00	1,00
						Realizado	12,00	RS 1,00	1,00



Governo Eletrônico

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
8520	Promoção da Segurança da Informação na Administração Pública	MP	Prática de segurança promovida (unidade)	Nacional	Previsão	550.000	550.000	893.592
					Realizado	204.000	449.990,00	0
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	12,00	R\$ 1,00	1,00
2C57	Prospecção e Disseminação de Tecnologias Computacionais	MP	Processo tecnológico prospectado (unidade)	Nacional	Previsão	320.000	600.000	900.000
					Realizado	36.900	568.976,00	34.700
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Realizado	1,00	R\$ 1,00	1,00



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		9991 Habitação de Interesse Social		Órgão Responsável		56000		Ministério das Cidades (MCI)		
Objetivo		Ampliar o acesso à terra urbanizada, à moradia digna e promover melhoria da qualidade das habitações da população de baixa renda nas áreas urbana e rural								
Público-alvo		Famílias com renda familiar até 5 salários mínimos								
Indicador (unidade de medida)		Data	Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa	
				Índice					Esfera/Cat. Econômica	Totais
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 3 Salários Mínimos (unidade)		31/12/2005	7.136.137,00		7.287.551,00			4.886.666,00	Fiscal/Seguridade	1.940.448.522
Déficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (unidade)		31/12/2005	7.610.299,00		7.287.551,00			5.211.361,00	Despesas Correntes	624.584.527
									Despesas de Capital	1.315.863.995
									Total	1.940.448.522
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL										
Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
7L50	Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social no Estado do Acre	MCI	Família beneficiada (unidade)	Norte		RS	-	27.421.090	0	-
							Realizado	10.000.000	-	-
						Meta	-	1.412,00	0,00	0,00
							Realizado	0,00	-	-
10SJ Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social										
10SJ	Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social	MCI	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Centro-Oeste	RS	2.155.500.003,00	42.749.524	43.795.972	33.334.818
							Realizado	41.143.660	13.044.139	1.253.703
						Meta	10.000,00	1.654,00	6.190,00	5.861,00
							Realizado	603,00	616,00	45,00
Habitação de Interesse Social										



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico			
								2008	2009	2010	2011
				01/2008 12/2011	Nacional	R\$ 2.155.500.003,00	Previsto	0	36.000.000	26.400.000	14.977.500
							Realizado		0	0	
							Meta				
									18.000,00	1.295,00	6.157,00
				01/2008 12/2011	Nordeste	R\$ 2.155.500.003,00	Previsto	150.926.415	90.457.749	26.873.193	97.971.500
							Realizado	150.224.752	12.780.046	3.503.680	
							Meta				
								7.924,00	7.025,00	1.430,00	19.523,00
				01/2008 12/2011	Norte	R\$ 2.155.500.003,00	Previsto	48.985.251	95.213.573	53.878.919	36.727.211
							Realizado	48.485.250	6.703.632	2.536.146	
							Meta				
								2.386,00	5.261,00	2.379,00	8.306,00
				01/2008 12/2011	Sudeste	R\$ 2.155.500.003,00	Previsto	137.204.641	168.939.550	26.097.027	46.397.322
							Realizado	137.156.688	10.624.301	3.433.619	
							Meta				
								7.880,00	8.697,00	901,00	21.928,00
							Realizado	554,00	507,00	149,00	

Habitação de Interesse Social



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
10SJ	Apoio à Provisão Habitacional de Interesse Social	Municípios	Família beneficiada (unidade)	01/2008 12/2011	Sul	R\$ 2.155.500.003,00	Previsão	50.691.468	48.696.254	17.610.745
							Realizado	49.039.438	3.897.006	4.225.570
							Previsão	2.583,00	3.492,00	881,00
							Realizado	583,00	178,00	178,00
			Meta			10.000,00				8.572,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
					2008	2009	2010	2011	
8875	Apoio à Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social	Municípios	Plano elaborado (% de execução física)	Nacional					
					Previsão				
					Realizado				
					RS				
					30.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
					29.580.061	0,00	10.828		
					Previsão				
					Meta				
					Realizado				
						1.657,00	600,00	333,00	400,00
						161,00	R\$ 324,00	0,00	

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
0703	Subsídio a Habitação de Interesse Social (Lei nº 10.998, de 2004)	Op Of Crédito	- (-)	Nacional	RS	450.000.000	0	5.000.000	-
						247.645.000	0,00	0	
					Meta	0,00	0,00	0,00	500.000,00
							-	-	-



Habitação de Interesse Social

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9483	Arrendamento Residencial (PAR)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	54.316.734	54.316.734	0
					Realizado	151.453.343	605.412.000,00	785.086.541
					Meta	1.810,00	1.810,00	1.810,00
					Realizado	4.426,00	R\$ 15.590,00	20.085,00
				Nordeste	Previsão	277.692.165	277.692.165	0
					Realizado	82.195.475	2.491.235.462,00	5.795.593.840
					Meta	9.256,00	9.256,00	9.256,00
					Realizado	2.487,00	R\$ 62.771,00	144.928,00
				Norte	Previsão	86.082.489	86.082.489	0
					Realizado	19.976.712	267.540.345,00	1.347.083.340
				Sudeste	Previsão	2.868,00	2.868,00	2.868,00
					Realizado	588,00	R\$ 6.892,00	33.844,00
					Meta	293.462.069	293.462.069	0
					Realizado	140.632.966	1.836.108.706,00	4.474.702.653
					Previsão	9.782,00	9.782,00	9.782,00
					Realizado	3.238,00	R\$ 40.110,00	97.898,00
					Meta	293.462.069	293.462.069	0
					Realizado	140.632.966	1.836.108.706,00	4.474.702.653
					Previsão	9.782,00	9.782,00	9.782,00
					Realizado	3.238,00	R\$ 40.110,00	97.898,00



Habitação de Interesse Social

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9483	Arrendamento Residencial (PAR)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Sul	Previsão	88.446.542	88.446.542	0
					Realizado	43.615.999	778.861.999,00	1.556.076.624
					Meta	2.949,00	2.949,00	2.949,00
					Realizado	1.176,00	R\$ 18.377,00	34.814,00
9558	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	239.477.886	239.477.886	0
					Realizado	348.255.000	617.856.729,20	1.821.404.977
					Meta	14.087,00	14.087,00	14.087,00
					Realizado	12.719,00	R\$ 14.022,00	33.003,00
				Nordeste	Previsão	742.144.341	742.144.341	0
					Realizado	581.268.000	864.914.745,03	2.213.119.129
					Meta	43.656,00	43.656,00	43.656,00
					Realizado	25.095,00	R\$ 25.022,00	47.305,00
				Norte	Previsão	208.653.999	208.653.999	0
					Realizado	60.379.000	92.881.408,48	238.082.469
					Meta	12.274,00	12.274,00	12.274,00
					Realizado	3.402,00	R\$ 2.269,00	5.444,00



Habitação de Interesse Social

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9558	Financiamento a Pessoas Físicas com Renda até 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Sudeste	Previsão	1.402.783,212	1.402.783,212	0
					Realizado	2.058.678,000	2.850.578,442,60	6.322.364,874
					Previsão	82.516,00	78.516,00	82.516,00
					Realizado	55.355,00	R\$ 59.501,00	111.193,00
				Sul	Previsão	370.775,787	370.775,787	0
					Realizado	1.119.599,000	1.554.342,813,00	4.026.620,332
9560	Financiamento a Pessoas Físicas Organizadas em Cooperativas e Associações Populares (Crédito Solidário)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	21.811,00	21.811,00	21.811,00
					Realizado	29.244,00	R\$ 32.684,00	71.954,00
					Previsão	200.000,000	100.000,000	0
					Realizado	144.189,158	39.175,831,40	1.200,000
					Previsão	13.333,00	6.667,00	6.667,00
					Realizado	8.136,00	R\$ 1.781,00	40,00
9561	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	7.663,089	7.663,089	0
					Realizado	1.437,000	88.519,048,00	176.135,042
					Previsão	383,00	383,00	383,00
					Realizado	30,00	R\$ 1.929,00	2.834,00



Habitação de Interesse Social

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9561	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda até 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	Previsão	23.747.987	23.747.987	0
					Realizado	12.066.000	374.463.082,00	633.183.898
					Meta	1.187,00	1.187,00	1.187,00
					Realizado	277,00	R\$ 8.602,00	13.366,00
				Norte	Previsão	6.676.751	6.676.751	0
					Realizado	2.037.000	20.481.241,00	123.661.577
					Meta	333,00	333,00	333,00
					Realizado	31,00	R\$ 386,00	2.004,00
				Sudeste	Previsão	44.887.867	44.887.867	0
					Realizado	44.227.000	871.004.682,00	1.420.327.104
					Meta	2.244,00	2.244,00	2.244,00
					Realizado	884,00	R\$ 17.693,00	22.266,00
				Sul	Previsão	11.864.509	11.864.509	0
					Realizado	15.919.000	418.999.064,00	602.982.459
					Meta	594,00	594,00	594,00
					Realizado	381,00	R\$ 8.602,00	10.953,00



Habituação de Interesse Social

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9559	Financiamento ao Poder Público para Provisão Habitacional de Interesse Social (Pró-Moradia)	M/Cidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	RS	Previsão	14.401.969	14.401.969	0	14.401.969
						Realizado	62.235.700	0,00	0	
					Meta	Previsão	720,00	720,00	720,00	720,00
						Realizado	0,00	RS 0,00	0,00	
						</				



Habituação de Interesse Social

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9559	Financiamento ao Poder Público para Provisão Habitacional de Interesse Social (Pró-Moradia)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Sul	RS	22.298,098	22.298,098	0
					Previsão	0	0,00	0
					Realizado	1.115,00	1.115,00	1.115,00
					Meta	1.115,00	1.115,00	1.115,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00

Habituação de Interesse Social



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1321	Habitação de Mercado	Órgão Responsável				56000	Ministério das Cidades (MCI)cidades			
Objetivo	Ampliar o mercado imobiliário propiciando novas formas de acesso ao financiamento habitacional										
Público-alvo	Famílias com renda superior a 5 salários mínimos										
	Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa Esfera/Cat. Econômica			Totais
	Deficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2005	292.400,00	276.927,00	180.998,00		200.229,00	Total			0
	Deficit Habitacional Quantitativo de Famílias com Renda acima de 10 Salários Mínimos (unidade)	31/12/2005	63.222,00	72.875,00	38.105,00		43.293,00				
AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
9517	Antecipação de Recebíveis Imobiliários (Construção)	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	Previsão	720.000.000	740.000.000	760.000.000	780.000.000		
					Realizado			1.776.669.415,96	2.027.893.585		
					Meta	600,00	1.700,00	1.900,00			
					Realizado	1.471,00	RS 2.209,00	2.364,00		1.900,00	
9570	Financiamento a Pessoa Física com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)	MCI)cidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	79.825.961	79.825.961	0			
					Realizado	302.292.000	347.665.763,00	322.675.529			
					Meta	3.194,00	3.194,00	3.194,00			
					Realizado	5.200,00	RS 4.762,00	4.023,00		3.194,00	

Habitação de Mercado



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9570	Financiamento a Pessoa Física com Renda acima de 5 Salários Mínimos para Construção, Reforma ou Aquisição de Imóvel Novo ou Usado (Carta de Crédito)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Nordeste	Previsão	247.381.447	247.381.447	0
					Realizado	447.128.669,97	440.719.993	247.381.447
					Meta	9.894,00	9.894,00	9.894,00
					Realizado	7.689,00	R\$ 6.975,00	5.989,00
				Norte	Previsão	69.551.333	69.551.333	0
					Realizado	66.431.000	83.027.049,93	83.339.319
					Meta	2.782,00	2.782,00	2.782,00
					Realizado	1.347,00	R\$ 1.308,00	1.211,00
				Sudeste	Previsão	467.594.404	467.594.404	0
					Realizado	2.105.563.000	2.144.274.496,41	1.956.045.316
					Meta	18.703,00	18.703,00	18.703,00
					Realizado	32.748,00	R\$ 29.645,00	24.781,00
				Sul	Previsão	123.591.929	123.591.929	0
					Realizado	548.879.000	517.131.169,00	541.046.267
					Meta	4.943,00	4.943,00	4.943,00
					Realizado	10.483,00	R\$ 7.804,00	7.187,00
					Previsão	467.594.404	467.594.404	0
					Realizado	2.105.563.000	2.144.274.496,41	1.956.045.316
					Meta	18.703,00	18.703,00	18.703,00
					Realizado	32.748,00	R\$ 29.645,00	24.781,00

Habitação de Mercado



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9572	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	17.880.539	17.880.539	0
					Realizado	58.854.000	29.517.220,00	39.331.558
					Meta	715,00	715,00	715,00
					Realizado	123,00	R\$ 415,00	475,00
				Nordeste	Previsão	55.411.968	55.411.968	0
					Realizado	62.462.000	127.873.759,00	88.584.762
					Meta	2.217,00	2.217,00	2.217,00
					Realizado	741,00	R\$ 1.997,00	1.218,00
				Norte	Previsão	15.579.083	15.579.083	0
					Realizado	9.716.000	23.892.580,00	33.541.127
					Meta	623,00	623,00	623,00
					Realizado	33,00	R\$ 343,00	451,00
				Sudeste	Previsão	104.738.356	104.738.356	0
					Realizado	261.527.000	500.623.088,00	388.513.462
					Meta	4.189,00	4.189,00	4.189,00
					Realizado	2.141,00	R\$ 6.092,00	4.629,00

Habituação de Mercado



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9572	Financiamento a Pessoas Jurídicas para Construção Habitacional para Famílias com Renda acima de 5 Salários Mínimos (Apoio à Produção)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Sul	Previsão	27.683.855	27.683.855	0
					Realizado	21.794.000	83.761.586,00	79.169.176
					Meta	1.107,00	1.107,00	1.107,00
					Realizado	235,00	R\$ 1.314,00	1.042,00
90E8	Financiamento Imobiliário Habitacional (SBPE)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	685.748.768	685.748.768	0
					Realizado	1.456.226.787	1.626.796.933,00	5.831.348.943
					Meta	19.592,00	19.592,00	19.592,00
					Realizado	15.987,00	R\$ 14.594,00	46.141,00
				Nordeste	Previsão	3.505.863.592	3.505.863.592	0
					Realizado	2.538.276.528	1.660.258.790,00	6.498.181.248
					Meta	100.168,00	100.168,00	100.168,00
					Realizado	25.686,00	R\$ 16.389,00	58.055,00
				Norte	Previsão	1.086.791.424	1.086.791.424	0
					Realizado	729.632.959	487.050.559,00	1.551.373.393
					Meta	31.050,00	31.050,00	31.050,00
					Realizado	8.069,00	R\$ 4.855,00	14.196,00

Habituação de Mercado

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90E8	Financiamento Imobiliário Habitacional (SBPE)	M.Cidades	Família beneficiada (unidade)	Sudeste	Previsão	3.704.958,623	3.704.958,623	0
					Realizado	17.205.454,314	9.450.301.890,00	34.340.005,685
					Meta	106.855,00	106.855,00	106.855,00
					Realizado	163.083,00	R\$ 60.185,00	328.443,00
				Sul	Previsão	1.116.637,594	1.116.637,594	0
					Realizado	3.189.333,943	2.517.461.627,00	7.782.480,959
9516	Financiamento para Compra de Material de Construção (Construcard)	MF	Financiamento concedido (unidade)	Nacional	Previsão	31.903,00	31.903,00	31.903,00
					Realizado	36.075,00	R\$ 27.472,00	65.223,00
					Meta	550.000,000	550.000,000	550.000,000
					Realizado	1.301.372,371	3.030.518.036,78	4.735.817,353
					Previsão	39.100,00	30.220,00	100.000,00
					Realizado	101.023,00	R\$ 297.601,00	359.755,00

Habituação de Mercado



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico							
Ação	2C70					2008		2009		2010		2011	
		Divulgação e Fortalecimento das Culturas Populares	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	3.855.000	2.050.000	2.000.000	3.600.000		
						Realizado		3.601.293	89.883,20	0			
						Meta	Previsão	272,00	135,00	200,00	320,00		
						Realizado		250,00	R\$ 198,00	200,00			
						RS	Previsão	0	150.000	250.000	-		
					Nordeste	Realizado			0,00	233.000			
						Meta	Previsão	0,00	5,00	1,00	0,00		
						Realizado			R\$ 0,00	0,00			
						RS	Previsão	-	-	2.900.000	-		
					Norte	Realizado		-	-	0			
						Meta	Previsão	-	-	15,00	-		
						Realizado		-	-	0,00			



Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
2C71	Fomento a Projetos de Combate à Homofobia		MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nordeste	RS	Previsito	80.000	100.000
						Realizado	0	0,00	100.000
						Meta	Previsito	1,00	0
						Realizado	0,00	1,00	0,00
2C69	Fomento a Projetos Direcionados à Cultura dos Povos Indígenas		MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional	RS	Previsito	1.396.000	1.300.000
						Realizado	750.128	526.212,32	500.000
						Meta	Previsito	141,00	155.383
						Realizado	7,00	6,00	1,00
6712	Fomento às Manifestações Culturais da Juventude		MinC	Adolescente/jovem beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsito	106.000	900.000
						Realizado	101.536	0,00	-
						Meta	Previsito	7.067,00	-
						Realizado	7.000,00	9.000,00	82,00
					Norte	RS	Previsito	1.300.000	-
						Realizado	-	-	-
						Meta	Previsito	-	-
						Realizado	-	-	1.770,00



Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MinC	- (-)	Nacional	RS	750.000	550.000	550.720	450.000
					Realizado	493.490	491.145,09	515.961	
					Meta	-	-	-	-
					Realizado	-	-	-	-
6653	Promoção e Proteção dos Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira	MinC	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	RS	-	-	100.000	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta	-	-	1,00	-
					Realizado	-	-	0,00	-
				Nacional	RS	1.709.690	1.650.000	4.028.000	7.100.000
					Realizado	1.552.442	965.478,47	2.458.221	
					Meta	38,00	88,00	93,00 *	206,00
					Realizado	26,00	R\$ 88,00	126,00	
				Nordeste	RS	-	-	600.000	-
					Realizado	-	-	0	-
					Meta	-	-	5,00	-
					Realizado	-	-	0,00	-



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6653	Promoção e Proteção dos Grupos e Redes da Diversidade Cultural Brasileira		MinC	Projeto apoiado (unidade)	Norte				
						RS	Previsito	0	450,000
							Realizado		-
						Meta	Previsito	10,00	0,00
							Realizado	RS 0,00	-
									0,00
					Sul				
						RS	Previsito	310,000	0
							Realizado		-
						Meta	Previsito	0	-
							Realizado		-
									0,00
8206	Proteção e Promoção dos Conhecimentos e das Expressões Culturais Tradicionais		MinC	Projeto apoiado (unidade)	Nacional				
						RS	Previsito	70,000	270,000
							Realizado	0	150,000,00
						Meta	Previsito	1,00	1,00
							Realizado	0,00	2,00
								RS 1,00	0,00



Identidade e Diversidade Cultural- Brasil Plural

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1446	Implementação da Política de Promoção da Saúde			Órgão Responsável		36000	Ministério da Saúde (MS)			
Objetivo	Promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados aos determinantes e condicionantes dos processos saúde-doença-condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura e acesso a bens e serviços essenciais										
Público-alvo	População brasileira										
Indicador (unidade de medida)		Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa			
Percentual de Municípios com Programas de Intervenção de Promoção de Atividade Física e de Lazer Implantados (%)		31/12/2007	16,20	83,60	14,20	76,80	87,00	Fiscal/Seguridade	148.969.682		
Prevalência de Fumantes nos Capitais (%)		31/12/2006	16,20	15,20	15,80	15,50	12,20	Despesas Correntes	144.646.802		
Percentual de Municípios Prioritários com Projetos Promoção de Ações de Redução das Violências e Acidentes e Cultura de Paz Implantados (%)		31/12/2006	-	83,65	79,00	85,80	87,00	Despesas de Capital	4.322.880		
Taxa de Mortalidade por Doenças Cardiovasculares (%)		31/12/2005	9,33	9,10	8,70	8,50	8,00	Total	148.969.682		
Taxa de Municípios com População Acima de 100.000 Habitantes que Realizam a Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (%)		31/5/2007	20,00	28,00	93,33	95,00	60,00				
AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL											
Atividades											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Finanç.Físico		2008	2009	2010	2011



Implementação da Política de Promoção da Saúde

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MS	- (-)	Nacional		Previsão	2.872.676	3.745.000	3.745.000
						Realizado	2.791.817,68	2.981.085	
						Meta	-	-	-
						Realizado	-	-	-
8706	Prevenção e Controle do Tabagismo	MS	Ente federativo envolvido (unidade)	Nacional		Previsão	5.466.007	5.817.106	5.791.426
						Realizado	5.171.773	3.622.046,75	4.309.696
						Meta	10,00	21,00	25,00
						Realizado	27,00	R\$ 29,00	29,00
8709	Promoção da Equidade em Saúde de Populações em Condições de Vulnerabilidade	MS	Comitê implantado (unidade)	Nacional		Previsão	4.270.000	4.727.295	4.727.295
						Realizado	4.174.513	6.000,00	4.727.295
						Meta	27,00	27,00	27,00
						Realizado	15,00	R\$ 21,00	21,00
8696	Promoção de Práticas Corporais e Atividades Físicas	MS	Ente federativo envolvido (unidade)	Nacional		Previsão	7.724.644	8.379.716	8.379.716
						Realizado	7.392.910	0,00	1.379.294
						Meta	200,00	290,00	300,00
						Realizado	0,00	R\$ 320,00	443,00



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico				
Ação	Título				2008	2009	2010	2011	
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MS	-	Nacional					
					Previsão	2.898.000	7.465.000	8.580.925	8.425.000
					Realizado	2.898.000	4.499.346,09	2.921.750	
					Meta	-	-	-	-
8720	Saúde Ambiental	MS	Secretaria Estruturada (%)	Nacional					
					Previsão	8.296.497	6.911.338	8.906.758	8.802.000
					Realizado	6.082.866	1.796.185,79	4.109.199	
					Meta	30,00	40,00	50,00	60,00
						28,00	RS 0,00	50,00	



Implementação da Política de Promoção da Saúde

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	1008 Inclusão Digital	Órgão Responsável	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)						
Objetivo	Promover a consolidação de uma Sociedade do Conhecimento Inclusiva, orientada ao desenvolvimento social, econômico, político, cultural, ambiental e tecnológico									
Público-alvo	Comunidades e segmentos cuja situação imponha dificuldade de participação na Sociedade do Conhecimento									
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa			
Data		Índice		em 2008	em 2009	Final do PPA (2011)	Educação/Econômica			
7/1/2006		27,82		34,00	39,00	48,90	Fiscal/Seguridade			
Taxa de acesso individual à internet nos últimos 3 meses (%)							Despesas Correntes			
							Despesas de Capital			
							Invest. das Esatais			
							Total			
							1.114.475.733			
							535.715.577			
							578.760.156			
							526.229.453			
							1.640.705.186			
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL										
Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financieiro/Físico			
1E13	Espaços Comunitários de Inclusão Digital - Casa Brasil	MCT	Projeto apoiado (unidade)	01/2010 12/2010	Nacional	R\$ 29.387.987,00				
						Previsto		0	0	8.000.000
						Realizado			-	1.858.365
						Meta		300,00	0,00	17,00
						Realizado			-	1,00
							56,00			



Inclusão Digital

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
12BI	Implantação de Centro para Recondicionamento de Computadores	MP	Centro implantado (unidade)	01/2005 12/2011	Nacional	R\$ 3.423.323,00	Previsão	300.000	300.000	300.000
							Realizado	300.000	0	0
						Meta 12,00	Previsão	1,00	1,00	1,00
							Realizado	2,00	1,00	2,00
11T7	Implantação de Telecentros para Acesso a Serviços Públicos	MC	Telecentro implantado (unidade)	01/2004 12/2011	Nacional	R\$ 1.887.646.104,00	Previsão	108.000	66.000.000	36.012.200
							Realizado	0	0	0
						Meta 19.802,00	Previsão	4,00	2.599,00	535,00
							Realizado	0,00	0,00	0,00
					Sudeste	R\$ 1.887.646.104,00	Previsão	-	-	1.000.000
							Realizado	-	-	0
						Meta 19.802,00	Previsão	-	-	5,00
							Realizado	-	-	0,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
6867	Capacitação de Multiplicadores	MC	Agente capacitado (unidade)	Nacional					
					Previsão	7.010.000	7.010.000	10.329.749	6.300.000
					Realizado	0	849.166,65	1.544.373	



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades					Financeiro/Físico						
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011			
2C48	Disponibilização do Serviço de Acesso a Redes Digitais em Banda Larga de Acordo com a Lei 9.998/2000	MC	Acesso mantido (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	-	-	-	27.000.000		
					Realizado	-	-	-	-		
					Meta	-	-	-	-		
					Realizado	-	-	-	5.000,00		
6492	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Centro-Oeste	Previsão	15.051.034	440.000	36.547.431	-		
					Realizado	14.851.034	0,00	0	0,00		
					Meta	130,00	4,00	53,00	0,00		
					Realizado	123,00	R\$ 1,00	5,00	0,00		
						Nacional	Previsão	28.105.000	25.875.000	20.117.147	88.420.615
							Realizado	21.680.040	5.545.338,09	2.729.631	
							Meta	267,00	188,00	44,00	223,00
							Realizado	0,00	R\$ 77,00	28,00	
						Nordeste	Previsão	29.430.944	20.095.696	109.355.494	-
							Realizado	27.485.070	5.056.000,00	15.291.204	
							Meta	113,00	237,00	284,00	0,00
							Realizado	109,00	R\$ 39,00	40,00	0,00

Inclusão Digital



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
Ação	Título					2008	2009	2010	2011	
6492	Fomento à Elaboração e Implantação de Projetos de Inclusão Digital	MCT	Projeto apoiado (unidade)	Norte	RS	Previsto	17.374.936	10.974.500	33.531.447	-
						Realizado	17.153.792	400.000,00	0	
					Meta	Previsto	56,00	51,00	35,00	0,00
						Realizado	261,00	R\$ 31,00	9,00	
				Sudeste	RS	Previsto	37.689.564	32.780.000	114.091.120	-
						Realizado	35.636.281	5.510.000,00	2.099.005	
					Meta	Previsto	424,00	374,00	498,00	0,00
						Realizado	309,00	R\$ 74,00	216,00	
				Sul	RS	Previsto	4.950.000	3.211.000	4.690.000	-
						Realizado	3.880.942	0,00	600.000	
					Meta	Previsto	90,00	28,00	229,00	0,00
						Realizado	44,00	R\$ 19,00	10,00	
		MC		Sudeste	RS	Previsto	0	100.000	-	-
						Realizado		0,00	-	
					Meta	Previsto	0,00	1,00	0,00	0,00
						Realizado		R\$ 0,00	-	

Inclusão Digital



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
2272	Gestão e Administração do Programa	MC	-	Nacional	Previsão	1.008.192	4.036.000	12.706.000
					Realizado	106.386	2.670.200,52	7.365.420
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
		MP	-	Nacional	Previsão	300.000	300.000	709.600
					Realizado	150.000	249.194,24	174.376
8532	Manutenção de Centro de Recondicionamento de Computadores	MP	Centro mantido (% de manutenção)	Nacional	Previsão	900.000	1.650.000	2.400.000
					Realizado	900.000	402.000,00	590.664
					Meta	3,00	5,00	6,00
					Realizado	3,00	R\$ 5,00	7,00
		MP	Projeto monitorado (unidade)	Nacional	Previsão	300.000	5.450.000	14.840.000
					Realizado	300.000	2.000.000,00	10.861.763
6272	Observatório Nacional de Inclusão Digital	MP	Projeto monitorado (unidade)	Nacional	Previsão	2.000,00	3.000,00	8.000,00
					Realizado	2.000,00	R\$ 6.500,00	10.703,00
		MP	Projeto monitorado (unidade)	Nacional	Previsão	2.000,00	3.000,00	8.000,00
					Realizado	2.000,00	R\$ 6.500,00	10.703,00
		MP	Projeto monitorado (unidade)	Nacional	Previsão	2.000,00	3.000,00	8.000,00
					Realizado	2.000,00	R\$ 6.500,00	10.703,00



Inclusão Digital

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
2184	Operação do Sistema de Acesso Banda Larga	MC	Ponto de presença disponibilizado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	51.976.932	51.976.932	34.620.000	58.300.000
					Realizado	40.846.693	18.036.626,27	12.665.572		
					Meta	9.906,00	11.431,00	20.000,00	15.929,00	
					Realizado	3.573,00	RS 11.098,00	10.799,00		
20ER	Rede Nacional de Formação para Inclusão Digital	MP	Agente formado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	-	-	17.000.000	
						Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsão	-	-	15.000,00	
						Realizado	-	-	-	
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS										
Projetos										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
12OF	Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga	MC	Rede implantada (% de execução física)	Nacional	RS	Previsão	-	-	300.000.000	226.229.453
					Realizado	-	-	-	0	
					Meta	-	-	-	18,00	
					Realizado	-	-	-		

Inclusão Digital



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	RS	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
909J	Rede de Telecentros Comunitários	MF	Telecentro assistido (unidade)	Nacional	Previsão	1.100.000	1.600.000	1.400.000	1.400.000
					Realizado	661.997	1.343.783,00	862.494	
					Meta	2.000,00	500,00	2.500,00	2.500,00
					Realizado	2.037,00	R\$ 293,00	1.482,00	

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa		1245 Inclusão Social pelo Esporte		Órgão Responsável		51000		Ministério do Esporte (ME)			
Objetivo		Contribuir para a inserção social por meio da fabricação de material esportivo por detentos, adolescentes em conflito com a lei e por populações em situação de vulnerabilidade social									
Público-alvo		Detentos cumprindo pena no sistema penitenciário, adolescentes e jovens em conflito com a lei e populações em situação de vulnerabilidade social									
Indicador (unidade de medida)		Índice de Referência		Índice alcançado em 2008		Índice alcançado em 2009		Índice previsto ao Final do PPA (2011)		Valores do Programa	
Data		Índice		-		-		45,00		Esfera/Cat. Econômica	
Taxa Média de Redução na Recidência de Presos (%)		1/2/2004		33,33		-		-		Fiscal/Seguridade	
										77.611,160	
										Despesas Correntes	
										74.213,010	
										Despesas de Capital	
										3.398,150	
										Total	
										77.611,160	
AÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL											
Atividades											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico						
					2008	2009	2010	2011			
2272	Gestão e Administração do Programa	ME	-	Nacional	RS	Previsão	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
						Realizado	297.467	273.549,64	294.153		
		Meta	Previsão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Realizado	-	-	-	-	-			
Inclusão Social pelo Esporte											
2252	Produção de Material Esportivo por Comunidades em Situação de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	13.068,078	13.465,265	12.965,265	22.000.000	
						Realizado	10.395,960	10.800,605,07	6.251,478		
		Meta	Previsão	9.582,000,00	9.582,000,00	6.377,632,00	13.750,000,00				
			Realizado	2.280,000,00	RS 6.815,000,00	5.089,253,00					



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades		Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação	Título				2008	2009	2010	2011
	Nordeste	RS	Previsto		-	-	300.000	260.000
			Realizado		-	-	300.000	
		Meta	Previsto		-	-	150.000,00	150.000,00
			Realizado		-	-	356.747,00	
	Norte	RS	Previsto		-	-	200.000	-
			Realizado		-	-	0	
		Meta	Previsto		-	-	100,00	-
			Realizado		-	-	0,00	
	Sudeste	RS	Previsto		-	-	-	300.000
			Realizado		-	-	-	
		Meta	Previsto		-	-	-	1,00
			Realizado		-	-	-	
2362	Produção de Material Esportivo por Detentos - Pintando a Liberdade	ME	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsto	4.852.552	0	4.500.000
					Realizado	1.003.899	-	0
					Previsto	3.600.000,00	0,00	2.250.000,00
					Realizado	0,00	-	0,00

Inclusão Social pelo Esporte



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Atividades										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
2582	Serviço de Processamento de Dados de Benefícios de Legislação Especial	MPS	Benefício processado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	654.317	786.793	1.025.986	1.063.404
						Realizado	630.316	705.949,86	710.887	
					Meta	Previsão	973.140,00	928.582,00	102.880,00	920.000,00
						Realizado	900.190,00	R\$ 873.976,00	874.519,00	
Operações Especiais										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		
009K	Complementação de Aposentadorias e Pensões da RFFSA	MPS	- (-)	Nacional	RS	Previsão	659.990,251	780.436,430	601.288,984	607.741,277
						Realizado	592.390,251	708.180.796,57	550.927,972	
					Meta	Previsão	-	-	-	-
						Realizado	-	-	-	-
0536	Pagamento de Benefícios de Legislação Especial	MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	RS	Previsão	347.208.513	352.909.766	772.368.997	703.756.645
						Realizado	336.453.303	352.909.766,00	648.042.105	
					Meta	Previsão	10.502,00	122.124,00	219.784,00	10.820,00
						Realizado	9.831,00	R\$ 138.319,00	234.849,00	

Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais		Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
Ação						2008	2009	2010	2011
009X	Pagamento de Pensão às Pessoas Atingidas pela Hansenase		MPS	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional				
						Previsão	0	-	-
						Realizado	7.500,000	-	-
						Meta	2.500,00	0,00	2.500,00
						Realizado	621,00	-	-



Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade 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 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	0285 Indústria Petroquímica	Órgão Responsável	32000	Ministério de Minas e Energia (MME)							
Objetivo	Ampliar a oferta de produtos da indústria petroquímica nacional para atendimento ao mercado										
Público-alvo	Consumidores de produtos petroquímicos										
	Indicador (unidade de medida)	Data	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa		Totais	
	Taxa de Participação na Capacidade Instalada de Polietilenos (porcentagem)	31/12/2002	7,10	98,94		100,00	90,00	Invest. das Estatais		11.827.106.552	
								Total		11.827.106.552	
AÇÕES DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS ESTATAIS											
Projetos											
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		2008	2009	2010	2011
IC62	Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (BA)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	06/2005 12/2012	Nordeste	R\$ 331.400.000,00	Previsão	21.722.867	12.580.670	23.246.000	44.739.000
							Realizado	20.905.445	12.304.545	12.990.023	
							Previsão	17,00	12,00	34,00	30,00
							Realizado	0,00	12,00	18,60	
IC61	Adequação do Sistema de Produção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN (SE)	MME	Projeto implantado (% de execução física)	06/2005 12/2012	Nordeste	R\$ 166.500.000,00	Previsão	10.058.484	15.000.000	20.216.000	108.424.000
							Realizado	3.277.298	15.644.891	14.407.606	
						Meta	Previsão	21,00	14,00	7,00	35,00
							Realizado	18,26	24,37	5,52	

Indústria Petroquímica



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
124T	Construção da Unidade de Petroquímicos Básicos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ	MME	Obra executada (% de execução física)	08/2009 12/2013	Sudeste	R\$ 9.600.000.000,00	Previsão Realizado	- -	1.049.903.513 1.011.001.067	1.925.721.000 1.197.445.138
			Meta				Previsão Realizado	- -	6,00 3,75	5,00 2,57
124R	Construção das Unidades de PTA e PET do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ	MME	Obra executada (% de execução física)	08/2009 12/2014	Sudeste	R\$ 1.900.000.000,00	Previsão Realizado	- -	165.923.934 125.617.422	202.306.000 131.750.051
			Meta				Previsão Realizado	- -	2,00 3,75	6,00 3,37
124Q	Construção de Unidade de Etilenoglicol no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ	MME	Obra executada (% de execução física)	08/2009 12/2014	Sudeste	R\$ 1.000.000.000,00	Previsão Realizado	- -	81.929.332 39.931.717	101.495.000 34.249.847
			Meta				Previsão Realizado	- -	3,00 3,75	6,00 0,96
124O	Construção de Unidades de Etilbenzeno e Estireno no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ	MME	Obra executada (% de execução física)	08/2009 12/2014	Sudeste	R\$ 796.000.000,00	Previsão Realizado	- -	74.965.762 31.932.348	73.295.000 41.651.007
			Meta				Previsão Realizado	- -	2,00 3,75	4,00 2,96

Indústria Petroquímica



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
124S	Construção de Unidades de Polietileno e Polipropileno no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) - RJ	MME	Obra executada (% de execução física)	08/2009 12/2014	Sudeste	R\$ 4.118.000.000,00	Previsão Realizado	-	157.291.410 136.691.267	579.683.000 162.292.327
			Meta				Previsão Realizado	-	2,00 3,75	10,00 4,07
125T	Implantação da Unidade de Ácido Tereftálico (PTA) em Ipojuca (PE)	MME	Obra executada (% de execução física)	07/2009 12/2010	Nordeste	R\$ 1.790.925.175,00	Previsão Realizado	-	1.183.880.175 454.151.818	819.410.000 814.623.510
			Meta				Previsão Realizado	-	39,00 22,62	61,00 32,70
125U	Implantação de Complexo de Poliéster e Resina PET, em Ipojuca (PE).	MME	Obra executada (% de execução física)	08/2009 12/2011	Nordeste	R\$ 1.569.762.700,00	Previsão Realizado	-	417.088.461 700.26.093	910.433.000 904.874.153
			Meta				Previsão Realizado	-	39,00 22,62	60,00 26,94
12NF	Implantação de Unidade de Produção de Anidrita com capacidade de aproximadamente 520 mil t/ano	MME	Obra executada (% de execução física)		Sudeste	R\$ 280.000.000,00	Previsão Realizado	-	-	3.742.000 549.141
			Meta				Previsão Realizado	-	-	-



Indústria Petroquímica

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
124V	Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade Produtiva de 1.109 Mil t/ano de Uréia e 796 Mil t/ano de Amônia	MME	Obra executada (% de execução física)	08/2009 09/2013	Nacional	R\$ 3.995.999,717,00	Previsão	-	40.300,000	70.349,000
							Realizado	-	0	69.785,793
							Meta	-	14,00	10,00
							Realizado	-	0,00	9,49
1205	Implantação de Unidade GTL PARAFINAS, com capacidade de produção de aproximadamente 12.000 bpd - AM	MME	Obra executada (% de execução física)		Norte	R\$ -	Previsão	-	-	100,000
							Realizado	-	-	57,000
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	29,00
12NC	Implantação de Unidades de Produção de Fertilizantes Nitrogenados I (Período 2011-2017)	MME	Obra executada (% de execução física)		Nacional	R\$ 420.000.000,00	Previsão	-	-	5.609,000
							Realizado	-	-	0
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	21,00

Atividades

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



Indústria Petroquímica

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
6595	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados	MME	- (-)	Nordeste						
					RS	Previsão	84.727.375	178.655.916	62.600.000	24.841.000
						Realizado	89.749.920	164.952.136,00	50.434.379	
					Meta	Previsão	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-		
86AJ	Manutenção da Infra-Estrutura Operacional do Parque Petroquímico de Triunfo (RS)	MME	- (-)	Sul						
					RS	Previsão	10.712.590	383.959	-	-
						Realizado	6.668.101	383.959,00	-	-
					Meta	Previsão	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-		
6597	Manutenção dos Sistemas de Controle Ambiental, de Segurança Industrial e de Saúde Ocupacional nas Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados	MME	- (-)	Nordeste						
					RS	Previsão	55.981.677	49.059.427	36.042.000	40.954.000
						Realizado	38.099.920	52.627.000,00	24.092.707	
					Meta	Previsão	-	-	-	-
				Realizado	-	-	-	-		
AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS										
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico					
					2008	2009	2010	2011		



Indústria Petroquímica

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico				
						2008	2009	2010	2011	
9778	Estudos para Participação em Novas Unidades Petroquímicas	MME	Estudo realizado (unidade)	Nacional	R\$	Previsão	0	362.500.000	0	0
						Realizado	0	0,00	-	-
					Meta	Previsão	0,00	2,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	-	-
9A13	Implantação de Complexo Acrílico / Polímeros Superabsorventes (SAP), com Capacidade de 160 mil toneladas/ano - (MG)	MME	Obra executada (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsão	74.770.000	0	0	0
						Realizado	0	0,00	0	0
					Meta	Previsão	34,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00
9A71	Implantação de Unidade de Ácido Tereftálico Purificado (PTA), com Capacidade Produtiva de 640 mil toneladas/ano - (PE)	MME	Obra executada (% de execução física)	Nordeste	R\$	Previsão	258.290.000	154.000.000	72.600.000	0
						Realizado	31.259.628	0,00	0	0
					Meta	Previsão	20,00	30,00	50,00	0,00
						Realizado	5,78	R\$ 0,00	0,00	0,00
9A73	Implantação de Unidade de Petroquímicos Básicos, com Capacidade de 5,17 milhões de toneladas/ano - (RJ)	MME	Obra executada (% de execução física)	Sudeste	R\$	Previsão	310.540.000	373.340.000	0	0
						Realizado	0	0,00	-	-
					Meta	Previsão	1,00	8,00	0,00	0,00
						Realizado	4,02	R\$ 0,00	-	-

Indústria Petroquímica



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
9A69	Implantação de Unidade de Polipropileno, com Capacidade Produtiva de 300 mil toneladas/ano - (SP)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	Sudeste	Previsão	13.220.000	0	0
					Realizado	0,00	-	-
					Meta	20,00	25,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	-
9A15	Implantação de Unidade de Produção de Fertilizantes Nitrogenados, com Capacidade de 1,27 milhão de toneladas/ano	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	Centro-Oeste	Previsão	2.111.000	2.220.000	0
					Realizado	0	0,00	-
					Meta	1,00	6,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	-
909H	Implantação de Unidade Industrial de Polímeros e Filamentos de Poliéster, com Capacidade de 215 mil de toneladas/ano - (PE)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	Nordeste	Previsão	193.310.000	48.400.000	55.000.000
					Realizado	46.381.629	0,00	0
					Meta	30,00	40,00	30,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	0,00
907A	Implantação de Unidades Petroquímicas de 2a. Geração, com Capacidade de 3,85 milhões de toneladas/ano - (RJ)	MME	<i>Obra executada (% de execução física)</i>	Sudeste	Previsão	323.180.000	149.600.000	0
					Realizado	0	0,00	-
					Meta	25,00	25,00	0,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	-

Indústria Petroquímica



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
90AZ	Implantação Unidade de Calcinação de Coque Verde de Petróleo, com capacidade de 500 mil toneladas/ano - (SP/PR)	MME	Obra executada (% de execução física)	Sudeste	Previsão	26.400.000	39.600.000	44.000.000
					Realizado	5.350.156	13.066.000	
					Meta	20,00	40,00	20,00
					Realizado	0,00	R\$ 0,00	7,50

Indústria Petroquímica



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Programa	079% Informações Estatísticas e Geocientíficas	Órgão Responsável	47000	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP)						
Objetivo	Elaborar e disseminar informações de natureza estatística e de natureza geocientífica com vistas ao conhecimento da realidade do país									
Público-alvo	Governo e sociedade									
	Indicador (unidade de medida)	Índice de Referência	Índice alcançado em 2008	Índice alcançado em 2009	Índice alcançado em 2010	Índice previsto ao Final do PPA (2011)	Valores do Programa			
	Data						Esfera/Cat. Econômica	Totais		
	31/12/2008	117,63	-		116,14	117,00	Fiscal/Seguridade	5.428.434,067		
	Taxa de Satisfação do Usuário (porcentagem)						Despesas Correntes	5.227.364,166		
							Despesas de Capital	201.069.901		
							Total	5.428.434,067		
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
11P7	Aquisição de Imóvel para a Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE	MP	Imóvel adquirido (unidade)		Sudeste	R\$ 768.000,00	0	768.000	-	-
						Previsão Realizado		0	-	-
			Meta			Meta	0,00	1,00	0,00	0,00
						Previsão Realizado		0,00	-	
1779	Censo Agropecuário 2006	MP	Censo realizado (% de execução física)	01/2004 12/2008	Nacional	R\$ 278.755.036,00	1.050.000	0	-	-
						Previsão Realizado	1.032.211	-	-	
			Meta			Meta	29,00	0,00	0,00	0,00
						Previsão Realizado	29,00	-	-	

Informações Estatísticas e Geocientíficas



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
5292	Censo Demográfico 2010	MP	Censo divulgado (% de execução física)	Nacional	RS 1.557.414.599,00	Previsto	9.600.000	162.854.352	1.353.800.000	21.915.006
						Realizado	9.156.235	50.473.796	1.115.411.875	
						Meta	2,00	15,00	82,00	2,00
						Realizado	1,80	15,00	79,00	
1A91	Contagem da População 2006	MP	Pesquisa realizada (% de execução física)	Nacional	RS 204.308.630,00	Previsto	357.000	0	-	-
						Realizado	80.642	-	-	
						Meta	30,00	0,00	0,00	0,00
						Realizado	30,00	-	-	
1K32	Desenvolvimento do Sistema de Informações Geográficas do Brasil - SIG Brasil	MP	Sistema desenvolvido (% de execução física)	Nacional	RS 2.187.536,00	Previsto	5.028.778	3.500.000	5.000.000	2.500.000
						Realizado	3.642.989	136.679	0	
						Meta	35,00	22,00	11,00	2,00
						Realizado	35,00	16,50	6,35	
111A	Estudo da Modalidade de Censo Demográfico Contínuo	MP	Estudo realizado (% de execução física)	Nacional	RS 2.843.364,00	Previsto	569.724	712.155	446.400	344.258
						Realizado	83.007	475.487	0	
						Meta	10,00	9,00	1,00	1,00
						Realizado	4,50	5,80	0,00	

Informações Estatísticas e Geográficas



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
12DT	Implantação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE	MP	Diretório brasileiro de dados geoespaciais ativado (% de execução física)		Nacional	R\$ 30.000.000,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-
12E0	Implantação da Pesquisa de Orçamento Familiar Contínua	MP	Pesquisa implantada (% de execução física)		Nacional	R\$ 11.612.685,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
							Meta	-	-	-
							Realizado	-	-	-
110G	Implantação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua	MP	Pesquisa implantada (% de execução física)		Nacional	R\$ 34.798.548,00	Previsão	3.384.305	4.206.320	781.200
							Realizado	1.325.540	3.031.004	281.944
							Meta	20,00	3,00	1,00
							Realizado	12,01	2,30	0,36
11GJ	Implantação de Sistema de Indicadores de Direitos Humanos	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2006 12/2010	Nacional	R\$ 2.741.017,00	Previsão	195.000	0	-
							Realizado	167.014	-	-
							Meta	30,00	0,00	0,00
							Realizado	25,50	-	-

Informações Estatísticas e Geográficas



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
1793	Implantação de Sistemas de Índice de Preços ao Produtor - IPP	MP	Sistema implantado (%)		Nacional	R\$ 6.072.754,00	Previsão	830.744	1.038.430	894.090
							Realizado	799.211	636.396	600.386
							Meta	30,00	24,00	7,00
							Realizado	28,92	14,65	4,70
11JV	Implantação do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos	MP	Cadastro implantado (% de execução física)	01/2005 12/2009	Nacional	R\$ 7.585.143,00	Previsão	2.173.000	2.415.000	-
							Realizado	1.881.503	1.786.770	-
							Meta	14,00	15,00	0,00
							Realizado	14,00	14,00	-
5280	Implantação do Novo Modelo Nacional de Índices de Preços ao Consumidor	MP	Modelo implantado (% de execução física)		Nacional	R\$ 12.101.535,00	Previsão	709.643	855.300	1.982.109
							Realizado	472.433	554.783	1.239.465
							Meta	23,00	4,00	4,00
							Realizado	13,50	3,09	2,50
3596	Implantação do Sistema de Geoprocessamento e Modernização da Cartografia	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2000 12/2015	Nacional	R\$ 11.758.324,00	Previsão	300.000	150.158	664.800
							Realizado	299.558	0	5.956
							Meta	1,00	1,00	1,00
							Realizado	1,00	1,00	1,00



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado		Financeiro/Físico		
								2008	2009	2010
11GS	Implantação do Sistema de Informações para Estudos sobre Condições de Vida	MP	Sistema implantado (% de execução física)	01/2005 12/2008	Nacional	R\$ 559.272,00	Previsão	236.126	0	-
							Realizado	236.126	-	-
						Meta 100,00	Previsão	81,00	0,00	0,00
							Realizado	81,00	-	-
10RY	Implantação do Sistema Nacional de Pesquisas Agropecuárias	MP	Sistema implantado (%)		Nacional	R\$ 42.712.558,00	Previsão	912.150	650.000	446.400
							Realizado	633.266	474.105	360.284
						Meta 100,00	Previsão	5,00	5,00	1,00
							Realizado	3,40	4,79	0,81
11EF	Mudança do Referencial Geodésico	MP	Sistema implantado (%)	01/2004 12/2014	Nacional	R\$ 3.000.000,00	Previsão	385.000	194.000	154.979
							Realizado	346.349	26.558	51.411
						Meta 100,00	Previsão	8,00	6,00	15,00
							Realizado	8,00	6,00	15,00
12DU	Pesquisa de Economia Informal Urbana - ECINF	MP	Pesquisa realizada (% de execução física)		Nacional	R\$ 5.816.000,00	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-
						Meta -	Previsão	-	-	-
							Realizado	-	-	-

Informações Estatísticas e Geográficas



Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

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

Valores em R\$ 1,00

Projetos

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Início Término	Regionalização	Valor Total Estimado	Financeiro/Físico			
							2008	2009	2010	2011
11GU	Pesquisa de Orçamentos Familiares	MP	Pesquisa realizada (% de execução física)		Nacional	R\$ 17.717.953,00				
							Previsito	7.323.640	4.278.128	450.000
							Realizado	6.468.596	3.027.462	434.122
						Meta 100,00	Previsito	50,00	34,00	15,00
							Realizado	44,00	31,44	15,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
2003	Ações de Informática	MP	-	Nacional				
					Previsito	0	546.032	-
					Realizado		0,00	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2010	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	MP	Criança atendida (unidade)	Nacional				
					Previsito	519.862	526.425	532.746
					Realizado	519.614	509.016,70	515.134
					Meta	578,00	493,00	499,00
					Realizado	469,00	R\$ 463,00	471,96



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Financeiro/Físico					
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010	2011	
200J	Atualização Contínua da Base Territorial	MP	Componente da base atualizado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	1.712.640	2.015.799	352.401
					Realizado	1.487.904	1.180.754,95	194.417	
					Meta	Previsão	14.000,00	11.356,00	5.565,00
					Realizado	14.000,00	RS 11.356,00	5.565,00	
2012	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	16.251.358	16.265.135	35.218.002
					Realizado	16.056.195	16.186.845,85	34.651.367	
					Meta	Previsão	10.357,00	9.367,00	13.359,00
					Realizado	9.233,00	RS 8.490,00	9.462,75	
2011	Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional	RS	Previsão	7.426.327	7.216.193	7.546.184
					Realizado	6.822.113	6.997.077,91	7.052.107	
					Meta	Previsão	6.354,00	5.686,00	6.299,00
					Realizado	4.897,00	RS 4.206,00	4.929,16	
20DA	Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos	MP	Cadastro mantido (unidade)	Nacional	RS	Previsão	-	-	3.972.000
					Realizado	-	-	-	
					Meta	Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-	

Informações Estatísticas e Geográficas



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades		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	Nacional	Servidor capacitado (unidade)	RS	Previsto	987.285	987.285	994.465
						Realizado	899.617,71	875.902	2.005.916
					Meta	Previsto	2.500,00	2.500,00	4.000,00
						Realizado	1.123,00	R\$ 9.889,00	6.418,00
2230	Disseminação de Informações Estatísticas e Geocientíficas	MP	Nacional	Usuário atendido (unidade)	RS	Previsto	2.917.785	2.917.785	4.000.000
						Realizado	2.798.675	2.192.098,70	2.803.416
					Meta	Previsto	18.150.000,00	18.150.000,00	30.000.000,00
						Realizado	21.175.947,00	R\$ 21.628.211,00	26.577.202,00
2272	Gestão e Administração do Programa	MP	Nacional	-	RS	Previsto	622.169.021	718.442.699	752.305.412
						Realizado	621.653.351	701.281.404,59	737.009.509
					Meta	Previsto	-	-	-
						Realizado	-	-	-
2229	Mapeamento Terrestre de Referência	MP	Nacional	Base cartográfica publicada (unidade)	RS	Previsto	1.415.046	2.055.046	1.596.661
						Realizado	1.277.897	1.441.966,86	1.371.333
					Meta	Previsto	864,00	595,00	671,00
						Realizado	864,00	R\$ 535,00	671,00

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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades	Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
						2008	2009	2010	2011
4227	Pesquisas Conjunturais		MP	Resultado divulgado (unidade)	Nacional	Previsto	6.712.808	8.622.808	9.834.287
						Realizado	6.543.403	7.184.487,40	6.282.411
						Meta	136,00	111,00	137,00
						Realizado	137,00	R\$ 137,00	137,00
2665	Pesquisas e Análises Geográficas e Ambientais		MP	Resultado divulgado (unidade)	Nacional	Previsto	822.149	967.149	972.631
						Realizado	717.576	643.775,22	695.451
						Meta	79,00	67,00	75,00
						Realizado	79,00	R\$ 67,00	75,00
4228	Pesquisas Estruturais da Área Econômica		MP	Resultado divulgado (unidade)	Nacional	Previsto	5.247.760	4.716.594	5.535.454
						Realizado	5.059.371	4.238.025,82	4.449.968
						Meta	15,00	15,00	15,00
						Realizado	15,00	R\$ 15,00	15,00
2228	Pesquisas Estruturais da Área Sociodemográfica		MP	Resultado divulgado (unidade)	Nacional	Previsto	5.737.608	4.332.608	2.434.209
						Realizado	5.574.351	3.123.982,69	1.724.027
						Meta	4,00	4,00	4,00
						Realizado	4,00	R\$ 4,00	4,00

Informações Estatísticas e Geográficas



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	Financeiro/Físico			
					2008	2009	2010	2011
4641	Publicidade de Utilidade Pública	MP	-	Nacional				
					Previsão	10.000	3.000.000	10.000
					Realizado	0	0,00	37.200.000
					Meta	-	-	32.390.300
					Previsão	-	-	-
					Realizado	-	-	-
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-
2C51	Revisão do Plano Geral de Informações Estatísticas e Geográficas	MP	Plano geral revisado (unidade)	Nacional				
					Previsão	400.000	150.000	49.998
					Realizado	119.769	0,00	40.320
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Previsão	0,00	R\$ 0,00	1,00
					Realizado			
					Meta			
					Realizado			
2231	Sistema Geodésico Brasileiro	MP	Informação disponibilizada (unidade)	Nacional				
					Previsão	784.961	923.961	923.537
					Realizado	695.860	819.112,59	848.379
					Meta	3.900,00	3.313,00	3.600,00
					Previsão	3.900,00	R\$ 3.318,00	3.600,00
					Realizado			
					Meta			
					Realizado			
2236	Sistema Informatizado de Dados Estatísticos e Geográficos	MP	Sistema mantido (%)	Nacional				
					Previsão	13.684.134	15.500.000	20.840.740
					Realizado	13.006.372	14.277.189,42	16.821.518
					Meta	1,00	1,00	1,00
					Previsão	1,00	R\$ 1,00	1,00
					Realizado			
					Meta			
					Realizado			



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Operações Especiais

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
0110	Contribuição à Previdência Privada	MP	-	Nacional				
					Previsão	14.306.908	15.013.000	50.000
					Realizado	14.306.908	14.816.589,18	0
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	MP	-	Nacional				
					Previsão	111.553.719	126.053.766	132.964.180
					Realizado	111.073.003	125.752.268,57	131.918.780
					Meta	-	-	-
					Realizado	-	-	-

AÇÕES DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização		Financeiro/Físico		
						2008	2009	2010
20CW	Assistência Médica aos Servidores e Empregados - Exames Periódicos	MP	Servidor beneficiado (unidade)	Nacional				
					Previsão	-	10.000	1.180.707
					Realizado	-	0,00	391.376
					Meta	-	6.559,00	6.559,00
					Realizado	-	R\$ 0,00	2.115,00



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

Exercício 2011 - Ano base 2010
Volume I

Valores em R\$ 1,00

Atividades				Financeiro/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	MP	Pessoa beneficiada (unidade)	Nacional	Previsão	15.747.769	21.314.336
					Realizado	15.699.208,48	19.650.932
					Meta	29.007,00	29.299,00
					Realizado	R\$ 20.022,00	22.128,00

AÇÕES NÃO ORÇAMENTÁRIAS

Atividades				Financeiro/Físico			
Ação	Título	Órgão Executor	Produto (unidade de medida)	Regionalização	2008	2009	2010
9464	Informações sobre Índices da Construção Civil	MF	Boletim emitido (unidade)	Nacional	Previsão	3.440.000	3.440.000
					Realizado	1.644.256,00	1.767.867
					Meta	105.000,00	110.000,00
					Realizado	R\$ 162.674,00	413.067,00



Edição de hoje: 698 páginas

OS: 2011/14821